



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 3137

### ZARZĄDZENIE NR 13/17 WÓJTA GMINY TUCZNA

z dnia 30 marca 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia**

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tucznaz za rok 2016 oraz informację o stanie mienia Gminy Tucznaz w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego złożone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tucznaz.

§ 3. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§1-2 przedstawić Radzie Gminy Tucznaz.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w §1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Zygmunt Litwiniuk**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 13/17  
Wójta Gminy Tuczna  
z dnia 30 marca 2017 roku

# **WÓJT GMINY TUCZNA**

**POW. BIALSKI**

WOJ. LUBELSKIE

---

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok  
2016, informacja o stanie mienia komunalnego oraz informacja o  
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji  
kultury**

---

Tuczna, marzec 2017 r.

## ***SPIS TREŚCI***

<b>I. SPRAWOZDNIIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2016 ROK</b>	<b>3</b>
<b>I.1 REALIZACJA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2016 ROK – CZĘŚĆ WSTĘPNA</b>	<b>3</b>
<b>I.2 CZĘŚĆ TABELARYCZNA</b>	<b>5</b>
I.2.1 Tabelaryczne zestawienie realizacji źródeł dochodów budżetowych za 2016 rok	5
I.2.2 Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków za 2016 rok	18
I.2.3 Tabelaryczne zestawienie realizacji przychodów i rozchodów za 2016 rok	35
I.2.4 Dotacje udzielone z budżetu Gminy TucznA w 2016 roku	36
I.2.5 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku	37
I.2.6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku	39
I.2.7 Dochody i wydatki nimi finansowane gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2016 roku	41
I.2.8 Wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich w 2016 roku	41
<b>I.3 CZĘŚĆ OPISOWA</b>	<b>45</b>
I.3.1 Realizacja dochodów budżetowych za 2016 rok	45
I.3.2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 rok	57
<b>I.4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO</b>	<b>75</b>
<b>I.5 STOPNIENIE ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.</b>	<b>77</b>
<b>II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.</b>	
<b>III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.</b>	

# I. **SPRAWOZDNIENIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2016 ROK**

## I.1 **REALIZACJA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2016 ROK – CZĘŚĆ WSTĘPNA**

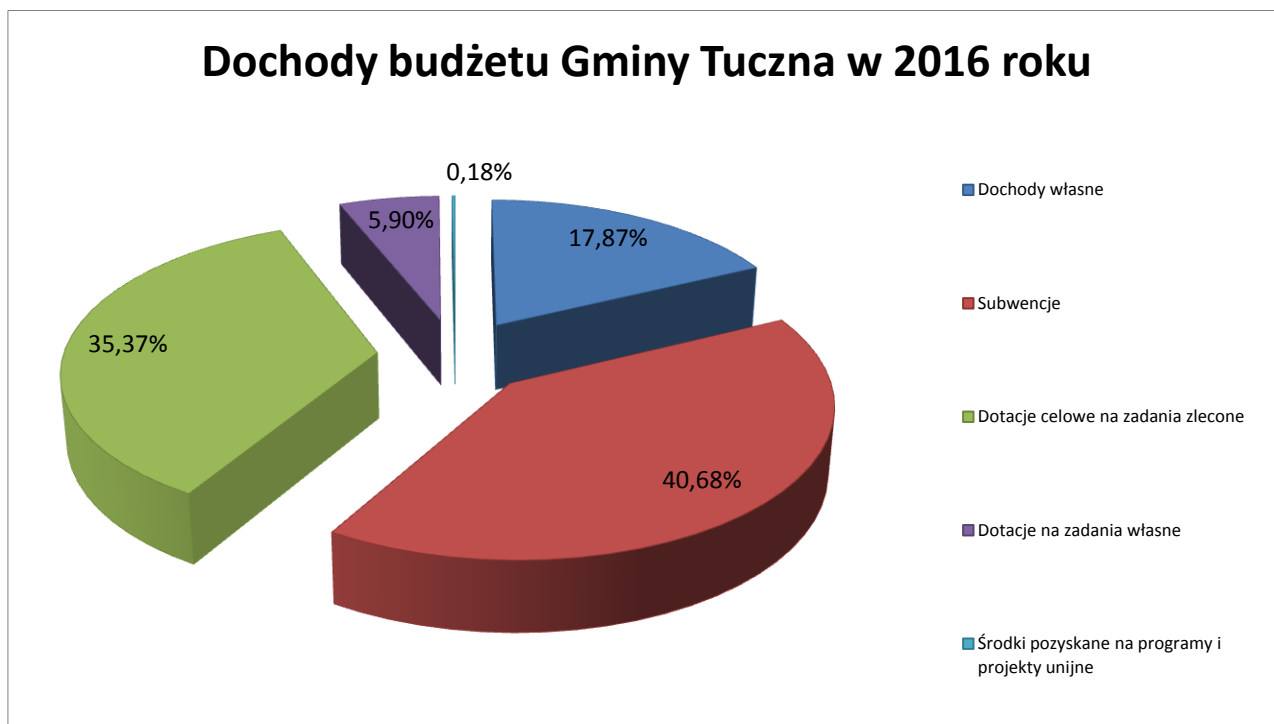
Budżet Gminy Tucznna na 2016 r. został przyjęty przez Radę Gminy Tucznna w dniu 28 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr XV/68/16. Uchwała budżetowa była zmieniana trzynastokrotnie: pięciokrotnie w formie uchwał Rady Gminy i ośmiokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy.

**Dochody budżetu Gminy Tucznna w 2016 r.** wyniosły – **13.590.016,29 zł** co stanowi **98,47 %** planu rocznego, który wyniósł **13.382.115,11 zł**, w tym:

**Dochody bieżące** wyniosły **13.364.503,29 zł** co stanowi **99,27 %** zł planu wynoszącego **13.266 358,78 zł**.

**Dochody majątkowe** wyniosły – **115.756,33 zł** co stanowi **51,33 %** planu wynoszącego **225.513,- zł**.

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



Wpływy uzyskane na dzień 31 grudnia 2016 r. obejmowały:

- dochody własne – 2.391.242,79 zł – stanowiąc 17,87 % dochodów ogółem;
- subwencje – 5.444.401,- zł – stanowiące 40,69 % dochodów ogółem;
- dotacje celowe na zadania zlecone – 4.733.076,06 zł co stanowi – 35,37 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania własne – 789.170,26 zł stanowiące 5,90 % dochodów ogółem;
- środki pozyskane na programy i projekty unijne – 24.225,- zł stanowiące 0,18 % 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 82,13 % 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 17,87 % wykonanych dochodów własnych.

## I.2 CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### I.2.1 Tabelaaryczne zestawienie realizacji źródeł dochodów budżetowych za 2016 rok

Rodzaj zadania:			<b>Poroz. z JST</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie %
<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna	240.00	240.00	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	240.00	0.00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	240.00	240.00	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	3 000.00	0.00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240.00	240.00	100.00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000.00	3 000.00	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	3 000.00	3 000.00	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	3 000.00	3 000.00	100.00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 240.00</b>	<b>3 240.00</b>	<b>100.00%</b>
			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%
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	77 000.00	77 000.00	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	77 000.00	77 000.00	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%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000.00	77 000.00	100.00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>77 000.00</b>	<b>77 000.00</b>	<b>100.00%</b>

			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:			<b>Własne</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie %
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 417.00	2 764.77	80.91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 017.00	1 016.45	99.95%
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 017.00	1 016.45	99.95%
	01095		Pozostała działalność	2 400.00	1 748.32	72.85%
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400.00	1 748.32	72.85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 100.00	273 794.19	96.71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	40002		Dostarczanie wody	283 100.00	273 794.19	96.71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0830	Wpływy z usług	282 920.00	273 707.18	96.74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180.00	87.01	48.34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 963.00	81 785.32	88.93%
			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	91 963.00	81 785.32	88.93%
			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%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 572.00	1 605.70	102.14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 100.00	79 019.62	88.69%
		0830	Wpływy z usług	1 261.00	1 160.00	91.99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.00	0.00	0.00%
750			Administracja publiczna	4 600.00	3 308.88	71.93%
			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)	4 600.00	3 305.78	71.86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600.00	3 305.78	71.86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.00	1 045.70	6971.33%
			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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.00	1 045.70	6971.33%
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.00	1 045.70	6971.33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 741 665.00	1 743 398.93	100.10%
			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	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	276 205.00	270 108.30	97.79%
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	162 335.00	159 738.40	98.40%



		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 070.00	17 668.50	92.65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 795.00	88 755.70	97.75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 905.00	3 905.00	100.00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.00	40.70	40.70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	661 934.00	650 876.89	98.33%
			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%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	88 363.00	88 395.14	100.04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	428 173.00	416 905.52	97.37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 103.00	81 979.67	95.21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 795.00	7 196.00	92.32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 550.00	4 479.00	52.39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 750.00	2 250.00	128.57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000.00	48 342.00	120.86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200.00	1 329.56	110.80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 375.00	43 628.35	108.06%
			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	6 000.00	9 369.00	156.15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 417.00	31 416.75	100.00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 287.00	0.00	0.00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 671.00	2 842.60	170.11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	763 151.00	778 785.39	102.05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	757 151.00	770 007.00	101.70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000.00	8 778.39	146.31%
758			Różne rozliczenia	5 493 403.00	5 493 402.38	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	2 551 898.00	2 551 898.00	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	2 551 898.00	2 551 898.00	100.00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 855 877.00	2 855 877.00	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	2 855 877.00	2 855 877.00	100.00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	49 002.00	49 001.38	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, związków powiatowo-gminnych)	49 002.00	49 001.38	100.00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 626.00	36 626.00	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	36 626.00	36 626.00	100.00%
801		Oświata i wychowanie	58 140.00	58 132.89	99.99%
		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	0.00	3.85	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%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	3.85	0.00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 140.00	58 128.86	99.98%
		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%
	0830	Wpływy z usług	600.00	588.86	98.14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540.00	57 540.00	100.00%
80110		Gimnazja	0.00	0.18	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%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.18	0.00%
852		Pomoc społeczna	500 099.00	505 418.59	101.06%

		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	3 712.00	4 469.74	120.41%
		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	435.00	333.33	76.63%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25.00	28.55	114.20%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100.00	2 985.03	142.14%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150.00	121.29	80.86%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 002.00	1 001.54	99.95%
	85206	Wspieranie rodziny	38 377.00	37 828.00	98.57%
		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%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 377.00	37 828.00	98.57%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 600.00	12 724.92	109.70%
		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%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 600.00	12 724.92	109.70%
	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.	8 987.00	8 941.96	99.50%
		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%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 987.00	8 941.96	99.50%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000.00	112 387.00	99.46%

		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, związków powiatowo-gminnych)	113 000.00	112 387.00	99.46%
85216		Zasiłki stałe	99 808.00	99 354.93	99.55%
		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, związków powiatowo-gminnych)	99 808.00	99 354.93	99.55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 265.00	82 986.84	107.41%
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	65.00	9.09	13.98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 200.00	82 977.75	107.48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 150.00	14 525.20	95.88%
		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	15 000.00	14 254.12	95.03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150.00	271.08	180.72%
85295		Pozostała działalność	132 200.00	132 200.00	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, związków powiatowo-gminnych)	132 200.00	132 200.00	100.00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700.00	2 700.00	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%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 700.00	2 700.00	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%

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700.00	2 700.00	100.00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 000.00	114 021.76	88.39%
			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	129 000.00	114 021.76	88.39%
			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, związków powiatowo-gminnych)	129 000.00	114 021.76	88.39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 721.00	245 629.31	89.09%
			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	24 225.00	24 225.00	100.00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 820.00	85 111.00	93.71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0830	Wpływy z usług	90 700.00	85 097.50	93.82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120.00	13.50	11.25%
	90002		Gospodarka odpadami	71 106.00	69 581.00	97.86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000.00	66 475.00	97.76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 106.00	3 106.00	100.00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 325.00	87 395.10	79.22%
			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	24 225.00	24 225.00	100.00%
		0830	Wpływy z usług	86 100.00	63 170.10	73.37%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 225.00	24 225.00	100.00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 470.00	3 542.21	102.08%

			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	3 470.00	3 542.21	102.08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500.00	4 640.00	54.59%
			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%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500.00	4 640.00	54.59%
			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%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500.00	4 640.00	54.59%
926			Kultura fizyczna	550.00	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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550.00	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%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550.00	0.00	0.00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 592 873.00</b>	<b>8 530 042.72</b>	99.27%
			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	24 225.00	24 225.00	100.00%
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 535.00	10 468.85	15.28%
			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	48 365.00	0.00	0.00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 505.00	3 438.85	5.59%
			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	48 365.00	0.00	0.00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 365.00	0.00	0.00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 140.00	3 438.85	26.17%

	01095		Pozostała działalność	7 030.00	7 030.00	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%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 030.00	7 030.00	100.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000.00	16 310.00	23.99%
			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	68 000.00	16 310.00	23.99%
			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	68 000.00	16 310.00	23.99%
758			Różne rozliczenia	11 978.00	11 977.48	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	11 978.00	11 977.48	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 978.00	11 977.48	100.00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>148 513.00</b>	<b>38 756.33</b>	26.10%
			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	48 365.00	0.00	0.00%

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie %
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 466.94	667 466.94	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	667 466.94	667 466.94	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667 466.94	667 466.94	100.00%
750			Administracja publiczna	39 556.55	39 556.55	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	39 556.55	39 556.55	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 556.55	39 556.55	100.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540.00	3 180.90	89.86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540.00	3 180.90	89.86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 540.00	3 180.90	89.86%
801			Oświata i wychowanie	21 418.80	20 833.43	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	0.00	0.00	0.00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 294.08	12 101.20	98.43%
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 294.08	12 101.20	98.43%
	80110		Gimnazja	9 124.72	8 732.23	95.70%



			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 124.72	8 732.23	95.70%
852			Pomoc społeczna	4 036 408.00	4 002 038.24	99.15%
			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	456 480.00	456 480.00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 480.00	456 480.00	100.00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 005 774.00	1 977 842.56	98.61%
			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%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 005 774.00	1 977 842.56	98.61%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 000.00	1 438 962.40	99.79%
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 442 000.00	1 438 962.40	99.79%
	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.	10 273.00	8 768.65	85.36%
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 273.00	8 768.65	85.36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 681.00	119 888.15	98.53%
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 681.00	119 888.15	98.53%
	85295		Pozostała działalność	200.00	96.48	48.24%
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200.00	96.48	48.24%
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 768 390.29</b>	<b>4 733 076.06</b>	<b>99.26%</b>
			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%
<b>Ogółem:</b>				<b>13 590 016.29</b>	<b>13 382 115.11</b>	<b>98.47%</b>
			<b>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</b>	<b>72 590.00</b>	<b>24 225.00</b>	<b>33.37%</b>

## I.2.2 Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków za 2016 rok

Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
600			Transport i łączność	106 000.00	105 165.36	99.21%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105 165.36	105 165.36	0.00	0.00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000.00	6 000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000.00	6 000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000.00	99 165.36	99.17%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 165.36	99 165.36	0.00	0.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	99 165.36	99.17%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 165.36	99 165.36	0.00	0.00		
720			Informatyka	7 547.00	7 546.54	99.99%	7 282.71	0.00	0.00	0.00	7 282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	263.83	263.83	0.00	0.00	
	72095		Pozostała działalność	7 547.00	7 546.54	99.99%	7 282.71	0.00	0.00	0.00	7 282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	263.83	263.83	0.00	0.00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 283.00	7 282.71	100.00%	7 282.71	0.00	0.00	0.00	7 282.71	0.00	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	264.00	263.83	99.94%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.83	263.83	0.00	0.00		
750			Administracja publiczna	5 240.00	5 240.00	100.00%	5 240.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	240.00	240.00	100.00%	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240.00	240.00	100.00%	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000.00	5 000.00	100.00%	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	5 000.00	5 000.00	100.00%	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

jedenstkami samorządu terytorialnego																			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 080.00	8 064.63	99.81%	8 064.63	8 064.63	2 890.00	5 174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 080.00	8 064.63	99.81%	8 064.63	8 064.63	2 890.00	5 174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890.00	2 890.00	100.00%	2 890.00	2 890.00	2 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890.00	4 874.63	99.69%	4 874.63	4 874.63	0.00	4 874.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300.00	300.00	100.00%	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>126 867.00</b>	<b>126 016.53</b>	<b>99.33%</b>	<b>20 587.34</b>	<b>8 064.63</b>	<b>2 890.00</b>	<b>5 174.63</b>	<b>12 282.71</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105 429.19</b>	<b>105 429.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>Własne</b>																			
Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	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:	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	78 500.00	56 899.63	72.48%	9 938.63	9 938.63	0.00	9 938.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 961.00	46 961.00	36 260.00	0.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 900.00	46 961.00	69.16%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 961.00	46 961.00	36 260.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000.00	10 701.00	97.28%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 701.00	10 701.00	0.00	0.00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 365.00	30 821.00	63.73%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 821.00	30 821.00	30 821.00	0.00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 535.00	5 439.00	63.73%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 439.00	5 439.00	5 439.00	0.00	
	01030		Izby rolnicze	10 600.00	9 938.63	93.76%	9 938.63	9 938.63	0.00	9 938.63	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	10 600.00	9 938.63	93.76%	9 938.63	9 938.63	0.00	9 938.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 667.00	238 181.65	96.56%	238 181.65	235 717.56	153 585.66	82 131.90	0.00	2 464.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		40002	Dostarczanie wody	246 667.00	238 181.65	96.56%	238 181.65	235 717.56	153 585.66	82 131.90	0.00	2 464.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500.00	2 464.09	98.56%	2 464.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2 464.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 870.00	118 867.91	100.00%	118 867.91	118 867.91	118 867.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 069.00	10 068.36	99.99%	10 068.36	10 068.36	10 068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	21 561.00	21 560.31	100.00%	21 560.31	21 560.31	21 560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			społeczne																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090.00	3 089.08	99.97%	3 089.08	3 089.08	3 089.08	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	8 000.00	7 436.43	92.96%	7 436.43	7 436.43	0.00	7 436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	42 988.00	39 077.15	90.90%	39 077.15	39 077.15	0.00	39 077.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130.00	130.00	100.00%	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 424.00	16 228.41	88.08%	16 228.41	16 228.41	0.00	16 228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800.00	1 770.60	98.37%	1 770.60	1 770.60	0.00	1 770.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800.00	14 754.31	99.69%	14 754.31	14 754.31	0.00	14 754.31	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	2 735.00	2 735.00	100.00%	2 735.00	2 735.00	0.00	2 735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000.00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
600			Transport i łączność	230 275.00	228 137.65	99.07%	221 137.65	221 137.65	0.00	221 137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 991.00	7 990.90	100.00%	7 990.90	7 990.90	0.00	7 990.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	7 991.00	7 990.90	100.00%	7 990.90	7 990.90	0.00	7 990.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	222 284.00	220 146.75	99.04%	213 146.75	213 146.75	0.00	213 146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000.00	165 298.35	98.98%	165 298.35	165 298.35	0.00	165 298.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 284.00	47 848.40	99.10%	47 848.40	47 848.40	0.00	47 848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000.00	7 000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 451.00	93 066.56	96.49%	72 873.56	72 873.56	0.00	72 873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 193.00	20 193.00	0.00	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 451.00	93 066.56	96.49%	72 873.56	72 873.56	0.00	72 873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 193.00	20 193.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500.00	37 888.01	95.92%	37 888.01	37 888.01	0.00	37 888.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	2 200.00	1 687.69	76.71%	1 687.69	1 687.69	0.00	1 687.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500.00	32 346.86	99.53%	32 346.86	32 346.86	0.00	32 346.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	951.00	951.00	100.00%	951.00	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300.00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000.00	20 193.00	96.16%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 193.00	20 193.00	0.00	0.00
720			Informatyka	35 176.00	33 008.72	93.84%	33 008.72	33 008.72	11 283.74	21 724.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	72095		Pozostała działalność	35 176.00	33 008.72	93.84%	33 008.72	33 008.72	11 283.74	21 724.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500.00	1 303.02	86.87%	1 303.02	1 303.02	1 303.02	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	114.00	113.19	99.29%	113.19	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 121.00	9 867.53	97.50%	9 867.53	9 867.53	9 867.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	23 441.00	21 724.98	92.68%	21 724.98	21 724.98	0.00	21 724.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		telekomunikacyjnych																	
750		Administracja publiczna	1 926 006.00	1 753 838.58	91.06%	1 709 123.51	1 635 211.20	1 250 531.84	384 679.36	0.00	73 912.31	0.00	0.00	0.00	44 715.07	44 715.07	0.00	0.00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 315.00	58 307.16	65.28%	58 307.16	58 307.16	58 307.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 971.00	49 283.50	65.74%	49 283.50	49 283.50	49 283.50	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	12 821.00	8 373.94	65.31%	8 373.94	8 373.94	8 373.94	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	1 523.00	649.72	42.66%	649.72	649.72	649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 700.00	74 441.97	99.65%	74 441.97	3 395.59	0.00	3 395.59	0.00	71 046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 050.00	71 046.38	99.99%	71 046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	71 046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650.00	3 395.59	93.03%	3 395.59	3 395.59	0.00	3 395.59	0.00	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)	1 669 747.00	1 529 334.01	91.59%	1 497 618.94	1 494 753.01	1 178 355.68	316 397.33	0.00	2 865.93	0.00	0.00	0.00	31 715.07	31 715.07	0.00	0.00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900.00	2 865.93	98.83%	2 865.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2 865.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 025.00	890 002.68	91.09%	890 002.68	890 002.68	890 002.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 708.00	74 707.84	100.00%	74 707.84	74 707.84	74 707.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 100.00	19 496.00	97.00%	19 496.00	19 496.00	19 496.00	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	175 050.00	155 244.94	88.69%	155 244.94	155 244.94	155 244.94	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	25 348.00	14 191.58	55.99%	14 191.58	14 191.58	14 191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900.00	24 712.64	95.42%	24 712.64	24 712.64	24 712.64	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	79 400.00	75 483.52	95.07%	75 483.52	75 483.52	0.00	75 483.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4260	Zakup energii	12 784.00	8 954.57	70.05%	8 954.57	8 954.57	0.00	8 954.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090.00	1 087.00	99.72%	1 087.00	1 087.00	0.00	1 087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000.00	162 018.33	96.44%	162 018.33	162 018.33	0.00	162 018.33	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	7 300.00	6 487.31	88.87%	6 487.31	6 487.31	0.00	6 487.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 580.00	31 580.76	96.93%	31 580.76	31 580.76	0.00	31 580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700.00	278.11	10.30%	278.11	278.11	0.00	278.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 009.00	12.00	0.60%	12.00	12.00	0.00	12.00	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	19 801.00	19 800.13	100.00%	19 800.13	19 800.13	0.00	19 800.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	252.00	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000.00	10 695.60	97.23%	10 695.60	10 695.60	0.00	10 695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800.00	31 715.07	99.73%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 715.07	31 715.07	0.00	0.00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 524.00	77 148.76	99.52%	64 148.76	64 148.76	13 869.00	50 279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900.00	13 869.00	99.78%	13 869.00	13 869.00	13 869.00	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	6 500.00	6 329.34	97.37%	6 329.34	6 329.34	0.00	6 329.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260	Zakup energii	374.00	356.82	95.41%	356.82	356.82	0.00	356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Zakup usług pozostałych	43 750.00	43 593.60	99.64%	43 593.60	43 593.60	0.00	43 593.60	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	13 000.00	13 000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00
75095	Pozostała działalność	14 720.00	14 606.68	99.23%	14 606.68	14 606.68	0.00	14 606.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	Różne opłaty i składki	14 720.00	14 606.68	99.23%	14 606.68	14 606.68	0.00	14 606.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 172.67	200 955.19	87.31%	183 823.03	166 396.03	65 075.67	101 320.36	0.00	17 427.00	0.00	0.00	0.00	17 132.16	17 132.16	0.00	0.00
75406	Straż Graniczna	2 000.00	2 000.00	100.00%	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000.00	2 000.00	100.00%	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75412	Ochotnicze straże pożarne	228 073.00	198 955.19	87.23%	181 823.03	164 396.03	65 075.67	99 320.36	0.00	17 427.00	0.00	0.00	0.00	17 132.16	17 132.16	0.00	0.00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.00	222.00	88.80%	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200.00	17 205.00	85.17%	17 205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 150.00	45 454.80	92.48%	45 454.80	45 454.80	45 454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900.00	3 867.84	99.18%	3 867.84	3 867.84	3 867.84	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	9 800.00	9 058.16	92.43%	9 058.16	9 058.16	9 058.16	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	1 331.00	1 209.56	90.88%	1 209.56	1 209.56	1 209.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710.00	5 485.31	71.15%	5 485.31	5 485.31	5 485.31	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	67 420.00	65 920.80	97.78%	65 920.80	65 920.80	0.00	65 920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260	Zakup energii	11 949.00	1 179.68	9.87%	1 179.68	1 179.68	0.00	1 179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830.00	1 530.00	83.61%	1 530.00	1 530.00	0.00	1 530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Zakup usług pozostałych	27 900.00	22 016.14	78.91%	22 016.14	22 016.14	0.00	22 016.14	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	790.00	722.85	91.50%	722.85	722.85	0.00	722.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4410	Podróże służbowe krajowe	900.00	476.89	52.99%	476.89	476.89	0.00	476.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	Różne opłaty i składki	6 500.00	6 380.00	98.15%	6 380.00	6 380.00	0.00	6 380.00	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	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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67.00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 282.00	17 132.16	99.13%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 132.16	17 132.16	0.00	0.00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	99.67	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	99.67	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	203 523.00	176 150.21	86.55%	176 150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176 150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	203 523.00	176 150.21	86.55%	176 150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176 150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	43 938.00	43 437.21	98.86%	43 437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 585.00	132 713.00	83.16%	132 713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132 713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
801			Oświata i wychowanie	3 554 790.00	3 397 085.52	95.56%	3 390 862.31	2 813 630.95	2 336 171.50	477 459.45	461 703.53	115 527.83	0.00	0.00	0.00	6 223.21	6 223.21	0.00	0.00
	80101		Szkoły podstawowe	1 526 848.00	1 455 870.06	95.35%	1 449 646.85	1 074 486.55	946 931.97	127 554.58	316 125.86	59 034.44	0.00	0.00	0.00	6 223.21	6 223.21	0.00	0.00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 900.00	316 125.86	98.21%	316 125.86	0.00	0.00	0.00	316 125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 477.00	59 034.44	97.61%	59 034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	59 034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 720.00	738 377.72	94.46%	738 377.72	738 377.72	738 377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 887.00	60 886.03	100.00%	60 886.03	60 886.03	60 886.03	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	145 420.00	131 268.89	90.27%	131 268.89	131 268.89	131 268.89	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	16 450.00	14 306.39	86.97%	14 306.39	14 306.39	14 306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140.00	2 092.94	97.80%	2 092.94	2 092.94	2 092.94	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	40 922.00	40 412.64	98.76%	40 412.64	40 412.64	0.00	40 412.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500.00	1 071.73	42.87%	1 071.73	1 071.73	0.00	1 071.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	9 826.00	7 922.26	80.63%	7 922.26	7 922.26	0.00	7 922.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760.00	735.00	96.71%	735.00	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 462.00	15 409.53	99.66%	15 409.53	15 409.53	0.00	15 409.53	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	1 935.00	1 803.11	93.18%	1 803.11	1 803.11	0.00	1 803.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 537.00	4 512.31	99.46%	4 512.31	4 512.31	0.00	4 512.31	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	54 602.00	54 602.00	100.00%	54 602.00	54 602.00	0.00	54 602.00	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	1 086.00	1 086.00	100.00%	1 086.00	1 086.00	0.00	1 086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 224.00	6 223.21	99.99%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 223.21	6 223.21	0.00	0.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 816.00	167 093.04	8.50	167 093.04	125 732.17	106 761.09	18 971.08	34 798.10	6 562.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 800.00	34 798.10	99.99%	34 798.10	0.00	0.00	0.00	34 798.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 690.00	6 562.77	98.10%	6 562.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6 562.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 315.00	81 989.38	88.81%	81 989.38	81 989.38	81 989.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 464.00	6 463.32	99.99%	6 463.32	6 463.32	6 463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 098.00	15 994.52	88.38%	15 994.52	15 994.52	15 994.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623.00	2 313.87	88.21%	2 313.87	2 313.87	2 313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040.00	54.02	2.65%	54.02	54.02	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	26.00	25.06	96.38%	25.06	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000.00	13 132.00	87.55%	13 132.00	13 132.00	0.00	13 132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760.00	5 760.00	100.00%	5 760.00	5 760.00	0.00	5 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 700.00	93 684.57	99.98%	93 684.57	0.00	0.00	0.00	93 684.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 700.00	93 684.57	99.98%	93 684.57	0.00	0.00	0.00	93 684.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80110		Gimnazja	1 158 195.00	1 099 613.47	94.94%	1 099 613.47	1 054 757.60	922 225.44	132 532.16	0.00	44 855.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 712.00	44 855.87	98.13%	44 855.87	0.00	0.00	0.00	0.00	44 855.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 362.00	711 486.05	95.84%	711 486.05	711 486.05	711 486.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 396.00	62 395.17	100.00%	62 395.17	62 395.17	62 395.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 290.00	131 697.52	93.21%	131 697.52	131 697.52	131 697.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 215.00	15 904.26	92.39%	15 904.26	15 904.26	15 904.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790.00	742.44	93.98%	742.44	742.44	742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 278.00	58 656.54	82.29%	58 656.54	58 656.54	0.00	58 656.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000.00	66.75	2.23%	66.75	66.75	0.00	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4260	Zakup energii	14 317.00	14 221.44	99.33%	14 221.44	14 221.44	0.00	14 221.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290.00	180.00	62.07%	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 498.00	12 475.42	99.82%	12 475.42	12 475.42	0.00	12 475.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692.00	581.20	83.99%	581.20	581.20	0.00	581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 684.00	2 679.81	99.84%	2 679.81	2 679.81	0.00	2 679.81	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	43 601.00	43 601.00	100.00%	43 601.00	43 601.00	0.00	43 601.00	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	70.00	70.00	100.00%	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 336.50	179 688.35	95.92%	179 688.35	179 688.35	30 830.44	148 857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130.00	4 576.28	89.21%	4 576.28	4 576.28	4 576.28	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	295.00	220.50	74.75%	220.50	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000.00	26 033.66	86.78%	26 033.66	26 033.66	26 033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 911.50	148 857.91	97.99%	148 857.91	148 857.91	0.00	148 857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 656.00	2 655.80	99.99%	2 655.80	2 655.80	0.00	2 655.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 656.00	2 655.80	99.99%	2 655.80	2 655.80	0.00	2 655.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 131.00	139 372.73	97.37%	139 372.73	138 797.98	130 738.06	8 059.92	0.00	574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575.00	574.75	99.96%	574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 541.00	103 354.96	97.93%	103 354.96	103 354.96	103 354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 227.00	7 226.96	100.00%	7 226.96	7 226.96	7 226.96	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	19 687.00	18 336.69	93.14%	18 336.69	18 336.69	18 336.69	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	1 947.00	1 819.45	93.45%	1 819.45	1 819.45	1 819.45	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	798.00	762.26	95.52%	762.26	762.26	0.00	762.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	2 076.00	2 063.16	99.38%	2 063.16	2 063.16	0.00	2 063.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600.00	1 554.50	97.16%	1 554.50	1 554.50	0.00	1 554.50	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	3 610.00	3 610.00	100.00%	3 610.00	3 610.00	0.00	3 610.00	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	70.00	70.00	100.00%	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	219 179.50	219 179.50	5.00	219 179.50	202 084.50	198 684.50	3 400.00	17 095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	17 095.00	17 095.00	100.00%	17 095.00	0.00	0.00	0.00	17 095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		systemu oświaty																	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 193.50	166 193.50	100.00%	166 193.50	166 193.50	166 193.50	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	28 419.50	28 419.50	100.00%	28 419.50	28 419.50	28 419.50	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	4 071.50	4 071.50	100.00%	4 071.50	4 071.50	4 071.50	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	3 400.00	3 400.00	100.00%	3 400.00	3 400.00	0.00	3 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80195		Pozostała działalność	39 928.00	39 928.00	100.00%	39 928.00	35 428.00	0.00	35 428.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500.00	4 500.00	100.00%	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 428.00	35 428.00	100.00%	35 428.00	35 428.00	0.00	35 428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851		Ochrona zdrowia	31 417.00	23 487.98	74.76%	23 487.98	23 487.98	17 922.06	5 565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400.00	400.00	100.00%	400.00	400.00	0.00	400.00	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	400.00	100.00%	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 017.00	23 087.98	74.44%	23 087.98	23 087.98	17 922.06	5 165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 239.00	6 238.11	99.99%	6 238.11	6 238.11	6 238.11	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	950.00	946.00	99.58%	946.00	946.00	946.00	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	1 955.00	1 705.63	87.24%	1 705.63	1 705.63	1 705.63	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	280.00	88.72	31.69%	88.72	88.72	88.72	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	11 809.00	8 943.60	75.74%	8 943.60	8 943.60	8 943.60	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	4 984.00	409.92	8.22%	409.92	409.92	0.00	409.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800.00	4 756.00	99.08%	4 756.00	4 756.00	0.00	4 756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852		Pomoc społeczna	1 100 979.00	1 081 083.71	98.19%	1 052 178.71	628 527.24	360 591.97	267 935.27	0.00	423 651.47	0.00	0.00	0.00	28 905.00	28 905.00	28 905.00	0.00	0.00
	85202	Domy pomocy społecznej	216 000.00	214 618.06	99.36%	214 618.06	214 618.06	0.00	214 618.06	0.00	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	216 000.00	214 618.06	99.36%	214 618.06	214 618.06	0.00	214 618.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85203	Osrodki wsparcia	30 522.00	29 906.54	97.98%	1 001.54	1 001.54	0.00	1 001.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 905.00	28 905.00	28 905.00	0.00	0.00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 002.00	1 001.54	99.95%	1 001.54	1 001.54	0.00	1 001.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092.00	24 569.25	97.92%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 569.25	24 569.25	24 569.25	0.00	0.00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428.00	4 335.75	97.92%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 335.75	4 335.75	4 335.75	0.00
85206		Wspieranie rodziny	47 972.00	47 285.00	98.57%	47 285.00	47 285.00	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	6 900.00	6 806.99	98.65%	6 806.99	6 806.99	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	970.00	968.01	99.79%	968.01	968.01	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	40 102.00	39 510.00	98.52%	39 510.00	39 510.00	0.00	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.	8 987.00	8 941.96	99.50%	8 941.96	8 941.96	0.00	8 941.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 987.00	8 941.96	99.50%	8 941.96	8 941.96	0.00	8 941.96	0.00	0.00	0.00	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	141 250.00	138 513.16	98.06%	138 513.16	0.00	0.00	0.00	138 513.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	141 250.00	138 513.16	98.06%	138 513.16	0.00	0.00	0.00	138 513.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000.00	789.40	78.94%	789.40	0.00	0.00	0.00	789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000.00	789.40	78.94%	789.40	0.00	0.00	0.00	789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85216		Zasiłki stałe	99 808.00	99 354.93	99.55%	99 354.93	0.00	0.00	0.00	99 354.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	99 808.00	99 354.93	99.55%	99 354.93	0.00	0.00	0.00	99 354.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 575.00	295 886.38	96.83%	295 886.38	294 486.38	259 258.54	35 227.84	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400.00	1 400.00	100.00%	1 400.00	0.00	0.00	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000.00	198 191.53	99.10%	198 191.53	198 191.53	198 191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 820.00	16 817.99	99.99%	16 817.99	16 817.99	16 817.99	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	38 000.00	36 277.49	95.47%	36 277.49	36 277.49	36 277.49	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	5 000.00	4 971.53	99.43%	4 971.53	4 971.53	4 971.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000.00	3 000.00	75.00%	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	8 136.85	81.37%	8 136.85	8 136.85	8 136.85	0.00	8 136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	8 783.50	87.84%	8 783.50	8 783.50	8 783.50	0.00	8 783.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	826.97	82.70%	826.97	826.97	826.97	0.00	826.97	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	5 000.00	3 816.70	76.33%	3 816.70	3 816.70	3 816.70	0.00	3 816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		garażowe																
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500.00	4 997.11	90.86%	4 997.11	4 997.11	0.00	4 997.11	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	6 655.00	6 654.71	100.00%	6 654.71	6 654.71	0.00	6 654.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4480	Podatek od nieruchomości	200.00	182.00	91.00%	182.00	182.00	0.00	182.00	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	2 000.00	1 830.00	91.50%	1 830.00	1 830.00	0.00	1 830.00	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	4 200.00	4 097.38	97.56%	4 097.38	4 097.38	0.00	4 097.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	4 200.00	4 097.38	97.56%	4 097.38	4 097.38	0.00	4 097.38	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	56 900.00	54 048.43	94.99%	54 048.43	54 048.43	0.00	54 048.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200.00	7 955.43	97.02%	7 955.43	7 955.43	0.00	7 955.43	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	48 500.00	46 093.00	95.04%	46 093.00	46 093.00	0.00	46 093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85295		Pozostała działalność	188 765.00	187 642.47	99.41%	187 642.47	4 048.49	0.00	4 048.49	0.00	183 593.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	184 615.00	183 593.98	99.45%	183 593.98	0.00	0.00	0.00	0.00	183 593.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	2 941.78	98.06%	2 941.78	2 941.78	0.00	2 941.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	1 000.00	956.71	95.67%	956.71	956.71	0.00	956.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	150.00	150.00	100.00%	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 782.00	5 781.47	99.99%	5 781.47	5 781.47	800.00	4 981.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 782.00	5 781.47	99.99%	5 781.47	5 781.47	800.00	4 981.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800.00	800.00	100.00%	800.00	800.00	800.00	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	4 282.00	4 281.47	99.99%	4 281.47	4 281.47	0.00	4 281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	700.00	700.00	100.00%	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 250.00	142 527.20	88.39%	142 527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	142 527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 250.00	142 527.20	88.39%	142 527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	142 527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3240	Stypendia dla uczniów	161 250.00	142 527.20	88.39%	142 527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	142 527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 305.00	417 983.35	80.18%	417 983.35	285 588.08	45 271.84	240 316.24	0.00	495.27	0.00	0.00	0.00	131 900.00	131 900.00	131 900.00	0.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 090.00	105 624.95	84.44%	105 624.95	105 129.68	34 680.30	70 449.38	0.00	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	495.27	99.05%	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 982.00	26 980.08	99.99%	26 980.08	26 980.08	26 980.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 276.00	2 275.47	99.98%	2 275.47	2 275.47	2 275.47	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	4 745.00	4 744.91	100.00%	4 744.91	4 744.91	4 744.91	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	681.00	679.84	99.83%	679.84	679.84	679.84	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	17 780.00	12 308.02	69.22%	12 308.02	12 308.02	0.00	12 308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	55 053.00	51 200.55	93.00%	51 200.55	51 200.55	0.00	51 200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 460.00	4 000.01	73.26%	4 000.01	4 000.01	0.00	4 000.01	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	285.00	167.80	58.88%	167.80	167.80	0.00	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	1 729.00	1 679.00	97.11%	1 679.00	1 679.00	0.00	1 679.00	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	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
	4480	Podatek od nieruchomości	7 005.00	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500.00	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
90002		Gospodarka odpadami	76 300.00	76 091.22	99.73%	76 091.22	76 091.22	10 591.54	65 499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 380.00	6 379.50	99.99%	6 379.50	6 379.50	6 379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561.00	561.00	100.00%	561.00	561.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 192.00	2 128.00	97.08%	2 128.00	2 128.00	2 128.00	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	1 333.00	1 332.18	99.94%	1 332.18	1 332.18	1 332.18	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	191.00	190.86	99.93%	190.86	190.86	190.86	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	2 150.00	2 149.68	99.99%	2 149.68	2 149.68	0.00	2 149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000.00	61 857.00	99.77%	61 857.00	61 857.00	0.00	61 857.00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399.00	399.00	100.00%	399.00	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	860.00	359.10	41.76%	359.10	359.10	0.00	359.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	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	360.00	359.10	99.75%	359.10	359.10	0.00	359.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 697.00	131 900.00	80.09%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131 900.00	131 900.00	131 900.00	0.00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 815.00	112 115.00	98.51%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112 115.00	112 115.00	112 115.00	0.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 882.00	19 785.00	38.88%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 785.00	19 785.00	19 785.00	0.00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 125.00	87 720.69	64.44%	87 720.69	87 720.69	0.00	87 720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4260	Zakup energii	106 010.00	62 039.67	58.52%	62 039.67	62 039.67	0.00	62 039.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 115.00	25 681.02	85.28%	25 681.02	25 681.02	0.00	25 681.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90095		Pozostała działalność	18 233.00	16 287.39	89.33%	16 287.39	16 287.39	0.00	16 287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 563.00	4 512.03	81.11%	4 512.03	4 512.03	0.00	4 512.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 670.00	11 775.36	92.94%	11 775.36	11 775.36	0.00	11 775.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 715.00	169 188.19	85.57%	151 874.15	46 874.15	19 620.85	27 253.30	105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 314.04	17 314.04	0.00	0.00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 402.00	24 072.05	64.36%	24 072.05	24 072.05	19 085.85	4 986.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240.00	1 097.88	88.54%	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	22 900.00	17 987.97	78.55%	17 987.97	17 987.97	17 987.97	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	10 862.00	4 899.30	45.10%	4 899.30	4 899.30	0.00	4 899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400.00	86.90	3.62%	86.90	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 313.00	40 116.14	72.53%	22 802.10	22 802.10	535.00	22 267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 314.04	17 314.04	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	535.00	26.75%	535.00	535.00	535.00	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	17 498.00	11 867.36	67.82%	11 867.36	11 867.36	0.00	11 867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	13 000.00	9 372.44	72.10%	9 372.44	9 372.44	0.00	9 372.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 475.00	1 027.30	18.76%	1 027.30	1 027.30	0.00	1 027.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 340.00	17 314.04	99.85%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 314.04	17 314.04	0.00	0.00
	92116		Biblioteki	105 000.00	105 000.00	100.00%	105 000.00	0.00	0.00	0.00	105 000.00	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	105 000.00	100.00%	105 000.00	0.00	0.00	0.00	105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	926		Kultura fizyczna	53 810.00	41 580.47	77.27%	33 640.47	33 640.47	21 182.70	12 457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 940.00	7 940.00	0.00	0.00
	92601		Obiekty sportowe	15 072.00	7 940.00	52.68%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 940.00	7 940.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152.00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920.00	7 940.00	57.04%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 940.00	7 940.00	0.00	0.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 738.00	33 640.47	86.84%	33 640.47	33 640.47	21 182.70	12 457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 178.00	1 714.11	78.70%	1 714.11	1 714.11	1 714.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 310.00	19 468.59	87.26%	19 468.59	19 468.59	19 468.59	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	8 500.00	7 813.12	91.92%	7 813.12	7 813.12	0.00	7 813.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750.00	4 644.65	80.78%	4 644.65	4 644.65	0.00	4 644.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 673 818.67</b>	<b>8 058 956.08</b>	<b>92.91%</b>	<b>7 730 672.60</b>	<b>6 211 813.69</b>	<b>4 282 037.83</b>	<b>1 929 775.86</b>	<b>566 703.53</b>	<b>776 005.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176 150.21</b>	<b>328 283.48</b>	<b>328 283.48</b>	<b>197 065.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Zlecone</b>																			
Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	667 466.94	667 466.94	100.00%	667 466.94	667 466.94	11 605.53	655 861.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	667 466.94	667 466.94	100.00%	667 466.94	667 466.94	11 605.53	655 861.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 707.68	9 707.68	100.00%	9 707.68	9 707.68	9 707.68	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	1 660.01	1 660.01	100.00%	1 660.01	1 660.01	1 660.01	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	237.84	237.84	100.00%	237.84	237.84	237.84	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	900.27	900.27	100.00%	900.27	900.27	0.00	900.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	407.00	407.00	100.00%	407.00	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174.79	174.79	100.00%	174.79	174.79	0.00	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	654 379.35	654 379.35	100.00%	654 379.35	654 379.35	0.00	654 379.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750			Administracja publiczna	39 556.55	39 556.55	100.00%	39 556.55	39 556.55	36 056.55	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 556.55	39 556.55	100.00%	39 556.55	39 556.55	36 056.55	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300.05	30 300.05	100.00%	30 300.05	30 300.05	30 300.05	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	5 026.69	5 026.69	100.00%	5 026.69	5 026.69	5 026.69	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	729.81	729.81	100.00%	729.81	729.81	729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500.00	3 500.00	100.00%	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	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	3 540.00	3 180.90	89.86%	3 180.90	3 180.90	684.00	2 496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540.00	3 180.90	89.86%	3 180.90	3 180.90	684.00	2 496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.88	99.88	100.00%	99.88	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584.12	584.12	100.00%	584.12	584.12	584.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856.00	2 496.90	87.43%	2 496.90	2 496.90	0.00	2 496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	21 418.80	20 833.43	97.27%	20 833.43	18 616.10	0.00	18 616.10	2 217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80101		Szkoły podstawowe	12 294.08	12 101.20	98.43%	12 101.20	9 883.87	0.00	9 883.87	2 217.33	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	2 267.16	2 217.33	97.80%	2 217.33	0.00	0.00	0.00	2 217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.70	119.80	98.44%	119.80	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 905.22	9 764.07	98.57%	9 764.07	9 764.07	0.00	9 764.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80110		Gimnazja	9 124.72	8 732.23	95.70%	8 732.23	8 732.23	0.00	8 732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.33	86.46	95.72%	86.46	86.46	0.00	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 034.39	8 645.77	95.70%	8 645.77	8 645.77	0.00	8 645.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852			Pomoc społeczna	4 036 408.00	4 002 038.24	99.15%	4 002 038.24	685 298.16	434 534.16	250 764.00	0.00	3 316 740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480.00	456 480.00	100.00%	456 480.00	456 480.00	277 365.55	179 114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 213.79	179 213.79	100.00%	179 213.79	179 213.79	179 213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461.60	11 461.60	100.00%	11 461.60	11 461.60	11 461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 554.98	40 554.98	100.00%	40 554.98	40 554.98	40 554.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 631.18	4 631.18	100.00%	4 631.18	4 631.18	4 631.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 504.00	41 504.00	100.00%	41 504.00	41 504.00	41 504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 271.34	96 271.34	100.00%	96 271.34	96 271.34	0.00	96 271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	6 375.65	6 375.65	100.00%	6 375.65	6 375.65	0.00	6 375.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	417.00	417.00	100.00%	417.00	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 466.90	55 466.90	100.00%	55 466.90	55 466.90	0.00	55 466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743.31	743.31	100.00%	743.31	743.31	0.00	743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 170.55	7 170.55	100.00%	7 170.55	7 170.55	0.00	7 170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 666.70	1 666.70	100.00%	1 666.70	1 666.70	0.00	1 666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 433.00	8 433.00	100.00%	8 433.00	8 433.00	0.00	8 433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570.00	2 570.00	100.00%	2 570.00	2 570.00	0.00	2 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

85211		Świadczenie wychowawcze	2 005 774.00	1 977 842.56	98.61%	1 977 842.56	36 622.06	24 987.24	11 634.82	0.00	1 941 220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	1 964 424.00	1 941 220.50	98.82%	1 941 220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 941 220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000.00	20 880.00	99.43%	20 880.00	20 880.00	20 880.00	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	3 700.00	3 595.68	97.18%	3 595.68	3 595.68	3 595.68	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	550.00	511.56	93.01%	511.56	511.56	511.56	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	10 800.00	7 755.95	71.81%	7 755.95	7 755.95	0.00	7 755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	1 659.15	55.31%	1 659.15	1 659.15	0.00	1 659.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300.00	269.23	89.74%	269.23	269.23	0.00	269.23	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	2 000.00	1 950.49	97.52%	1 950.49	1 950.49	0.00	1 950.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 000.00	1 438 962.40	99.79%	1 438 962.40	63 442.82	51 493.22	11 949.60	0.00	1 375 519.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	1 377 251.00	1 375 519.58	99.87%	1 375 519.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 375 519.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350.00	22 350.00	100.00%	22 350.00	22 350.00	22 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702.00	1 701.36	99.96%	1 701.36	1 701.36	1 701.36	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	28 000.00	26 852.61	95.90%	26 852.61	26 852.61	26 852.61	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	600.00	589.25	98.21%	589.25	589.25	589.25	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	3 000.00	2 993.91	99.80%	2 993.91	2 993.91	0.00	2 993.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500.00	3 492.57	99.79%	3 492.57	3 492.57	0.00	3 492.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900.00	826.92	91.88%	826.92	826.92	0.00	826.92	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	3 500.00	3 460.20	98.86%	3 460.20	3 460.20	0.00	3 460.20	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	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	650.00	629.00	96.77%	629.00	629.00	0.00	629.00	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.	10 273.00	8 768.65	85.36%	8 768.65	8 768.65	0.00	8 768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.																	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 273.00	8 768.65	85.36%	8 768.65	8 768.65	0.00	8 768.65	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	121 681.00	119 888.15	98.53%	119 888.15	119 888.15	80 688.15	39 200.00	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	10 000.00	9 823.82	98.24%	9 823.82	9 823.82	9 823.82	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	1 300.00	1 129.33	86.87%	1 129.33	1 129.33	1 129.33	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	70 381.00	69 735.00	99.08%	69 735.00	69 735.00	69 735.00	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	40 000.00	39 200.00	98.00%	39 200.00	39 200.00	0.00	39 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85295		Pozostała działalność	200.00	96.48	48.24%	96.48	96.48	0.00	96.48	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	200.00	96.48	48.24%	96.48	96.48	0.00	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>4 768 390.29</b>	<b>4 733 076.06</b>	<b>99.26%</b>	<b>4 733 076.06</b>	<b>1 414 118.65</b>	<b>482 880.24</b>	<b>931 238.41</b>	<b>2 217.33</b>	<b>3 316 740.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>13 569 075.96</b>	<b>12 918 048.67</b>	<b>95.20%</b>	<b>12 484 336.00</b>	<b>7 633 996.97</b>	<b>4 767 808.07</b>	<b>2 866 188.90</b>	<b>581 203.57</b>	<b>4 092 985.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176 150.21</b>	<b>433 712.67</b>	<b>433 712.67</b>	<b>197 065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## I.2.3 Tabelaryczne zestawienie realizacji przychodów i rozchodów za 2016 rok

LP.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8	Wolne środki § 950	280.719,67	280.719,67	100,00 %
<b>Razem przychody</b>		<b>280.719,67</b>	<b>280.719,67</b>	<b>100,00 %</b>
LP.	ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Spląty kredytów długoterminowych § 992	179.420,00	179.420,00	100.00%
2	Spląty pożyczek długoterminowych § 992	120.240,00	120.240,00	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	-	-	-
<b>Razem rozchody</b>		<b>301.660,00</b>	<b>301.660,00</b>	<b>100.00%</b>

## I.2.4 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tucznia w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planowanej dotacji (w zł)			Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.547,00</b>	<b>117.546,54</b>	<b>100,00 %</b>
720	72095	Pomoc finansowa Gminy Tucznia w realizacji projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północ-wschód” – lider projektu Powiat Parczewski	-	-	7.547,00	7.546,54	99,99 %
750	75075	Dotacja celowa Gminy Tucznia na organizację „Między Wschodem a Zachodem - Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży”.	5.000,00	-	-	5.000,00	100,00 %
921	92116	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	105.000,00	-	-	105.000,00	100,00 %
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>467.495,00</b>	<b>-</b>	<b>2.267,16</b>	<b>463.920,86</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	Dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę podstawową w Dąbrowicy Dużej	321.900,00	-	2.267,16	318.343,19	98,76 %
801	80103	Dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę podstawową w Dąbrowicy Dużej	34.800,00	-	-	34.798,10	99,99 %
801	80106	Dotacja dla podmiotu prowadzącego inne formy wychowania przedszkolnego w Dąbrowicy Dużej	93.700,00	-	-	93.684,57	99,98 %
801	80150	Dotacja dla podmiotu realizującego zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Dąbrowicy Dużej	17.095,00	-	-	17.095,00	100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>577.495,00</b>	<b>-</b>	<b>9.814,16</b>	<b>581.467,40</b>	<b>99,01%</b>

**I.2.5 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
010	01010	Modernizacja hydroformi w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy	56 900.00	36 260.00	63.73%
010	01010	Wykonanie dokumentacji na potrzeby rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	11 000.00	10 701.00	97.28%
600	60014	Wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy chodników w Dąbrowicy Dużej	6 000.00	6 000.00	100.00%
600	60016	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Leniuszki i Matiaszówka	100 000.00	99 165.36	99.17%
600	60016	Wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy drogi w Żukach	7 000.00	7 000.00	100.00%
700	70005	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku po posterunku policji	21 000.00	20 193.00	96.16%
750	75023	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	31 800.00	31 715.07	99.73%
750	75075	Zakup sceny	13 000.00	13 000.00	100.00%
754	75412	Modernizacja świetlicy OSP Międzyzyls	9 782.00	9 762.77	99.80%
754	75412	Modernizacja drzwi garażowych OSP Dąbrowica Duża	7 500.00	7 369.39	98.26%
801	80101	Modernizacja systemu odprowadzania wody deszczowej w budynku szkoły w Tucznej	6 224.00	6 223.21	99.99%
852	85203	Poprawa dostępności infrastruktury społecznej w Gminie Tuczna	29 520.00	28 905.00	97.92%
900	90005	Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Tuczna	136 284.00	109 600.00	80.42%
900	90005	Wzrost wykorzystania OZE w Gminie Tuczna poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	28 413.00	22 300.00	78.49%
921	92109	Wykonanie pokrycia budynku przy świetlicy w Mazanówce	5 030.00	5 026.69	99.93%
921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Rozbitówce, wykonanie opaski wokół świetlicy oraz wykonanie budynku gospodarczego	9 310.00	9 288.10	99.76%

921	92109	Modernizacja podłogi świetlicy wiejskiej we Władysławowie	3 000.00	2 999.25	99.98%
926	92601	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kalichowszczyźnie	7 920.00	7 040.00	88.89%
926	92601	Ogrodzenie i doposażenie boiska przy świetlicy w Matiaszówce	6 000.00	900.00	15.00%
<b>Ogółem</b>			<b>495 683.00</b>	<b>433 448.84</b>	<b>87.44%</b>

## I.2.6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wykonanie w %	w tym:	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>5 131 583.14</b>	<b>197 065.00</b>	<b>3.84%</b>	<b>29 559.75</b>	<b>167 505.25</b>
1.1	Program:	RPO WL					
	Priorytet:	VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów					
	Działanie:	6.4 Gospodarka wodno ściekowa					
	Nazwa projektu:	Modernizacja hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy					
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>010</b>	<b>890 000.00</b>	<b>36 260.00</b>	<b>4.07%</b>	<b>5 439.00</b>	<b>30 821.00</b>
	2016 r.	010, 01010	56 900.00	36 260.00	63.73%	5 439.00	30 821.00
	2017 r.	010, 01010	833 100.00	-	0.00%	-	-
1.2	Program:	RPO WL					
	Priorytet:	IV Energia przyjazna środowisku					
	Działanie:	4.1 Wsparcie wykorzystania OZE					
	Nazwa projektu:	Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Tuczna					
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900</b>	<b>2 767 426.14</b>	<b>109 600.00</b>	<b>3.96%</b>	<b>16 440.00</b>	<b>93 160.00</b>
	2016 r.	900, 90005	136 284.00	109 600.00	80.42%	16 440.00	93 160.00
	2017 r.	900, 90005	-	-	0.00%	-	-
2018 r.	900, 90005	2 631		0.00%	-		



			142.14	-			-
1.3	Program:	RPO WL					
	Priorytet:	IV Energia przyjazna środowisku					
	Działanie:	4.1 Wsparcie wykorzystania OZE					
	Nazwa projektu:	Wzrost wykorzystania OZE w Gminie Tucznna poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych					
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900</b>	<b>1 057 637.00</b>	<b>22 300.00</b>	<b>2.11%</b>	<b>3 345.00</b>	<b>18 955.00</b>
	2016 r.	900, 90005	28 413.00	22 300.00	78.49%	3 345.00	18 955.00
	2017 r.	900, 90005	6 150.00	-	0.00%	-	-
2018 r.	900, 90005	1 023 074.00	-	0.00%	-	-	
1.4	Program:	RPO WL					
	Priorytet:	XIII Infrastruktura społeczna					
	Działanie:	13.2 Infrastruktura usług społecznych					
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności infrastruktury społecznej w Gminie Tucznna					
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>852</b>	<b>416 520.00</b>	<b>28 905.00</b>	<b>6.94%</b>	<b>4 335.75</b>	<b>24 569.25</b>
	2016 r.	852. 85203	29 520.00	28 905.00	97.92%	4 335.75	24 569.25
	2017 r.	852. 85203	-	-	0.00%	-	-
2018 r.	852. 85203	387 000.00	-	0.00%	-	-	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>5 131 583.14</b>	<b>197 065.00</b>	<b>3.84%</b>	<b>29 559.75</b>	<b>167 505.25</b>

### I.2.7 Dochody i wydatki nimi finansowane gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2016 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	0,00	120.000,00	120.000,00	-
		Wykonanie	0,00	88.287,43	88.286,55	0,88
		% wykonania	0,00%	73,57%	73,57%	-

### I.2.8 Wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60016	Bokinka Królewska	Remont dróg na terenie sołectwa	12 000.00	12 000.00	100.00%
921	92109		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia, zakup wyposażenia oraz materiałów do promocji sołectwa	1 630.76	838.53	51.42%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>13 630.76</b>	<b>12 838.53</b>	<b>94.19%</b>
600	60016	Bokinka Pańska	Remont dróg na terenie sołectwa	11 800.71	11 800.71	100.00%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>11 800.71</b>	<b>11 800.71</b>	<b>100.00%</b>
600	60016	Choroszczyńska	Remont dróg na terenie sołectwa	11 390.52	11 148.75	97.88%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>11 390.52</b>	<b>11 148.75</b>	<b>97.88%</b>
600	60016	Dąbrowica Duża	Bieżące naprawy i remonty dróg	7 000.00	7 000.00	100.00%

			gminnych			
754	75412		Funkcjonowanie świetlicy i prace porządkowe wokół Domu Strażaka	9 000.00	8 612.13	95.69%
921	92105		Działalność kulturalna na terenie sołectwa	344.29	0.00	0.00%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>16 344.29</b>	<b>15 612.13</b>	<b>95.52%</b>
926	92601		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	7 919.72	7 919.72	100.00%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>7 919.72</b>	<b>7 919.72</b>	<b>100.00%</b>
600	60016	Leniuszki	Remont i utrzymanie dróg na terenie sołectwa	8 361.46	3 374.10	40.35%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>8 361.46</b>	<b>3 374.10</b>	<b>40.35%</b>
600	60016	Matiaszówka	Remont dróg na terenie sołectwa	5 000.00	5 000.00	100.00%
754	75412		Remont remizo - świetlicy w Matiaszówce	3 000.00	1 050.00	35.00%
921	92105		Promocja miejscowości podczas uroczystości gminnych	2 000.00	400.00	20.00%
921	92109		Remont centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	1 516.73	844.90	55.71%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>11 516.73</b>	<b>7 294.90</b>	<b>63.34%</b>
600	60016	Mazanówka	Remonty i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 793.00	3 997.50	69.01%
921	92109		Zakup naczyń do świetlicy	2 007.71	2 007.66	100.00%
921	92109		Wykonanie pokrycia dachowego budynku przy świetlicy	4 000.00	4 000.00	100.00%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>11 800.71</b>	<b>10 005.16</b>	<b>84.78%</b>
754	75412	Międzyzyleś	Modernizacja świetlicy OSP	9 781.33	9 781.33	100.00%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>9 781.33</b>	<b>9 781.33</b>	<b>100.00%</b>
600	60016	Międzyzyleś - POM	Remonty i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000.00	4 956.94	99.14%
921	92105		Działalność kulturalna integrująca mieszkańców miejscowości	1 000.00	997.69	99.77%
921	92109		Remont i zakup wyposażenia świetlicy	3 497.36	3 496.83	99.98%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>9 497.36</b>	<b>9 451.46</b>	<b>99.52%</b>
600	60016	Ogrodniki	Remonty, naprawy i utrzymanie dróg na	12 589.52	12 413.16	98.60%

			terenie sołectwa			
<b>Razem sołectwo</b>				<b>12 589.52</b>	<b>12 413.16</b>	<b>98.60%</b>
921	92109	Rozbitówka	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej	9 308.04	9 308.04	100.00%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>9 308.04</b>	<b>9 308.04</b>	<b>100.00%</b>
600	60016	Tuczna I	Remonty, naprawy i utrzymanie dróg na terenie sołectwa	18 671.85	18 074.34	96.80%
921	92105		Działalność kulturalna i integracyjna mieszkańców na terenie sołectwa	2 500.00	1 546.74	61.87%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>21 171.85</b>	<b>19 621.08</b>	<b>92.68%</b>
600	60016	Tuczna II	Remonty, naprawy i utrzymanie dróg na terenie sołectwa	21 448.49	21 448.49	100.00%
921	92105		Działalność kulturalna i integracyjna mieszkańców na terenie sołectwa	2 500.00	1 546.71	61.87%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>23 948.49</b>	<b>22 995.20</b>	<b>96.02%</b>
600	60016	Wisłoki	Remonty, naprawy i utrzymanie dróg na terenie sołectwa	5 749.78	5 749.78	100.00%
754	75412		Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej przy OSP	4 000.00	2 166.54	54.16%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>9 749.78</b>	<b>7 916.32</b>	<b>81.19%</b>
600	60016	Władysławów	Remonty, naprawy i utrzymanie dróg na terenie sołectwa	5 045.94	5 045.94	100.00%
921	92109		Modernizacja podłogi oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 000.00	2 102.25	70.08%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>8 045.94</b>	<b>7 148.19</b>	<b>88.84%</b>
600	60016	Wólka Zabłocka	Remonty, naprawy i utrzymanie dróg na terenie sołectwa	4 000.00	4 000.00	100.00%
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	5 087.17	3 994.75	78.53%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>9 087.17</b>	<b>7 994.75</b>	<b>87.98%</b>
600	60016	Wólka Zabłocka - Kolonia	Remonty, naprawy i utrzymanie dróg na terenie sołectwa	10 759.47	10 455.00	97.17%
<b>Razem sołectwo</b>				<b>10 759.47</b>	<b>10 455.00</b>	<b>97.17%</b>
600	60016	Żuki	Zakup kruszywa do remontu dróg na	9 000.00	9 000.00	100.00%

		terenie sołectwa			
921	92109	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej i na terenie miejscowości	1 317.73	535.00	40.60%
<b>Razem sołectwo</b>			<b>10 317.73</b>	<b>9 535.00</b>	<b>92.41%</b>
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>			<b>227 021.58</b>	<b>206 613.53</b>	<b>91.01%</b>

## **I.3 CZĘŚĆ OPISOWA**

### **I.3.1 Realizacja dochodów budżetowych za 2016 rok**

#### **RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIANEGO**

##### *Dochody bieżące*

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

- *Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa* zrealizowano w 100,- % zaplanowane dochody w wysokości 240,- 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 3.000,- zł dotacji udzielonej przez Powiat Bialski stanowiące 100,- % planowanych dochodów w ramach porozumienia dotyczącego organizacji XVI Edycji Festiwalu Pieśni Patriotycznej.

##### *Dochody majątkowe*

##### **Dział 600 Transport i łączność**

- *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* pozyskano dotację ze środków Województwa Lubelskiego w wysokości 77.000,- zł na dofinansowanie rozbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła kwota 2.764,77 zł co stanowi 80,91 % rocznego**

z tego:

- Z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w § 0920 uzyskano kwotę 1.016,45 zł.
- Wpływy z różnych opłat – tenuta dzierżawna § 0750 wpłynęła kwota 1.748,32 zł, wskaźnik wykonania wyniósł jedynie 72,85 % ponieważ są to dochody otrzymywane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego.

**Dział 400 Wywarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę uzyskano kwotę 273.794,19 zł co stanowi 76,11 % planu**

- W Rozdziale 40002 Dostarczanie wody dochody z tytułu dostawy wody dostarczanej mieszkańcom gminy w § 0830 uzyskano kwotę 273.707,18 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 w wysokości 87,01 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęła kwota – 81.785,32 zł co stanowi 88,93 % planu rocznego**

z tego:

- Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0550 – zaplanowano 1.572,- zł, wpłynęła kwota 1.605,70 zł.
- Z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych § 0750 - uzyskano kwotę 79.019,62 zł co stanowi 88,69 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z rezygnacji z najmu przez dotychczasowych najemców.
- Wpływy z usług świadczonych składnikami majątkowymi w kwocie 1.160,- zł co stanowi 91,99 % planu rocznego. Plan obejmował dochody związane z wynajmem koparko-ładowarki.
- Odsetki od nieterminowych płatności czynszu plan 30,- zł, dochodów nie wykonano ze względu na terminowe regulowanie należności przez kontrahentów.

**Dział 750 Administracja publiczna dochody wyniosły – 3.308,88 zł co stanowi 71,93 % rocznego planu, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych**

z tego:

- Dochody związane z realizacją zadań zleconych § 2360 osiągnięto kwotę 3,10 zł.
- Odsetki od lokat bankowych 3.305,78 zł, co stanowi 71,86 %.

**Dział 754**      **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wyniosły – 1.045,70 zł co stanowi 6.971,33 % rocznego planu. Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za energię elektryczną.**

**Dział 756**      **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wyniosły – 1.743.398,93 zł co stanowi – 100,10 % 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 159.738,40,- zł co stanowi 98,40 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z braku wpłat podatku do budowli będących w posiadaniu Gminy Tucza wykorzystywanych do zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  - Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w § 0320 wyniosły 17.668,50 zł co stanowi 92,65 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z niewywiązywania się podatników z obowiązku zapłaty należnego podatku.
  - Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w § 0330 wyniosły 88.755,70 zł co stanowi 97,75 % planu rocznego.
  - Wpływy z podatku od środków transportu w § 0340 wyniosły 3.905,- zł co stanowi 100,- % zaplanowanych środków
  - Dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych w § 0920 wyniosły 40,70 zł. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z terminowego regulowania należności podatkowych.
  
- *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 88.395,14 zł co stanowi 100,04 % planu rocznego.
  - Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych § 0320 wyniosły 416.905,52 zł, co stanowi 97,37 % planu rocznego.
  - Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych § 0330 wyniosły 81.979,67 zł stanowiąc 95,21 % planu rocznego.
  - Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych § 0340 wyniosły 7.196,00 zł co stanowi 92,32 % planu rocznego.
  - Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 uzyskano kwotę – 4.479,00 zł, co stanowi 52,39 % 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 2.250,- -zł co stanowi 128,57 % 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 48.342,- zł co stanowi 120,86 % planu rocznego. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i dlatego bardzo trudno jest prawidłowo oszacować ich wysokość.
  - Odsetki § 0910 wyniosły 1.329,56 zł co stanowi 110,80 % planu rocznego.
- *W Rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego*
- Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 wyniosły 9.369,- zł stanowiąc 156,15 % planu rocznego.
  - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 0480 - wpłynęło 31.416,75 zł stanowiąc 100,- % planowanej na cały bieżący rok kwoty.
  - Wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego w § 0490 nie zrealizowano ponieważ nie wpłynęły żadne opłaty z tego tytułu dochodów.
  - Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia § 0690 uzyskano w wysokości 2.842,60 zł co stanowi 170,11 % planu.
- *W rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.*
- Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 wpłynęła kwota 770.007,- zł stanowiąca 101,70 % 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 8.778,39 zł stanowiąca 146,31 % zakładanego planu rocznego. Przekazywane przez Urzędy Skarbowe środki związane są z rozliczeniami prowadzonymi z przedsiębiorstwami z terenu Gminy.

**Dział 758 Różne rozliczenia - dochody wyniosły 5.493.402,38 zł stanowiąc 100,- % planowanych dochodów rocznych**

z tego:

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

W 20165 r. otrzymano 2.551.898,- zł co stanowi 100,- % zaplanowanej kwoty rocznej.

- *Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Część wyrównawczą subwencji ogólnej zrealizowano w wysokości 2.855.877,- 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 49.001,38 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

– *Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w wysokości 36.626,- zł, co stanowi 100,- % planu rocznego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

z tego:

– *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych w § 0920 wyniosły 3,85 zł.

– *Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – uzyskano dochody w wysokości 58.128,86 zł, co stanowi 99,98 % rocznego planu. W tej kwocie 588,86 zł to kwota z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych uczniów będących mieszkańcami innych gmin, a 57.540,- zł to kwota dotacji.

– *Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* – w związku uczęszczaniem do punktu przedszkolnego w Tucznej dzieci – mieszkańców innych gmin wpłynęła kwota 3.179,52 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna dochody wyniosły 505.418,59 zł stanowiąc – 101,06 % zakładanego planu rocznego**

z tego:

– *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

- Wpływy z usług w § 0830 osiągnięto dochody w kwocie 333,33 zł, co stanowi 76,63 % planu.
- Pozostałe odsetki w § 0920 wykonano dochody w wysokości 28,55 zł.
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w § 0960 uzyskano kwotę 2.985,03 zł, co stanowi 142,14 % planu.
- W § 2360 uzyskano kwotę 121,29 zł, stanowiącą 80,86 % planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS.
- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem osiągnięto w wysokości 1.001,54 zł i jest to 99,95 % planu.

– *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 12.724,92 zł związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiący 109,70 % planu rocznego.

– *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

- W § 0920 osiągnięto dochody w wysokości 9,09 zł, co stanowi 13,98 % planowanych odsetek od środków zgromadzonych na r-kach bankowych. Niski wskaźnik wykonania

wynika z wykorzystywania środków na rachunku bankowym GOPS zgodnie z przekazywanymi środkami.

- *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*
  - Kwota w wysokości 14.254,12 zł, stanowiąca 95,03 % 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 271,08 zł związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiący 180,72 % planu rocznego. Dochody wynikające z częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**Z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnięto dochody w wysokości 473.689,64 zł co stanowi 100,88 % planu, w tym:**

- *Rozdział 85206 Wspieranie rodziny* – zrealizowano dochody w kwocie 37.828,- zł i jest to 98,57 % 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 8.941,96 zł, co stanowi 99,50 % zaplanowanych dochodów.
- *Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – wpłynęła dotacja w kwocie 112.387,00 zł, czyli 99,46 % 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 99.354,93 zł, czyli 99,55 % założonego rocznego planu na dofinansowanie wydatków GOPS w Tucznej ponoszonych na zasiłki stałe.
- *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej* – otrzymana dotacja celowa w kwocie 82.977,75,- zł stanowiła 107,48 % 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 132.200,- zł stanowiące 100,- % rocznego planu na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- *Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* uzyskano 100,- % dotacji w kwocie 2.700,- zł, ze środków PFRON przeznaczoną na projekt realizowany w SDS.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- *Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów* uzyskano 88,39 % dotacji w kwocie 114.021,76 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 245.629,31 zł stanowiąc 89,09 % planowanych dochodów rocznych**

z tego:

*Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano i otrzymano, w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dochody w kwocie 24.225,- zł. Środki otrzymano jako refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.*

*Z tytułu dochodów własnych osiągnięto kwotę w wysokości 143.527,69 zł stanowiącą 88,57 % planu, w tym:*

- *Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0830 Wpływy z usług* – zrealizowano plan w 93,82 %. Dochody w wysokości 85.097,50 zł uzyskano z tytułu wpłat od mieszkańców związanych z odprowadzaniem odpadów płynnych do gminnej oczyszczalni ścieków. Kwotę 13,50 zł uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
- *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami* uzyskano dochody w § 0490 w kwocie 66.475,- zł co stanowi 97,76 %. Jest to kwota opłat ponoszonych przez mieszkańców, za odbiór odpadów komunalnych. Kwota 3.106,- zł uzyskana w § 2460 to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z realizacją zadań promujących selektywną zbiórkę odpadów.
- *Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* otrzymano środki w kwocie 63.170,10 zł, stanowiące 73,37 % planu z przeznaczeniem na współudział mieszkańców w realizacji projektu montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy
- *Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat*, kwota 3.542,21 zł stanowiąca 102,08 % 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 4.640 zł stanowiąc 54,49 %**

z tego:

**Z tytułu dochodów własnych osiągnięto kwotę w wysokości 4.640,- zł stanowiącą 54,59 % planu, w tym:**

- *Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* – kwota 4.640,- zł, co daje 54,59 % planu, wpłynęła w § 0960 z tytułu darowizn od podmiotów zewnętrznych przeznaczonych na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych oraz przeglądu pieśni patriotycznej.

#### **Dział 926     Kultura fizyczna**

- *Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano kwotę 550,- zł z tytułu darowizn na organizację imprez sportowych na terenie gminy, planu nie wykonano z powodu braku darowizn.

#### **Dochody majątkowe**

**Dochody majątkowe** wyniosły 38.756,33 zł, a plan 148.513 zł, w wyniku tego realizacja planu ukształtowała się na poziomie 26,10 %.

**Z tytułu dochodów własnych zrealizowano:**

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

- *Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6290* zaplanowano dochody w kwocie 13.140,- zł, wyegzekwowano dochody w wysokości 3.438,85 zł co stanowi 26,17 % planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z tego, że są to dochody od mieszkańców którzy, zgodnie z zawartymi umowami, powinni współuczestniczyć w nakładach poniesionych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie swoich posesji w latach 2010 - 2012. Zaplanowane środki wynikają z umów, z których mieszkańcy próbują uniknąć zapłaty.
- *Rozdział 01095 Pozostała działalność:* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 7.030,- zł, w § 0770 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własność, w związku ze sprzedażą gruntów rolnych.

#### **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 16.310,- zł ze sprzedaży mieszkania komunalnego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z tego, że z planowanych do sprzedaży mieszkań jedynie jedno znalazło nabywcę.

**Z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnięto dochody w wysokości 11.977,48 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 z tytułu zwrotu części wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich w 2015 r. w wysokości 11.977,48 zł, co stanowi 100,- % planu.

*Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 48.365,- zł. Dochodów nie zrealizowano ze względu na późny termin rozstrzygnięcia konkursów, co uniemożliwiło złożenie wniosków o płatność.*

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: zaplanowano środki, w kwocie 48.365,- zł na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Dochody zostaną zrealizowane w 2017 r.*

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

W roku 2016 Gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 4.733.076,06 zł co stanowi 99,26 % zaplanowanych rocznych środków.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła dotacja w wysokości 575.574,39 zł, która stanowi 100,00 % zaplanowanych rocznych środków**

– *Rozdział 01095 Pozostała działalność*

Wpłynęła kwota w wysokości 667.466,94 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 31.355,22 zł, co stanowi 97,90 % zaplanowanych środków**

– *Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Wpłynęła kwota – 39.556,55 -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 3.180,90 zł, co stanowi 89,86 % zaplanowanych środków**

– *Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.*

Zrealizowano dochody w wysokości 3.180,90 zł stanowiące 89,86 % planu rocznego Krajowego Biura Wyborczego - środki zabezpieczone zostały na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, dochody wyniosły 20.833,43 zł, co stanowi 97,27 % zaplanowanych środków**

– *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.*

Zrealizowano dochody w wysokości 12.101,20 zł stanowiące 98,43 % planu rocznego w związku z zakupem podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

– *Rozdział 80110 Gimnazja.*

Zrealizowano dochody w wysokości 8.732,23 zł stanowiące 95,70 % planu rocznego w związku z zakupem podręczników dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.

**Dział 852 Pomoc społeczna otrzymano środki w wysokości 4.002.038,24 zł w wyniku czego wykonanie w tym dziale wyniosło 99,15 % zaplanowanych środków**

Dotacje przekazane przez Wojewodę w łącznej kwocie 3.545.558,24 zł zostały przekazane do GOPS w Tucznej celem realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, natomiast kwota 456.480,- zł to środki przeznaczone funkcjonowanie i w doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej.

– *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

Otrzymana kwota dotacji w wysokości 456.480,- zł stanowi 100,- % planu.

– *Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze*

Otrzymana kwota dotacji w wysokości 1.977.842,56,- zł stanowi 98,61 % planu.

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

Otrzymana kwota w wysokości 1.438.962,40 zł stanowi 99,79 % 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 – 8.768,65 zł co stanowi 85,36 % planu.

– *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Otrzymano kwotę 119.888,15 zł , co stanowi 98,53 % planu.

– *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Otrzymano kwotę 96,48 zł, co stanowi 48,24 % planu. Dotacja otrzymana na refundację kosztów funkcjonowania systemu „Karta dużej rodziny”



Mimo zadawalającego wykonania dochodów bieżących w 2016 roku, ponieważ wpływy osiągnęły kwotę **13.364.503,29 zł** nadal istnieją zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

W ewidencji księgowej Gminy wykazane są zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Jedno z przedsiębiorstw ma obciążoną hipotekę za okres 1994-2002 w wysokości 259.089,- zł. Zaległości od osób prawnych z tytułu podatku: od nieruchomości wynoszą 2.283,60 zł, rolnego 1.686,- zł, natomiast w podatku leśnym 2.179,80 zł. W wyniku w/w zaległości, na dzień 31 grudnia 2016 r. naliczono odsetki w kwocie 393.837,70 zł

Zaległości podatkowe posiadają także osoby fizyczne. Na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiły one kwotę – 29.171,09 zł, w tym należności zabezpieczone hipotecznie na kwotę – 9.274,80 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 5.561,10 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 322,- zł. Zaległości w podatku rolnym to kwota 16.078,62 zł, z tego zabezpieczone hipotecznie 6.786,- zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 7.531,37 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 2.166,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. naliczono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 14.714,56 zł. W celu wyegzekwowania tych należności wystawiono 224 upomnienia na kwotę 35.037,88 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 3.569,- zł.

W roku 2016 r. Rada Gminy Tucza zmniejszyła dochody budżetu o kwotę 190.073,70 zł poprzez następujące narzędzia:

1. Obniżając górne stawki podatków: od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportu, co skutkowało spadkiem dochodów o kwotę w podatkach od osób prawnych – 24.404,96 zł, natomiast od osób fizycznych – 124.197,92 zł.
2. Udzielając ulg i zwolnień: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 29.325,54 zł, natomiast w podatku od nieruchomości oraz rolnym od osób prawnych wynoszą odpowiednio 11.798,21 zł oraz 347,07 zł.

W świadczeniach z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych zaległości na 31 grudnia 2016 r. wynoszą 766.744,62 zł.

Ogółem stan należności wymagalnych, na dzień 31 grudnia 2016 r., wynosił 1.078.644,67 zł.

### I.3.2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 rok

**Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan 126.867,- zł, z tego wykonano 126.016,53 zł.**

**Dział 600 Transport i łączność, plan 106.000,- zł, wykonano w 99,21 %.**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

*Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatkowano kwotę 6.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze powiatowej w Dąbrowicy Dużej.*

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, wydatkowano kwotę 99.165,36,- zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych. Inwestycję zrealizowano wspólnie z Województwem Lubelskim*

**Dział 720 Informatyka, plan 7.547,- zł, wydatki wykonano w wysokości 7.546,54 zł.**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 72095 Pozostała działalność, 7.282,71 zł wydatkowano jako współdziałanie Gminy z w realizacji projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północ-wschód” – lider projektu Powiat Parczewski.*

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

*Rozdział 72095 Pozostała działalność, 263,83 zł wydatkowano jako współdziałanie Gminy z Województwem Lubelski w ramach projektu pt. „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północ-wschód”.*

**Dział 750 Administracja publiczna, plan i wykonanie 5.240,- zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w 100,- %, zaplanowane dochody w wysokości 240,- 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.*

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5.000,- zł, co stanowi 100,- %, z przeznaczenie na promocję gminy podczas organizacji imprezy „Między Wschodem a Zachodem - Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży”.*

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan – 8.080,- zł,  
wydatkowano kwotę 8.064,63 zł**

***WYDATKI BIEŻĄCE***

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan – 8.080,- zł na organizację XVI Edycji Powiatowego Przeglądu Festiwalu Pieśni Patriotycznej, z tego na realizację zadania wydatkowano kwotę 8.064,63 zł*

**Zadania własne plan 8.673.818,67 zł, wykonanie 8.058.956,08 zł**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w wysokości 78.500,- zł, wykonanie – 56.899,63 zł.**

**z tego:**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 01030 Izby rolnicze* zaplanowano wydatki w wysokości 10.600,- zł, natomiast zrealizowano plan w kwocie 9.938,63 zł. Składka za rok 2016 oraz rozliczenie roku 2015. 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 - 69.900,- zł zrealizowano w wysokości 46.961,- zł, z tego za kwotę 10.701,- zł wykonano dokumentację na potrzeby rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast 36.260,- zł wydatkowano w celu opracowania dokumentacji w związku z modernizacją hydroforni w miejscowości Tucznia, montażem paneli fotowoltaicznych oraz wymianą wodomierzy.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan – 249.469,- zł, wydatkowano 235.712,51 zł**

**z tego:**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 40002 Dostarczanie wody* zaplanowano kwotę 246.667,- zł, z czego wydatkowano 238.181,65 zł zgodnie z następującym wyszczególnieniem:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan i wykonanie 2.464,09,- zł.
- Na wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydatkowano 153.585,66 zł
- Na zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącej konserwacji i utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody, zakupy energii, usług pozostałych oraz inne wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej zaplanowano 90.577,- zł, wydatkowano kwotę 82.131,90 zł

**Dział 600 Transport i łączność plan – 230.275,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 228.137,65 zł.**

**z tego:**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe* zaplanowano kwotę 7.991,- zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 7.990,90 zł za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* zaplanowano kwotę 215.284,- zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 220.146,75 zł. Na kwotę wydatków poniesionych w tym rozdziale składają się następujące pozycje:

- Zakup materiałów, planowano 167.000,- zł, wydatki zrealizowano w wysokości 165.298,35 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.
- Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 48.284,- zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 47.848,40 zł. Wydatki przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z dostawą materiałów do naprawy dróg gminnych.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.000,- zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy drogi w Żukach.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan – 96.451,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 93.066,56 zł.**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano środki w wysokości 75.451,- zł. Realizacja planu wyniosła 72.873,56 zł i kształtowała się według następujących pozycji:

- Zakup materiałów – 37.888,01 zł.
- Zakup energii elektrycznej – 1.687,69 zł.
- Zakup usług pozostałych – 32.346,86 zł na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym takie jak wyceny, wyrisy, wypisy i mapy oraz okresowe przeglądy obiektów.
- Plan wydatków na opłacenie podatku VAT – 300,- zł, wydatków nie wykonano.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano środki w wysokości 21.000,- zł na modernizację pokrycia dachowego na budynku po posterunku policji, wydatkowano kwotę 20.193,- zł.

**Dział 720 Informatyka, plan – 35.176,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 33.008,72 zł.**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 72095 Pozostała działalność* zaplanowano środki na utrzymanie trwałości zadania polegającego na udostępnieniu Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

- Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się konserwacją sprzętu wydatkowano 11.283,74 zł.
- Zakupiono usługi dostępu do Internetu za kwotę 21.724,98 zł.

**Dział 750    Administracja publiczna plan – 1.926.006,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 1.753.838,58 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

*W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie* zabezpieczono 89.315,- zł, z tego wydatkowano środki w wysokości 58.307,16 zł, w związku z niewystarczającą dotacją z LUW na opłacenie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone.

*W rozdziale 75022 Rady Gmin* plan wyniósł 74.700,- zł, a wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 74.441,97 zł. W rozdziale tym zrealizowano następujące zadania:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plany w wysokości 71.050,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 71.046,38 zł i była to kwota przeznaczona na opłacenie diet radnym oraz softysom za udział w komisjach i sesjach.
- Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 3.650,- zł, wydatkowano zaś środki w wysokości 3.395,59 zł.

*W rozdziale 75023 Urzędy Gmin* zabezpieczono środki w wysokości 1.637.947,- zł, a wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 1.497.618,94 zł. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan – 2.900,- zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 2.865,93 zł, na zakup odzieży ochronnej oraz dofinansowanie okularów.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 1.298.131,- zł, natomiast realizacja wyniosła 1.178.355,68 zł.
- Zaplanowano kwotę 336.916,- zł z przeznaczeniem na zakupy: materiałów biurowych, opału, mebli, wyposażenia, artykułów, energii elektrycznej oraz wody, usług zdrowotnych, usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych, jak też na wydatki z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w celu opłacenia podatku oraz na szkolenia pracowników. Łącznie zrealizowano wydatki na kwotę 316.397,33 zł.

*W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano 64.524,- zł, a wykonanie wyniosło 64.148,76 zł, za co zrealizowano następujące wydatki:

- Wynagrodzenia bezosobowe, plan 6.500,- zł, wykonanie 6.329,34 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej oraz usług pozostałych zaplanowano 50.624,- zł, wykonanie zaś wyniosło 50.279,76 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na opracowanie biuletynów informacyjnych i ogłoszeń reklamowych promujących Gminę Tuczną oraz organizację imprez promujących gminę.

*W rozdziale 75095 Pozostała działalność* zaplanowano 14.720,- zł, wykonano zaś wydatki na kwotę 14.606,68 zł. Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich w organizacjach zrzeszających gminy oraz polis ubezpieczeniowych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin zaplanowano kwotę 31.800,- zł na modernizację budynku urzędu gminy, z tego wydatkowano 31.715,07 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano i wydatkowano 13.000,- zł na zakup podestów scenicznych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 230.172,67,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 200.955,19 zł.**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

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

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne plan wyniósł 210.791,- zł, a wykonanie 181.823,03 zł. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z następującym wyszczególnieniem:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 250,- zł, wykonanie 222,- zł.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę 20.200,- zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych oraz zwrot kosztów dojazdu na kursy, wydatki w wysokości 17.205 zł.
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki ZUS i FP od wynagrodzeń, plan w wysokości 71.891,- zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 65.075,67 zł.
- W celu utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP w Gminie Tucznna zaplanowano kwotę 118.450,- 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. Zabezpieczono też środki na zakup energii elektrycznej oraz wody, usługi zdrowotne, pozostałe oraz telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, jak też na opłacenie podatku VAT, Całość wydatków wyniosła 99.320,36 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe plan wyniósł 99,67 zł, wydatków nie wykonano

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne plan wyniósł 17.282,- zł, wydatkowano środki w wysokości 17.132,16 zł na modernizację remiz OSP na terenie gminy.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego, plan – 203.523,- zł, wykonanie – 176.150,21 zł.**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

W rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano środki w wysokości 203.523,- zł, a wykonanie wyniosło 176.150,21 zł, kwota 43.437,21 zł to środki na prowizje związane ze zmianą harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, kredytem konsolidacyjnym natomiast 132.713,- zł to kwota, która została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Tuczną.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, plan – 3.554.790,- zł, wykonanie 3.397.085,52 zł.**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe* zaplanowano środki w wysokości 1.520.624,- zł z czego wykonano wydatki w na poziomie 1.449.647,45 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Dąbrowicy Dużej, plan 321.900,- zł, wykonanie 316.125,86 zł.
- Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan 60.477,- zł, wypłacono dodatki na kwotę 59.034,44 zł.
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano środki w wysokości 1.006.617,- zł, z czego wydatkowano kwotę 946.931,97 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
- Na potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych, jak też na podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w celu opłacenia kosztów szkoleń pracowników zaplanowano środki w wysokości 131.630,- zł, zrealizowano wydatki za kwotę 127.554,58 zł

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zaplanowano środki w wysokości 183.816,- zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 167.093,04 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Dąbrowicy Dużej, plan 34.800,- zł, wykonanie 34.798,10 zł.
- Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan 6.690,- zł, wypłacono dodatki na kwotę 6.562,77 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano środki w wysokości 119.500,- zł, z czego wydatkowano 106.761,09 zł z przeznaczeniem na płace oraz pochodne od płac nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
- W celu zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Tuczną do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono środki w kwocie 22.826,- zł, z tego wydatkowano kwotę 18.971,08 zł

*Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano środki w wysokości 93.700,- zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 93.684,57 zł. Wydatki zaplanowano w celu



udzielenia dotacji dla stowarzyszenia z Dąbrowicy Dużej prowadzącego punkt przedszkolny w Tucznej.

*80110 Gimnazja* zaplanowano środki w wysokości 1.158.195,- zł, z czego wykonano wydatki w na poziomie 1.099.613,47 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane zadania zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan 45.712,- zł, wypłacono dodatki na kwotę 44.855,87 zł.
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki ZUS i FP od wynagrodzeń – zaplanowano środki w wysokości 964.053,- zł, z czego wydatkowano 922.225,44 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
- Na potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych, jak też na potrzeby podróży służbowych, szkoleń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano środki w wysokości 148.430,- zł, z tego zrealizowano wydatki na kwotę 132.532,16 zł.

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*, zaplanowano kwotę 187.336,50,- zł z czego wykonano wydatki w wysokości 179.688,35 zł. Całość wydatków zrealizowano w celu zapewnienia dojazdu dzieci do szkół, z tego:

- Wynagrodzenia bezosobowe opiekunów oraz pochodne od wynagrodzeń, plan 35.425,- zł, wykonanie w wysokości 30.830,44 zł.
- Wydatki związane z dowożeniem, plan 151.911,50 zł, wykonanie 148.857,91 zł

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* zabezpieczono środki w kwocie 2.656,- zł, z tego wydatkowano 2.655,80 zł w celu opłacenie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne* zaplanowano środki w wysokości 143.131,- zł, natomiast wydatki wyniosły 139.372,72 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia plan 575,- zł, wykonanie 574,75 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano środki w wysokości 134.402,- zł, z czego wydatkowano 130.738,06 zł.
- W celu zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 8.154,- zł, zrealizowano wydatki na kwotę 8.059,92 zł

*Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* zaplanowano środki w wysokości 219.179,- zł, natomiast wydatki wyniosły 219.179,50 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Dąbrowicy Dużej, plan i wykonanie 17.095,- zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 198.684,50 zł.
- W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono i wydatkowano środki w kwocie 3.400,- zł.

*Rozdział 80195 Pozostała działalność*, plan i wykonanie 39.928,- zł. Środki wydatkowano zgodnie z następującym wyszczególnieniem:

- Wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli zaplanowano i wydatkowano 4.500,- zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów plan i wykonanie 35.428,- zł

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe* zaplanowano środki w wysokości 6.224,- zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 6.223,21 zł. Wydatki poniesiono w związku z wykonaniem modernizacji systemu odprowadzania wody deszczowej w budynku szkoły podstawowej w Tucznjej.

**Dział 851 Ochrona zdrowia, plan 31.417,- zł, wykonanie 23.487,98 zł.**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomani*, plan i wykonanie 400,- zł.

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, plan wyniósł 31.017,- zł, natomiast wykonanie zrealizowano w kwocie 23.087,98 zgodnie z poniżej przedstawionym wyszczególnieniem:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki ZUS i FP od wynagrodzeń, plan 21.233,- zł, wykonanie w wysokości 17.922,06 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia pracownicy zatrudnionej w świetlicy środowiskowej, wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od w/w wynagrodzeń
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, zabezpieczono kwotę 9.784,- zł. Środki, w wysokości 5.565,92 zł, zostały wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych oraz na opłacenie wniosków do Sądu Rejonowego za wydanie opinii, konsultację, badania oraz udzielanie pomocy psychologicznej.

**Dział 852 Pomoc społeczna, plan 1.100.979,- zł, wykonanie 1.081.083,71 zł z tego:**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*, plan – 216.000,- zł, wydatki wykonano w wysokości 214.618,06 zł. Środki zostały przeznaczone na opłacenie pobytu 11 podopiecznych GOPS Tucznja w DPS.

*Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*, plan – 1.002,- zł, wydatkowano kwotę 1.001,54 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

*Rozdział 85206 Wspieranie rodziny*, zaplanowano środki w kwocie 47.972,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 47.285 zł, z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla asystentów rodziny.

*Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* plan 8.987,- zł, wydatkowano 8.941,96 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze środków własnych za 16 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

*Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych* plan 141.250,- zł, wykonanie 138.513 zł, z tego:

- 112.387,- zł wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla średnio 55 osób;
- 26.126,16 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla 34 osób.

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*, zaplanowano kwotę 1.000,- zł, z czego wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 789,40 zł

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*, plan 99.808,- zł, wykonanie 99.354,93 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków dla 16 osób.

*Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej*, plan 344.946,- zł, wykonano w wysokości 333.378,62 zł. Za kwotę tą zrealizowano następujące zadania:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan i wykonanie 1.400,- zł.
- Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki ZUS i FP od wynagrodzeń plan 263.820,- zł, wykonanie 259.258,54 zł na wynagrodzenie i pochodne od 3 etatów pracowników socjalnych, ½ etatu księgowej oraz kierownika GOPS.
- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia, badania okresowe, zakup pozostałych usług, telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników, zaplanowano kwotę 40.335,- zł, z tego wydatkowano 35.227,84 zł.

*Rozdział 85220 Mieszkania chronione*, plan 4.200,- wykonano w wysokości 4.097,38 zł na zakup energii w mieszkaniu chronionym.

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze*, plan w wysokości 56.900,- wykonanie wyniosło 54.048,43 zł. Wydatki zostały przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenie zawartych z osobami świadczącymi usług opiekuńcze na zlecenie GOPS Tuczn.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność*, zaplanowano środki w wysokości 188.765,- zł, z tego zrealizowano wydatki w kwocie 187.462,47 zł.

- Wydatki z przeznaczeniem na dożywianie 309 osób, oraz na wypłatę zasiłków celowych dla 18 osób. Plan 184.615,- zł, wykonanie 183.593,98 zł.
- Zakup materiałów, plan 3.000,- zł, wykonanie 2.941,78 zł.
- Zakup energii plan 1.000,- zł, wydatkowano 956,71 zł.
- Zakup usług pozostałych, plan 150,- zł, wykonanie 150,- zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

*Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia* zaplanowano kwotę 29.520,- zł, z tego wydatkowano 29.906,54 zł z przeznaczeniem na poprawę dostępności infrastruktury społecznej w Gminie Tucznna tj. na rozbudowę ŚDS w Międzyzylesiu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan – 5.782,- zł, z tego wykonano 5.781,47 zł.**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- *Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zaplanowano na opłacenie umowy zlecenie 800,- zł, 4.282,- zł na zakup materiałów oraz 700,- zł zakup usług pozostałych, z tego wydatkowano odpowiednio 800,- zł; 4.281,47 zł oraz 700,- zł na działania współfinansowane ze środków PFRON realizowany w ŚDS.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan – 161.250,- zł, z tego wykonano 142.527,20 zł.**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

*W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów* na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom zamieszkującym teren Gminy Tucznna zaplanowano środki w wysokości 161.250,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 142.527,20 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 521.305,- zł, wykonanie 417.983,35 zł.**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano środki w wysokości 125.090,- zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 105.624,95 zł

- Zaplanowano 500,- zł, z tego wydatkowano 495,27 zł na zakup ubrań roboczych.
- Wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS i FP od wynagrodzeń plan 34.684,- zł, wykonanie 34.680,30 zł na pochodne od wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług pozostałych, usług telefonicznych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości oraz podatek VAT – plan 89.906,- zł, z tego zrealizowano wydatki na potrzeby bieżącej obsługi sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków za kwotę 70.449,38 zł.

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami* zaplanowano środki w wysokości 76.300,- zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 76.091,22 zł

- Wynagrodzenia osobowe, agencyjno prowizyjne oraz pochodne od wynagrodzeń, plan 10.657,- zł, wykonanie 10.591,54 zł na wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP od

wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych, jak też na wypłaty z tytułu inkasa za pobór opłat od mieszkańców.

- Na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz na szkolenia pracowników zaplanowano 65.643,- zł, z tego wykonano wydatki na kwotę 65.499,68 zł.

*Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi* zaplanowano środki w wysokości 860,- zł, z tego wykonano kwotę 359,10 zł na zakup usług transportowych związanych z wywozem nieczystości.

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*, plan w wysokości 136.125,- zł zrealizowano w kwocie 87.720,69 zł. Z tego na zakup energii elektrycznej wydatkowano 62.039,67 zł oraz na konserwację urządzeń energetycznych wydatkowano 25.681,02 zł.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*, plan 18.233,- zł, wydatkowano 16.287,39 zł z tego 6.538,- zł to wydatki związane ze bezdomnymi zwierzętami, a 9.749,39 zł zabezpieczono na realizację zadań związanych ochroną środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano 164.697,- zł, z tego wydatkowano środki w wysokości 131.900,- zł, na opracowanie dokumentacji w związku z realizacją programów: „Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Tucznia” oraz „Wzrost wykorzystania OZE w Gminie Tucznia poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 197.715,- zł,  
wykonanie 169.188,19 zł.**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano środki w wysokości 37.402,- zł, natomiast wydatki wyniosły 24.072,05 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie oraz składki ZUS od wynagrodzeń, plan 24.140,- zł, z tego opłacono wynagrodzenia i składki na kwotę 19.085,85 zł.
- W celu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 13.262,- zł, wykonano wydatki w wysokości 4.986,20 zł.

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, plan – 37.973,- zł, z czego zrealizowano wykonanie w kwocie 22.802,10 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 2.000,- zł, wydatkowano 535,- zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 35.973,- zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 22.267,10 zł. Za tę kwotę zostały, między innymi, zakupione materiały, energia elektryczna oraz woda, jak też pozostałe usługi obce na potrzeby funkcjonowania świetlic wiejskich.

*Rozdział 92116 Biblioteki*, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 105.000,- zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tucznej.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, plan – 17.340,- zł, z czego zrealizowano wykonanie w kwocie 17.314,04 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich zgodnie z funduszami sołeckimi.

**Dział 926 Kultura fizyczna, plan – 53.810,- zł, wykonanie 41.580,47 zł.**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 92601 Obiekty sportowe* zaplanowano 1.152,- zł, wydatków nie wykonano.

*W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano środki w wysokości 38.738,- zł, z tego zrealizowano wydatki w kwocie 33.640,47 zł zgodnie z niżej przedstawionym wyszczególnieniem:

- Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS do tych wynagrodzeń, plan – 24.488,- zł na potrzeby organizacji zajęć sportowych mieszkańcom z terenu Gmin, wydatkowano kwotę 21.182,70 zł.
- Zakup artykułów sportowych i pucharów na potrzeby organizacji turniejów i zawodów sportowych, plan – 8.500,- zł, wykonanie 7.813,12 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano 5.750,- zł, wydatkowano 4.644,65 zł, między innymi, w celu zakupu usług transportowych dzieci na naukę pływania.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

*Rozdział 92601 Obiekty sportowe*, plan 13.920,- zł, wydatkowano 7.940,- 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 **4.768.390,29 zł**, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości **4.733.076,06 zł**, z tego:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, plan i wykonanie – 667.466,94 zł.**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

*W rozdziale 01095 Pozostała działalność* zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 667.466,94 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację następujących zadań:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 11.605,53 zł
- Zakup materiałów, usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych, plan i wykonanie 1.482,06 zł.
- Różne opłaty i składki, plan i wykonanie 654.379,35 zł. Całość kwoty została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolno.

**Dział 750 Administracja publiczna, plan i wykonanie 39.556,55 zł.**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie* zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 39.556,55 zł, zgodnie z niżej przedstawionym wyszczególnieniem:

- Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, plan i wykonanie 36.056,55 zł.
- Zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.500,- zł w celu opracowania ksiąg USC.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 3.540,- zł, wykonanie 3.180,90 zł.**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 3.540,- zł, wykonanie 3.180,90 zł.* Wydatki, w kwocie 684,- zł zostały poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za aktualizację rejestru wyborców oraz składki ZUS od wynagrodzenia. Za kwotę 2.496,90 zł zakupiono przezroczyste urny wyborcze.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, plan 21.418,80 zł, z tego wydatkowano 20.833,43 zł.**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,* zaplanowano 12.294,08 zł, z tego wydatkowano środki w wysokości 12.101,20 zł związane z zakupem podręczników do klas pierwszych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Dotacje celowe dla stowarzyszenia prowadzącego Szkołę Podstawową w Dąbrowicy Dużej, plan 2.267,16 zł, wykonanie 2.217,33 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, plan 121,70 zł, wykonanie 119,80 zł na wydatki kancelaryjne związane z obsługą zadania.
- Zakup pomocy podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tuczej, plan 9.905,22 zł, wykonanie 8.645,77 zł.

*Rozdział 80110 Gimnazja*, zaplanowano 9.124,72 zł, z tego wydatkowano środki w wysokości 8.732,23 zł związane z zakupem podręczników do klas pierwszych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Zakup materiałów i wyposażenia, plan 90,33 zł, wykonanie 86,46 zł na wydatki kancelaryjne związane z obsługą zadania.
- Zakup pomocy podręczników dla uczniów Gimnazjum w Tuczej, plan 9.034,39 zł, wykonanie 8.645,77 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna, plan – 4.036.408,- wykonano wydatki w wysokości 4.002.038,24 zł.**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

*Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*, plan i wykonanie w wysokości 456.480 na potrzeby wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki na ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników, plan i wykonanie 277.365,55 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników, plan i wykonanie 179.114,45 zł.

*Rozdział 85211 świadczenie wychowawcze*, zaplanowano kwotę 2.005.774,- zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 1.977.842,56 zł z przeznaczeniem na realizację oraz obsługę programu „500+” wg następującego wyszczególnienia:

- Wypłata świadczenia wychowawczego dla 241, plan 1.964.424,- zł, wypłacono świadczenia na kwotę 1.941.220,50 zł.
- Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników, plan 25.250,- zł, wydatkowano kwotę 24.987,24 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz telekomunikacyjnych, jak też opłaty czynszowe, plan 16.100,- zł, wykonanie 11.634,82 zł.

*Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie*, plan 1.442.000,- zł z tego wykonanie wyniosło 1.438.962,40 zł, w tym:

- Wypłata świadczeń rodzinnych plan 1.377.251,- zł, wykonanie planu w wysokości 1.375.519,58 zł, z tego:
  - na zasiłki rodzinne wydatkowano 526.231,08,- dla 208 rodzin;
  - dodatki do zasiłków rodzinnych 249.633,50;
  - na zasiłki pielęgnacyjne 87.057,- zł dla 48 osób;
  - świadczenia pielęgnacyjne 167.700,- zł, dla 12 osób;



- specjalny zasiłek opiekuńczy 38.480,- zł dla 8 osób;
  - jednorazowa zapomoga 25.000,- zł dla 25 osób;
  - zasiłki dla opiekuna 33.037,- zł dla 6 osób;
  - świadczenie rodzicielskie 45.984,- zł dla 8 osób;
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 202.397,- zł dla 29 osób;
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne oraz składki ZUS za średnio 12 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, plan 52.652,- zł, wykonanie 51.493,22 zł
  - Zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, czynsz za lokal, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników, plan 12.097,- zł, wydatkowano 11.949,60 zł.

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz świadczenia rodzinne plan 10.273,- zł wydatkowano 8.768,65 zł, składki opłacano za 13 osób.*

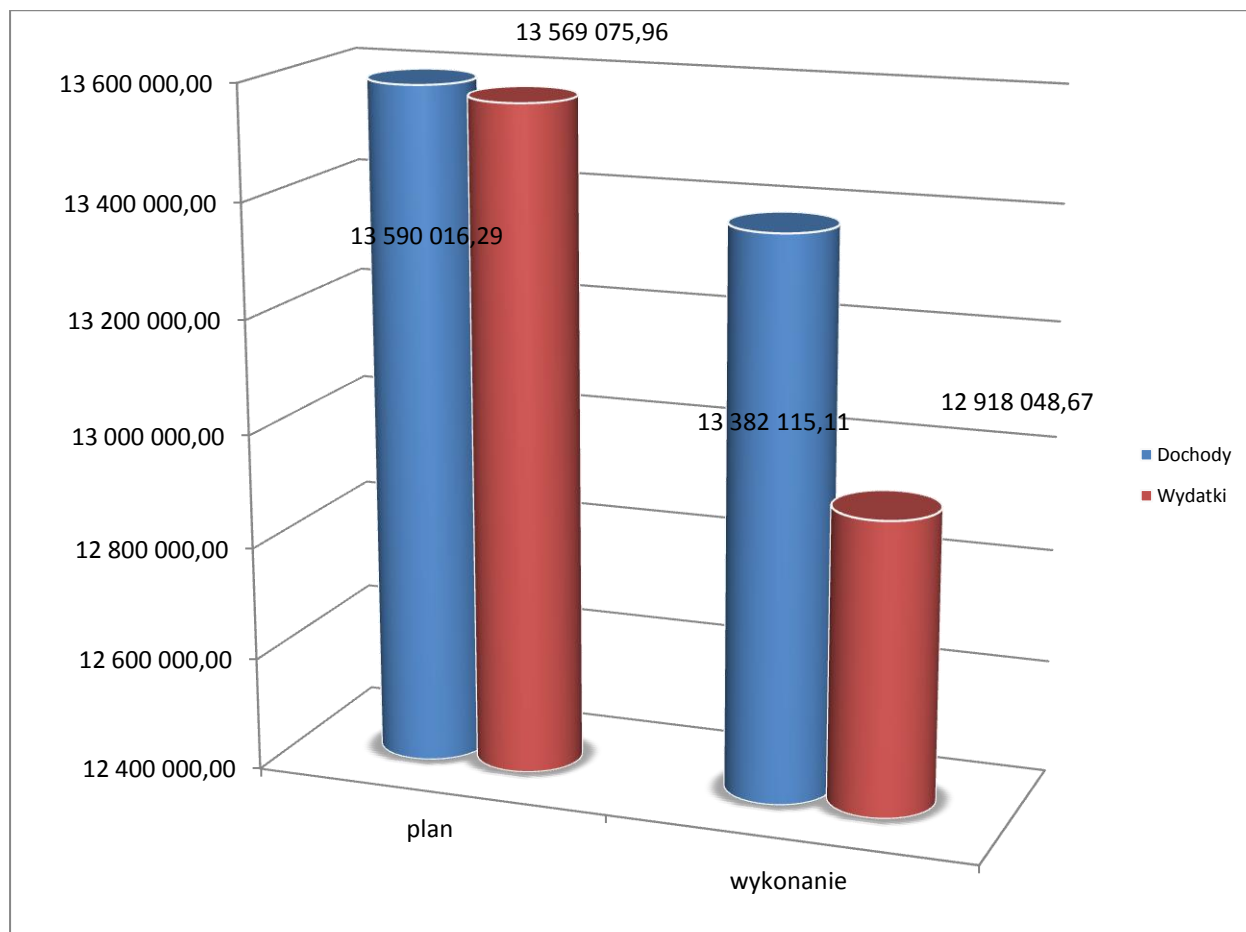
*Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 121.681,- zł, wydatkowano 119.888,15 zł, w tym:*

- Na zapłatę wynagrodzeń bezosobowych dla opiekunek oraz składki ZUS i FP od wynagrodzeń zaplanowano 81.681,- zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 80.688,15 zł.
- Zakup usług pozostałych – za usprawnianie psychofizyczne dziecka plan 40.000,- zł, wykonanie 39.200,- zł.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 200,- zł wykonano kwotą 96,48 zł z przeznaczeniem na materiały biurowy w związku z obsługą programu Karta dużej rodziny.*

**Podsumowując realizację planu dochodów i wydatków za 2016 rok dochody wykonano w 98,47 %, a wydatki w 95,20 %.**

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 12.918.048,67 zł oraz rozchody budżety w kwocie 301.660,- zł, łącznie wyniosły 12.616.388,67 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 13.382.115,11 zł, uzyskano też przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 280.719,67 zł, co dało łącznie kwotę 13.662.834,78 zł.

Stan zadłużenia na początku roku 2016 wynosił **4.164.610,58 zł**, w tym:

z tytułu kredytów 4.011.890,58 zł;

z tytułu pożyczek 152.720,- zł.

W wyniku spłaty kredytów i pożyczek, stan zadłużenia został zmniejszony o kwotę **301.660 zł**. Dokonano też konsolidacji kredytów, zaciągając jeden kredyt konsolidacyjny przeznaczony na spłatę kredytów już zaciągniętych. W wyniku powyższej operacji nie zmienił się stan zadłużenia, a jedynie okres spłaty kredytu, który uległ wydłużeniu do 2036 r. Zmniejszeniu uległa wysokość rat spłacanego kredytu, które teraz wynoszą 200.000,- zł rocznie, a w ostatnim roku spłaty 32.480,58 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz krótkoterminowych wynosi **3.862.950,58 zł**, w tym:

z tytułu kredytu 3.832.470,58 zł;

z tytułu pożyczek 30.480,- 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	Wykonane wydatków	Wyszczególnienie
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
1	Modernizacja hydroforni w miejscowości Tucznna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy	010, 01010	890.000,00	Brak	890.000,00	36.260,00	Zmian w planie nie wprowadzано. Zadanie wykonano 4,07 %, opracowując dokumentację, co jest zgodnie z harmonogramem realizacji tego programu.
2	Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Tucznna	900, 90005	0,00	2.767.426,14	2.767.426,14	109.600,00	Wprowadzenie planu wydatków nastąpiło w związku ze złożeniem wniosku konkursowego. W trakcie roku zmian w planie nie wprowadzано. Zadanie wykonano w 3,96 % opracowując dokumentację, co jest zgodnie z harmonogramem realizacji tego programu.

3	Wzrost wykorzystania OZE w Gminie Tucznna poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	900,90005	0,00	1.057.637,00	1.057.637,00	22.300,00	Wprowadzenie planu wydatków nastąpiło w związku ze złożeniem wniosku konkursowego. W trakcie roku zmian w planie nie wprowadzono. Zadanie wykonano w 2,11 % opracowując dokumentację, co jest zgodnie z harmonogramem realizacji tego programu.
4	Poprawa dostępności infrastruktury społecznej w Gminie Tucznna	852,85203	0,00	416.520,00	416.520,00	28.905,00	Wprowadzenie planu wydatków nastąpiło w związku ze złożeniem wniosku konkursowego. W trakcie roku zmian w planie nie wprowadzono. Zadanie wykonano w 6,94 % opracowując dokumentację, co jest zgodnie z harmonogramem realizacji tego programu.
<b>Razem</b>		<b>890.000,00</b>	<b>4.241.583,14</b>	<b>5.131.583,14</b>	<b>197.065,00</b>		

### I.5 STOPNIENIE ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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 2016	Wskaźnik % poz. 7/6	Wyszczególnienie
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								
1	Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Tuczn	900, 90005	Urząd Gminy Tuczn	2016 - 2018	2.767.426,14	109.600,00	109.600,00	3,96 %	Zadanie w początkowym etapie wykonania dokumentacji przygotowawczej stąd niski wskaźnik realizacji.
2	Modernizacja hydroforni w miejscowości Tuczn, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy	010, 01010	Urząd Gminy Tuczn	2015 – 2017	890.000,00	36.260,00	36.260,00	4,07 %	Zadanie w początkowym etapie wykonania dokumentacji przygotowawczej stąd niski wskaźnik realizacji.
3	Poprawa dostępności infrastruktury społecznej w Gminie Tuczn	852, 85203	Urząd Gminy Tuczn	2016 – 2018	416.520,00	28.905,00	28.905,00	6,94 %	Zadanie w początkowym etapie wykonania dokumentacji przygotowawczej stąd niski

									wskaźnik realizacji.
4	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Dąbrowicy Dużej	801, 80101	Urząd Gminy Tuczna	2016 – 2018	445.752,00	0,00	0,00	0,00 %	Wydatki związane z realizacją tego zadania planowane są do poniesienia w latach 2017 – 2018
5	Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug	750, 75023	Urząd Gminy Tuczna	2017 – 2018	229.190,00	0,00	0,00	0,00 %	Wydatki związane z realizacją tego zadania planowane są do poniesienia w latach 2017 – 2018
6	Wzrost wykorzystania OZE w Gminie Tuczna poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	900, 90005	Urząd Gminy Tuczna	2016 – 2018	1.057.637,00	22.300,00	22.300,00	2,11 %	Zadanie w początkowym etapie wykonania dokumentacji przygotowawczej stąd niski wskaźnik realizacji.
<b>Razem</b>					<b>5.806.525,14</b>	<b>197.065,00</b>	<b>197.065,00</b>	<b>3,39 %</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ŁĄCZNIE</b>					<b>5.806.525,14</b>	<b>197.065,00</b>	<b>197.065,00</b>	<b>3,39 %</b>	

**Informacja**  
**o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r.**

**I. Część tabelaryczna (synteza):**

Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenie zmniejszenie stanu w roku bud.	Plan na: 31.12. 2017 r.	Sposób zagospodarowania				
	31.12. 2015 r.	31.12. 2016r.			w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarząd. jednostki komun.	dzierż. najem, leasing	wie- czyste użytk.	inne formy
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>1.Gr. ogółem (ha)</b>									
w tym:	78,7564	78,2164	0,54	78,2164	43,3964	4,17	24,18	4,74	5,90
- rolne	53,31	52,78	0,53	52,78	29,45	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	3,65	0,01	3,65	1,37	2,28	-	-	-
<b>2. Lasy (ha)</b>	4,0861	4,0861	-	4,0861	4,0861	-	-	-	-
<b>3. Parki (ha)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Budynki</b>	31	31	-	31	29	2	-	-	-
-liczba ogółem									
w tym:									
- mieszkalne	6	6	-	6	2	1	3	-	-
	w tym 17	w tym 17		w tym 17	w tym 4	w tym	w tym 12		
	mieszkań	mieszkań		mieszkań	mieszkań	2 mieszkań	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	-	-	-	-
<b>5. Budowle i urz.</b>									
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 - dł. w km	250, 697ha	250, 697ha	-	250, 697ha	250, 697 ha	-	-	-	-
- obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b> Śr. transp-szt.	11	11	-	11	-	-	-	-	-
<b>7.</b> Inw. gminne - stan zaang. (w mln zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b> Lokaty kapit. - warto. w mln zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.</b> Pożyczki udzie (w mln zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10.</b> Obligacje własne sprzedaż w mln zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tuczna dnia, 30.03. 2017

Wójt Gminy  
Zygmunt Litwiniuk