



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 17 maja 2017 r.

Poz. 2371

### ZARZĄDZENIE NR 21.2017 WÓJTA GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 15 marca 2017 r.

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

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

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

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Międzyrzec Podlaskim z/s w Wysokim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzec Podlaskim.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Międzyrzec  
Podlaski

**Krzysztof Adamowicz**

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 21.2017 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 15.03.2017r.



# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2016 rok**



Budżet gminy na 2016 rok przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XIII/100/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku, zakładał **30.902.517,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **28.923.605,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **1.978.912,00 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **31.827.622,27 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **27.541.126,96 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **4.286.495,31 zł** oraz **przychody** - **2.379.052,00 zł** (w tym kredyty 925.105,27 zł) i **rozchody** w wysokości **1.453.946,73 zł**.

W 2016 roku budżet był zmieniany **19 - krotnie**, tj.:

- Zarządzeniem Nr 9.2016 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
- Uchwałą Nr XIV/108/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 17.2016 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
- Uchwałą Nr XV/121/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016,
- Uchwałą Nr XVI/123/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016,
- Uchwałą Nr XVII/131/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 36.2016 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
- Uchwałą Nr XVIII/140/16, Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016,
- Uchwałą Nr XIX/147/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 47.2016 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
- Uchwałą Nr XX/152/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016,
- Uchwałą Nr XXI/155/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016,
- Uchwałą Nr XXII/163/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 74.2016 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
- Uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 79.2016 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
- Uchwałą Nr XXIV/180/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 89.2016 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
- Uchwałą Nr XXV/186/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie dochodów zakładał kwotę **40.530.005,82 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **41.255.167,72 zł**. Planowany deficyt budżetu kształtował się na poziomie **725.161,90 zł**. Zaplanowane przychody wyniosły **725.161,90 zł**, w tym nadwyżka z lat ubiegłych **725.161,90 zł**, planowane kredyty i pożyczki – **0,00 zł**, planowane rozchody - **0,00 zł**.

## **DOCHODY**

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w 2016 roku przedstawia się następująco: PLAN **40.530.005,82 zł**, WYKONANIE **40.754.018,12 zł**, tj. **100,55%**, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowane na kwotę **40.196.032,16 zł**, wykonano w **100,56%** w wysokości **40.420.805,99 zł**,
- **dochody majątkowe** zaplanowane na kwotę **333.973,66 zł**, wykonano w **99,77%** w kwocie **333.212,13 zł**.

Biorąc pod uwagę rodzaj dochodów budżetowych wykonanie kształtowało się następująco:

- **porozumienia z AR: plan 75.000,00 zł, wykonanie 74.550,00 zł, tj. 99,40%**,
- **dochody realizowane w drodze porozumień między j.s.t: plan 119.008,00 zł wykonanie 119.008,00 zł. tj. 100,00%**,
- **dochody własne: plan 26.089.528,93 zł, wykonanie 26.320.957,24zł, tj. 100,89%**,
- **dochody na zadania zlecone: plan 14.246.468,89 zł, wykonanie 14.239.502,88 zł, tj. 99,95%**,  
oraz:
- **dochody na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych: plan 1.992,23 zł, wykonanie 1.992,23 zł, tj. 100,00%**,
- **dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 75.400,00 zł wykonanie 75.398,14 zł. tj. 100,00%**,
- **dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 25.000,00 zł wykonanie 22.156,30 zł tj. 88,63%**,
- **dochody z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 561.000,00 zł wykonanie 537.053,78 zł tj. 95,73%**.

Ze względu na źródło dochodów:

### **I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi przepisami:**

Plan **3.986.358,00 zł**, wykonanie **3.966.411,90 zł**, tj. w 99,50% z tego:

#### **1. Podatek rolny - plan 895.000,00 zł, wykonanie 882.837,95 zł - 98,64%.**

Należności końcowe do zapłaty z tytułu przypisu podatku rolnego na dzień 31.12.2016r. wynoszą 17.257,57 zł, w tym należności wymagalne 17.257,57 zł, nadpłaty - 5.583,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 386.049,66 zł, umorzenia zaległości podatkowych - 480,00 zł.

#### **2. Podatek od nieruchomości - plan 2.299.808,00 zł - wykonanie 2.292.937,11 zł - 99,70%.**

Należności podatku na koniec grudnia 2016r. wynosiły 2.318.011,84 zł, w tym zaległości wymagalne 28.767,14 zł. Nadpłata 3.692,41 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości utracono wpływy z tego podatku na kwotę ogółem 954.577,46 zł.

Z tytułu udzielonych ulg, zwolnień z podatku utracono wpływy na kwotę 106.488,79 złotych, a z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 1.742,00 zł. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 5.226,00 zł.

- 3. Podatek leśny** - plan dochodów to kwota **265.950,00 zł**, wykonanie **267.524,01 zł - 100,59%**  
Należności podatku z tytułu przypisu na koniec grudnia 2016 r. wynoszą 265.950,00 zł, w tym zaległości wymagalne – 5.078,08 zł, nadpłata – 1.498,25 zł.  
Z tytułu udzielonych umorzeń zaległości w podatku utracono wpływy na kwotę 441,00 zł.
- 4. Podatek od środków transportowych** - plan dochodów **342.100,00 zł**, wykonanie **338.370,08 zł**, tj. 98,91%.  
Należności do zapłaty 2016 r. wynoszą 441.153,95 zł, w tym zaległości wymagalne – 104.172,31 zł. Nadpłaty 1.388,44 zł.  
Do końca 2016 r. utracono wpływy w podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku na kwotę 344.309,09 zł.
- 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - planowane wpływy to kwota **3.500,00 zł**, zrealizowano je w wysokości **3.311,76 zł**, tj. 94,62%.  
Stawka miesięczna karty podatkowej dla podatnika ustalana jest w decyzji urzędu skarbowego. Podatnicy należność uiszczają na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który administruje wpływami z tego podatku i następnie przekazuje na rachunek budżetu gminy.  
Należność w podatku na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez właściwe urzędy skarbowe wynosi 16.319,81 zł, w tym zaległość wymagalna 13.008,05 zł.
- 6. Podatek od spadków i darowizn** - plan dochodów **10.000,00 zł**, wykonanie **14.082,00 zł**, tj. 140,82 %.  
Wójt Gminy nie dokonuje wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn. Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy. Należność wynosiła 18.388,00 zł, w tym należność na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 4.306,00 zł.
- 7. Czynności cywilno – prawne** - plan **170.000,00 zł**, wykonanie **167.348,99 zł**, tj. 98,44%.  
Należność obciąża czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, itp.). Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Ich wielkość uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie zobowiązania podatkowego. Należność wyniosła 170.000,00 zł, w tym zaległość wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 11 736,48 zł, w tym zaległość 240,01 zł.

Kierując się zasadą terminowości w realizacji dochodów budżetowych konsekwentnie prowadzone są regularne działania zmierzające do ściągnięcia należności podatkowych.

## **II. Wpływy z opłat:**

Plan **819.580,00 zł**, wykonanie **792.607,74** tj. 96,71% z tego:

- 1. Opłata skarbowa** - plan na 2016 rok to kwota **18.500,00 zł**, uzyskane wpłaty **18.946,00 zł**, tj. **102,41%**  
Należności na koniec 2016 r. wyniosły 18.946,00 zł. Zaległości wymagalne 0,00 zł.  
Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składanie podań i załączników do podań, wydawanie zaświadczeń, potwierdzenia za zgodność z oryginałem, potwierdzenia własnoręczności podpisu, opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy). Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości świadczonych czynności.
- 2. Opłata eksploatacyjna** - plan wpływów to **67.000,00 zł**, realizacja w kwocie **66.785,10 zł**, tj. **99,68%**.  
Należności na koniec 2016 r. wyniosły 66.785,10 zł. Zaległości wymagalne 0,00 zł.  
Należności przekazują: Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Lublinie, Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Międzyrzeczu Podlaskim oraz Kopalnia Kruszywa Krusz-Bud.
- 3. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - plan **75.400,00 zł** wykonanie **75.398,14 zł**, tj. **100,00 %**  
Należności na koniec 2016 r. wyniosły 75.398,14 zł. Zaległości 0,00 zł, Nadpłaty 0,00 zł.
- 4. Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej i zajęcie pasa drogowego** – plan **5.000,00 zł**, wykonanie **4.433,24 zł**, tj. **88,66%**  
Wpłat dokonuje LUBZEL za umieszczenia przyłączy energetycznych w pasie dróg na terenie gminy.
- 5. Wpływy z różnych opłat** – plan **37.680,00 zł**, wykonanie **37.450,56 zł**, tj. 99,39%.
- 6. Wpływy z opłaty za zagospodarowanie ścieków (gospodarka ściekowa)** - plan **55.000,00 zł**, wykonanie **52.540,92 zł**, tj. 95,53%. Należności na koniec 2016 r. wyniosły 54.414,40 zł zaległości 1.747,93 zł, nadpłaty 120,26 zł.
- 7. Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów (gospodarka śmieciowa)** - plan **561.000,00 zł**, wykonanie **537.053,78 zł**, tj. 95,73%. Należności na koniec 2016 r. wyniosły 553.244,15 zł, w tym zaległości 20.740,07 zł. Nadpłaty wyniosły 4.549,70 zł.

## **III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan na 2016 rok to kwota **2.600.000,00 zł**, który do końca grudnia 2016 r. zrealizowano w **103,46%**, tj. w kwocie **2.690.052,13 zł**, z czego:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan dochodów **2.590.000,00 zł**, wykonanie **2.669.652,00 zł**, tj. 103,08%. Środki przekazuje Ministerstwo Finansów. Zaległość na koniec grudnia 2016r. - 0,00 zł.
2. **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** - plan dochodów to kwota **10.000,00 zł**, wykonanie **20.400,13 zł**, tj. 204,00%. Należności z CIT przekazują urzędy skarbowe. Nadpłata na koniec 2016r. -0,00 zł.

#### **IV. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy**

Plan na 2016 r. to kwota **980.569,09 zł**, zrealizowano kwotę **1.174.620,81 zł**, co stanowi **119,79%** rocznego planu, z tego:

1. Wpłaty za wodę - plan **780.000,00 zł**, wykonanie **796.275,05 zł**, tj. **102,09%**.  
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **916.245,90 zł**, w tym zaległości wymagalne **111.080,85 zł**, nadpłata 580,95 zł.
2. Wpływy z opłat użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan **47.700,00 zł**, wykonanie **46.848,09 zł**, tj. 98,21%.
3. **Wpływy z dochodów (UG)** - plan ogółem **16.095,54 zł**, wykonanie **13.033,92 zł**, tj. 80,98%.  
Są to rozliczenia z tytułu:
  - ZUS - tzw. kwota dla płatnika, wykonanie - 29,69 zł,
  - US - tzw. kwota dla płatnika, wykonanie – 550,00 zł,
  - Reklam, wykonanie 7.575,99 zł;
  - Wpływy z różnych dochodów –odszkodowania, zwroty z lat ubiegłych – wykonanie - 4.878,24 zł
4. Wpływy z tytułu rozliczenia - zwrotu VAT – plan ogółem **70.000,00 zł**, wykonanie **253.716,00 zł**, tj. 362,45%.
5. Wpływy z upomnień od podatków - plan ogółem **14.000,00 zł**, wykonanie **15.268,26 zł**, tj. 109,06%.
6. Wpływy ze świadczeń GOPS (w tym zwrotów nienależnie pobranych) – plan **9.830,00 zł**, wykonanie **8.966,04 zł**, tj. 91,21%.
7. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **23.500,00 zł**, wykonanie **22.156,30 zł**, tj. 94,28%.
8. Wpłaty z dochodów (SZKOŁY) - plan ogółem **14.636,65 zł**, wykonanie **14.542,58 zł** - **99,36%**
9. Wpływy z kar, plan na 2016 rok – **4.806,90 zł**, wykonanie **3.814,57 zł**, tj. 79,36%.

#### **V. Dochody z majątku gminy**

Plan **90.070,00 zł**, wykonanie **88.002,81 zł**, co stanowi **97,70%** rocznego planu, z tego:

1. Zarząd i użytkowanie terenów łowieckich - plan **1.400,00 zł**, wykonanie **2.509,15 zł**, tj. **179,23%**. Wpływy przekazują: Starostwo Powiatowe i koła łowieckie.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – gospodarka mieszkaniowa - plan **54.700,00 zł**, wykonanie **51.835,19 zł**, tj. 94,76%.  
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.671,98 zł, w tym zaległości wymagalne 2.671,98 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży drewna na pniu – plan **1.710,00 zł**, wykonanie **1.707,00 zł**, tj. 99,82%.

4. Wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego - plan **5.260,00 zł**, wykonanie **5.251,96 zł**.
5. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – plan **27.000,00 zł**, wykonanie **26.699,51 zł**, tj. 98,89%,

#### **VI. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i od innych należności.**

Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę **51.680,00 zł**, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **47.669,29 zł**, co stanowi **92,24%**.

Są to wpływy z tytułu oprocentowania środków będących na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, lokat bankowych, w tym UG – 28.323,05 zł oraz odsetki za zwłokę w spłacie zaległości podatkowych i innych wynikających z odpowiednich ustaw.

#### **VII. Dotacje**

Plan na 2016 r. to kwota **16.091.991,73 zł**, wykonanie **16.066.993,21 zł** tj. **99,84%** planowanych wielkości, z tego:

1. **Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone** - plan dotacji ogółem **14.246.468,89 zł** wykonanie **14.239.502,88 zł**, tj. **99,95%**. Środki otrzymano na:
  - Zwrot podatku akcyzowego: plan – **774.597,91 zł**, wykonanie – **774.597,91 zł** – **100,00%**,
  - Administrację: plan **64.594,33 zł**, wykonanie – **63.115,00 zł** - **97,71%**
  - Aktualizację spisów wyborców: plan – **13.499,00 zł**, wykonanie – **11.964,20 zł** - **88,63 %**
  - Wybory uzupełniające do Rady Gminy - plan – **2.394,00 zł**, wykonanie – **2.394,00 zł** - **100,00%**
  - Oświata i wychowanie – podręczniki szkolne - plan – **83.095,43 zł**, wykonanie – **83.095,43 zł** - **100,00%**,
  - Pomoc społeczna: plan ogółem – **13.308.288,22 zł**, wykonanie – **13.304.336,34 zł**, tj. **99,97**.
2. **Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy:** plan **1.649.522,61zł**, wykonanie **1.631.940,10 zł**, tj. **98,93%**. Środki otrzymano na:
  - zwrot środków na zadania bieżące realizowane z funduszu sołeckiego za 2015 rok – plan 147.550,61 zł, wykonanie – 147.550,61 zł, tj. 100,00%
  - dotacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 411.000,00 zł, wykonanie 411.000,00 zł, tj. 100%,
  - dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Umiem pływać” – plan 23.600,00 zł, wykonanie – 23.600,00 zł,
  - dotacja z Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń dla pracowników - plan 31.312,00 zł, wykonanie – 31.312,00 zł,
  - dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej – plan 716.332,00 zł, wykonanie – 698.749,49 zł, tj. 97,55%.
  - pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne plan – 190.793,00 zł, wykonanie 190.793,00 zł, tj. 100,00%,



- dotacja – wyprawka szkolna - plan – 1.050,00 zł, wykonanie 1.050,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja na dofinansowanie zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii z roku 2015r. – plan 127.885,00 zł, wykonanie 127.885,00 zł, tj. 100,00%,

**VIII. Dotacje na realizację zadań zleconych z administracją rządową w drodze porozumienia – plan dotacji 75.000,00 zł, wykonanie - 74.550,00 zł, tj. 99,40%.**

- dotacja z LUW na realizację rządowego programu „Razem bezpieczniej” pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na obszarze działania Komisariatu w Międzyrzecu Podlaskim”,

**IX. Dotacje na realizację zadań zleconych przejętych od innych JST w drodze porozumień między JST – plan dotacji 119.008,00 zł, wykonanie 119.008,00 zł, tj. 100,00%.**

- dotacja ze Powiatu Bialskiego na kwalifikację wojskową – plan 1.008,00 zł, wykonanie 1.008,00 zł,
- dotacja z Powiatu Bialskiego na realizację zadania „Bieg po zdrowie” - plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Bialskiego na realizację zadania „Jak to na wsi niegdyś bywało – sadzenie ziemniaka” - plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
- dotacja z Województwa Lubelskiego do budowy dróg gminnych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Drelów i Miasta Międzyrzec Podlaski na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na obszarze działania Komisariatu w Międzyrzecu Podlaskim” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

**X. Środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 uofp. Plan 1.992,23 zł wykonanie 1.992,23 zł, tj. 100,00%.**

Są to środki unijne oraz budżetu państwa przeznaczone na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” – środki na wypłatę nagrody dla koordynatora projektu – plan 1.992,23 zł, wykonanie 1.992,23 zł.

**XI. Subwencje**

Plan subwencji na 2016 rok to kwota **15.926.697,00 zł** wykonanie za okres sprawozdawczy w **100,04%**, tj. w kwocie **15.942.579,00 zł**, w tym:

- a) Subwencja oświatowa: plan **9.627.240,00 zł**, wykonanie **9.643.122,00 zł**, tj. **100,16%**, *(większe wykonanie wynika z faktu nie ujęcia w planie finansowym subwencji z rezerwy budżetowej – nie otrzymano pisma w sprawie przyznania rezerwy).*
- b) Subwencja wyrównawcza: plan **5.913.801,00 zł**, wykonanie **5.913.801,00 zł**, tj. **100,00%**,
- c) Subwencja równoważąca: plan **385.656,00 zł**, wykonanie **385.656,00 zł**, tj. **100,00%**.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1

**WYDATKI**

Ogółem wydatki gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości **41.255.167,72 zł**; w okresie sprawozdawczym wykonano **94,33%** tj. kwotę **38.915.957,26 zł**, w tym na wydatki bieżące plan **38.652.856,97 zł**, wykonanie **37.047.545,50 zł** tj. 95,85%, wydatki majątkowe plan **2.602.310,75 zł**, wykonanie **1.868.411,76 zł** tj. 71,80%.

**1. Wydatki wg rodzaju zadania, tj.:**

- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z AR zrealizowano w 99,50% planowanej kwoty, w wysokości 89.550,00 zł, plan 90.000,00 zł
- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z JST zrealizowano w 93,46% planowanej kwoty, w wysokości 397.170,40 zł, plan 424.968,50 zł.
- Wydatki za zadania własne gminy zrealizowano w 91,30% planowanej kwoty, w wysokości 24.189.733,98 zł, plan 26.493.730,33 zł.
- Wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie wykonano w 99,95%, w kwocie 14.239.502,88 zł, plan 14.246.468,89 zł.

**2. Wydatki w podziale na grupy kształtowały się następująco:**

- Wydatki bieżące zrealizowano w 95,85% planu w wysokości **37.047.545,50 zł** w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki - 98,16% planu w kwocie 13.302.297,08 zł,
  - wydatki na zadania statutowe – 86,35% planu w kwocie 7.422.961,73 zł,
  - dotacje na zad. bieżące – 98,21% planu w kwocie – 1.817.951,05zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 98,98% planu w kwocie – 14.504.335,64 zł,

Szczegółowe wykonanie plany wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>38 652 856,97</b>	<b>37 047 545,50</b>	<b>95,85</b>
a	Wydatki na wynagrodzenia i składki	13 551 417,34	13 302 297,08	98,16
b	Wydatki na zadania statutowe	8 596 268,06	7 422 961,73	86,35
c	Dotacje na zad. bieżące	1 851 086,15	1 817 951,05	98,21
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 654 085,42	14 504 335,64	98,98

- Wydatki majątkowe zrealizowano w 71,80% w kwocie 1.868.411,76 zł, w tym:
  - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 71,80% - 1.868.411,76 zł, w tym:
    - a) wydatki na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych – 52,65% planu w kwocie 335.034,12 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 602 310,75	1 868 411,76	71,80
	wydatki na inwestycje i zakupy			
a)	inwestycyjne, w tym:	2 602 310,75	1 868 411,76	71,80
	wydatki na inwestycje finansowane z			
-	udziałem środków unijnych	636 302,80	335 034,12	52,65

### Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### I. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z AR:

Wydatki w ramach porozumienia z Wojewodą Lubelskim na realizację rządowego programu „Razem bezpieczniej” pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na obszarze działania Komisariatu w Międzyrzeczu Podlaskim” – plan 90.000,00 zł, realizacja 89,550,00 zł, tj. 99,50%.

#### II. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST:

**1. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu** - w 2016 r. plan wydatków wynosi **424 968,50** zł; wykonanie za okres sprawozdawczy **397.170,40** zł, tj. 93,46%. Środki te przeznaczone zostały na:

- Drogi publiczne powiatowe - plan **190.000,00** zł wykonanie **176.378,73** zł, tj. 92,83%, w tym:
  - dotację celową dla Miasta Międzyrzec Podlaski w formie pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ciągu dr. pow. 1114L na odcinku Międzyrzec Podlaski-Wysokie - plan 10.000,00 zł wykonanie 6.560,00 zł, tj. 65,60%,
  - dotację celową dla Powiatu Bialskiego w formie pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 1009L na odcinku Hałasy-Żabce dł. 3,2 km - plan 30.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł, tj. 66,67%,
  - dotację celową dla Powiatu Bialskiego w formie pomocy finansowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P1126L - plan 150.000,00 zł wykonanie 149.818,73 zł, tj. 99,88%.
- Informatykę - plan **21.807,01** zł, wykonanie **21.807,01** zł, tj. 100,00%, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania „Regionalnej sieci szerokopasmowej Lublin północny – wschód”.
- Administrację publiczną - plan **4.161,49** zł, wykonanie - **4.161,49** zł, tj. 100%, w tym:
  - dotację celową dla Powiatu Bialskiego w formie pomocy finansowej na utrzymanie CEPIK, plan **3.153,49** zł, wykonanie **3.153,49** zł, tj. 100%,
  - zwrot kosztów podróży służbowych osobom, które miały obowiązek stawienia się przed komisją poborową – plan 1.008,00 zł, wydatkowano 1.008,00 zł, tj. 100 %.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - plan **7.000,00** zł, wykonanie **7.000,00** zł, tj. 100,00%. Środki przeznaczono na dotacje celową w formie pomocy finansowej dla Miasta Międzyrzec Podlaski z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej "STOŁPNO" w Międzyrzeczu Podlaskim na zakup kamery termowizyjnej.

- Przedszkola – wydatki na zadania własne przekazane innym jednostkom jst, opłata za pobyt dzieci w przedszkolach. Plan 195.000,00 zł, wykonanie 180.823,17 zł tj. 92,73%.
- Ochronę zdrowia – realizację zadania „Bieg po zdrowie” w ramach porozumienia z Powiatem Białskim - plan **7.000,00** zł, wykonanie - **7.000,00** zł, tj. 100%,

### III. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

#### 1. Rolnictwo i łowiectwo - ogółem zaplanowano środki w wysokości **702.000,00 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **381.689,16 zł**, co stanowi **54,37%** planu.

Środki wydatkowano na:

- **Infrastrukturę wodociągową i sanitarną** – plan **683.500,00 zł**, wydatkowano **363.771,32 zł**, w tym na inwestycje:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi</b>	<b>655 000,00</b>	<b>341 011,32</b>	<b>52,06</b>
1 Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski. Etap I. Rozbudowa wodociągu w Gminie Międzyrzec Podlaski na odcinku Tłuściec -Krzewica (RPO 2014-2020)	260 000,00	258 731,32	99,51
2 Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski. Etap II. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Halasach (RPO 2014-2020)	300 000,00	0,00	0,00
3 Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski. Etap III. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy - projekt	35 000,00	34 440,00	98,40
4 Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie	60 000,00	47 840,00	79,73

- **Izby Rolnicze plan wydatków 18.500,00 zł** wykonanie **17.917,84 zł**, tj. **96,85%**.

Są to wydatki w wysokości 2% zrealizowanych wpłat z tytułu podatku rolnego łącznie z należnymi odsetkami za zwłokę.

#### 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę - plan wydatków **1.144.406,00 zł**, wykonanie **1.064.312,20zł** co stanowi **93,00%** rocznego planu.

Z tego wydatkowano na:

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 70.507,46 zł
- Zakup materiałów na potrzeby ujęć wody i wodociągów gminnych 13.570,61 zł
- Opłata za energię elektryczną w hydroforniach, oraz zakup wody 599.780,09 zł
- Pozostałe usługi, tj. naprawy, awarie 171.208,79 zł
- Ubezpieczenia 160,61 zł
- Podatek od nieruchomości 206 806,00 zł

- Koszty opłat sądowych 1.184,71 zł  
(w Urzędzie prowadzona jest windykacja opłat za wodę)
- Odpisy na ZFŚS 1.093,93 zł

**3. Transport i łączność** na 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie **1.141.111,31 zł**, wykonano je w **89,89%**, tj. w wysokość **1.025.701,30 zł**, w tym:

**1) Drogi publiczne powiatowe**

- Różne opłaty i składki, umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – plan - **18.000,00 zł**, wykonanie **17.600,04 zł**, tj. 97,78%.

**2) Drogi publiczne gminne – plan 1.123.111,31 zł, wykonanie 1.008.101,26 zł, tj. 89,76%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (za odśnieżanie dróg) 12 685,17 zł
  - zakup materiałów (do remontów bieżących dróg) 774,75 zł
  - remont dróg (remont dróg gminnych kruszywem) 298.962,64 zł
  - zakup pozostałych usług tj. zimowe utrzymanie dróg 25.200,32 zł
  - odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę gminną 13.000,00 zł
  - wydatki inwestycyjne na drogi 658.253,13 zł
- w tym:

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	<b>Transport i łączność</b>	<b>687 036,59</b>	<b>658 253,13</b>	<b>95,81</b>
1	(FS) Budowa drogi kostką brukową nr 393 w Halasach	21 765,79	21 765,79	100,00
2	(FS) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Rogoźnicy dz.nr 1045	7 220,10	7 220,10	100,00
4	(FS) Budowa drogi Rogoźnica Nowa-Rogoźnica Dubicz	7 320,10	6 040,10	82,51
5	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 1045 w Rogoźnicy	10 000,00	1 230,00	12,30
6	Budowa drogi gminnej w Misiach	166 500,00	165 769,26	99,56
7	Budowa wiat przystankowych przy drogach gminnych	20 000,00	19 926,00	99,63
8	(FS) Budowa drogi gminnej w Misiach (Przeciętka-Zaburze)	28 230,60	28 230,60	100,00
9	Budowa drogi gminnej kostką brukowa nr 393 w Halasach	30 200,00	28 847,31	95,52
10	Budowa drogi gminnej w Łuniewie	224 000,00	223 234,81	99,66
11	Budowa drogi wewnętrznej nr ew.dz. 373/5 w Maniach - dokumentacja projektowa	12 000,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 672 w Wólce Krzymowskiej	40 000,00	36 202,57	90,51
13	Przebudowa drogi gminnej nr G101502L miejscowości Poćsisze Stare	119 800,00	119 786,59	99,99

**4. Gospodarka mieszkaniowa** - plan wydatków na 2016 r. to kwota **194.027,65 zł** wykonanie **125.941,97 zł**, tj. 64,91% planu.

Wydatki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, tj. w szczególności:

- zakup materiałów w tym zakupy z funduszu sołectkiego 15.887,45 zł
- na energię elektryczną (m.in. w budynku komunalnym w Pościszach, Krzymoszykach, Żabcach, Maniach, Zaściankach, Zawadkach) 17.508,09 zł
- zakup usług remontowych 23.176,81 zł
- zakup pozostałych usług 44.559,15 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia 2.325,89 zł
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki i odsetki 2.886,00 zł
- wydatki inwestycyjne 19.598,58 zł
- w tym:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 674,00</b>	<b>19 598,58</b>	<b>99,62</b>
1 (FS) Zakup i ułożenie kostki brukowej pod altanę i wymurowanie grilla na działce nr 132 w Łukowisku	4 674,00	4 674,00	100,00
2 (FS) Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Pościszach	15 000,00	14 924,58	99,50

**5. Działalność usługowa** - plan wydatków na 2016r. to kwota ogółem **100.000,00 zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego **70.924,59 zł** tj. **70,92%**. Wydatki przeznaczono na wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

**6. Informatyka** - plan wydatków na 2016r. to kwota ogółem **120.000,00 zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego **93.038,14 zł** tj. **77,53%**. Wydatki poniesiono na utrzymanie trwałości projektu „Wykluczenie cyfrowe”.

**7. Administracja publiczna** - środki własne na administrację plan to kwota **3.583.115,27 zł**. Realizacja wydatków w 2016 r. wyniosła **92,64% tj. 3.319.246,08 zł**, z tego wydatkowano na:

- **Rady Gmin** planowane wydatki na 2016 r. – plan **205.933,51 zł** wykonanie **192.529,67 zł**, tj. **93,49%**, z tego wypłacono:

- diety radnym - 171.634,00 zł
- zakup materiałów do obsługi sesji i komisji - 4.431,34 zł
- zakup pozostałych usług (szkolenia) - 16.464,33 zł

- **Urząd Gminy** plan wydatków na 2016 r. to kwota **3.116.772,17 zł**, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego **2.921.095,08 zł**, tj. 93,72% z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dotyczą zakupu odzieży ochronnej pracownikom pracującym na stanowiskach roboczych wg przepisów bhp oraz okularów 10.326,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, PFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie – prace gospodarskie w UG, - 2.229.582,60 zł
- zakup wyposażenia, prenumerata prasy, zakup pozycji książkowych dla poszczególnych stanowisk pracy, druków, pieczęci, paliwa do samochodu służbowego, dzienników

urzędowych, artykułów do zakładowego archiwum, dzienników głównych na potrzeby księgowości, akcesoriów do służbowego samochodu, książeczki czekowe, książki nadawcze, wycieraczki, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, tonerów – 74.018,16 zł,

- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody z PUK – 83.140,58 zł,
- zakup usług remontowych - 11.123,50 zł,
- usługi zdrowotne, okresowe badania lekarskie pracowników - 1.432,00 zł,
- zakup pozostałych usług, w tym m.in. prowizje, wydruki bankowe historii rachunków wydzielonych do realizacji projektów z udziałem środków unijnych do przedstawienia instytucji rozliczającej, za wydawane zaświadczenia o numerze rachunku bankowego, przesyłki pocztowe, kopiowanie, usługi informatyczne, koszty przesyłek zakupionych pozycji książkowych, usługi archiwistyczne, opłaty komornicze od ściągniętych należności, wywóz nieczystości UG, nadzór i obsługa prawna, mycie samochodu służbowego, obsługa prawna - 283.461,55 zł,
- dostęp do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej, zakup usług telefonii stacjonarnej – 16.312,40 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa p.poż. - 1.407,50 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 30.303,96 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie samochodu służbowego - 6.921,95 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.980,51zł,
- szkolenie pracowników - 33.177,50 zł,
- koszty sądowe i komornicze – 10.636,53 zł,
- wydatki inwestycyjne, zakup samochodu służbowego – 86.270,00 zł.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków – 100.769,59 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 92.960,64 zł, tj. 92,25%.**

Dokonano zakupów materiałów promocyjnych z logo gminy, dyplomów wręczanych przez Wójta Gminy podczas konkursów i turniejów, na łączną kwotę **28.552,32 zł**, zakupiono nagrody do gminnych konkursów promujących Gminę na kwotę **12.936,40 zł**, zakupiono pozostałe usługi w kwocie **47.602,33 zł**, oraz zawarto umowy zlecenia za wykonane usługi podczas imprez okolicznościowych promujących gminę na kwotę **3.869,59 zł**.

- **Pozostała działalność - plan wydatków to kwota 159.640,00 zł, wykonanie – 112.660,69 zł, tj. 70,57%.**

Środki wydatkowano na diety sołtysów w kwocie 60.000,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 36.232,00 zł, na składki członkowskie gminy za 2016 rok tj. na Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Euroregion BUG, Białą Lokalną Grupę Działania - w kwocie 16.428,69 zł.

**8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.** - plan wydatków to kwota **762.182,30 zł** realizacja w 2016 r. w wysokości **405.749,07 zł, tj. 53,24%** zgodnie z poniższym:

- **Ochotnicze Straże Pożarne, plan wydatków 733.682,30 zł, wykonanie – 405.249,07 zł, tj. 55,23%, a w szczególności:**

- a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (umowa zlecenie za pełnienie czynności komendanta gminnego OSP, umowy zlecenia i o dzieło za wykonanie robót w remizach OSP) - 51.799,37 zł,
- b) zakup materiałów dla OSP – 75.616,74 zł, z tego: paliwo (do samochodów i motopomp), umundurowanie strażaków, sprzęt p.poż. i materiały do remontu sprzętu inne materiały zapewniające sprawność bojową OSP, materiały do utrzymania i remontów remiz strażackich, zakupy w ramach funduszu sołectkiego,
- c) zakup energii - 42.545,61 zł,
- d) usługi remontowe – 56.379,16 zł, z tego m.in.: naprawa samochodów strażackich, naprawa motopompy i obiektów,
- e) zakup usług zdrowotnych – 6.159,50 zł,
- f) zakup pozostałych usług: opłaty pocztowe, badania techniczne samochodów, wymiana opon, organizacja zawodów strażackich, seminarium p.poż., usługi wulkanizacyjne - 25.431,91 zł,
- g) ubezpieczenie sprzętu i ludzi - 19.442,01 zł,
- h) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 11.981,47 zł,
- i) wydatki inwestycyjne – 115.893,30 zł, w tym:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>430 716,97</b>	<b>115 893,30</b>	<b>32,37</b>
1 (FS) Rozbudowa remizy strażackiej OSP Krzewica	8 615,00	8 615,00	100,00
2 (FS) Zakup i ułożenia kostki brukowej pod remizą OSP Zasiadki	11 461,62	11 455,61	99,95
3 (FS) Przebudowa budynku OSP w Żabcach	19 140,35	19 140,35	100,00
4 Przebudowa budynku OSP w Żabcach	30 000,00	29 190,32	97,30
5 Utwardzenie placu przed remizą OSP w Zasiadkach	17 000,00	17 000,00	100,00
6 Wykonanie ogrzewania remizy OSP w Rzeczycy	12 000,00	11 997,40	99,98
7 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - Świetlico-Remizy w Tłuścę	18 500,00	18 494,62	99,97
8 Rozbudowa remizy strażackiej OSP Krzewica	290 000,00	0,00	0,00

- **Obrona cywilna:** plan 3.500,00 wykonanie 500,00 zł na szkolenie pracownika.
  - **Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym** –rezerwa celowa w wysokości do 1% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z 26 lipca 2007 r, – plan 2016 roku – 25.000,00 zł - nie wykorzystano do końca grudnia 2016r.
- 9. Różne rozliczenia i rezerwy** plan wydatków na 2016 rok to kwota **189.000,00 zł**, wykonanie **82.130,00 zł**, tj. **43,46%**.



Wydatki przeznaczono na:

- **Rozliczenia między jednostkami samorządowymi** (wpłaty składek członkowskich na rzecz Międzygminnego Związku Komunalnego) plan **82.500,00 zł**, wykonanie **82.130,00 zł**.
- **Rezerwy ogólne** – plan – 106.500,00zł, wykonanie 0,00 zł

**10. Oświata i wychowanie** – wydatki na oświatę zaplanowano w wysokości **13.698.549,03 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **13.290.557,53 zł**, tj. **97,02%** planowanych wielkości. Środki przeznaczono na:

- **80101 - Szkoły podstawowe** plan wydatków na 2016 rok to kwota **7.638.776,65 zł**, wykonano w **7.482.734,71 zł**, tj. 97,96% w tym wydatki:
  - wypłata wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z należnymi dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi oraz należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, świadczenia BHP, plan 5.782.190,34 zł, wykonanie 5.733.077,32 zł, tj. 99,15%,
  - dotacja dla stowarzyszenia w Tulińowie, plan 783.829,47 zł, wyk. – 775.903,28 zł, tj. 98,99%,
  - zakup materiałów, pomocy naukowych, książek, opłaty za energię, usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie, plan – 618.574,84 zł, wykon. – 575.853,44 zł, tj. 93,09%,
  - odpisy na ZFŚS - plan – 265.632,00 zł, wykon. – 265.632,00 zł, tj. 100,00%,
  - koszty postępowania sądowego - plan – 5.450,00 zł, wykon. – 5.422,29 zł, tj. 99,49%,
  - wydatki na inwestycje - plan 183.100,00 zł, wykonanie 126.846,38 zł, 69,28%, w tym:

Nazwa zadania		Plan	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>183 100,00</b>	<b>126 846,38</b>	<b>69,28</b>
1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźnicy (RPO 2014-2020)	36 500,00	36 500,00	100,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - ZSP w Rogoźnicy	46 600,00	46 558,38	99,91
3	Modernizacja pompy c.o. w Szkole Podstawowej w Rzeczycy	100 000,00	43 788,00	43,79

- **80103 - Oddziały przedszkolne** przy szkołach podstawowych plan wydatków na 2016 rok to kwota **697.307,37 zł** wykonanie **673.909,63 zł**. tj. 96,64%. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych, w tym na:
  - wypłata wynagrodzeń osobowych, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z należnymi dodatkami mieszkaniowymi oraz należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan 635.327,37 zł, wykonanie 621.542,16 zł tj. 97,83%,
  - wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych – plan – 19.756,00 zł, wykonanie – 10.143,47 zł, tj. 51,34%,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 42.224,00 zł, wykonanie 42.224,00 zł, tj. 100,00%,

- **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** plan wydatków na 2016 rok to kwota **334.112,00 zł**, wykonanie – **326.449,54 zł**, tj. 97,71% w tym:
  - wypłata wynagrodzeń osobowych, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z należnymi dodatkami mieszkaniowymi oraz należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan 289.985,00 zł, wykonanie 285.121,50 zł tj. 98,32%,
  - wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych, plan 21.276,00 zł, wykonanie 18.477,04 zł tj. 86,84%,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 20.151,00 zł, wykonanie 20.151,00 zł, tj. 100,00%,
  - koszty postępowania sądowego, plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł tj. 100%.
  
- **80110 - Gimnazja** plan wydatków na 2016 rok to kwota **3.096.675,64 zł**, wykonanie **3.067.716,21 zł**, tj. 99,06%. Środki wykorzystano na utrzymanie trzech gimnazjów, tj. w szczególności:
  - wypłata wynagrodzeń osobowych, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z należnymi dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi oraz należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan 2.736.134,76 zł, wykonanie 2.722.566,69 zł, tj. 99,50%,
  - pozostałe wydatki plan 231.519,88 zł, wykonanie 216.128,52 zł, tj. 93,35%,
  - odpisy na zakł. fund. świad. socjal. plan 129.021,00 zł, wykonanie 129.021,00zł, tj. 100,00%.
  
- **80113 – dowożenie uczniów do szkół** – planowana kwota wydatków w 2016 roku **647.911,00 zł**, wydatkowano **479.482,45 zł**, tj. **74,00%** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne plan 153.150,00 zł, wykonanie 121.826,64 zł, tj. 79,55%,
  - pozostałe wydatki, plan 491.479,00 zł, wykonanie 354.374,02 zł, tj. 72,10%,
  - odpisy na zakł. fund. świad. socjal. plan 3.282,00 zł, wykonanie 3.281,79 zł, tj. 99,99%. Odpis zrealizowano w pełnej wysokości.
  
- **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - planowana kwota **50.100,00 zł**, wykonanie **45.600,00 zł**, tj. **91,02%**.
  
- **80148 - Stołówki szkolne** - planowana kwota wydatków na 2016 rok to **216.560,00 zł**, do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki finansowe w kwocie **207.525,18 zł**, tj. **95,83%**. Środki wykorzystano na utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych, tj. w szczególności:
  - wypłata wynagrodzeń osobowych, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan – 186.120,85 zł, wykonanie - 183.717,91 zł, tj. 98,71%,
  - pozostałe wydatki plan 25.418,15 zł, wykonanie 18.786,27 zł, tj. 73,91%.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów plan 5.021,00 zł, wydatkowano 5.021,00 zł. tj. 100,00%.
  
- **80149 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 - planowana kwota wydatków na 2016 rok to **257.583,71 zł**, do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki finansowe (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w kwocie **257.583,71 zł, tj. 100,00%**.

- **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** - planowana kwota wydatków na 2016 rok to **541.689,29 zł**, do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki finansowe (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dotację dla Stowarzyszenia w Tuliłowie prowadzącego Publiczną Szkołę w Tuliłowie 17.170,53 zł) w kwocie **541.289,29 zł, tj. 100,00%**.

- **80195 - Pozostała działalność** – plan wydatków na 2016 rok to kwota **217.833,37 zł**, którą wydatkowano w kwocie **208.266,81 zł, tj. w 95,61%**.

Środki przeznaczono na:

- wypłata wynagrodzeń osobowych (nagrody Wójta Gminy i Dyrektora szkoły) wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, plan 82.978,92 zł, wydatkowano 73.412,36 zł, tj. 88,47%,
- pozostałe wydatki plan 52.100,00 zł, wydatkowano 52.100,00 zł, tj. 100%. -
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów plan 82.754,45 zł, wydatkowano 82.754,45 zł. tj. 100,00%.

- 11. Ochrona zdrowia** - plan wydatków na 2016 r. to kwota **105.400,00 zł**, wykonanie w kwocie **92.750,56 zł tj. 88,00%**.

Środki przeznaczone zostały na:

- **Szpitala ogólne** - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu Podlaskim na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu i adaptacji wolnych pomieszczeń na 30-łóżkowy Oddział Wczesnej Rehabilitacji Kardiologiczno-Neurologicznej - plan **30.000,00 zł**, wykonanie **30.000,00 zł, tj. 100,00%**.
- **Zwalczanie narkomanii** plan **5.000,00 zł**, wykonanie **2.724,76 zł, tj. 54,50%**.
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan **70.400,00 zł**; wykonanie **60.025,80 zł, tj. 85,26%**, na realizację zadań w oparciu o uchwalony przez RG Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. w ramach którego sfinansowano:
  1. Letnie kolonie profilaktyczne dla 20 uczniów (Biały Dunajec);
  2. Warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii;
  3. Warsztaty, spektakle z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
  4. Dofinansowanie programu profilaktycznego "Umiem pływać – każdy uczeń umie pływać";
  5. Dofinansowanie Gminnego Dnia Dziecka pod hasłem „Bezpieczny wypoczynek”;
  6. Dofinansowanie koncertu profilaktycznego „Znajdź pomysł na siebie”;
  7. Zakup filmów profilaktycznych;
  8. Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci;
  9. Przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, zachowaniom agresywnym oraz ochrony zdrowia;

10. Usługa animatora z elementami profilaktyki;
11. Zakup nagród w konkursach profilaktycznych.

**12. Pomoc społeczna (własne)** - plan wydatków w 2016 r. to kwota **1.734.114,00 zł**, wykonanie wynosi **1.525.687,32 zł**, co stanowi **87,98%** rocznego planu.

Środki przeznaczono na:

- **85202 - Domy Pomocy Społecznej** - plan **154.800,00 zł**, wykonanie **129.614,11 zł**, tj. **99,98%**. Są to wydatki z tytułu umieszczenia 8 osób z terenu Gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli - 4 osób, w Konstantynowie - 1 osoba, oraz w Kostomłotach -1 osoba, Różanka – 1 osoba, Kalinka – 1 osoba.
- **85204 – Rodziny zastępcze** plan **52.000,00 zł**, wykonanie **31.881,89 zł**, tj. **61,31%**, koszt utrzymania 9 dzieci w rodzinie zastępczej oraz koszt wynagrodzenia dla rodzin zastępczych.
- **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan **4.000,00 zł**, wydatkowano **1.000,00 zł** – koszty szkolenia pracownika.
- **85206 – Wydatki w zakresie wspierania rodziny** - plan **49.920,12 zł**, wydatkowano **47.076,05 zł**. Wsparciem asystenta objęto 15 rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze.
- **85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan **2.500,00 zł**, wykonanie **1.013,74 zł**, tj. **40,55%**.
- **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** plan **14.430,00 zł** wydatkowano **14.354,68 zł**, tj. **99,48%** - składki dla **33 osób**.
- **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** plan **145.186,00 zł** wydatkowano **100.812,49 zł** tj. **69,44%** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze dla 36 rodzin,
- **85215 - Dodatki mieszkaniowe** - plan wydatków na 2016 r. to **82.000,00 zł**, wykonanie **69.283,13 zł**, tj. **84,49%**. Pomocą objęto 39 rodzin.
- **85216 - Zasiłki stałe** – plan wydatków na 2016 r. to **172.006,00 zł**, wykonanie – **171.095,18 zł**, tj. **99,47%**, zasiłki stałe wypłacono 37 osobom.
- **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** plan wydatków **527.271,88 zł**, wykonanie **486.697,11 zł**, tj. **92,30%** z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne plan 442.547,47 zł, wykonanie 426.635,04 zł, tj. 96,40%
  - pozostałe wydatki, plan 44.724,41 zł wykonanie 22.792,07 zł tj. 50,96%,
  - zakup samochodu służbowego plan 40.000,00 zł wykonanie 37.270,00 zł tj. 93,18%,
- **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** plan wydatków to kwota **150.000,00 zł**, wykonanie na to kwota **134.407,46 zł**, tj. **99,69%**. Usługami opiekuńczymi zwykłymi objęto 19 osób, natomiast specjalistycznymi 4 osoby.
- **85295 - Pozostała działalność** - plan wydatków **380.000,00 zł**, wykonanie **338.451,48 zł**, tj. **89,07%** - wydatki poniesiono na dożywianie 704 uczniów, 103 dzieci skorzystało z dożywiania w szkole bez wywiadu i decyzji.

**13. Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów)**

Plan **288.843,00 zł** wykorzystano **274.573,30 zł** tj. **95,06%** . Środki przeznaczone są na stypendia dla 472 uczniów i zasiłki szkolne dla 11 uczniów.

**14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki na 2016 rok to środki własne w kwocie **1.601.601,27 zł**, zrealizowano **84,51%**, tj. kwotę **1.353.522,64 zł**.

Środki przeznaczono na:

- **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan wydatków to kwota **176.526,88 zł**, wykonanie **116.490,23 zł**, tj. **65,99%**. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za monitoring, oraz podatek od nieruchomości.
- **90002 - Gospodarka odpadami** - plan wydatków to kwota **561.000,00 zł**, wykonanie **528.806,70 zł**, tj. **94,26%** Środki przeznaczono wywóz nieczystości z terenu gminy.
- **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - plan wydatków to kwota **3.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.
- **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - plan wydatków to kwota **131.418,93 zł**, wykonanie **131.189,34 zł**, tj. **99,83%**. Środki przeznaczono na:
  - opracowanie studiów wykonalności projektów unijnych – 91.386,54 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 39.802,80 zł, w tym na projekty unijne:

<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>39 802,80</b>	<b>39 802,80</b>	<b>100,00</b>
1	Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - Zadanie I	23 862,00	23 862,00	100,00
2	Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - Zadanie II	15 940,80	15 940,80	100,00

- **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** planowane wydatki to kwota **669.155,46 zł**, wykonanie **545.407,38 zł**, tj. **81,51%**.

Wydatki przeznaczono na:

- zakup energii (oświetlenie uliczne oraz skrzyżowań) - 392.462,50 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia, pozostałe usługi – 124.453,32 zł ,
- zakup usług pozostałych – 15.552,57 zł,
- wydatki inwestycyjne – 12.938,99 zł, polegające na:

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>13 155,46</b>	<b>12 938,99</b>	<b>98,35</b>
(FS) Oświetlenie uliczne - zakup 2 słupów i 3 lamp ulicznych w Maniach	13 155,46	12 938,99	98,35

- **90095 - Pozostała działalność** planowane wydatki na 2016 r. to kwota **60.500,00 zł**, wykonanie do końca okresu sprawozdawczego - 52,28% - 31.628,99 zł. Środki te zostały przeznaczone na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy.

**15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan wydatków **1.069.380,50 zł**; wykonanie stanowi **96,78%**, tj. **1.034.930,12 zł**. Środki przeznaczono na :

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** - plan wydatków to kwota **1.000,00 zł**; wykonanie **1.000,00 zł**, tj. 100,00%, na realizację zadania „Jak to na wsi niegdyś bywało – sadzenie ziemniaka”.
- **Ośrodki Kultury, świetlice, kluby** – plan wydatków to kwota **623.086,50 zł**; wykonanie **588.637,23 zł**, tj. 94,47%. Środki wydatkowano na:
  - dotację podmiotową na funkcjonowanie GOK w kwocie 324.989,03 zł,
  - remonty świetlic wiejskich – 76.128,56 zł,
  - inwestycje – 187.519,64 zł, w tym:

Nazwa zadania		Plan	Wykonanie	%
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>		<b>210 746,04</b>	<b>187 519,64</b>	<b>88,98</b>
1	Projekt Domu Ludowego w Łubach	20 000,00	0,00	0,00
2	(FS) Przebudowa Domu Ludowego w Berezie	22 695,21	22 695,21	100,00
3	Przebudowa Domu Ludowego w Berezie	68 000,00	67 604,79	99,42
4	Dostawa i montaż zbiornika na nieczystości ciekłe w Domu Ludowym w Puchaczach	6 000,00	5 608,70	93,48
5	(FS) Montaż siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym w Berezie	284,50	284,50	100,00
6	(FS) Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Przychodach	5 902,77	5 902,77	100,00
7	(FS) Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Przychodach	4 303,77	4 303,77	100,00
8	(FS) Rozbudowa budynku OSP w Strzawkach z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy wiejskiej.	8 000,00	8 000,00	100,00
9	(FS) Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej budynku świetlicy w Łubach	8 949,10	8 610,00	96,21
10	(FS) Zakup wyposażenia do remizy OSP w Kożuszkach na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej - zakup zmywarko-wypaźarki	4 737,85	4 700,00	99,20
11	(FS) Budowa siłowni plenerowej w Rogoźniczce	6 659,24	4 699,00	70,56
12	(FS) Założenie klimatyzacji w budynku OSP na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Jelnicy	14 410,00	14 403,30	99,95
13	(FS) Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Zawadkach - Etap I	6 573,00	6 573,00	100,00
14	(FS) Zakup szafy chłodniczej do Domu Ludowego w Puchaczach	6 000,00	5 904,00	98,40
15	(FS) Wykonanie ogrzewania świetlicy i garażu OSP w Rzeczycy	28 230,60	28 230,60	100,00

- **Biblioteki** - plan wydatków to kwota **445.294,00 zł.**; wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **445.292,89 zł, tj. 100,00%**. Środki jako dotacja została w całości przekazane na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej, w tym na współfinansowanie zakupu komputerów w ramach programu "Kraszewski - Komputery dla bibliotek 2016" - "Modernizacja infrastruktury informatycznej w Gminnej Bibliotece Publicznej".

**16. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - na wspieranie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku Rada Gminy przeznaczyła kwotę **60.000,00 zł.**, która do końca okresu sprawozdawczego została wykorzystana w wysokości **48.980,00 zł**, następująco:

- dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, przyznana zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 48.980,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W/w dotacje zostały przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, organizacje czasu wolnego, różnego rodzaju imprez rekreacyjno-sportowych oraz rozgrywek. Zorganizowano m.in.: szkolenia i rozgrywki ligowe piłki nożnej, tenisa stołowego, zorganizowano szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży zorganizowano konkursy sportowo-rekreacyjne. Dokonano zakupu sprzętu sportowego oraz strojów.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - plan kwota 14.246.468,89 zł, kwota wydatkowana to 14.239.502,88 zł, co stanowi 99,95% wartości zaplanowanej:**

**I. Rolnictwo i łowiectwo** plan wydatków **774.597,91 zł**; wykonanie **774.597,91 zł, tj. 100,00%**. Środki wydatkowano producentom rolnym na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę na realizację zadania zleconego.

**II. Administracja publiczna** plan wydatków **64.594,33 zł**, wykonanie **63.115,00 zł, tj. 97,71%**. W ramach tych środków realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, obrony cywilnej i ewidencji ludności; pokrywają część kosztów ponoszonych na realizację tych zadań - wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**III. Urzędy naczelnych organów władzy** - plan wydatków **15.893,00 zł**, wykorzystanie w **90,34%** tj. w kwocie **14.358,20 zł**. Zadania zlecone zrealizowane z otrzymanych środków to:

- Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – aktualizacja rejestru wyborców – plan 13.499,00 zł wykonany w 88,63%, tj. w kwocie 11.964,20 zł,
- Wybory uzupełniające do Rady Gminy – plan 2.394,00 zł wykonany w kwocie 2.394,00 zł, tj. w 100,00%,

**IV. Oświata i wychowanie** - plan wydatków **83.095,43 zł**, wykorzystanie w **100,00%** tj. w kwocie **83.095,43 zł**. Dotacja obejmowała podręczniki szkolne oraz wyprawkę szkolną.

**V. Pomoc społeczna** – plan wydatków na zadania zlecone to kwota **13.308.288,22 zł**, wykonanie **13.304.336,34 zł, tj. w 99,97%**.

Środki finansowe wykorzystano na:

1. Świadczenie wychowawcze - plan wydatków 7.981.148,00 zł, wykonanie 7.981.147,90 zł, tj. 100,00%. Świadczenia dla 1005 rodzin, w tym 1853 dzieci.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków 5.232.448,00 zł, wykonanie 5.232.424,72 zł, tj. 100,00%, wypłacono świadczenia rodzinne dla 1026 rodzin.
3. Składki na bez. zdrowotne w wysokości 9% opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - plan wydatków 34.431,00 zł wykonanie wynosi 31.352,17 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe dla 39 rodzin - plan wydatków 1.061,22 zł wykonanie wynosi 933,01 zł.
5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne – plan wydatków na 2016 r. to kwota 58.200,00 zł.; wydatkowano kwotę 57.700,00 zł, tj. 99,14%. Pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych i psychiatrycznych objęto 15 dzieci z autyzmem i innymi równoznacznymi schorzeniami.
6. Pozostała działalność (Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłacone w okresie 2016r.) – plan wydatków na 2016 r. to kwota 1.000,00 zł; wydatkowano kwotę 778,54 zł, tj. 77,85 %. Wydano 8 kart Dużej Rodziny i 5 duplikatów kart oraz przyjęto wnioski od 56 rodzin na karty dużej rodziny.

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

Plan wydatków określony w uchwale budżetowej Nr XIII/100/15 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zakładał wydatki na poziomie 3.060.918,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku 2016 plan wydatków określony został na poziomie **636.302,80 zł**. Zmniejszenie planu wynikało z przesunięcia realizacji projektów na kolejne lata w związku z przedłużającymi się procedurami oceny wniosków w instytucjach wdrażających. Plan roku 2016 wykonano w **52,65%** w wysokości **335.034,12 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawiono poniżej:

Nazwa programu	PLAN	Wykonanie	%
	Razem	Razem	wykonania
3	11	12	13
Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski. Etap I. Rozbudowa wodociągu w Gminie Międzyrzec Podlaski na odcinku Tłuściec -Krzewica	260 000,00	258 731,32	99,51
Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski. Etap II. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Halasach	300 000,00	0,00	0,00



Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźnicy			
	36 500,00	36 500,00	100,00
Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - Zadanie I			
	23 862,00	23 862,00	100,00
Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - Zadanie II			
	15 940,80	15 940,80	100,00
<b>Razem:</b>	<b>636 302,80</b>	<b>335 034,12</b>	<b>52,65</b>

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawiają załączniki 2 - 8

Urząd Gminy prowadzi rachunki bieżące i pomocnicze w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim.

Rachunki dochodów własnych prowadzą następujące szkoły:

**Szkoła Podstawowa w Halasach**

- uzyskane dochody - 45.664,81 zł
- wydatki - 45.664,81 zł

**Szkoła Podstawowa w Kożuszkach**

- uzyskane dochody - 33.668,57 zł
- wydatki - 33.668,57 zł

**Szkoła Podstawowa w Misiach**

- uzyskane dochody - 181.757,06 zł
- wydatki - 181.757,06 zł

**Szkoła Podstawowa w Rudnikach**

- uzyskane dochody - 51.568,52 zł
- wydatki - 51.568,52 zł

**Szkoła Podstawowa w Tłuszczu**

- uzyskane dochody - 50.268,57 zł
- wydatki - 50.268,57 zł

**Szkoła Podstawowa w Rzeczyca**

- uzyskane dochody - 105.525,32 zł
- wydatki - 105.525,32 zł

**Gimnazjum w Jelnicy**

- uzyskane dochody - 30.199,53 zł
- wydatki - 30.199,53 zł

**Gimnazjum w Krzewicy**

- uzyskane dochody - 26.597,26 zł
- wydatki - 26.597,26 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogoźnicy**

- uzyskane dochody - 329.805,28 zł
- wydatki - 329.805,28 zł

Zgodnie z uchwałą Nr IX/74/15 z 28 sierpnia 2015r, w ramach rachunków dochodów własnych realizowane jest m.in. dożywianie dzieci i młodzieży. Uzyskiwane dochody z tytułu odpłatności za obiady przeznaczone są na organizowanie posiłków w szkołach.

**Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załączone zestawienie:**

Nazwa jednostki budżetowej przy której utworzono rachunek dochodów własnych	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	w zł	w zł		w zł	w zł	
<b>Szkoły podstawowe:</b>	<b>885 727,03</b>	<b>798 258,13</b>	<b>90,12</b>	<b>885 727,03</b>	<b>798 258,13</b>	<b>90,12</b>
Szkoła Podstawowa w Halasach	46 000,00	45 664,81	99,27	46 000,00	45 664,81	99,27
Szkoła Podstawowa w Kożuszkiach	42 000,00	33 668,57	80,16	42 000,00	33 668,57	80,16
Szkoła Podstawowa w Misiach	220 000,00	181 757,06	82,62	220 000,00	181 757,06	82,62
Szkoła Podstawowa w Rudnikach	52 000,00	51 568,52	99,17	52 000,00	51 568,52	99,17
Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	113 727,03	105 525,32	92,79	113 727,03	105 525,32	92,79
Szkoła Podstawowa w Tłuścicu	52 000,00	50 268,57	96,67	52 000,00	50 268,57	96,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogoźnicy	360 000,00	329 805,28	91,61	360 000,00	329 805,28	91,61
<b>Gimnazja:</b>	<b>87 000,00</b>	<b>56 796,79</b>	<b>65,28</b>	<b>87 000,00</b>	<b>56 796,79</b>	<b>65,28</b>
Gimnazjum Nr 1 w Jelnicy	44 000,00	30 199,53	68,64	44 000,00	30 199,53	68,64
Gimnazjum Nr 2 w Krzewicy	43 000,00	26 597,26	61,85	43 000,00	26 597,26	61,85
<b>Razem:</b>	<b>972 727,03</b>	<b>855 054,92</b>	<b>87,90</b>	<b>972 727,03</b>	<b>855 054,92</b>	<b>87,90</b>

Zgodnie z § 4 pkt 6 uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym

rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania - kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą zwiększać wydatki finansowane dochodami pochodzącymi ze źródeł określonych uchwałą, w przypadku realizacji wyższych dochodów, oraz dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów tych jednostek.

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wydatki w 2016r.	Limit zobowiązań pozostały
		od	do				
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>18 147 943,47</b>	<b>701 302,80</b>	<b>400 034,12</b>	<b>17 747 909,35</b>
1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźnicy - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźnicy – <u>złożono wniosek o dofinansowanie z UE – oczekuje na rozpatrzenie</u>	2016	2018	3 036 500,00	36 500,00	36 500,00	3 000 000,00
2	Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski. Etap I. Rozbudowa wodociągu w Gminie Międzyrzec Podlaski na odcinku Tłuściec - Krzewica – <u>przedsięwzięcie zrealizowane w 2016r.</u>	2016	2018	360 000,00	260 000,00	258 731,32	101 268,68
3	Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski. Etap II. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Halasach – <u>otrzymano dofinansowanie z UE, do realizacji w 2017 roku.</u>	2016	2018	2 800 000,00	300 000,00	0,00	2 800 000,00
4	Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uslug – <u>złożono wniosek o dofinansowanie z UE – oczekuje na rozpatrzenie</u>	2018	2019	1 068 930,00	0,00	0,00	1 068 930,00
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski – <u>złożono wniosek o dofinansowanie z UE – oczekuje na rozpatrzenie</u>	2016	2018	2 035 000,00	65 000,00	65 000,00	1 970 000,00
6	Wyższa jakość kształcenia w szkołach Gminy Międzyrzec Podlaski – <u>złożono wniosek o dofinansowanie z UE – oczekuje na rozpatrzenie</u>	2017	2018	1 271 228,30	0,00	0,00	1 271 228,30
7	Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski – Zadanie I - Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski – Zadanie I - <u>otrzymano dofinansowanie z UE, do realizacji w 2017 roku.</u>	2016	2018	6 252 258,30	23 862,00	23 862,00	6 228 396,30

8	Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski – Zadanie II – <u>wniosek na liście rezerwowej o dofinansowanie z UE.</u>	2016	2018	1 324 026,87	15 940,80	15 940,80	1 308 086,07
---	---	------	------	--------------	-----------	-----------	--------------

### **PODSUMOWANIE SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI ZA ROK 2016r.**

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.838.060,86 zł, co łącznie z nadwyżką z lat ubiegłych 1.673.119,88 daje kwotę 3.511.180,74 zł.

Planowane dochody i wydatki wykonano zgodnie z poniższym zestawieniem:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody bieżące	40 196 032,16	40 420 805,99	100,56
Dochody majątkowe	333 973,66	333 212,13	99,77
<b>Razem dochody</b>	<b>40 530 005,82</b>	<b>40 754 018,12</b>	100,55
Wydatki bieżące	38 652 856,97	37 047 545,50	95,85
Wydatki majątkowe	2 602 310,75	1 868 411,76	71,80
<b>Wydatki razem:</b>	<b>41 255 167,72</b>	<b>38 915 957,26</b>	94,33
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-725 161,90</b>	<b>1 838 060,86</b>	
- nadwyżka z lat ubiegłych	1 673 119,88	1 673 119,88	

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2016r. wynosiły 1.333.359,69 zł i dotyczyły należności budżetowych z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 147.491,51 zł (w tym należności z tytułu dostarczania wody – 122.318,19 zł, należności z tytułu gospodarowania odpadami – 20.740,07 zł, ściekami – 1.760,70 zł, wynajmu lokali – 2.672,55 zł), należności z tytułu podatków – 168.523,16 zł, należności z tytułu wypłaconych świadczeń społecznych – 1.017.345,02 zł, głównie z funduszu alimentacyjnego i należności z tytułu wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej.

Należności niewymagalne Gminy na dzień 31.12.2016r. wynosiły 77.955,23 zł, a aktywa finansowe Gminy w formie gotówki i depozytów kształtowały się na poziomie 4.100.951,12 zł (w tym subwencja oświatowa na styczeń 2017r. – 733.789,00 zł).

Na dzień 31.12.2016r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016r. wynosił 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W 2016 roku umorzono zaległości na kwotę 2.663,00 zł, a na raty rozłożono należności z tytułu podatków w kwocie 5.236,00 zł

**Informacja dotycząca zwrotów, zapłaconych odsetek i kosztów postępowania sądowego:**

Roz: 40002 §4610 – 1.184,71 zł – są to koszty opłat sądowych dokonywanych w związku z kierowaniem spraw do sądu z tytułu należności za wodę.

Roz: 75023 §4610 – 10.636,53zł - koszty komornicze z tytułów wykonawczych za czynności komornicze wykonywane na rzecz gminy oraz koszty sądowe z tytułu spraw toczących się przeciwko i z powództwa byłego wójta gminy.

Rozdział 80101 §4610 – 5.422,29 zł – koszty procesowe, sądowe, zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa pracownika Szkoły Podstawowej w Kożuszkach o przywrócenie do pracy, syg. akt IV P 314/14, VII Pa 104/15, IV P47/16.

Rozdział 80106 §4610 - 2 700,00 zł – koszty sądowe od rozprawy kasacyjnej w NSA w sprawie o zwrot środków z programu unijnego „Szczęśliwa siódemka” zakończonego w roku 2014.

Rozdział 70005 § 4670 – 119,00 zł – odsetki od korekty podatku od nieruchomości gminnej (korekta podatku za 2015 rok).

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Międzyrzec Podlaski za 2016 rok

## Wykonanie planu dochodów w 2016 roku

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	66 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	66 000,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</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

<b>majątkowe</b>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	8 550,00	95,00
			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
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	8 550,00	95,00
			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	8 550,00	95,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 000,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>95,00</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>Razem:</b>			<b>Poroz. z AR</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 550,00</b>	<b>99,40</b>

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna	1 008,00	1 008,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 008,00	1 008,00	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	1 008,00	1 008,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>9 008,00</b>	<b>9 008,00</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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	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
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</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>Razem:</b>		<b>Poroz. z JST</b>	<b>119 008,00</b>	<b>119 008,00</b>	<b>100,00</b>

Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 896,90	5 006,05	128,46
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 496,90	2 496,90	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
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 496,90	2 496,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00	2 509,15	179,23
			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	1 400,00	2 509,15	179,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 000,00	802 974,92	101,77

		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	789 000,00	802 974,92	101,77
		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	780 000,00	796 275,05	102,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	6 699,87	74,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 750,00	51 869,04	94,74
		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	54 750,00	51 869,04	94,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	4 987,10	71,24
	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	47 700,00	46 848,09	98,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	33,85	67,70
720		Informatyka	1 992,23	1 992,23	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	1 992,23	1 992,23	100,00
	72095	Pozostała działalność	1 992,23	1 992,23	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	1 992,23	1 992,23	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 693,40	1 693,40	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298,83	298,83	100,00
750		Administracja publiczna	52 967,54	50 286,07	94,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30,00	15,50	51,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	15,50	51,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 937,54	50 270,57	94,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110,00	191,60	174,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	10,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	28 323,05	101,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 095,54	13 033,92	80,98
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 712,00	8 712,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 777 068,00	6 847 875,87	101,04
		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



	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 510,00	3 311,80	94,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 311,76	94,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,04	0,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 902 458,00	1 896 304,00	99,68
		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	1 749 808,00	1 744 818,60	99,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	12 115,40	93,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	111 950,00	111 862,00	99,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 100,00	27 092,00	99,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	416,00	69,33
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 090 000,00	2 076 251,13	99,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	548 118,51	99,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	882 000,00	870 722,55	98,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00	155 662,01	101,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	311 278,08	98,82
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 082,00	140,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	167 348,99	98,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 038,99	100,43
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 100,00	181 956,81	100,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 946,00	102,41
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 000,00	66 785,10	99,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 400,00	75 398,14	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 433,24	88,66
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 126,07	93,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 268,26	109,06
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 600 000,00	2 690 052,13	103,46
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 590 000,00	2 669 652,00	103,08
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	20 400,13	204,00
758		Różne rozliczenia	16 091 128,95	16 290 726,95	101,24
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 627 240,00	9 643 122,00	100,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 627 240,00	9 643 122,00	100,16
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 913 801,00	5 913 801,00	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	5 913 801,00	5 913 801,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	164 431,95	348 147,95	211,73

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	253 716,00	362,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 431,95	94 431,95	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	385 656,00	385 656,00	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	385 656,00	385 656,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	508 576,65	513 507,78	100,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 918,58	22 122,58	100,93
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	298,29	18,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 618,58	2 564,58	97,94
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 559,71	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 700,00	17 700,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 700,00	287 700,00	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700,00	287 700,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 105,00	163 269,59	103,27
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	163,90	99,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	123 300,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 610,00	39 805,69	115,01
	80110	Gimnazja	15 581,66	15 144,20	97,19
		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	100,00	26,00	26,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	73,22	18,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 181,66	10 142,69	99,62
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,29	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900,00	4 900,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 671,41	1 671,41	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 671,41	1 671,41	100,00
	80195	Pozostała działalność	23 600,00	23 600,00	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 600,00	23 600,00	100,00

852		Pomoc społeczna	761 332,00	737 510,37	96,87
		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
	85206	Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	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)	22 800,00	22 800,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 650,00	19 000,53	80,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	24,74	24,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	989,00	65,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	17 986,79	81,76
	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.	14 430,00	14 354,68	99,48
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	2,63	8,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	14 352,05	99,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 986,00	84 275,49	91,62
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 450,00	102,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 686,00	77 825,49	90,83
	85216	Zasiłki stałe	172 006,00	171 095,18	99,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 524,41	76,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 006,00	169 570,77	99,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 440,00	145 264,15	99,88
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 824,15	91,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 440,00	143 440,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	9 956,86	90,52
		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	10 700,00	9 774,76	91,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	182,10	60,70
	85295	Pozostała działalność	280 020,00	270 763,48	96,69
		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)	280 000,00	270 761,18	96,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	2,30	11,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 843,00	191 843,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 843,00	191 843,00	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)	190 793,00	190 793,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 050,00	1 050,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 000,00	612 646,18	95,43
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 200,00	52 707,38	95,48
			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	55 000,00	52 540,92	95,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	166,46	83,23
	90002		Gospodarka odpadami	561 800,00	537 782,50	95,72
			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	561 000,00	537 053,78	95,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	728,72	91,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 156,30	88,63
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	22 156,30	94,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	56,65	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14,48	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	14,48	0,00
	92109		Biblioteki	0,00	42,17	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	42,17	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 874 555,27</b>	<b>26 106 295,11</b>	<b>100,90</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	1 992,23	1 992,23	100,00
<b>majątkowe</b>						
020			Leśnictwo	1 710,00	1 707,00	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	02001		Gospodarka leśna	1 710,00	1 707,00	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 710,00	1 707,00	99,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	26 699,51	98,89
			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	27 000,00	26 699,51	98,89
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	26 699,51	98,89
750			Administracja publiczna	5 260,00	5 251,96	99,85
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260,00	5 251,96	99,85
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 260,00	5 251,96	99,85
758			Różne rozliczenia	53 118,66	53 118,66	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	53 118,66	53 118,66	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)	53 118,66	53 118,66	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 885,00	127 885,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 885,00	127 885,00	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 885,00	127 885,00	100,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>214 973,66</b>	<b>214 662,13</b>	<b>99,86</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>Razem:</b>			<b>Własne</b>	<b>26 089 528,93</b>	<b>26 320 957,24</b>	<b>100,89</b>

Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 597,91	774 597,91	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	774 597,91	774 597,91	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	774 597,91	774 597,91	100,00

750		Administracja publiczna	64 594,33	63 115,00	97,71
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 594,33	63 115,00	97,71
		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
		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	64 594,33	63 115,00	97,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 893,00	14 358,20	90,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 499,00	11 964,20	88,63
		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	13 499,00	11 964,20	88,63
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 394,00	2 394,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	2 394,00	2 394,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	83 095,43	83 095,43	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 296,53	48 296,53	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	48 296,53	48 296,53	100,00
	80110	Gimnazja	33 523,92	33 523,92	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	33 523,92	33 523,92	100,00
	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	1 274,98	1 274,98	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	1 274,98	1 274,98	100,00
852		Pomoc społeczna	13 308 288,22	13 304 336,34	99,97

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 981 148,00	7 981 147,90	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
	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	7 981 148,00	7 981 147,90	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 232 448,00	5 232 424,72	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	5 232 448,00	5 232 424,72	100,00
	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.	34 431,00	31 352,17	91,06
		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
	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	34 431,00	31 352,17	91,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 061,22	933,01	87,92
		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	1 061,22	933,01	87,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 200,00	57 700,00	99,14
		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	58 200,00	57 700,00	99,14
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	778,54	77,85
		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
	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	1 000,00	778,54	77,85
<b>bieżące</b>			<b>14 246 468,89</b>	<b>14 239 502,88</b>	<b>99,95</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>Razem:</b>		<b>Zlecone</b>	<b>14 246 468,89</b>	<b>14 239 502,88</b>	<b>99,95</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>40 530 005,82</b>	<b>40 754 018,12</b>	<b>100,55</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	1 992,23	1 992,23	100,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Międzyrzec Podlaski za 2016 rok

## Wykonanie planu wydatków w 2016 roku

Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 550,00</b>	<b>99,50</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 550,00</b>	<b>99,50</b>
		4190	Nagrody konkursowe	9 160,00	9 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 140,00	54 140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 550,00	98,13
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 550,00</b>	<b>99,50</b>
Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>190 000,00</b>	<b>176 378,73</b>	<b>92,83</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>176 378,73</b>	<b>92,83</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	176 378,73	92,83
720			<b>Informatyka</b>	<b>21 807,01</b>	<b>21 807,01</b>	<b>100,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 807,01</b>	<b>21 807,01</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 022,12	21 022,12	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784,89	784,89	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 161,49</b>	<b>4 161,49</b>	<b>100,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 153,49</b>	<b>3 153,49</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 153,49	3 153,49	100,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 008,00</b>	<b>1 008,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 008,00	1 008,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195 000,00</b>	<b>180 823,17</b>	<b>92,73</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>195 000,00</b>	<b>180 823,17</b>	<b>92,73</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	180 823,17	92,73
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>424 968,50</b>	<b>397 170,40</b>	<b>93,46</b>
Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>702 000,00</b>	<b>381 689,16</b>	<b>54,37</b>
	1010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>683 500,00</b>	<b>363 771,32</b>	<b>53,22</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	22 760,00	79,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	82 280,00	86,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 317,00	161 968,07	43,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 683,00	96 763,25	50,75
	1030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 917,84</b>	<b>96,85</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	17 917,84	96,85
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 144 406,00</b>	<b>1 064 312,20</b>	<b>93,00</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 144 406,00</b>	<b>1 064 312,20</b>	<b>93,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 213,00	94,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 565,84	99,55



	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	328,62	65,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 012,00	13 570,61	64,59
	4260	Zakup energii	634 000,00	599 780,09	94,60
	4270	Zakup usług remontowych	153 500,00	136 346,25	88,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	34 862,54	80,33
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	160,61	3,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	206 806,00	98,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 184,71	39,49
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 141 111,31</b>	<b>1 025 701,30</b>	<b>89,89</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 600,04</b>	<b>97,78</b>
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 600,04	97,78
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 123 111,31</b>	<b>1 008 101,26</b>	<b>89,76</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 444,74	72,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	126,18	25,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 339,50	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	774,75	15,50
	4270	Zakup usług remontowych	298 974,72	298 962,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	25 200,32	23,86
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 036,59	658 253,13	95,81
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 027,65</b>	<b>125 941,97</b>	<b>64,91</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>194 027,65</b>	<b>125 941,97</b>	<b>64,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 670,34	15 887,45	50,17
	4260	Zakup energii	40 000,00	17 508,09	43,77
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	23 176,81	74,76
	4300	Zakup usług pozostałych	55 064,31	44 559,15	80,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	201,18	10,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 124,71	60,71
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	2 740,00	27,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	27,00	2,70
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	119,00	119,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 674,00	19 598,58	99,62
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 924,59</b>	<b>70,92</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 924,59</b>	<b>70,92</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 924,59	70,92
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>120 000,00</b>	<b>93 038,14</b>	<b>77,53</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>93 038,14</b>	<b>77,53</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	687,60	85,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	98,00	81,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 641,15	58,21
	4300	Zakup usług pozostałych	94 580,00	76 611,39	81,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 583 115,27</b>	<b>3 319 246,08</b>	<b>92,64</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>205 933,51</b>	<b>192 529,67</b>	<b>93,49</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 360,00	171 634,00	95,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 431,34	59,08
	4300	Zakup usług pozostałych	19 073,51	16 464,33	86,32
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 116 772,17</b>	<b>2 921 095,08</b>	<b>93,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 326,34	86,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 000,00	1 747 835,11	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	131 408,17	89,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	273 417,85	94,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	35 296,99	78,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	15 133,00	44,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	26 491,48	46,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	74 018,16	83,17
	4260	Zakup energii	90 000,00	83 140,58	92,38
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 123,50	61,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 432,00	47,73
	4300	Zakup usług pozostałych	302 091,66	283 461,55	93,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	16 312,40	65,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 410,00	1 407,50	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	30 303,96	96,20
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 921,95	69,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 980,51	42 980,51	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	10 636,53	59,09

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 790,00	33 177,50	92,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 270,00	95,86
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 769,59</b>	<b>92 960,64</b>	<b>92,25</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 869,59	3 869,59	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 200,00	12 936,40	91,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 552,32	96,79
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	47 602,33	90,16
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 640,00</b>	<b>112 660,69</b>	<b>70,57</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 640,00	60 000,00	87,41
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 232,00	90,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 428,69	86,47
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>762 182,30</b>	<b>405 749,07</b>	<b>53,24</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>733 682,30</b>	<b>405 249,07</b>	<b>55,23</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 981,47	79,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 583,77	87,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	215,60	21,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 000,00	95,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 165,33	75 616,74	85,77
	4260	Zakup energii	45 000,00	42 545,61	94,55
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	56 379,16	89,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 159,50	61,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	25 431,91	83,93
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 442,01	97,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 716,97	115 893,30	28,49
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>14,29</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>189 000,00</b>	<b>82 130,00</b>	<b>43,46</b>
<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 130,00</b>	<b>99,55</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 500,00	82 130,00	99,55
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	106 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 698 549,03</b>	<b>13 290 557,53</b>	<b>97,02</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 638 776,65</b>	<b>7 482 734,71</b>	<b>97,96</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	783 829,47	775 903,28	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 279,22	260 684,08	96,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265 646,63	4 244 125,87	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 405,29	367 220,24	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 530,70	772 428,62	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 539,92	87 096,51	93,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 788,58	1 522,00	40,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 084,20	230 443,26	94,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 138,43	17 683,45	87,81
	4260	Zakup energii	163 436,56	156 221,09	95,59
	4270	Zakup usług remontowych	23 864,00	21 264,07	89,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 015,39	3 672,00	73,21
	4300	Zakup usług pozostałych	129 723,82	120 767,48	93,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	9 786,77	82,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 852,44	2 956,88	76,75
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	6 565,44	79,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 632,00	265 632,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00	5 422,29	99,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 260,00	6 493,00	78,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 600,00	90 346,38	61,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>697 307,37</b>	<b>673 909,63</b>	<b>96,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 684,05	32 527,95	93,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 203,10	459 467,14	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 490,08	37 246,89	99,35

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 680,88	83 959,39	95,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 269,26	8 340,79	81,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 699,16	94,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 899,80	94,99
	4260	Zakup energii	12 600,00	3 619,51	28,73
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	615,00	87,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00	310,00	55,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 224,00	42 224,00	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>334 112,00</b>	<b>326 449,54</b>	<b>97,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 890,00	9 650,80	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 892,32	217 992,09	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 570,00	13 504,21	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 670,50	40 859,68	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 962,18	3 114,72	78,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 576,00	7 202,41	83,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	275,48	55,10
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 799,15	89,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 151,00	20 151,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 096 675,64</b>	<b>3 067 716,21</b>	<b>99,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 900,00	132 268,06	98,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 077,49	1 984 861,52	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 656,00	161 558,06	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 237,07	383 210,70	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 364,20	48 768,35	96,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 901,83	84 771,17	99,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 023,05	3 625,43	90,12
	4260	Zakup energii	81 902,80	67 774,19	82,75
	4270	Zakup usług remontowych	24 395,00	24 386,29	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 099,00	1 035,00	94,18
	4300	Zakup usług pozostałych	26 553,29	26 138,03	98,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,11	3 359,25	98,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 621,10	1 423,99	87,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 798,70	1 796,17	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 021,00	129 021,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 819,00	99,95
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>647 911,00</b>	<b>479 482,45</b>	<b>74,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 400,00	92 929,20	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	8 926,17	97,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	17 508,94	84,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 462,33	61,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 306,22	90,51
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 055,41	53,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 179,00	285 425,39	71,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 587,00	41,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 100,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>91,02</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 450,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 650,00	31 150,00	87,38
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>216 560,00</b>	<b>207 525,18</b>	<b>95,83</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 300,00	147 202,13	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,85	11 242,14	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,00	23 385,60	96,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 888,04	82,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 198,15	15 642,07	81,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 502,30	53,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	487,90	32,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 074,00	66,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 021,00	5 021,00	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>257 583,71</b>	<b>257 583,71</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 815,95	16 815,95	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 140,58	198 140,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 848,62	36 848,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 778,56	5 778,56	100,00
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>541 689,29</b>	<b>541 289,29</b>	<b>99,93</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 170,53	17 170,53	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 830,78	36 830,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 607,87	397 607,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 212,23	75 212,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 617,88	11 617,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 850,00	87,69
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 833,37</b>	<b>208 266,81</b>	<b>95,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 000,00	45,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 010,00	59 900,00	92,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 102,72	10 290,01	85,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,20	1 232,35	73,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	990,00	49,50
	4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	51 050,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 754,45	82 754,45	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 400,00</b>	<b>92 750,56</b>	<b>88,00</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 724,76</b>	<b>54,50</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	925,76	92,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	299,00	19,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 400,00</b>	<b>60 025,80</b>	<b>85,26</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 100,00	74,44
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	249,00	24,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	210,00	20,59
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	850,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 380,00	38 616,80	95,63
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 734 114,00</b>	<b>1 525 687,32</b>	<b>87,98</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>154 800,00</b>	<b>129 614,11</b>	<b>83,73</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 800,00	129 614,11	83,73
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>52 000,00</b>	<b>31 881,89</b>	<b>61,31</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	31 881,89	61,31
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	1 000,00	42,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>49 920,12</b>	<b>47 076,05</b>	<b>94,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 124,00	23 669,20	94,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 046,55	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 759,00	6 408,61	94,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	464,97	74,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 348,60	73,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,12	638,12	100,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 013,74</b>	<b>40,55</b>
	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	2 000,00	989,00	49,45

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	24,74	4,95
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>14 430,00</b>	<b>14 354,68</b>	<b>99,48</b>
	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	30,00	2,63	8,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	14 352,05	99,67
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>145 186,00</b>	<b>100 812,49</b>	<b>69,44</b>
	3110	Świadczenia społeczne	145 186,00	100 812,49	69,44
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>82 000,00</b>	<b>69 283,13</b>	<b>84,49</b>
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	69 283,13	84,49
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>172 006,00</b>	<b>171 095,18</b>	<b>99,47</b>
	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	2 000,00	1 524,41	76,22
	3110	Świadczenia społeczne	170 006,00	169 570,77	99,74
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>527 271,88</b>	<b>486 697,11</b>	<b>92,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 291,47	332 269,79	96,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 392,00	26 392,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 731,00	58 477,29	96,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 433,00	5 995,96	93,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 100,00	93,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 683,50	52,04
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	123,00	20,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	274,00	68,50
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 700,29	27,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	597,70	54,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	353,20	35,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 446,97	96,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 124,41	8 124,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 489,00	74,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 270,00	93,18
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>134 407,46</b>	<b>89,60</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	134 407,46	89,60
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000,00</b>	<b>338 451,48</b>	<b>89,07</b>
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	338 451,48	89,07
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>288 843,00</b>	<b>274 573,30</b>	<b>95,06</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>288 843,00</b>	<b>274 573,30</b>	<b>95,06</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	234 889,00	233 553,00	99,43
	3250	Stypendia różne	40 000,00	29 900,00	74,75
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 954,00	6 744,00	75,32
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 376,30	87,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 601 601,27</b>	<b>1 353 522,64</b>	<b>84,51</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>176 526,88</b>	<b>116 490,23</b>	<b>65,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 526,88	19 630,75	68,81
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 378,59	26,89
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 083,89	65,83
	4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	45 397,00	82,54
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>561 000,00</b>	<b>528 806,70</b>	<b>94,26</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00	528 806,70	94,26
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>131 418,93</b>	<b>131 189,34</b>	<b>99,83</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	91 616,13	91 386,54	99,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 490,00	16 490,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 312,80	23 312,80	100,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>669 155,46</b>	<b>545 407,38</b>	<b>81,51</b>
	4260	Zakup energii	500 000,00	392 462,50	78,49
	4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	124 453,32	89,53

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 552,57	91,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 155,46	12 938,99	98,35
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 500,00</b>	<b>31 628,99</b>	<b>52,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 628,99	52,71
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 069 380,50</b>	<b>1 034 930,12</b>	<b>96,78</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>623 086,50</b>	<b>588 637,23</b>	<b>94,47</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	324 989,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 881,15	45 039,26	96,07
		4270	Zakup usług remontowych	35 459,31	26 089,30	73,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 801,65	167 004,40	87,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 944,39	20 515,24	97,95
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>445 294,00</b>	<b>445 292,89</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	439 998,89	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 294,00	5 294,00	100,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 980,00</b>	<b>81,63</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 980,00</b>	<b>81,63</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	48 980,00	81,63
<b>Wydatki razem:</b>				<b>26 493 730,33</b>	<b>24 189 733,98</b>	<b>91,30</b>
<b>Zlecone</b>				<b>26 493 730,33</b>		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>774 597,91</b>	<b>774 597,91</b>	<b>100,00</b>
	<b>1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>774 597,91</b>	<b>774 597,91</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 134,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,70	161,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 491,96	5 491,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	759 409,71	759 409,71	100,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 594,33</b>	<b>63 115,00</b>	<b>97,71</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 594,33</b>	<b>63 115,00</b>	<b>97,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 990,58	52 754,10	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,98	9 068,42	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,77	1 292,48	97,71
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 893,00</b>	<b>14 358,20</b>	<b>90,34</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 499,00</b>	<b>11 964,20</b>	<b>88,63</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,05	298,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,48	42,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,47	1 734,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	9 889,20	86,57
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 394,00</b>	<b>2 394,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	394,00	100,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 095,43</b>	<b>83 095,43</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 296,53</b>	<b>48 296,53</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 910,54	4 910,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,18	478,18	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 907,81	42 907,81	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>33 523,92</b>	<b>33 523,92</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,91	331,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 192,01	33 192,01	100,00

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	1 274,98	1 274,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,62	12,62	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 262,36	1 262,36	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 308 288,22</b>	<b>13 304 336,34</b>	<b>99,97</b>
85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 981 148,00</b>	<b>7 981 147,90</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 824 655,00	7 824 654,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 210,00	67 210,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00	12 222,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 610,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4 120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 418,00	36 418,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 590,00	21 590,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 603,00	9 603,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 570,00	100,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 232 448,00</b>	<b>5 232 424,72</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 983 347,00	4 983 323,72	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 416,37	95 416,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,63	5 447,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 303,00	122 303,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	2 364,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	5 820,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	8 720,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>34 431,00</b>	<b>31 352,17</b>	<b>91,06</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 431,00	31 352,17	91,06
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 061,22</b>	<b>933,01</b>	<b>87,92</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 040,42	914,72	87,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,80	18,29	87,93
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 200,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>99,14</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	57 700,00	99,14
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>778,54</b>	<b>77,85</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	417,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	278,54	55,71
<b>Wydatki razem:</b>			<b>14 246 468,89</b>	<b>14 239 502,88</b>	<b>99,95</b>
			14 246 468,89		
<b>WYDATKI RAZEM:</b>			<b>41 255 167,72</b>	<b>38 915 957,26</b>	<b>94,33</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH  
Z BUDŻETU GMINY W 2016 R.**

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy  
Międzyrzec Podlaski za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	%
					Kwota dotacji		Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa	wykonania	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92109	2480	GOK w Międzyrzeczu Podl.	325 000,00	-	324 989,03	100,00
2	921	92105	2800	Dotacja celowa dla GOK w Międzyrzeczu Podlaskim na zadanie "Jak to na wsi niegdyś bywało-sadzenie ziemniaka"		1 000,00	1 000,00	100,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu Podl. z siedzibą w Wysokim	440 000,00	-	439 998,89	100,00
4	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu Podl. z siedzibą w Wysokim na współfinansowanie zakupu komputerów w ramach programu "Kraszewski. Komutery dla bibliotek 2016" - "Modernizacja infrastruktury informatycznej w Gminnej Bibliotece Publicznej"		5 294,00	5 294,00	100,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Miasta Międzyrzec Podlaski w formie pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ciągu dr. pow. 1114L na odcinku Międzyrzec Podlaski-Wysokie	-	10 000,00	6 560,00	65,60
6	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bialskiego w formie pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 1009L na odcinku Halasy-Żabce dł. 3,2 km	-	30 000,00	20 000,00	66,67
7	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bialskiego w formie pomocy finansowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej ne P1126L	-	150 000,00	149 818,73	99,88
8	750	75020	2710	CEPIK-Starostwo Powiatowe w Białej Podl	-	3 153,49	3 153,49	100,00
9	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu Podlaskim na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu i adaptacji wolnych pomieszczeń na 30-łóżkowy Oddział Wczesnej Rehabilitacji Kardiologiczno-Neurologicznej		30 000,00	30 000,00	100,00
10	754	75412	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Miasta Międzyrzec Podlaski z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej "STOŁPNO" w Międzyrzeczu Podlaskim na zakup kamery termowizyjnej.		7 000,00	7 000,00	100,00
11	801	80104	2310	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla UM Międzyrzec Podl-przedszkola miejskie, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy	-	195 000,00	180 823,17	92,73
12	720	72095	2320 6620	Dofinansow. utrzymania „ Regionalnej sieci szerokopasmowej Lublin północny – wschód”		21 022,12 784,89	21 022,12 784,89	100,00 100,00
<b>RAZEM</b>					<b>765 000,00</b>	<b>453 254,50</b>	<b>1 190 444,32</b>	<b>97,72</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
1	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	60 000,00	48 980,00	81,63
2	801	80101	2590	Osoba prawna-stowarzyszenie prowadząca publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tuliłowie	783 829,47	-	775 903,28	98,99
3	801	80150	2590	Osoba prawna-stowarzyszenie prowadząca publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tuliłowie	17 170,53	-	17 170,53	100,00
4	801	80101	2820	Dotacja celowa na zadania zleczone - zakup podręczników szkolnych dla stowarzyszenie prowadzącego publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tuliłowie		4 910,54	4 910,54	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>801 000,00</b>	<b>64 910,54</b>	<b>846 964,35</b>	<b>97,81</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>1 566 000,00</b>	<b>518 165,04</b>	<b>2 037 408,67</b>	<b>97,76</b>



Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2016 rok

### Wykonanie - przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>725 161,90</b>	<b>1 673 119,88</b>	<b>230,72</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	725 161,90	1 673 119,88	230,72

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Międzyrzec Podlaski za 2016 rok**WYKONANIE PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Parar.	Wydatki planowane na 2016 rok	Środki z budżetu gminy	w tym:					Wykonanie	% wykonania	
						środki własne	dotacje	środki minis-terstwa	środki UE	kredyty pożyczki			Pozostałe środki
	<b>Ogółem</b>			<b>2 369 231,86</b>	<b>2 239 231,86</b>	<b>2 239 231,86</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 954,14</b>	<b>69,60</b>
<b>I</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi</b>			<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 011,32</b>	<b>52,06</b>
1	Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski. Etap I. Rozbudowa wodociągu w Gminie Międzyrzec Podlaski na odcinku Tłuściec - Krzewica (RPO 2014-2020)	01010	605	260 000,00	260 000,00	260 000,00					0,00	258 731,32	99,51
2	Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski. Etap II. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Halasach (RPO 2014-2020)	01010	605	300 000,00	300 000,00	300 000,00					0,00	0,00	0,00
3	Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski. Etap III. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy - projekt	01010	605	35 000,00	35 000,00	35 000,00						34 440,00	98,40
4	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie	01010	605	60 000,00	60 000,00	60 000,00						47 840,00	79,73
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>687 036,59</b>	<b>687 036,59</b>	<b>687 036,59</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 253,13</b>	<b>95,81</b>
1	(FS) Budowa drogi kostką brukową nr 393 w Halasach	60016	6050	21 765,79	21 765,79	21 765,79						21 765,79	100,00
2	(FS) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Rogoźnicy dz.nr 1045	60016	6050	7 220,10	7 220,10	7 220,10						7 220,10	100,00
4	(FS) Budowa drogi Rogoźnica Nowa-Rogoźnica Dubicz	60016	6050	7 320,10	7 320,10	7 320,10						6 040,10	82,51
5	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 1045 w Rogoźnicy	60016	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00						1 230,00	12,30
6	Budowa drogi gminnej w Misiach	60016	6050	166 500,00	166 500,00	166 500,00	40 000,00					165 769,26	99,56
7	Budowa wiat przystankowych przy drogach gminnych	60016	6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00						19 926,00	99,63
8	(FS) Budowa drogi gminnej w Misiach (Przeciętka-Zaburze)	60016	6050	28 230,60	28 230,60	28 230,60						28 230,60	100,00
9	Budowa drogi gminnej kostką brukową nr 393 w Halasach	60016	6050	30 200,00	30 200,00	30 200,00						28 847,31	95,52
10	Budowa drogi gminnej w Łuniewie	60016	6050	224 000,00	224 000,00	224 000,00	60 000,00					223 234,81	99,66
11	Budowa drogi wewnętrznej nr ew.dz. 373/5 w Maniach - dokumentacja projektowa	60016	6050	12 000,00	12 000,00	12 000,00						0,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 672 w Wólce Krzymowskiej	60016	6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00						36 202,57	90,51
13	Przebudowa drogi gminnej nr G101502L miejscowości Pościsze Stare	60016	6050	119 800,00	119 800,00	119 800,00						119 786,59	99,99
<b>III</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>19 674,00</b>	<b>19 674,00</b>	<b>19 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 598,58</b>	<b>99,62</b>
1	(FS) Zakup i ułożenie kostki brukowej pod altanę i wymurowanie grilla na działce nr 132 w Łukowisku	70005	6050	4 674,00	4 674,00	4 674,00						4 674,00	100,00
2	(FS) Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Pościszach	70005	6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00						14 924,58	99,50
<b>IV</b>	<b>Urzędy gmin</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 270,00</b>	<b>95,86</b>
1	Zakup samochodu	75023	6060	90 000,00	90 000,00	90 000,00						86 270,00	95,86
<b>V</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>430 716,97</b>	<b>430 716,97</b>	<b>430 716,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 443,30</b>	<b>32,37</b>
1	(FS) Rozbudowa remizy strażackiej OSP Krzewica	75412	6050	8 615,00	8 615,00	8 615,00						8 615,00	100,00
2	(FS) Zakup i ułożenia koastki brukowej pod remizą OSP Zasiadki	75412	6050	11 461,62	11 461,62	11 461,62						11 455,61	99,95
3	(FS) Przebudowa budynku OSP w Żabcach	75412	6050	19 140,35	19 140,35	19 140,35						19 140,35	100,00
4	Przebudowa budynku OSP w Żabcach	75412	6050	30 000,00	30 000,00	30 000,00						29 190,32	97,30
5	Utwardzenie placu przed remizą OSP w Zasiadkach	75412	6050	17 000,00	17 000,00	17 000,00						17 000,00	100,00
6	Wykonanie ogrzewania remizy OSP w Rzeczycy	75412	6050	12 000,00	12 000,00	12 000,00						11 997,40	99,98
7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - Świetlicco-Remizy w Tłuście	75412	6050	18 500,00	18 500,00	18 500,00						18 494,62	99,97

8	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Krzewica	75412	6050	290 000,00	290 000,00	290 000,00						0,00	0,00
9	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Poprawa bezpieczeństwa na obszarze działania Komisariatu Policji w Międzyrzeczu Podlaskim	75495	6060	24 000,00	24 000,00	24 000,00						23 550,00	98,13
<b>VI</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>183 100,00</b>	<b>183 100,00</b>	<b>183 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 846,38</b>	<b>69,28</b>
1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźnicy (RPO 2014-2020)	80101	6059	36 500,00	36 500,00	36 500,00						36 500,00	100,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - ZSP w Rogoźnicy	80101	6050	46 600,00	46 600,00	46 600,00						46 558,38	99,91
3	Modernizacja pompy c.o. w Szkole Podstawowej w Rzeczycy	80101	6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00						43 788,00	43,79
<b>VII</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 270,00</b>	<b>93,18</b>
1	Zakup samochodu osobowego GOPS	852	6060	40 000,00	40 000,00	40 000,00						37 270,00	93,18
<b>VIII</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>39 802,80</b>	<b>39 802,80</b>	<b>39 802,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 802,80</b>	<b>100,00</b>
1	Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - Zadanie I	90005	6057(9)	23 862,00	23 862,00	23 862,00						23 862,00	100,00
2	Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - Zadanie II	90005	6059	15 940,80	15 940,80	15 940,80						15 940,80	100,00
<b>IX</b>	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>			<b>13 155,46</b>	<b>13 155,46</b>	<b>13 155,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 938,99</b>	<b>98,35</b>
1	(FS) Oświetlenie uliczne - zakup 2 słupów i 3 lamp ulicznych w Maniach	90015	6050	13 155,46	13 155,46	13 155,46						12 938,99	98,35
<b>X</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>			<b>210 746,04</b>	<b>210 746,04</b>	<b>210 746,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 519,64</b>	<b>88,98</b>
1	Projekt Domu Ludowego w Łubach	92109	6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00	0,00
2	(FS) Przebudowa Domu Ludowego w Berezie	92109	6050	22 695,21	22 695,21	22 695,21						22 695,21	100,00
3	Przebudowa Domu Ludowego w Berezie	92109	6050	68 000,00	68 000,00	68 000,00						67 604,79	99,42
4	Dostawa i montaż zbiornika na nieczystości ciekłe w Domu Ludowym w Puchaczach	92109	6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00						5 608,70	93,48
5	(FS) Montaż siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym w Berezie	92109	6050	284,50	284,50	284,50						284,50	100,00
6	(FS) Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Przychodach	92109	6060	5 902,77	5 902,77	5 902,77						5 902,77	100,00
7	(FS) Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Przychodach	92109	6060	4 303,77	4 303,77	4 303,77						4 303,77	100,00
8	(FS) Rozbudowa budynku OSP w Strzakłach z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy wiejskiej.	92109	6050	8 000,00	8 000,00	8 000,00						8 000,00	100,00
9	(FS) Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej budynku świetlicy w Łubach	92109	6050	8 949,10	8 949,10	8 949,10						8 610,00	96,21
10	(FS) Zakup wyposażenia do remizy OSP w Kożuszach na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej - zakup zmywarko-wypaźarki	92109	6060	4 737,85	4 737,85	4 737,85						4 700,00	99,20
11	(FS) Budowa siłowni plenerowej w Rogoźniczce	92109	6050	6 659,24	6 659,24	6 659,24						4 699,00	70,56
12	(FS) Założenie klimatyzacji w budynku OSP na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Jelnicy	92109	6050	14 410,00	14 410,00	14 410,00						14 403,30	99,95
13	(FS) Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Zawadkach - Etap I	92109	6050	6 573,00	6 573,00	6 573,00						6 573,00	100,00
14	(FS) Zakup szafy chłodniczej do Domu Ludowego w Puchaczach	92109	6060	6 000,00	6 000,00	6 000,00						5 904,00	98,40
15	(FS) Wykonanie ogrzewania świetlicy i garażu OSP w Rzeczycy	92109	6050	28 230,60	28 230,60	28 230,60						28 230,60	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2016 rok

## Wykoniaie planu wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2016 rok

Lp.	Program	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Środki krajowe/własne	Środki UE	PLAN Razem	Wykonanie Razem	% wykonania
	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski. Etap I. Rozbudowa wodociągu w Gminie Międzyrzec Podlaski na odcinku Tłuściec -Krzewica	010	01010	Gmina Międzyrzec Podl	2016					
	<b>Rok 2016-ogółem</b>						98 000,00	162 000,00	260 000,00	258 731,32	99,51
	wydatki bieżące										
	wydatki majątkowe						98 000,00	162 000,00	260 000,00	258 731,32	99,51
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski. Etap II. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Halasach	010	01010	Gmina Międzyrzec Podl	2016					
	<b>Rok 2016-ogółem</b>						92 683,00	207 317,00	300 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące										
	wydatki majątkowe						92 683,00	207 317,00	300 000,00	0,00	0,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźnicy	801	80101	Gmina Międzyrzec Podl	2016					
	<b>Rok 2016-ogółem</b>						36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00
	wydatki bieżące										
	wydatki majątkowe						36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - Zadanie I	900	90005	Gmina Międzyrzec Podl	2016					
	<b>Rok 2016-ogółem</b>						7 372,00	16 490,00	23 862,00	23 862,00	100,00
	wydatki bieżące										
	wydatki majątkowe						7 372,00	16 490,00	23 862,00	23 862,00	100,00
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - Zadanie II	900	90005	Gmina Międzyrzec Podl	2016					
	<b>Rok 2016-ogółem</b>						15 940,80	0,00	15 940,80	15 940,80	100,00
	wydatki bieżące										
	wydatki majątkowe						15 940,80	0,00	15 940,80	15 940,80	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>						<b>250 495,80</b>	<b>385 807,00</b>	<b>636 302,80</b>	<b>335 034,12</b>	<b>52,65</b>

## Wykonanie planu na zadania w ramach Funduszu Soleckiego na 2016 rok

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2016 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	60016		70005				75412				90003		90015		92109					RAZEM PLAN	Wykonanie	% wykonania				
			§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060									
1	Bereza	Przebudowa Domu Ludowego																					22 695,21					
		Montaż siłowni zewnętrznej																						284,50				
		<b>Razem:</b>																						22 979,71	100,00			
2	Dołhołęka	Remont drogi gminnej	6 605,96																				6 605,96					
		<b>Razem:</b>	6 605,96																					6 605,96	100,00			
3	Halasy	Budowa drogi kostką brukową nr 393		21 765,79																				21 765,79				
		<b>Razem:</b>		21 765,79																				21 765,79	100,00			
4	Jelnica	Założenie klimatyzacji w budynku OSP na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Jelnicy																14 410,00						14 403,30				
		Wymiana drzwi w budynku OSP									3 900,00													3 900,00				
		Zakup materiałów do remontu remozy OSP							2 665,33															2 432,97				
		<b>Razem:</b>							2 665,33		3 900,00							14 410,00						20 975,33	98,86			
5	Kozuszeki	Wymiana częściowa instalacji elektrycznej								6 200,00														6 200,00				
		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Kozuszekach na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej - zakup zmywarko-wypazarki																						4 700,00				
		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Kozuszekach na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej																						2 274,07				
		<b>Razem:</b>								6 200,00														4 737,85	13 211,92	99,71		
6	Kolonia Rogoźnica	Dokończenie remontu drogi od strony Rogoźnica-Puchacze	9 372,56																					9 372,56				
		<b>Razem:</b>	9 372,56																					9 372,56	100,00			
7	Koszeliaki	Remont remizy OSP (hydraulika w łazience, terakota, drzwi wejściowe z zadaszeniem)								7 800,00														7 800,00				
		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Koszeliakach na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej																						697,41				
		<b>Razem:</b>									7 800,00													697,41	8 497,41	99,64		
8	Krzewica	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Krzewica																						8 615,00				
		Remont dróg gminnych	7 194,14																					7 194,14				
		<b>Razem:</b>	7 194,14																					8 615,00	15 809,14	100,00		
9	Krzyszyszce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej																							8 949,10			
		<b>Razem:</b>																							8 949,10	100,00		
10	Łuby	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej budynku świetlicy																							8 949,10			
		<b>Razem:</b>																							8 949,10	8 949,10	96,21	
11	Łukowisko	Zakup dwóch koszy do gry w koszykówkę oraz zestawu do gry w siatkówkę			3 947,54																				3 947,54			
		Uporządkowanie i niwelacja działki gminnej nr 132						5 042,07																	5 042,07			
		Zakup i ułożenie kostki brukowej pod altanę i wymurowanie grilla na działce nr 132																							4 674,00			
		<b>Razem:</b>			3 947,54		5 042,07	4 674,00																	13 663,61	13 663,61	100,00	
12	Łuniew	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej																							1 151,09			
		Remont dróg	10 000,00																						10 000,00			
		<b>Razem:</b>	10 000,00																						1 151,09	11 151,09	100,00	
13	Manie-Przyłuki	Oświetlenie uliczne - zakup 2 słupów i 3 lamp ulicznych																								12 938,99		
		<b>Razem:</b>																								13 155,46	98,35	
14	Misie	Budowa drogi gminnej Przeciętka-Zaburze		28 230,60																					28 230,60			
		<b>Razem:</b>		28 230,60																						28 230,60	100,00	
15	Pościsz-Kolonia Wolańska	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Pościszach																							14 924,58			
		Zakup 2 szt. ławek i stołu																							949,00			
		<b>Razem:</b>																							950,29	15 000,00		
16	Przychody	Zakup wyposażenia do funkcjonowania świetlicy w Przychodach																								10 056,38		
		Zakup szafy chłodniczej																								5 902,77		
		Zakup kuchni gazowej wolnostojącej																								4 303,77		
		<b>Razem:</b>																								10 063,03	15 950,29	99,52
																									5 902,77	10 056,38		
																									4 303,77	10 056,38		
																										4 303,77	10 056,38	
																										10 063,03	20 269,57	99,97



Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Międzyrzec Podlaski za 2016 rok

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2016**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej przy której utworzono rachunek dochodów własnych	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				w zł	w zł	wykonania	w zł	w zł	wykonania
1.	801	80101	<b>Szkoły podstawowe:</b>	<b>885 727,03</b>	<b>798 258,13</b>	<b>90,12</b>	<b>885 727,03</b>	<b>798 258,13</b>	<b>90,12</b>
			Szkoła Podstawowa w Halasach	46 000,00	45 664,81	99,27	46 000,00	45 664,81	99,27
			Szkoła Podstawowa w Kozuszkach	42 000,00	33 668,57	80,16	42 000,00	33 668,57	80,16
			Szkoła Podstawowa w Misiach	220 000,00	181 757,06	82,62	220 000,00	181 757,06	82,62
			Szkoła Podstawowa w Rudnikach	52 000,00	51 568,52	99,17	52 000,00	51 568,52	99,17
			Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	113 727,03	105 525,32	92,79	113 727,03	105 525,32	92,79
			Szkoła Podstawowa w Tłuszcju	52 000,00	50 268,57	96,67	52 000,00	50 268,57	96,67
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogoźnicy	360 000,00	329 805,28	91,61	360 000,00	329 805,28	91,61
2.	801	80110	<b>Gimnazja:</b>	<b>87 000,00</b>	<b>56 796,79</b>	<b>65,28</b>	<b>87 000,00</b>	<b>56 796,79</b>	<b>65,28</b>
			Gimnazjum Nr 1 w Jelnicy	44 000,00	30 199,53	68,64	44 000,00	30 199,53	68,64
			Gimnazjum Nr 2 w Krzewicy	43 000,00	26 597,26	61,85	43 000,00	26 597,26	61,85
		<b>RAZEM</b>		<b>972 727,03</b>	<b>855 054,92</b>	<b>87,90</b>	<b>972 727,03</b>	<b>855 054,92</b>	<b>87,90</b>