



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 czerwca 2017 r.

Poz. 2530

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TUCZNA

z dnia 24 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Tucznno za 2016 rok

Burmistrz Tucznno

Krzysztof Hara

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tuczno opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1870 ze zm.). Dane zawarte w poniższym sprawozdaniu dotyczące wykonania budżetu za 2016 rok przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej:

- I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2016r:
 1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów.
 2. Stan należności, w tym wymagalnych.
 3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.
 4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczno.
 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2016r..
 6. Zadłużenia Gminy Tuczno; stan zobowiązań, w tym wymagalnych wg stanu na 31.12.2016r..
 7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
 8. Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2016 roku.
 9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2016 roku.

- II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2016r.:
 1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tuczno za 2016 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 2. Tabela 2 - Dochody budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku,
 3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczno za 2016 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 4. Tabela 4 - Wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku,
 5. Tabela 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2016 roku,
 6. Tabela 6 - Zestawienie wydatków bieżących Gminy Tuczno za 2016 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków,

7. Tabela 7 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2016
8. Tabela 8 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2016 roku,
9. Tabela 9 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczno w 2016 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
10. Tabela 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2016 rok,
11. Tabela 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
12. Tabela 12 - Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2016 roku,
13. Tabela 13 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2016 roku.

I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2016r.

Budżet Gminy Tuczno na 2016 rok przyjęto Uchwałą Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2016r. w poniższych wielkościach :

1. dochody – 14 859 359,00 zł:

- dochody bieżące – 14 679 359,00 zł,
- dochody majątkowe – 180 000,00 zł,

2.wydatki – 14 420 277,48 zł:

- wydatki bieżące – 14 154 036,17 zł,
- wydatki majątkowe – 266 241,31 zł,

3.nadwyżka budżetu – 439 081,52 zł,

4.przychody budżetu – 200 000,00 zł,

5.rozchody budżetu – 639 081,52 zł.

Po dokonanych zmianach wprowadzonych do budżetu w trakcie 2016 roku, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Tuczno wraz z wykonaniem na 31.12.2016r. oraz wynik budżetu i kwoty przychodów i rozchodów przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	%
A.Dochody	18 973 376,88	19 171 247,68	101,04%
A.1.Dochody bieżące	18 353 005,01	18 419 525,46	100,36%
A.2.Dochody majątkowe	620 371,87	751 722,22	121,17%
<i>w tym:</i>			
<i>majątkowe własne</i>	333 000,00	464 350,35	139,44%
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE i pozostałych dotacji</i>	287 371,87	287 371,87	100,00%

B.Wydatki	19 153 719,78	18 371 067,20	95,91%
B.1.Wydatki bieżące	17 931 135,89	17 173 680,40	95,78%
B.2.Wydatki majątkowe	1 222 583,89	1 197 386,80	97,94%
C.Nadwyżka/Deficyt	-180 342,90	800 180,48	-
D.1.Przychody	819 424,42	1 600 887,91	195,37%
D.2.Rozchody	639 081,52	639 081,52	100,00%

1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów:

Źródła dochodów, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na 31.12.2016r., zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2016r.) przedstawiają się, jak poniżej:

Źródła dochodów, w tym:		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem
Dochody bieżące		18 353 005,01	18 419 525,46	100,36%	96,08%
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	6 433 476,00	6 433 476,00	100,00%	33,56%
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 339 007,00</i>	<i>4 339 007,00</i>	100,00%	22,63%
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 094 469,00</i>	<i>2 094 469,00</i>	100,00%	10,93%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 789 976,65	4 703 171,73	98,19%	24,53%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	813 066,07	774 729,56	95,28%	4,04%
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 901 609,00	1 962 023,07	103,18%	10,23%
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 383,22	19 121,10	93,81%	0,10%

6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 080,00	46 077,10	99,99%	0,24%
7.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,09%
8.	dochody własne	4 330 914,07	4 463 426,90	103,06%	23,28%
Dochody majątkowe		620 371,87	751 722,22	121,17%	3,92%
9.	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	287 371,87	287 371,87	100,00%	1,50%
10.	dochody własne	333 000,00	464 350,35	139,44%	2,42%
Ogółem dochody		18 973 376,88	19 171 247,68	101,04%	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		286 771,87	286 771,87	100,00%	1,50%

Zestawienie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz porównanie planu dochodów z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu dochodów przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2016r. - Tabela 1 i 2. Dane zawarte w tabelach są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27 S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2016r.).

Dochody ogółem wykonano w 101,04 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w 100,36 %, natomiast dochody majątkowe w 121,17 %, w tym ze sprzedaży majątku w 139,44 %, natomiast z tytułu dotacji przeznaczonej na inwestycje w 100 %. Znaczny wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów odnotowano w następujących źródłach dochodów: subwencje – 33,56 %, dochody własne – 25,7 %, dotacje na zadania zlecone – 24,53 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 10,23%, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 4,04 %. Omówienie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej.

1.1 Dochody bieżące obejmują:

- 1) subwencję ogólną z budżetu państwa, w tym: część oświatową subwencji i część wyrównawczą subwencji zrealizowano w 100% (6 433 476,00 zł);
- 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych (Tabela 2) - wykonanie: 98,19%, w tym:
 - a) dotację w kwocie 522 396,68 zł otrzymano na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wykorzystano w całości;
 - b) dotację w kwocie 86 334,00 zł otrzymano na dofinansowania funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – wykorzystano 78 966,43 zł, pozostałą część dotacji zwrócono na wniosek ZUW w Szczecinie;

- c) dotację w kwocie 6 723,00 zł otrzymano na prowadzenia stałego rejestru wyborców i zakup urny wyborczej – wykorzystano 6 721,89 zł;
 - d) dotację w kwocie 3 105,00 zł otrzymano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – wykorzystano w całości;
 - e) dotację w kwocie 42 862,84 zł otrzymano na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty – wykorzystano 38 224,15 zł;
 - f) dotację w kwocie 4 128 555,13 zł otrzymano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wykorzystano 4 053 757,58 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań własnych – wykonanie: 95,28%, w tym:
- a) dotację w kwocie 47 797,07 zł otrzymano na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. - wykorzystano w całości;
 - b) dotację w kwocie 3 184,00 zł przyznano i otrzymano na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”;
 - c) dotację w kwocie 164 400,00 zł przyznano i otrzymano na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego - wykorzystano w całości;
 - d) dotację w kwocie 64 196,00 zł przyznano i otrzymano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wykorzystano po ostatecznym rozliczeniu 48 111,36 zł;
 - e) dotację w kwocie 700,00 zł przyznano i otrzymano na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - „Wyprawka szkolna” - wykorzystano w całości;
 - f) dotację w kwocie 96 000,00 zł przyznano i otrzymano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wykorzystano w całości;
 - g) dotacje w kwocie 436 789,00 zł przyznano i otrzymano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wykorzystano po rozliczeniu 414 537,13 zł;
- 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie: 103,18 % w stosunku do planowanej kwoty wynoszącej 1 901 609,00 zł;
- 5) dotację celową w kwocie 20 383,22 zł otrzymaną z Powiatu Wałeckiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, mian. zadanie z zakresu administracji publicznej polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Tuczo w zakresie zimowego utrzymania dróg; wykorzystano kwotę 19 121,10 zł;
- 6) środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 36 577,10 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuczo”;
- 7) środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 9 500,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Tuczo;

8) dotację w kwocie 17 500,00 zł otrzymano na pomoc finansową udzieloną przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Tucznie”;

9) dochody własne bieżące, które omówiono w dalszej części sprawozdania.

Planowane dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 100,36 %, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 96,08 %.

1.2. Dochody majątkowe obejmują:

- 1) dotację celową w kwocie 286 771,87 zł otrzymaną z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tytułu realizacji w 2013 roku zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu do Internetu”;
- 2) dotację w kwocie 600,00 zł otrzymaną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.;
- 3) dochody własne majątkowe z – wykonanie 464 350,35 zł, tj. 139,44 % planu, w tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 275 868,27 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 152 825,98 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 35 656,10 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w 121,17 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 3,92 %.

1.3. Dochody własne

Wykonania dochodów własnych w 2016r. wyniosło 105,66 %. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

§ klasyfikacji budżetowej	dochody własne	plan	wykonanie	stopień realizacji planu	procentowy udział w realizacji dochodów własnych
0310	Podatek od nieruchomości	1 884 886,00	1 897 091,17	100,65%	38,50%
0320	Podatek rolny	610 000,00	654 413,78	107,28%	13,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	554 950,00	539 790,77	97,27%	10,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	404 071,24	406 513,68	100,60%	8,25%
0330	Podatek leśny	314 810,00	346 770,83	110,15%	7,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00	275 868,27	187,67%	5,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	152 000,00	152 825,98	100,54%	3,10%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	123 908,00	177,01%	2,51%

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	89 483,35	89,48%	1,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 900,00	78 542,65	95,90%	1,59%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	69 218,89	98,88%	1,40%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	48 717,00	121,79%	0,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000,00	35 656,10	104,87%	0,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00	31 874,88	119,38%	0,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 570,00	19 995,10	84,83%	0,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	19 168,00	147,45%	0,39%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 060,36	142,17%	0,35%
0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	32 336,00	92,39%	0,66%
0830	Wpływy z usług	16 507,00	16 476,51	99,82%	0,33%
0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	13 758,29	171,98%	0,28%
0920	Pozostałe odsetki	2 105,00	10 144,13	481,91%	0,21%
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 100,00	9 087,34	293,14%	0,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 408,95	90,15%	0,11%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 969,90	124,25%	0,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	280,14	280,14%	0,01%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	200,00	9,09%	0,00%
	pozostałe	48 014,83	28 217,18	58,77%	0,57%
	razem:	4 663 914,07	4 927 777,25	105,66%	100,00%

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż zakładany plan dochodów własnych ogółem został wykonany, natomiast pozycje dochodów własnych, w których nie udało się osiągnąć 100% wykonania nie miały znaczącego wpływu na ogólny stan dochodów.

Najwyższy udział w realizacji omawianych dochodów odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości – 38,5%, podatku rolnego – 13,28 %, wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych) – 10,95 % oraz wpływach z różnych dochodów – 8,25 % (w tym zwrot podatku VAT za 2012r. w kwocie 375 125,00 zł) .

1.4. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska wykazuje się w rozdziale 90019 klasyfikacji budżetowej - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2016r. zgromadzono

kwotę 15 433,37 zł (Tabela 1). Kwota otrzymanych dochodów podlega uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na koniec roku budżetowego na podstawie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OŚ-4g. Na podstawie wspomnianego sprawozdania i ewidencji księgowej za 2016r. środki zgromadzone z powyższego tytułu wydatkowano w całości. Informacja na temat wydatkowania powyższych środków znajduje się na str. 24-25 niniejszego sprawozdania.

1.5. Dochody uzyskiwane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody uzyskiwane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykazuje się w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, klasyfikacji budżetowej. W 2016r. dochody z tego tytułu wyniosły 89 483,35 zł przy zakładanym planie wynoszącym 100 000,00 zł (Tabela 1) i zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w całości (Tabela 3 i str. 25 niniejszej informacji).

1.6. Dochody uzyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dochody uzyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazuje się w klasyfikacji budżetowej: rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień), 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na plan dochodów wynoszący 560 000,00 zł w 2016r. zrealizowano 97,7% planu (547 099,37 zł). Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych z powyższego tytułu omówiono w dalszej części informacji (str. 25-26 niniejszej informacji).

1.7. Dochody uzyskiwane z grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dochody uzyskiwane z niniejszego tytułu wykazuje się w rozdziale 75416 - Straż Miejska oraz 80195 – Pozostała działalność, paragrafie 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, klasyfikacji budżetowej. W 2016r. zaplanowano dochody w wysokości 3 100,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 9 087,34 zł i dotyczyło w 97,8 % mandatów karnych wystawionych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych z powyższego tytułu omówiono w dalszej części informacji (str. 26 niniejszej informacji). Zaległości na 31.12.2016r. z tytułu mandatów karnych wystawionych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym wyniosły 13 406,89 zł.

2. Stan należności, w tym wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016r.) stan należności ogółem, w tym wymagalnych na 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 31.12.2016r.		
Tytuł należności	należności ogółem:	w tym, wymagalne:
Podatek od nieruchomości	978 949,01	943 485,01
Podatek rolny	53 459,52	53 459,52
Podatek leśny	1 636,90	1 636,90
Podatek od środków transportowych	8 283,00	8 283,00
Czynsz dzierżawny	12 340,78	12 340,78
Wieczyste użytkowanie gruntów	838,83	838,83
Mandaty od osób fizycznych	13 406,89	13 406,89
Opłata od posiadania psów	0,00	0,00
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	137 620,80	101 513,56
Należności od US	16 573,23	16 573,23
Należności ZGK z tytułu dostaw i usług (usługi, czynsz, opłata za wodę i ścieki)	578 811,45	515 796,38
MGOPS w Tucznie należne JST z tyt. świadczeń alimentacyjnych	677 692,85	676 276,26
Przedszkola z tytułu dostaw i usług (odpłatność za przedszkole)	11 048,82	11 048,82
Ogółem:	2 490 662,08	2 354 659,18

Stan należności wymagalnych w Gminie Tucznio na 31.12.2016r. wyniósł 2 354 659,18 zł, natomiast stan gotówki i depozytów – 2 181 401,01 zł, z czego 73 777,48 zł stanowią środki finansowe ZGKiM w Tucznio.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych.

Działania, jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności w 2016r. obrazują poniższe dane dotyczące windykacji zaległości podatkowych:

	upomnienia	tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	1 059	74
Podatek od środków transportowych	7	0
Czynsz dzierżawny	19	0
Wieczyste użytkowanie	24	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	914	205
Ogółem	2 023	279

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	33 329,00 zł	166 284,00 zł
Podatek od środków transportowych	3 126,00 zł	7 361,00 zł
ogółem	36 455,00 zł	173 645,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	307 779,00 zł	-
ogółem	307 779,00 zł	-

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:**- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności**

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	35 181,00 zł	-
ogółem	35 181,00 zł	-

3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.

Wydatki wykonane w 2016r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego obejmującego okres sprawozdawczy od początku roku do 31.12.2016r.) przedstawiają się następująco :

Wydatki	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu
Ogółem	19 153 719,78	18 371 067,20	95,91%
- bieżące, w tym:	17 931 135,89	17 173 680,40	95,78%
wynagrodzenia	7 460 932,60	7 290 252,62	97,71%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 621 943,70	4 243 112,11	91,80%
dotacje na zadania bieżące	652 803,19	645 281,84	98,85%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 122 456,40	4 942 661,98	96,49%
obsługa długu	73 000,00	52 371,85	71,74%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
- majątkowe, w tym:	1 222 583,89	1 197 386,80	97,94%
<i>Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>508 605,51</i>	<i>508 605,51</i>	<i>100,00%</i>

Zestawienie wydatków w szczególowości dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków jak również wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

oraz z budżetu państwa wraz ze zmianami w planie tych wydatków przedstawiono w dziale II. Tabelaaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2016r., w następujących tabelach:

- Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczno za 2016 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Tabela 3,
- Wydatki budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku – Tabela 4,
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2016 roku - Tabela 5,
- Zestawienie wydatków bieżących Gminy Tuczno za 2016 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków –Tabela 6,
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2016 - Tabela 7,
- Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2016 roku–Tabela 8.

Wydatki ogółem wg stanu na 31.12.2016r. wykonano w 95,91 %, w tym wydatki bieżące w 95,78 %, natomiast wydatki majątkowe w 97,94 %.

Szczegółowe omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

3.1. Wydatki bieżące:

Szczegółowe omówienie wydatków bieżących z uwzględnieniem rodzajów wydatków poniesionych w poszczególnych jednostkach budżetowych Gminy Tuczno w 2016r. przedstawiono poniżej:

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 112,60	1 811 808,19	96,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 291 352,88	3 038 122,68	92,31%
	dotacje na zadania bieżące	652 803,19	645 281,84	98,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	245 284,40	215 279,87	87,77%
	obsługa długu	73 000,00	52 371,85	71,74%
Urząd Miejski w Tucznie		6 137 553,07	5 762 864,43	93,90%
Jednostki oświatowe Gminy Tuczno	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 969 379,00	4 916 624,09	98,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 069 014,82	980 082,22	91,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250 445,00	248 356,41	99,17%
Jednostki oświatowe Gminy Tuczno		6 288 838,82	6 145 062,72	97,71%
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 441,00	561 820,34	91,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	261 576,00	224 907,21	85,98%
	świadczenia na rzecz osób	4 626 727,00	4 479 025,70	96,81%

	fizycznych;			
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie		5 504 744,00	5 265 753,25	95,66%
OGÓŁEM		17 931 135,89	17 173 680,40	95,78%

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących tego działu wyniósł 575 445,89 zł i został zrealizowany w 98,42 %.

Wydatki przede wszystkim związane są z realizacją zadań statutowych:

- wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 16 000,00 zł – wykonanie 78,54 %,
- postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 522 396,00 zł – wykonanie 100%,
- wydatki ponoszone w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 28 519,48 zł.

Wysoki poziom wykonania wydatków tego działu wynika z realizacji zadania dotyczącego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na który gmina otrzymała dotację i rozliczyła się w 100%.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące tego działu przy planie 87 350,00 zł zrealizowano w 77,78 % i dotyczyły usługi pozyskania drewna oraz pielęgnacji i zagospodarowania terenów zielonych.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wydatkowano w 94,8 % przy planie 253 562,11 zł i były związane z realizacją zadań statutowych Urzędu Miejskiego, w tym głównie:

- „akcja zima” (drogi gminne) – 32 518,24 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4 149,07 zł,
- bieżące remonty dróg i chodników gminnych wraz z materiałem do remontu – 131 373,86 zł, w tym wydatki ponoszone w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 10 700,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury szerokopasmowego internetu – 36 593,26 zł,
- zakup narzędzi do prac przy grogach na terenie gminy – 6 498,47 zł
- dopłata do kursów autobusowych PKS na trasie Tuczno – Martew – 5 184,00 zł.

W 2016r. Gmina Tuczna realizowała zadanie z zakresu administracji publicznej polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Tuczno w zakresie zimowego utrzymania dróg. Na ten cel wykorzystano dotację celową otrzymaną z Powiatu Wałeckiego w kwocie 19 121,10 zł.

Dział 630 Turystyka

W powyższym dziale wydatki dotyczą utrzymania plaży miejskiej. Na plan wydatków bieżących wynoszący 45 750,00 zł wydatkowano kwotę 38 794,33 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 22 821,97 zł, co stanowi 65,52 % planu, która dotyczyła:

- wyceny nieruchomości, wznowienia granic, ogłoszeń dotyczących sprzedaży mienia, wykonania inwentaryzacji lokali mieszkalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące tego działu zrealizowano w 72,6% przy planie 37 900,00 zł na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (8 033,75 zł), opracowania geodezyjne i kartograficzne (19 482,10 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 2 399 569,13 zł, wykorzystano zaś kwotę 2 285 668,99 zł, tj. 95,25 % środków przeznaczonych na administrację.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 112 779,93 zł, wydatkowano kwotę 99 820,17 zł (88,51%) z czego: kwotę 83 696,61 zł wydatkowano na wynagrodzenia i naliczane od nich składki i zrealizowano w 87,06 %, natomiast na realizacją zadań statutowych obejmujących zakup druków, zakup usług związanych z obsługą oprogramowania wydatkowano 16 123,56 zł, co stanowi 96,87 % zaplanowanych środków finansowych na to zadanie.

W rozdziale 75022 – Rady gmin wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych (diety radnych) wydatkowano w kwocie 110 832,48 zł, co stanowi 97,22 % planu, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 2 492,99 zł zrealizowano w 71,23 % i dotyczyły wykonywania zadań statutowych.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin na plan wydatków w kwocie 1 838 278,00 zł wydatkowano kwotę 1 757 763,98 zł, co stanowi 95,62 % planu. Wynagrodzenie i naliczane od nich składki stanowiące 77,56% planu wydatków (1 425 763,23 zł) tego rozdziału, wykonano w 97,61 %, kwotę 7 515,32 zł wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP, natomiast pozostałe środki w kwocie 358 629,26 zł z planu 401 514,77 zł (89,32%) przeznaczono na realizację zadań statutowych jednostki, głównie na :

- składki na PFRON – 30 743,00 zł,
- artykuły biurowe i chemiczne – 7 076,59 zł,
- zakup tonerów, akcesoriów komputerowych – 4 288,95 zł,
- prenumerata, druki, wydawnictwa, dostęp do portali internetowych – 5 786,26 zł,
- wyposażenie (min. komputery, drukarki, regały archiwalne) – 19 032,35 zł,
- gaz opałowy – 18 560,71 zł,
- utrzymanie samochodu Opel Vivaro – 24 287,48 zł,
- utrzymanie samochodu Volkswagen Transporter – 10 441,28 zł,
- energia elektryczna i woda – 18 073,16 zł,
- badania pracownicze – 2 184,00 zł,
- usługi informatyczne, serwis oprogramowania, obsługa prawnicza – 77 000,56 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 11 148,51 zł,
- opłaty pocztowe – 13 534,96 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 16 320,05 zł,

- podróże krajowe – 10 794,06 zł,
- składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie – 21 867,62 zł,
- odpis na ZFSS – 32 152,77 zł,
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem – 17 799,38 zł.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu wydatków wynoszącego 47 528,00 zł zrealizowano 46 874,44 zł, tj. 98,62% planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na realizację zadań statutowych jednostki, głównie na: zakup materiałów promocyjnych, reklamę, organizację spotkania noworocznego, ogłoszenia w prasie, zorganizowanie pleneru artystycznego.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 283 483,20 zł, wykonano w kwocie 267 884,93 zł (94,5%), w szczególności na:

- wykonanie usługi związanej z odzyskaniem podatku VAT za 2012r. – 128 028,77 zł,
- kontrolę w jednostkach organizacyjnych gminy przez firmę zewnętrzną – 10 000,00 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego przez Urząd Miejski w Tucznie – 33 848,00 zł,
- wypłaty diet i zwrot kosztów dojazdu dla sołtysów – 18 571,40 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne pobierane przez inkasentów podatków i opłat lokalnych – 23 056,25 zł,
- poniesione koszty komornicze związane z windykacją należności – 5 866,52 zł,
- ubezpieczenie pojazdów obsługujących stację odwadniania osadów – 8 171,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły prowadzenie stałego rejestru wyborców (plan wydatków wynoszący 1 011,00 zł zrealizowano w całości), wyborów uzupełniających do rady gminy (plan wydatków wynoszący 3 105,00 zł zrealizowano w całości), zakupu wymaganej przez KBW w Koszalinie urny wyborczej przezroczystej (plan wydatków wynoszący 5 712,00 zł zrealizowano 5 710,89 zł). Środki budżetowe na ten cel otrzymano w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących tego działu wyniósł 210 568,93 zł i został wykonany w 96,27%.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan wydatków wynoszący 118 510,00 zł zrealizowano w kwocie 117 419,94 zł, tj. 99,08%. Wydatki były związanych głównie z realizacją zadań statutowych jednostki: zakup paliwa, sprzętu p.poż i części do samochodów strażackich, odzieży i obuwia strażackiego – 41 764,34 zł; energia elektryczna i woda – 3 233,22 zł; naprawa i remonty samochodów strażackich, remont w budynku OSP w Marcinkowicach, dzierżawa pomieszczeń dla OSP w Tucznie, dzień strażaka, badania techniczne samochodów strażackich, legalizacja aparatów tlenowych – 16 299,33 zł; ubezpieczenie samochodów i strażaków - 6 871,55 zł; wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 36 506,49 zł; wypłaty świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i p.poż. – 12 432,99 zł.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna na plan wydatków wynoszący 3 160,00 zrealizowano 71,27 % na opłacenie kosztów przejazdu osób wzywanych na wojskowe komisje kwalifikacyjne.

W rozdziale 75416 - Straż gminna wydatki zaplanowano w kwocie 88 618,93 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 83 048,49 zł, z czego na wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 65 569,57 zł, realizację zadań statutowych – 17 478,92 zł. Zadania statutowe obejmowały w

szczegółności: zakup paliwa do samochodu i zakup elementów umundurowania, badania techniczne samochodu i bieżące naprawy, szkolenia pracownicze.

Dział 757 Obsługa długu

Wydatki tego działu dotyczą obsługi długu i rozliczeń z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Po stronie wydatków na plan wynoszący 73 000,00 zł zrealizowano 52 371,85 zł, co stanowi 71,74 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań:

1. „Przebudowa ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”,
2. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Tucznie”,
3. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu,
4. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”,
5. „Przebudowa ulicy Staszica w miejscowości Tuczno Gmina Tuczno”.

W 2016r. Gmina Tuczno nie udzieliła poręczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym stan środków finansowych na 31.12.2016r. wyniósł z tytułu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 33 874,00 zł i rezerwy ogólnej – 285,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu w Urzędzie Miejskim w Tucznie zrealizowano następujące wydatki:

- dotację celową dla Gminy Miejskiej Wałcz i Miasta i Gminy Człopa z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Tuczno do przedszkola niepublicznego w Wałczu i w Człopie (zgodne z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty) – 13 856,66 zł,
- dowóz dziecka niepełnosprawnego do ośrodka szkolno-wychowawczego poza teren gminy – 18 768,91 zł, w tym 5 710,00 zł w formie dotacji celowej,
- praca komisji egzaminacyjnej związanej z uzyskiwaniem przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego wraz z dojazdem – 490,28 zł,
- dostęp do aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” – 2 163,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące powyższego działu dotyczą: realizacji działań profilaktycznych związanych z profilaktyką zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na plan wydatków wynoszący 102 349,13 zł zrealizowano 100 491,98 zł, a więc 98,19% planu i są to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41 591,55 zł,
- wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 58 900,43 zł.

Program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii finansowany jest z dochodów uzyskiwanych z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2016r. dochody te wyniosły 89 483,35 zł. W związku z powyższym wydatki zostały pokryte wprowadzonymi do budżetu środkami z 2015r. w kwocie 2 349,13 zł oraz środkami budżetowymi w kwocie 8 659,50 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym Urząd Miejski realizuje wydatki bieżące związane:

- z opłacaniem składki członkowskiej do Pilskiego Banku Żywności w Pile i transportem żywności – 7 307,97 zł,
- z wypłatą dodatku energetycznego – 938,61 zł, finansowanego w całości z dotacji z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym oprócz omówionego w dalszej części informacji rozdziału dotyczącego świetlic szkolnych, znajduje się również rozdział pn., „Pomoc materialna dla uczniów”, gdzie wydatki zaplanowane na 82 196,00 zł zrealizowano w 73,17 %. Są to wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, które w 80% finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa, natomiast w 20% z budżetu gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu wydatków bieżących tego działu wynoszące 1 032 316,13 zł zrealizowano w 93,39%.

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan wydatków wynoszący 20 500,00 zł zrealizowano 32,79%, w tym głównie na: wykonanie analizy wód podziemnych i badanie próbki wody oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na plan wydatków wynoszący 594 273,93 zł zrealizowano 94,65 %, w tym głównie na: realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym opłacenia usługi gospodarowania odpadami komunalnymi – 522 142,51 zł, realizację programu usuwania azbestu w gminie – 36 577,10 zł (środki na ten cel pozyskano z WFOŚiGW w Szczecinie).

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi na plan wydatków wynoszący 85 200,00 zł wydatkowano kwotę 84 605,98 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan wydatków wynoszący 53 560,00 zł wydatkowano kwotę 51 278,94 zł, z czego w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 24 921,07 zł.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan wydatków wynoszący 230 871,44 zł zrealizowano 93,14 %, w tym głównie na: zakup energii i konserwację oświetlenia – 195 712,92 zł, przegląd oświetlenia drogowego w gminie, naprawy bieżące – 18 335,93 zł.

W rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej wydatki dotyczą w całości udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie dotacji przedmiotowej w kwocie 50 148,18 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność na plan wydatków wynoszący 64 589,07 zł zrealizowano 96,09 %, w tym głównie na: realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 42 139,06 zł, montaż i demontaż ozdób świątecznych – 11 420,55 zł, usługa utylizacji odpadów – 3 425,38 zł. W ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1 200,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tego działu wynoszący 665 786,90 zł zrealizowano 98,9%, z czego:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 1 788,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 126 130,58 zł (opał do świetlic, wyposażenie świetlic, artykuły chemiczne, remonty, naprawy na placach zabaw, abonamenty radiowe), w tym kwotę 77 476,87 zł poniesiono w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego,
- dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Publicznej Biblioteki w Tucznie – planowana na kwotę 167 820,00 zł (100 % realizacji),
- dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie – planowana na kwotę 359 747,00 zł (100% realizacji),
- dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 3 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym rozlicza się wydatki ponoszone na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej, kompleksu boisk sportowych „Orlik”, stadionu miejskiego oraz dotacje dla stowarzyszeń. Wydatki bieżące tego działu wyniosły 343 658,00 zł przy planie wynoszącym 350 641,23 zł i zostały zrealizowane w 98,01 %, z czego:

- 1) wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 83 809,49 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 212 748,51 zł, z czego:
 - utrzymanie hali widowiskowo-sportowej i kompleksu boisk – 123 048,47 zł,
 - utrzymanie stadionu miejskiego – 84 252,65 zł, z czego kwotę 17 500,00 zł otrzymano w ramach dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego woj. Zachodniopomorskiego,
 - wydatki poniesione w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 7 547,39 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń – 45 000,00 zł.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych Gminy Tucznio

Dział 801(Oświata i wychowanie) i Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) Rozdział 85401 (Świetlice szkolne) Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów)

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania następujących jednostek budżetowych:

- Zespołu Szkół w Tucznie,
- Szkoły Podstawowej w Płocicznie do 31.08.2016r.,
- Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach
- Publicznego Przedszkola w Tucznie.

Na plan wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych (Tabela Nr 3 i 6) wynoszący 6 288 838,82 zł wydatkowano kwotę 6 145 062,72 zł tj. 97,71%, z czego:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 4 969 379,00 zł, zrealizowano w 98,94%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 069 014,82 zł, zrealizowano w 91,68%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250 445,00 zł, zrealizowano w 99,17 %.

Środki budżetowe wydatkowane na wynagrodzenie i naliczane od nich składki stanowią 80,01 % wykonania wydatków bieżących ogółem tych działów, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15,95 %, wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4,04 %
Jednostki oświatowe realizowały również zadania polegające na:

- dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”, które sfinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie 700,00 zł,
- wyposażeniu szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, które sfinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie 38 125,15 zł,
- dofinansowaniu realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” – 3 184,00 zł.

Finansowanie bieżących wydatków oświatowych w 2016r.								
nazwa jednostki	wydatki wykonane na 31.12.2016r. ogółem	finansowanie wydatków subwencją oświatową	finansowanie wydatków dotacją (zakup książek, wyprawka szkolna, „Bezpieczna szkoła”)	dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	finansowa nie wydatków ze środków własnych gminy	wpłaty od ludności	średnioroczna struktura zatrudnienia *	średnioroczna ilość dzieci *
Zespół Szkół w Tucznie (bez dowożenia)	3 636 138,94	3 375 495,00	33 256,42		227 387,52		37 naucz. 11,75 obsługa	378
Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	772 581,87	646 594,00	8 752,73		117 235,14		8,2 naucz. 2,0 obsługa	57
Dowożenie uczniów	288 634,60	0,00	0,00		288 634,60		1 kierowca	-
Przedszkole Publiczne w Tucznie	947 464,49	0,00	0,00	164 400,00	684 526,74	98 537,75	7,93 naucz. 7,07 obsługa	124
razem	5 644 819,90	4 022 089,00	42 009,15	164 400,00	1 317 784,00	98 537,75	-	559
Szkoła Podstawowa w Płocicznie do 31.08.2016r.	500 242,82	316 918,00	0,00		183 324,82		8,2 naucz. 1,4 obsługa	32
ogółem	6 145 062,72	4 339 007,00	42 009,15	164 400,00	1 501 108,82	98 537,75	61,33 naucz. 23,22 obsługa	591

* dane uzyskane z placówek oświatowych

Analizując sytuację finansową jednostek oświatowych Gminy Tucznno należy wziąć pod uwagę fakt likwidacji z dn. 31.08.2016r. Szkoły Podstawowej w Płocicznie. Z porównania danych liczbowych z tymi samymi danymi z roku 2015 wynika, iż wydatki bieżące jednostek oświatowych obniżyły się w 2016 roku w stosunku do 2015 roku o kwotę 108 752,18 zł, przy jednoczesnym obniżeniu kwoty subwencji oświatowej o 75 256,00 zł i dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 14 080,48 zł oraz odnotowano spadek średniorocznej liczby etatów nauczycieli o 1,07 i wzrost etatów obsługi o 0,27. W omawianym okresie średnioroczna liczba dzieci w placówkach oświatowych wyniosła 591, natomiast w 2015r. wynosiła 583 dzieci.

Finansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowych ze środków własnych gminy w 2016r. było mniejsze niż w 2015r. o kwotę 13 405,23 zł i wyniosło 1 501 108,82 zł.

Na wydatki bieżące zrealizowane ogółem w jednostkach oświatowych w kwocie 6 145 062,72 zł, subwencja, dotacja i wpłaty od ludności stanowią 4 643 953,90 zł, tj. 75,57% (w 2015r. – 75,78%), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 1 501 108,82 zł, tj. 24,43% (w 2015r. – 24,22%).

Wydatki bieżące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

852 Pomoc społeczna

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie (Tabela Nr 3 i 6). Na plan wydatków wynoszący 5 504 744,00 zł zrealizowano 5 265 753,25 zł, tj. 95,66% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na kwotę 4 479 025,70 zł, tj. w 96,81 %,
- wynagrodzenia i naliczane od nich składki zrealizowano na kwotę 561 820,34 zł, tj. w 91,14%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano na kwotę 224 907,21 zł, tj. w 85,98%.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystano 4 052 818,97 zł (98,17%), w tym :

- 2 434 633,80 zł - świadczenia wychowawcze,
- 1 612 518,88 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 5 580,53 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 85,76 zł pozostała działalność (realizacja rządowego programu „Karta dużej rodziny”).

Zadania własne w zakresie pomocy społecznej zrealizowano z dotacji celowych na zadania własne oraz ze środków budżetowych pochodzących z budżetu gminy . I tak :

- 71 635,83 zł – zakup usług w domach pomocy społecznej – środki gminy,
- 23 927,07 zł – rodziny zastępcze – środki gminy;
- 1 058,53 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki gminy,
- 35 601,38 zł – wspieranie rodziny, w tym 14 301,38 środki gminy,
- 23 203,22 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki gminy,
- 11 536,47 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 226 269,20 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym : 69 270,36 zł – środki gminy,
- 33 853,37 zł – dodatki mieszkaniowe – środki gminy,
- 131 919,82 zł - zasiłki stałe,
- 451 203,39 zł – ośrodki pomocy społecznej , w tym: 358 421,39 zł – środki gminy ,
- 18 102,00 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki gminy,
- 184 624,00 zł – pozostała działalność: dożywianie oraz wypłaty z tytułu prac społecznie-użytecznych, w tym środki gminy – 88 624,00 zł.

Na wydatki zrealizowane ogółem w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 5 265 753,25 zł dotacje stanowią 4 563 356,10 zł, tj. 86,66% (w 2015r. – 70,51%), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 702 397,15 zł, tj. 13,34% (w 2015r. – 29,49%).

3.2. Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2016r. wyniosło 97,94% zakładanego planu, który wyniósł 1 222 583,89 zł (Tabela 3 i 8).

W 2016r. zrealizowano następujące zadania:

- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - 6 000,00 zł,
- przebudowano plac manewrowy przy przedszkolu w Tucznie - 27 000,00 zł,
- przebudowano drogę gminną w m.Tuczno ul. Staszica - 481 745,51 zł. Zadanie wykonano przy udziale środków z budżetu UE w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 306 405,00 zł,
- opracowano projekty zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg gminnych w m. Płociczno, Rzeczyca, Marcinkowice, których dalsza realizacja będzie kontynuowana w latach 2017-2018 – 27 060,00 zł,
- zbudowano podjazd dla niepełnosprawnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie – 50 000,00 zł,
- przebudowano chodnik na ul. Leśnej i wjazd na cmentarz od ul. Gdańskiej w Tucznie – 20 792,25 zł,
- utwardzono i zagospodarowano teren przy ul. Wolności na działce nr 110 w m. Tucznie – 8 000,00 zł,
- przebudowano drogę wewnętrzną na działce nr 161 w Tucznie – 17 308,56 zł,
- utwardzono kostką brukową plac w Lubieszynie na działce nr 214 – 14 145,00 zł,
- przygotowano dokumentację do zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Tucznie” – 22 140,00 zł, którego wykonanie planowane jest na 2017r.,
- wykonano alejki na cmentarzu komunalnym w Tucznie – 103 879,39 zł,
- zakupiono przyczepkę do samochodu Volkswagen Transporter – 3 650,00 zł,
- zakupiono serwer z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Tucznie - 4 599,00 zł,
- przygotowano dokumentację do zadania „Dostosowanie infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych w ZS w Tucznie” – 15 300,01 zł,
- udzielono dotację celową dla zakładu opiekuńczo-leczniczego „Leśna Ustron” w Tucznie – 10 000,00 zł,
- zmodernizowano sieć informatyczną wraz z urządzeniami w budynku przy ul. Wolności – 31 837,32 zł,
- przygotowano dokumentację do zadania „Modernizacja i przebudowa o zbiornik retencyjny Stacji Uzdatniania Wody w Tucznie” - 68 203,50 zł, w tym w ramach wydatków niewygasających - 61 561,50 zł,
- wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków na działce nr 171/2 w Tucznie – 35 989,80 zł,
- wykonano punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 18 645,89 zł,
- zmodernizowano oświetlenie w Gminie Tucznie- rozbudowano oświetlenie na ul. Parkowej w Tucznie – 14 993,70 zł,
- zmodernizowano oświetlenie w Gminie Tucznie - przebudowano oświetlenia w m. Jeziorki do jęcia do PKP – 22 864,47 zł,
- udzielono dotacji celowej dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie – 101 468,00 zł (wymiana uszkodzonych hydrantów, zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg i chodników, wykonanie systemu sterowania i monitoringu dla oczyszczalni ścieków w

Tucznie, wymiana cysterny asenizacyjnej, zakup pompy do przepompowni w ul. Polnej w m. Tuczno),

- wymieniono pompę w systemie grzewczym na hali widowiskowo-sportowej w Tucznie – 6 500,00 zł,
- zmodernizowano kort tenisowy w Tucznie – 36 969,02 zł,
- zmodernizowano plac zabaw w Rzeczycy (w ramach funduszu sołeckiego) – 5 699,94 zł,
- zagospodarowano plac zabaw, placu na działce nr 102/17 w Rusinowie (w ramach funduszu sołeckiego) – 8 022,16 zł,
- wykonano ogrodzenie na boisku sportowym w Zdbowie – 34 573,28 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 10 573,30 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2016r. uwzględniające wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabela 8.

3.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Realizacja zadań zleconych odbywa się ze środków finansowych przekazywanych w formie dotacji z budżetu państwa. Tabelaryczne ujęcie powyższych wydatków zawiera Tabela 4. Wg stanu na 31.12.2016r. zrealizowano 98,19 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego-522 396,68 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 78 966,43 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urny wyborczej – 6 721,89 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin – 3 105,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – 38 125,15 zł,
- świadczenia wychowawcze – 2 434 633,80 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 612 518,88 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5 580,53 zł,
- wypłata dodatku energetycznego – 938,61 zł,
- pozostała działalność – 85,76 zł (realizacja rządowego programu „Karta dużej rodziny”).

3.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2016r. Gmina Tuczno realizowała następujące programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych; Przedsięwzięcie: „Przebudowa ulicy Staszica w miejscowości Tuczno Gmina Tuczno” – 306 405,00 zł,
- ponadto w ramach wspomnianego programu wykonano projekty w zakresie przebudowy dróg gminnych w m. Płociczno, Rzeczycy, Marcinkowice, których dalsza realizacja będzie kontynuowana w latach 2017-2018. Wydatkowano kwotę 27 060,00 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 17 217,00 zł.

3.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2016 roku.

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 2016 roku przedstawia Tabela 7.

3.6. Wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu Gminy Tuczno w 2016r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	4210	Nowa Studnica	1 640,00	1 400,78
600	60016	4210		2 800,00	2 800,00
600	60016	4300		1 200,00	1 200,00
900	90004	4210		1 650,00	1 649,87
921	92109	4260		196,97	0,00
921	92195	4210		1 000,00	998,76
921	92195	4300		1 300,00	1 300,00
suma				9 786,97	9 349,41
010	01095	4170	Marcinkowice	1 000,00	1 000,00
010	01095	4210		2 500,00	2 493,98
900	90004	4170		600,00	600,00
900	90004	4210		2 900,00	2 898,99
900	90004	4300		400,00	393,60
921	92109	4170		1 500,00	1 500,00
921	92109	4210		7 828,47	7 751,87
921	92109	4260		1 050,00	1 030,97
921	92109	4300		7 150,00	7 150,00
926	92695	4300		100,00	0,00
suma				25 028,47	24 819,41
010	01095	4210	Rzeczycza	3 270,06	3 253,33
900	90004	4210		1 000,00	999,67
921	92109	4210		5 400,00	5 398,96
921	92109	4260		823,95	723,94
921	92109	4300		76,05	75,60
926	92695	6050		5 700,00	5 699,94
suma				16 270,06	16 151,44
010	01095	4210	Miłogoszcz	2 115,74	2 113,34
900	90004	4210		500,00	498,42
900	90004	4300		1 500,00	1 500,00
921	92109	4210		3 499,85	3 499,68
921	92109	4260		1 000,00	1 000,00
921	92109	4300		2 300,00	2 300,00
926	92695	4210		273,97	273,97
suma				11 189,56	11 185,41
010	01095	4210	Strzaliny	1 402,78	1 400,97
010	01095	4300		2 764,06	2 764,06
900	90004	4210		98,83	98,83
921	92109	4210		3 274,26	3 254,88
921	92109	4260		300,00	300,00
921	92109	4270		2 476,91	2 476,91
suma				10 316,84	10 295,65
010	01095	4210	Zdbowo	2 000,00	2 000,00

900	90004	4210		459,23	459,23
921	92109	4210		411,37	407,91
921	92109	4260		2 000,00	1 918,63
926	92695	4210		1 979,40	1 979,40
926	92695	6050		10 573,30	10 573,30
suma				17 423,30	17 338,47
010	01095	4210	Próchnówko	125,95	120,11
600	60016	4210		5 200,00	5 200,00
600	60016	4300		1 500,00	1 500,00
suma				6 825,95	6 820,11
010	01095	4170	Płociczno	1 000,00	1 000,00
010	01095	4210		4 350,00	4 349,46
900	90004	4210		4 797,98	4 797,98
900	90004	4300		3 000,00	2 999,97
900	90095	4210		1 200,00	1 200,00
926	92695	4210		3 200,00	3 194,02
suma				17 547,98	17 541,43
010	01095	4210	Jamienko	1 000,00	997,75
900	90004	4210		200,00	196,57
921	92109	4210		4 961,00	4 919,12
921	92109	4260		2 000,00	2 000,00
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00
suma				10 161,00	10 113,44
010	01095	4210	Jeziorki	1 724,00	1 702,85
900	90004	4210		2 500,00	2 496,10
921	92109	4210		4 100,00	4 098,22
921	92109	4260		1 000,00	1 000,00
921	92109	4270		5 000,00	5 000,00
921	92109	4300		200,61	167,28
suma				14 524,61	14 464,45
010	01095	4210	Rusinowo	2 500,00	2 499,15
900	90004	4210		3 000,00	2 999,99
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210		200,00	199,62
921	92109	4260		250,00	229,08
926	92695	4210		50,00	0,00
926	92695	6050		8 023,31	8 022,16
suma				15 023,31	14 950,00
010	01095	4210	Martew	456,62	456,62
900	90004	4210		90,95	90,95
921	92109	4210		4 537,50	4 533,20
921	92109	4260		350,00	215,23
921	92109	4300		1 909,05	1 909,00
926	92695	4170		2 100,00	2 100,00
suma				9 444,12	9 305,00
010	01095	4210	Lubiesz	1 000,00	967,08
900	90004	4210		1 250,00	1 240,90
921	92109	4210		4 900,00	4 881,21
921	92109	4260		450,00	341,80
921	92109	4300		2 098,65	2 095,00
921	92195	4210		2 800,00	2 800,00
suma				12 498,65	12 325,99
Ogółem				176 040,82	174 660,21

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.
-------	----------	----	---------------------------------	-------------------------------------

010	01095	4170	2 000,00	2 000,00
010	01095	4210	24 085,15	23 755,42
010	01095	4300	2 764,06	2 764,06
600	60016	4210	8 000,00	8 000,00
600	60016	4300	2 700,00	2 700,00
900	90004	4170	600,00	600,00
900	90004	4210	18 446,99	18 427,50
900	90004	4300	5 900,00	5 893,57
900	90095	4210	1 200,00	1 200,00
921	92109	4170	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	39 112,45	38 944,67
921	92109	4260	9 420,92	8 759,65
921	92109	4270	7 476,91	7 476,91
921	92109	4300	15 734,36	15 696,88
921	92195	4210	3 800,00	3 798,76
921	92195	4300	1 300,00	1 300,00
926	92695	4170	2 100,00	2 100,00
926	92695	4210	5 503,37	5 447,39
926	92695	4300	100,00	0,00
926	92695	6050	24 296,61	24 295,40
Ogółem			176 040,82	174 660,21

Środki finansowe wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego wykorzystano w 99,22 % w stosunku do planu na zadania wynikające z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, co przedstawiono poniżej:

Zadania	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków w 2016 r.
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	28 849,21	28 519,48
Sprawy dróg gminnych	10 700,00	10 700,00
Utrzymanie zieleni gminnej	26 146,99	26 121,07
Utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	78 344,64	77 476,87
Kultura fizyczna i sport	31 999,98	31 842,79
Ogółem	176 040,82	174 660,21

3.7. Wydatki poniesione ze zgromadzonych środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.

Środki finansowe zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska w 2016r. w kwocie 15 433,37 zł wydatkowano zgodnie z art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) w całości na następujące przedsięwzięcia:

- służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dofinansowanie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków – 5 512,00 zł,
- związane z gospodarką odpadami: likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 1 929,37 zł,
- związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, zakup kwiatów rabatowych: 7 992,00 zł, wg poniższej klasyfikacji budżetowej:

WYDATKI		
klasyfikacja	plan	wykonanie
010-01010-6230-50	5 512,00	5 512,00
020-02001-4300-50	3 134,00	3 134,00
900-90002-4300-50	1 929,37	1 929,37
900-90004-4210-50	4 858,00	4 858,00
razem	15 433,37	15 433,37

3.8. Wydatki poniesione ze środków zgromadzonych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki poniesione z powyższego tytułu dotyczyły realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016r. kształtowały się następująco:

851	851		102 349,13	91 832,48	90%
	85153	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	2 100,00	100,00%
85154	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 901,00	58 900,43	100,00%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 348,13	30 832,05	74,57%	
razem			102 349,13	91 832,48	90%

W 2016r. wprowadzono do planu wydatków środki finansowe z 2015r. w kwocie 2 349,13 zł, które wydatkowano w 2016r.. Dodatkowo działania związane z rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zostały zasilone środkami budżetowymi w wysokości 8 659,50 zł.

W związku z tym wydatki w dziale 851-Ochrona zdrowia kształtowały się następująco:

851	851		102 349,13	100 491,98	98%
	85153	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	2 100,00	100,00%
85154	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 901,00	58 900,43	100,00%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 348,13	39 491,55	95,51%	
razem			102 349,13	100 491,98	98%

Środki finansowe uzyskiwane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016r. wydatkowano w całości.

3.9. Wydatki poniesione ze środków zgromadzonych z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje się w rozdziale 90002 klasyfikacji budżetowej – Gospodarka odpadami.

Wydatki poniesione z powyższego tytułu w 2016r. dotyczyły głównie realizacji umowy związanej ze świadczeniem usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymaniem

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a także zatrudnienia pracownika, serwisu oprogramowania, opłat pocztowych i kształtowały się następująco:

900	900		553 093,95	522 142,51	94,40%
	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 640,00	37 248,31	96,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	514 453,95	484 894,20	94,25%
razem			553 093,95	522 142,51	94,40%

Biorąc pod uwagę kwotę dochodów zgromadzonych w 2016r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 547 099,37 zł, należy stwierdzić, iż uzyskane dochody pokryły poniesione wydatki. Jednak analizując sytuację analogiczną za lata 2013-2016 uzyskane dochody nie pokryły poniesionych przez gminę wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu.

Obowiązki wynikające z powyższej ustawy gminy wypełniają od 01.07.2013r. i do 31.12.2016r. dochody i wydatki w Gminie Tuczno kształtowały się następująco:

rok	wpływy z opłat	koszty funkcjonowania systemu	2-3
1	2	3	4
2013	212 020,11	188 970,11	23 050,00
2014	439 713,16	490 402,73	-50 689,57
2015	496 444,27	562 227,98	-65 783,71
2016	547 099,37	522 142,51	24 956,86
razem	1 695 276,91	1 763 743,33	-68 466,42

3.10. Wydatki poniesione ze środków zgromadzonych z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Środki finansowe w kwocie 9 087,34 zł uzyskane z grzywien i mandatów, w tym za naruszanie przepisów ruchu drogowego 8 887,34 zł przeznaczono w całości na remonty dróg gminnych w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60016 – Drogi publiczne gminne.

4. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Tuczno

z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Tabelaryczne ujęcie zaplanowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabeli 9. Na plan dotacji wynoszący 778 271,19 zł ich realizacja wg stanu na 31.12.2016r. wyniosła 98,01 % i kształtowała się następująco:

	plan	wykonanie	
a) dla jednostek sektora finansów publicznych:	716 271,19	708 749,84	98,95%
Miasto i Gmina Człopa	9 556,56	9 556,56	100,00%
Gmina i Miasto Mirosławiec	5 710,00	5 710,00	100,00%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	359 747,00	359 747,00	100,00%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	167 820,00	167 820,00	100,00%
Gmina Miejska Wałcz	5 609,71	4 300,10	76,65%

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie	157 827,92	151 616,18	96,06%
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	62 000,00	54 000,00	87,10%
Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN”	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ludowy Klub Sportowy „JEDNOŚĆ”	30 000,00	30 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „MARATOŃCZYK”	5 000,00	5 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	6 000,00	42,86%
ogółem	778 271,19	762 749,84	98,01%

Dotacje na zadania bieżące udzielono dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie,
- Biblioteki Publicznej w Tucznie,
- Miasta i Gminy Człopa,
- Gminy i Miasta Mirosławiec,
- Gminy Miejskiej Wałcz,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „SHOTOKAN”,
- Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „MARATOŃCZYK”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TYGRYSY”,
- Parafii pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach.

Dotacje na zadania inwestycyjne udzielono dla:

- Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie,
- osobom fizycznym zgodnie z Uchwałą Nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31.05.2011r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tucznio ze środków budżetu Gminy.

5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tucznio wg stanu na 31.12.2016r.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.

Przychody ogółem w 2016 roku wyniosły 1 600 887,91 zł, w tym 300 537,00 zł dotyczy pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, natomiast 1 300 350,91 zł pochodziło z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody ogółem w 2016 roku wyniosły 639 081,52 zł i dotyczyły:

- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. w Banku PEKAO S.A. na realizację zadania „Przebudowa ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji

w miejscowości Marcinkowice”. Kwota spłaty kredytu w 2016r. wyniosła 36 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi we wrześniu 2020r.

- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu. Kwota spłaty kredytu w 2016r. wyniosła 98 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w marcu 2021r.,

- spłaty kredytu handlowego zaciągniętego na realizację zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Tucznie”. Kwota spłaty kredytu w 2016r. wyniosła 455 741,52 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w grudniu 2018r.,

- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania pn. „ Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”. Kwota spłaty pożyczki w 2016r. wyniosła 49 340,00 zł. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w grudniu 2021r..

6. Zadłużenia Gminy Tuczno; stan zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zadłużenie Gminy Tuczno zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016r.) na dzień 31.12.2016r. przedstawia się, jak poniżej:

zobowiązania- RB-Z na 31.12.2016.				
Nazwa jednostki	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski w Tucznie	1 961 611,62	135 000,00	Przebudowy ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice	
		873 499,63	Budowę hali widowiskowo-sportowej	
		416 500,00	Kredytu na pokrycie deficytu	
		236 074,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	
		300 537,00	Przebudowa ul. Staszica w m. Tuczno (pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE)	
ZGKiM w Tucznie	455 468,80	0,00	-	455 468,80
Razem	2 417 080,42	1 961 611,62	-	455 468,80

Kwota zadłużenia ogółem wg stanu na 31.12.2016r. wyniosła 2 417 080,42 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na realizację: „ Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”(135 000,00 zł), kredytu na pokrycie deficytu (416 500,00 zł), kredytu handlowego na „Budowę hali widowiskowo-sportowej”(873 499,63 zł), pożyczki na „Budowę stacji odwadniania osadów

ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie” (236 074,99 zł), pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na „Przebudowę ul. Staszica w m. Tucznie” (300 537,00 zł),
- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie – 455 468,80 zł.

W 2016r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 639 081,52 zł, natomiast obsługa zadłużenie – 52 371,85 zł.

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Tabela 11. Stopień ich realizacji kształtuje się na poziomie 16,96%. Dane zawarte w Tabeli 11 są odzwierciedleniem danych wykazanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tucznie na lata 2016-2028.

8. Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2016 roku.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 12.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w Gminie Tucznie :

zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie, który wykonuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami: RB-30 S, Rb-Z i Rb-N:

- na plan przychodów ogółem wynoszący 1 729 540,92 zł zrealizowano 1 551 019,80 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 50 148,18 zł,

- na plan kosztów ogółem wynoszący 1 729 540,92 zł, wykonano 1 623 415,79 zł, z czego stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 83 706,27 zł koszty wynagrodzeń i naliczanych od nich składek – 706 140,34 zł, koszty rzeczowe – 674 853,38 zł, koszty remontowe – 158 715,80 zł.

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 73 777,48 zł,

- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 515 796,38 zł, pozostałe należności – 63 015,07 zł,

- zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 455 468,80 zł.

ZGKiM w Tucznie otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie 44 008,26 zł będącą dopłatą do ceny wywozu nieczystości płynnych oraz dotację podmiotową w kwocie 6 139,92 zł, stanowiącą dopłatą do funduszu remontowego 1m² powierzchni użytkowej lokali będących własnością gminy, którą prawidłowo rozliczono wg stanu na 31.12.2016r. a także dotację celową w kwocie 101 468,00 zł, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczona na następujące zadania: wymiana uszkodzonych hydrantów, zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg i chodników, wykonanie systemu sterowania i monitoringu dla oczyszczalni ścieków w Tucznie, wymiana cysterny asenizacyjnej, zakup pompy do przepompowni na ul. Polnej w m. Tucznie.

9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2016 roku.

Rachunki dochodów własnych (Tabela 13) zostały utworzone Uchwałą Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. 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, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenie.

Zgodnie z przytoczoną uchwałą rachunki dochodów własnych utworzyły: Zespół Szkół w Tucznie, Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach, Szkoła Podstawowa w Płocicznie i Publiczne Przedszkole w Tucznie.

Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Płocicznie podjęto Uchwałą Nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r., w zakresie jednostek dysponujących rachunkami dochodów własnych.

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 10,33 zł.

Dochody planowane na 2016r. to kwota 18 310,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 12 573,64 zł.

Wydatki planowane na 2016r. to kwota 18 310,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 12 559,95 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2016 wyniósł 24,02 zł.

Dane te są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 S – Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, złożonego przez w/w jednostki wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku.

II. Tabelaaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2016r.**Tabela 1**

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tuczno za 2016 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 596,68	530 802,17	99,66%
	01095		Pozostała działalność	532 596,68	530 802,17	99,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz	10 000,00	8 205,49	82,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	522 396,68	522 396,68	100,00%
600			Transport i łączność	32 883,22	29 632,16	90,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 383,22	19 121,10	93,81%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	20 383,22	19 121,10	93,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 000,00	1 011,06	33,70%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 011,06	33,70%
630			Turystyka	500,00	1 018,19	203,64%
	63095		Pozostała działalność	500,00	1 018,19	203,64%
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 018,19	203,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 100,00	66 687,21	100,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 100,00	66 687,21	100,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 408,95	90,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz	60 000,00	61 013,40	101,69%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	264,86	264,86%
750			Administracja publiczna	97 678,00	95 022,06	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 534,00	78 972,63	91,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	6,20	3,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	86 334,00	78 966,43	91,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 063,00	15 968,43	144,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 493,27	169,87%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 390,68	134,77%

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63,00	2 084,48	#####
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81,00	81,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81,00	81,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 828,00	9 826,89	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 723,00	6 721,89	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	6 723,00	6 721,89	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	3 105,00	3 105,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 105,00	3 105,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 042,00	8 946,42	294,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40,00	43,69	109,23%
		0830	Wpływy z usług	40,00	43,69	109,23%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 002,00	8 902,73	296,56%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000,00	8 887,34	296,24%
		0830	Wpływy z usług	2,00	15,39	769,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 018 753,00	5 235 011,33	104,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	1 783 094,00	1 809 615,10	101,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 264 886,00	1 261 755,80	99,75%
		0320	Podatek rolny	170 000,00	163 776,00	96,34%
		0330	Podatek leśny	310 810,00	342 528,80	110,21%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 222,00	107,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	9 130,00	182,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 804,50	96,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 398,00	24 398,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	1 218 000,00	1 351 493,40	110,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	635 335,37	102,47%
		0320	Podatek rolny	440 000,00	490 637,78	111,51%
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 242,03	106,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	29 114,00	90,98%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	13 758,29	171,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	48 717,00	121,79%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 969,90	124,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	114 778,00	176,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 941,03	198,82%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 050,00	111 879,76	96,41%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	19 168,00	147,45%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	280,14	280,14%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	89 483,35	89,48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950,00	2 948,27	99,94%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 901 609,00	1 962 023,07	103,18%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 841 609,00	1 872 888,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	89 135,07	148,56%
758		Różne rozliczenia	6 853 604,25	6 866 187,87	100,18%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 339 007,00	4 339 007,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 339 007,00	4 339 007,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 094 469,00	2 094 469,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 094 469,00	2 094 469,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	420 128,25	432 711,87	103,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	9 789,80	489,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370 331,18	375 125,00	101,29%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 797,07	47 797,07	100,00%
801		Oświata i wychowanie	330 240,47	318 897,91	96,57%
80101		Szkoły podstawowe	24 380,21	24 240,58	99,43%
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	21,63	432,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	202,65	202,65	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	20 988,56	20 832,30	99,26%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 184,00	3 184,00	100,00%
80104		Przedszkola	269 870,00	262 970,50	97,44%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 570,00	19 995,10	84,83%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 900,00	78 542,65	95,90%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,75	0,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 400,00	164 400,00	100,00%
80110		Gimnazja	17 147,99	14 522,71	84,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148,55	148,55	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	16 999,44	14 374,16	84,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 665,60	13 665,60	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 665,60	13 665,60	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	4 874,84	3 017,69	61,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	4 874,84	3 017,69	61,90%
80195		Pozostała działalność	301,83	480,83	159,30%

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	200,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	264,00	142,70%
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	16,83	16,83	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 705 344,13	4 585 566,43	97,45%
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	21 300,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 476 311,00	2 434 633,80	98,32%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 476 311,00	2 434 633,80	98,32%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 668 782,00	1 616 141,23	96,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 644 782,00	1 612 518,88	98,04%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	23 500,00	3 622,35	15,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	19 404,00	17 117,00	88,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	6 297,00	5 580,53	88,62%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 107,00	11 536,47	88,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	156 998,84	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	156 998,84	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 021,13	938,61	91,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 021,13	938,61	91,92%
	85216		Zasiłki stałe	152 600,00	131 919,82	86,45%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 600,00	131 919,82	86,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 782,00	92 817,09	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,09	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 782,00	92 782,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 975,00	2 671,88	89,81%
		0830	Wpływy z usług	2 975,00	2 671,88	89,81%
	85295		Pozostała działalność	113 169,00	111 028,16	98,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 025,00	14 942,40	87,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	144,00	85,76	59,56%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 896,00	48 811,36	75,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 896,00	48 811,36	75,21%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 196,00	48 111,36	74,94%
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	700,00	700,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 270,00	600 593,70	97,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540,00	539,15	99,84%

		0830	Wpływy z usług	540,00	539,15	99,84%
	90002		Gospodarka odpadami	596 580,00	583 676,47	97,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 000,00	536 842,50	97,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 942,04	132,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 314,83	115,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	36 580,00	36 577,10	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550,00	764,71	139,04%
		0830	Wpływy z usług	550,00	764,71	139,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	15 433,37	99,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 433,37	99,57%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	180,00	180,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	180,00	180,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 869,26	3 844,15	78,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 869,26	3 844,15	78,95%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 844,15	128,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 869,26	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	19 400,00	18 677,61	96,28%
	92601		Obiekty sportowe	1 900,00	1 177,61	61,98%
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 177,61	61,98%
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	17 500,00	17 500,00	100,00%
	bieżące		razem:	18 353 005,01	18 419 525,46	100,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	177 930,00	378,57%
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	177 930,00	378,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	177 930,00	378,57%
020			Leśnictwo	152 000,00	152 825,98	100,54%
	02001		Gospodarka leśna	152 000,00	152 825,98	100,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	152 000,00	152 825,98	100,54%
600			Transport i łączność	286 771,87	286 771,87	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	286 771,87	286 771,87	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	286 771,87	286 771,87	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	286 771,87	286 771,87	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	133 594,37	99,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	133 594,37	99,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	34 000,00	35 656,10	104,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	97 938,27	97,94%
758			Różne finansowe	600,00	600,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600,00	600,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600,00	600,00	100,00%
majątkowe				620 371,87	751 722,22	121,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	286 771,87	286 771,87	100,00%
w tym dochody ze sprzedaży majątku:				333 000,00	464 350,35	139,44%
Ogółem:				18 973 376,88	19 171 247,68	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	286 771,87	286 771,87	100,00%

Tabela 2**Dochody budżetu Gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2016r.	% realizacji i planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 396,68	522 396,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	522 396,68	522 396,68	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	522 396,68	522 396,68	100,00%
750			Administracja publiczna	86 334,00	78 966,43	91,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 334,00	78 966,43	91,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 334,00	78 966,43	91,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 828,00	9 826,89	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 723,00	6 721,89	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 723,00	6 721,89	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sekmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	3 105,00	3 105,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 105,00	3 105,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 862,84	38 224,15	89,18%
	80101		Szkoły podstawowe	20 988,56	20 832,30	99,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 988,56	20 832,30	99,26%
	80110		Gimnazja	16 999,44	14 374,16	84,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 999,44	14 374,16	84,56%
	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	4 874,84	3 017,69	61,90%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 874,84	3 017,69	61,90%
852			Pomoc społeczna	4 128 555,13	4 053 757,58	98,19%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 476 311,00	2 434 633,80	98,32%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 476 311,00	2 434 633,80	98,32%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 782,00	1 612 518,88	98,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644 782,00	1 612 518,88	98,04%
	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.	6 297,00	5 580,53	88,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 297,00	5 580,53	88,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 021,13	938,61	91,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 021,13	938,61	91,92%
	85295		Pozostała działalność	144,00	85,76	59,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144,00	85,76	59,56%
bieżące razem:				4 789 976,65	4 703 171,73	98,19%
			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	-

Tabela 3

**Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczno za 2016 roku
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe**

**z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 445,89	566 334,74	98,42%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	12 566,67	78,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	12 566,67	78,54%
	01095		Pozostała działalność	559 445,89	553 768,07	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 135,42	33 794,32	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 764,06	3 427,34	50,67%
		4430	Różne opłaty i składki	512 153,61	512 153,61	100,00%
020			Leśnictwo	87 350,00	67 942,17	77,78%
	02001		Gospodarka leśna	86 650,00	67 646,97	78,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 185,02	39,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 650,00	66 461,95	79,45%
	02095		Pozostała działalność	700,00	295,20	42,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	295,20	42,17%
600			Transport i łączność	253 562,11	240 378,51	94,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 644,89	1 585,07	96,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 644,89	1 585,07	96,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 947,22	21 685,10	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 383,22	19 121,10	93,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 564,00	2 564,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	159 470,00	154 694,50	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 196,90	92,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	88,20	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 952,00	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 537,87	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 886,71	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 420,00	57 412,90	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	619,92	61,99%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	38 200,00	34 593,26	90,56%
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 474,26	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 119,00	91,53%
	60095		Pozostała działalność	31 300,00	27 820,58	88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	17 433,75	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 386,83	79,90%
630			Turystyka	45 750,00	38 794,33	84,80%

63095		Pozostała działalność	45 750,00	38 794,33	84,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	687,60	91,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,00	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 273,22	61,05%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 621,86	72,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 741,08	89,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	372,57	41,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 830,00	22 821,97	65,52%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 830,00	22 821,97	65,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	69,99	23,33%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 230,00	22 751,98	90,18%
710		Działalność usługowa	37 900,00	27 515,85	72,60%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	8 033,75	84,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 033,75	84,57%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 400,00	19 482,10	68,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	15 621,00	65,36%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 861,10	85,80%
750		Administracja publiczna	2 399 569,13	2 285 668,99	95,25%
75011		Urzędy wojewódzkie	112 779,93	99 820,17	88,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 030,00	66 030,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 361,23	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 705,37	12 305,38	49,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,63	2 312,18	84,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 015,00	9 996,25	99,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	337,68	84,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 405,00	2 383,52	99,11%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00	113 325,47	96,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	110 832,48	97,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	278,01	69,50%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 644,41	65,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	570,57	95,10%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 838 278,00	1 757 763,98	95,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 515,32	71,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 885,45	1 068 091,45	97,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 561,06	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 377,78	191 665,50	96,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 319,47	97,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	30 743,00	87,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	31 981,92	98,41%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 200,00	84 098,38	76,31%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 370,46	79,02%
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 073,16	90,37%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 783,50	89,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 148,00	65,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 232,00	120 328,88	97,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 580,00	16 320,05	87,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 794,06	98,13%
	4430	Różne opłaty i składki	23 950,00	21 867,62	91,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 152,77	32 152,77	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	150,00	37,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	17 799,38	95,18%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 528,00	46 874,44	98,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100,00%
	4190	Nagrody motywacyjne	3 547,34	3 547,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,66	5 679,55	95,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 444,00	37 063,55	98,98%
75095		Pozostała działalność	283 483,20	267 884,93	94,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 618,00	18 571,40	94,67%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	23 056,25	85,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,20	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	22,22%
	4190	Nagrody motywacyjne	350,00	344,81	98,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 649,28	99,96%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 904,71	63,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 840,00	168 777,90	99,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,53	0,53%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 769,28	94,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	29 719,00	29 719,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 129,00	4 129,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	5 962,77	70,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 828,00	9 826,89	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 723,00	6 721,89	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,47	148,47	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,53	862,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 710,89	99,98%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 105,00	3 105,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 568,93	202 720,51	96,27%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 510,00	117 419,94	99,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 432,99	98,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,00	1 800,02	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	126,47	90,34%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 580,00	34 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 765,00	41 764,34	100,00%
		4260	Zakup energii	3 724,00	3 223,22	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00	16 299,33	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	322,02	80,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 880,00	6 871,55	99,88%
	75414		Obrona cywilna	3 160,00	2 252,08	71,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 764,20	1 763,28	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395,80	488,80	35,02%
	75416		Straż gminna (miejska)	88 618,93	83 048,49	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 350,00	50 718,86	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 529,20	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 167,48	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 283,13	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00	870,90	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	8 150,72	76,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 903,29	97,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	311,19	24,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 578,79	85,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 441,00	99,38%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	73 000,00	52 371,85	71,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	52 371,85	71,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 000,00	52 371,85	71,74%
758			Różne rozliczenia	34 159,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 159,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	34 159,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 196 355,08	6 041 602,94	97,50%
	80101		Szkoły podstawowe	2 754 663,56	2 696 567,35	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 209,00	126 600,97	99,52%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 434,00	1 629 763,66	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 561,70	179 093,68	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 872,00	308 213,45	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 978,30	32 770,25	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 857,00	37 489,55	91,76%
		4190	Nagrody motywacyjne	539,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 955,38	80 274,74	83,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 091,21	24 994,07	92,26%

		4260	Zakup energii	39 297,00	27 076,27	68,90%
		4270	Zakup usług remontowych	36 230,00	35 790,75	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 402,00	1 664,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 985,73	55 962,22	84,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 986,05	3 839,37	64,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 537,84	5 356,70	81,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 532,80	5 490,80	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 039,18	133 035,50	95,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	96,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 735,37	6 735,37	100,00%
	80104		Przedszkola	1 025 476,27	960 352,47	93,65%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 166,27	13 856,66	91,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 840,00	26 668,22	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 260,30	594 643,75	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 049,70	42 049,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 180,00	101 549,08	84,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	5 559,73	32,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	14 783,20	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	26 966,28	91,41%
		4220	Zakup środków żywności	81 900,00	67 778,66	82,76%
		4260	Zakup energii	12 300,00	11 487,90	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	123,00	41,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	14 659,49	87,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 880,00	1 144,95	60,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	733,85	56,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 478,00	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 545 724,82	1 539 778,22	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 510,00	66 453,92	99,92%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 280,17	1 007 352,92	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 510,60	77 510,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 998,79	191 998,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 640,44	23 640,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 132,82	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 944,57	24 938,89	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 057,99	14 576,70	80,72%
		4260	Zakup energii	24 300,00	22 863,95	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 496,36	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 373,89	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	441,83	441,83	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 695,00	3 691,68	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	3 815,43	3 815,43	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 570,00	65 570,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 900,00	288 634,60	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 410,00	36 288,23	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 937,60	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 703,00	10 702,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1 279,94	95,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 122,56	98,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 006,08	98,44%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 875,62	99,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 900,00	143 478,86	99,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	351,05	66,24%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 132,00	98,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 460,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 165,60	38 290,29	88,71%
	3250	Stypendia różne	9 145,00	7 895,00	86,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	277,68	46,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 149,48	27 225,73	96,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 271,12	2 891,88	54,86%
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	500 744,84	496 557,82	99,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 581,00	7 581,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 302,00	366 302,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 409,00	10 409,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 036,00	77 036,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 221,00	11 221,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00	688,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,00	4 799,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 174,84	2 987,82	41,64%
	4260	Zakup energii	3 016,00	3 016,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	321,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956,00	1 956,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	283,00	283,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	264,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00	7 670,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	34 679,99	21 422,19	61,77%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 710,00	5 710,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 369,99	15 412,19	54,33%

851			Ochrona zdrowia	102 349,13	100 491,98	98,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 249,13	98 391,98	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 871,00	5 870,43	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 030,00	53 030,00	100,00%
		4190	Nagrody motywacyjne	2 499,97	2 499,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,28	2 334,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 341,58	30 485,00	94,26%
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,30	994,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 514 285,13	5 273 999,83	95,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	78 333,00	71 635,83	91,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 333,00	71 635,83	91,45%
	85204		Rodziny zastępcze	32 159,00	23 927,07	74,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 159,00	23 927,07	74,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 058,53	30,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	870,93	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	17,60	1,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	36 282,00	35 601,38	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 562,00	26 994,34	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238,00	1 237,60	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	4 833,33	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	683,98	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	16,20	95,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 476 311,00	2 434 633,80	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 426 785,00	2 385 107,80	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 180,00	29 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,00	5 025,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,00	2 511,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 068,00	9 068,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	429,00	429,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 708,00	1 708,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 488,00	1 635 722,10	96,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 546 022,00	1 517 251,51	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 494,00	39 841,66	65,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 364,00	4 364,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 998,00	58 368,85	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	860,20	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,00	1 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	454,57	56,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 120,00	9 787,85	69,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 367,41	62,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	30,05	20,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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.	19 404,00	17 117,00	88,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 404,00	17 117,00	88,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	226 269,20	85,06%
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	226 269,20	85,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 021,13	34 791,98	68,19%
		3110	Świadczenia społeczne	51 001,20	34 773,57	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	19,93	18,41	92,37%
	85216		Zasiłki stałe	152 600,00	131 919,82	86,45%
		3110	Świadczenia społeczne	152 600,00	131 919,82	86,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 732,00	451 203,39	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 220,00	301 571,99	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 672,00	22 671,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 718,00	51 177,73	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 494,00	3 988,71	88,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 704,00	9 204,00	85,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00	12 956,72	79,59%
		4260	Zakup energii	3 560,00	1 866,46	52,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 218,42	86,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 005,57	96,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 970,00	4 524,70	91,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 377,00	864,41	62,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	560,47	56,05%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 787,00	6 786,02	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	2 667,00	80,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 791,00	18 102,00	73,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 609,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 130,00	18 102,00	89,93%
	85295		Pozostała działalność	193 664,00	192 017,73	99,15%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	184 624,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	73,11	59,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	12,65	60,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 787,97	59,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 415,00	7 412,30	99,96%
	85395		Pozostała działalność	7 415,00	7 412,30	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 915,00	3 912,30	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 986,00	201 337,83	88,70%
	85401		Świetlice szkolne	144 090,00	140 498,63	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 940,00	7 937,30	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 450,00	100 134,91	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00	6 491,90	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,00	17 811,02	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 647,65	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	655,85	97,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 896,00	60 839,20	73,39%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	82 196,00	60 139,20	73,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	700,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 354,36	1 032 316,13	93,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 500,00	6 722,36	32,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 573,86	39,35%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 365,00	54,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	1 783,50	54,05%
	90002		Gospodarka odpadami	594 273,93	562 464,04	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 123,17	27 123,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 359,92	5 359,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,02	716,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 298,89	1 907,20	57,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	779,44	36,25%

	4300	Zakup usług pozostałych	549 790,00	522 685,36	95,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	588,80	36,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	68,20	6,82%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 200,00	84 605,98	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 893,50	98,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	77 712,48	99,38%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 560,00	51 278,94	95,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 156,00	29 956,13	96,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	20 619,67	96,35%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 871,44	215 035,44	93,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	649,99	59,09%
	4260	Zakup energii	131 660,00	117 296,06	89,09%
	4270	Zakup usług remontowych	79 421,44	78 416,86	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	18 335,93	99,92%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340,00	336,60	99,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	56 359,92	50 148,18	88,98%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	56 359,92	50 148,18	88,98%
90095		Pozostała działalność	64 589,07	62 061,19	96,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 545,21	96,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 239,07	57 015,98	96,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 786,90	658 485,58	98,90%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 859,90	477 845,22	98,76%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 747,00	359 747,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,00	1 788,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 220,71	44 360,06	98,10%
	4260	Zakup energii	20 792,92	17 934,59	86,25%
	4270	Zakup usług remontowych	32 176,91	31 414,23	97,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 034,36	21 734,90	94,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	866,44	78,77%
92116		Biblioteki	167 820,00	167 820,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 820,00	167 820,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2720	Wpłaty gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy	3 000,00	3 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	11 107,00	9 820,36	88,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560,70	8 274,08	86,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546,30	1 546,28	100,00%
926		Kultura fizyczna	350 641,23	343 658,00	98,01%
92601		Obiekty sportowe	261 326,74	254 549,65	97,41%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	51 644,66	98,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	2 186,63	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 873,00	11 856,59	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	769,61	85,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 352,00	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 964,88	59 716,55	99,59%
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 936,48	93,12%
	4270	Zakup usług remontowych	28 214,00	27 826,51	98,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	47 002,76	94,76%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 070,00	99,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,00%
	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	44 314,49	44 108,35	99,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 396,79	22 340,65	99,75%
	4270	Zakup usług remontowych	17 029,10	17 029,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 788,60	2 638,60	94,62%

bieżące razem:		17 931 135,89	17 173 680,40	95,78%
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	-

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	6 000,00	60,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	6 000,00	60,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	60,00%
600		Transport i łączność	679 219,47	668 191,32	98,38%
	60016	Drogi publiczne gminne	642 079,47	631 906,32	98,42%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	508 605,51	508 605,51	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 473,96	123 300,81	92,38%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 622,00	323 622,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 983,51	184 983,51	100,00%
	60095	Pozostała działalność	37 140,00	36 285,00	97,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 140,00	36 285,00	97,70%
710		Działalność usługowa	103 900,00	103 879,39	99,98%
	71035	Cmentarze	103 900,00	103 879,39	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 900,00	103 879,39	99,98%
750		Administracja publiczna	8 300,00	8 249,00	99,39%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00	8 249,00	99,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 249,00	99,39%

801			Oświata i wychowanie	16 300,01	15 300,01	93,87%
	80101		Szkoły podstawowe	16 300,01	15 300,01	93,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,01	15 300,01	93,87%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	31 840,00	31 837,32	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 840,00	31 837,32	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 840,00	31 837,32	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 257,80	262 165,36	96,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 989,80	104 193,30	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 989,80	104 193,30	98,31%
	90002		Gospodarka odpadami	23 800,00	18 645,89	78,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	18 645,89	94,17%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	37 858,17	94,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 858,17	94,65%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	101 468,00	101 468,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	101 468,00	101 468,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	91 766,61	91 764,40	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	43 470,00	43 469,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 970,00	36 969,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	48 296,61	48 295,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 296,61	48 295,38	100,00%

majątkowe razem:			1 222 583,89	1 197 386,80	97,94%
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		508 605,51	508 605,51	100,00%
Ogółem:			19 153 719,78	18 371 067,20	95,91%
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		508 605,51	508 605,51	100,00%

Tabela 4**Wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 396,68	522 396,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	522 396,68	522 396,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,27	7 850,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	512 153,61	512 153,61	100,00%
750			Administracja publiczna	86 334,00	78 966,43	91,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 334,00	78 966,43	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 030,00	66 030,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 361,23	5 361,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 305,37	4 937,80	40,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 637,40	2 637,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 828,00	9 826,89	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 723,00	6 721,89	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,47	148,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,53	862,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 710,89	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 105,00	3 105,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 516,32	38 125,15	89,67%
	80101		Szkoły podstawowe	20 914,31	20 758,05	99,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 914,31	20 758,05	99,25%
	80110		Gimnazja	16 727,17	14 349,41	85,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 727,17	14 349,41	85,79%
	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	4 874,84	3 017,69	61,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 874,84	3 017,69	61,90%
852			Pomoc społeczna	4 128 555,13	4 053 757,58	98,19%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 476 311,00	2 434 633,80	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 426 785,00	2 385 107,80	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 180,00	29 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,00	5 025,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,00	2 511,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 068,00	9 068,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	429,00	429,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 708,00	1 708,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 782,00	1 612 518,88	98,04%
	3110	Świadczenia społeczne	1 546 022,00	1 517 251,51	98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 766,00	32 766,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,00	2 561,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 806,00	56 313,37	94,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	857,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 770,00	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.	6 297,00	5 580,53	88,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 297,00	5 580,53	88,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 021,13	938,61	91,92%
	3110	Świadczenia społeczne	1 001,20	920,20	91,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	19,93	18,41	92,37%
85295		Pozostała działalność	144,00	85,76	59,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	73,11	59,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	12,65	60,24%
bieżące razem:			4 789 630,13	4 703 072,73	98,19%

Tabela 5**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	508 605,51	508 605,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	508 605,51	508 605,51	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 622,00	323 622,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 983,51	184 983,51	100,00%
ogółem				508 605,51	508 605,51	100,00%
w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				508 605,51	508 605,51	100,00%

Tabela 6

Zestawienie wydatków bieżących Gminy Tuczno za 2016 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków

Jednostki budżetowe	Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	010	010		575 445,89	566 334,74	98,42%
		01030	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	12 566,67	78,54%
		01095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392,80	4 392,80	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		555 053,09	549 375,27	98,98%	
	020	020		87 350,00	67 942,17	77,78%
		02001	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 650,00	67 646,97	78,07%
		02095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	700,00	295,20	42,17%
	600	600		253 562,11	240 378,51	94,80%
		60013	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 644,89	1 585,07	96,36%
		60014	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 947,22	21 685,10	94,50%
		60016	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 050,00	8 237,10	91,02%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 420,00	146 457,40	97,37%
		60053	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 200,00	34 593,26	90,56%
		60095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 300,00	27 820,58	88,88%
	630	630		45 750,00	38 794,33	84,80%
		63095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00	10 785,60	99,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 900,00	28 008,73	80,25%
	700	700		34 830,00	22 821,97	65,52%
		70005	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 530,00	22 821,97	70,16%
	710	710		37 900,00	27 515,85	72,60%
		71004	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00	8 033,75	84,57%
		71012	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 400,00	19 482,10	68,60%
	750	750		2 399 569,13	2 285 668,99	95,25%
		75011	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 135,37	83 696,61	87,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 644,56	16 123,56	96,87%
		75022	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	2 492,99	71,23%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	114 000,00	110 832,48	97,22%
		75023	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 763,23	1 391 619,40	97,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	401 514,77	358 629,26	89,32%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00	7 515,32	68,32%
		75075	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584,00	584,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 944,00	46 290,44	98,61%
75095		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 177,20	24 056,25	72,51%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 688,00	225 257,28	97,65%		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 618,00	18 571,40	94,67%		
	751		9 828,00	9 826,89	99,99%	

Urząd Miejski w Tucznie

751	75101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011,00	1 011,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 712,00	5 710,89	99,98%
	75109	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 105,00	3 105,00	100,00%
754	754		210 568,93	202 720,51	96,27%
	75412	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 521,00	36 506,49	99,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 389,00	68 480,46	98,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 600,00	12 432,99	98,67%
	75414	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 395,80	488,80	35,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 764,20	1 763,28	99,95%
	75416	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 385,00	65 569,57	98,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 233,93	17 478,92	78,61%
75421	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280,00	0,00	0,00%	
757	757		73 000,00	52 371,85	71,74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	52 371,85	71,74%
758	758		34 159,00	0,00	0,00%
	75818	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 159,00	0,00	0,00%
801	801		52 306,26	37 738,85	72,15%
	80101	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 460,00	2 460,00	100,00%
	80104	dotacje na zadania bieżące	15 166,27	13 856,66	91,36%
	80195	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	300,00	50,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 369,99	15 412,19	54,33%
		dotacje na zadania bieżące	5 710,00	5 710,00	100,00%
851	851		102 349,13	100 491,98	98,19%
	85153	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85154	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 901,00	58 900,43	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 348,13	39 491,55	95,51%
852	852		9 541,13	8 246,58	86,43%
	85215	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 001,20	920,20	91,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19,93	18,41	92,37%
	85295	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 520,00	7 307,97	85,77%
853	853		7 415,00	7 412,30	99,96%
	85395	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 415,00	7 412,30	99,96%
854	854		82 196,00	60 139,20	73,17%
	85415	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	82 196,00	60 139,20	73,17%
900	900		1 105 354,36	1 032 316,13	93,39%
	90001	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 500,00	6 722,36	32,79%
	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 640,00	37 248,31	96,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	555 633,93	525 215,73	94,53%
	90003	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 200,00	84 605,98	99,30%
	90004	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004,00	703,14	70,03%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 556,00	50 575,80	96,23%
	90015	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 871,44	215 035,44	93,14%
90017	dotacje na zadania bieżące	56 359,92	50 148,18	88,98%	
90018	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	500,00	76,92%	

		00000	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 939,07	61 561,19	96,28%		
			921	665 786,90	658 485,58	98,90%		
	921	92109	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788,00	1 788,00	100,00%		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 324,90	116 310,22	95,08%		
			dotacje na zadania bieżące	359 747,00	359 747,00	100,00%		
		92116	dotacje na zadania bieżące	167 820,00	167 820,00	100,00%		
		92120	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		92195	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 107,00	9 820,36	88,42%		
			926	350 641,23	343 658,00	98,01%		
	926	92601	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 260,00	83 809,49	98,30%		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	176 066,74	170 740,16	96,97%		
		92604	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%		
		92695	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100,00%		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 214,49	42 008,35	99,51%		
Urząd Miejski w Tucznie				6 137 553,07	5 762 864,43	93,90%		
Jednostki oświatowe Gminy Tucznie	801	801		6 144 048,82	6 003 864,09	97,72%		
		80101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 703,00	2 187 330,59	99,75%		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	429 971,56	377 855,79	87,88%		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	129 529,00	128 920,97	99,53%		
		80104	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 090,00	758 585,46	94,69%		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	182 380,00	161 242,13	88,41%		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 840,00	26 668,22	99,36%		
		80110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 570,00	1 304 635,57	99,93%		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 444,82	166 488,73	97,11%		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 710,00	68 653,92	99,92%		
		80113	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 900,00	74 330,99	99,24%		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 000,00	214 303,61	98,76%		
		80146	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 020,60	30 395,29	89,34%		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 145,00	7 895,00	86,33%		
		80150	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 656,00	465 656,00	100,00%		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 507,84	23 320,82	84,78%		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 581,00	7 581,00	100,00%		
			854	854		144 790,00	141 198,63	97,52%
		85401		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 460,00	126 085,48	97,39%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 690,00	6 475,85	96,80%		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			7 940,00	7 937,30	99,97%		
		85415	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	700,00	700,00	100,00%		
	Jednostki oświatowe Gminy Tucznie				6 288 838,82	6 145 062,72	97,71%	
		852		5 504 744,00	5 265 753,25	95,66%		
	85202	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 333,00	71 635,83	91,45%			
	85204	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 159,00	23 927,07	74,40%			
	85205	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	1 058,53	30,24%			
	85206	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 429,00	33 749,25	98,03%			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 853,00	1 852,13	99,95%			

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85211	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 341,00	34 341,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 185,00	15 185,00	100,00%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 426 785,00	2 385 107,80	98,28%	
		85212	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 358,00	105 030,71	79,35%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 108,00	13 439,88	70,34%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 546 022,00	1 517 251,51	98,14%	
		85213	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 404,00	17 117,00	88,21%	
		85214	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	266 000,00	226 269,20	85,06%	
		85215	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00	33 853,37	67,71%	
	85216	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	152 600,00	131 919,82	86,45%		
	85219	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 808,00	388 613,62	94,60%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 604,00	62 589,77	87,41%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	320,00	0,00	0,00%		
	85228	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 361,00	0,00	0,00%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 430,00	18 102,00	88,60%		
	85295	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144,00	85,76	59,56%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	185 000,00	184 624,00	99,80%		
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie				5 504 744,00	5 265 753,25	95,66%
	OGÓLEM				17 931 135,89	17 173 680,40	95,78%

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 112,60	1 811 808,19	96,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 291 352,88	3 038 122,68	92,31%
	dotacje na zadania bieżące	652 803,19	645 281,84	98,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	245 284,40	215 279,87	87,77%
	obsługa długu	73 000,00	52 371,85	71,74%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Urząd Miejski w Tucznie		6 137 553,07	5 762 864,43	93,90%
Jednostki oświatowe Gminy Tucznio	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 969 379,00	4 916 624,09	98,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 069 014,82	980 082,22	91,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250 445,00	248 356,41	99,17%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Jednostki oświatowe Gminy Tucznio		6 288 838,82	6 145 062,72	97,71%
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 441,00	561 820,34	91,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	261 576,00	224 907,21	85,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 626 727,00	4 479 025,70	96,81%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie		5 504 744,00	5 265 753,25	95,66%

OGÓŁEM		17 931 135,89	17 173 680,40	95,78%
JST	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gmina Tuczno	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 460 932,60	7 290 252,62	97,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 621 943,70	4 243 112,11	91,80%
	dotacje na zadania bieżące	652 803,19	645 281,84	98,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 122 456,40	4 942 661,98	96,49%
	obsługa długu	73 000,00	52 371,85	71,74%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
OGÓŁEM		17 931 135,89	17 173 680,40	95,78%

Tabela 6

Zestawienie wydatków bieżących Gminy Tuczno za 2016 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków

Jednostki budżetowe	Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	010	010		575 445,89	566 334,74	98,42%
		01030	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	12 566,67	78,54%
		01095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392,80	4 392,80	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		555 053,09	549 375,27	98,98%	
	020	020		87 350,00	67 942,17	77,78%
		02001	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 650,00	67 646,97	78,07%
		02095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	700,00	295,20	42,17%
	600	600		253 562,11	240 378,51	94,80%
		60013	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 644,89	1 585,07	96,36%
		60014	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 947,22	21 685,10	94,50%
		60016	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 050,00	8 237,10	91,02%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 420,00	146 457,40	97,37%
		60053	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 200,00	34 593,26	90,56%
		60095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 300,00	27 820,58	88,88%
	630	630		45 750,00	38 794,33	84,80%
		63095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00	10 785,60	99,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 900,00	28 008,73	80,25%
	700	700		34 830,00	22 821,97	65,52%
		70005	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 530,00	22 821,97	70,16%
	710	710		37 900,00	27 515,85	72,60%
		71004	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00	8 033,75	84,57%
		71012	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 400,00	19 482,10	68,60%
	750	750		2 399 569,13	2 285 668,99	95,25%
		75011	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 135,37	83 696,61	87,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 644,56	16 123,56	96,87%
		75022	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	2 492,99	71,23%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	114 000,00	110 832,48	97,22%
		75023	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 763,23	1 391 619,40	97,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	401 514,77	358 629,26	89,32%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00	7 515,32	68,32%
		75075	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584,00	584,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			46 944,00	46 290,44	98,61%	
75095		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 177,20	24 056,25	72,51%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 688,00	225 257,28	97,65%		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 618,00	18 571,40	94,67%		
	751		9 828,00	9 826,89	99,99%	

Urząd Miejski w Tucznie

751	75101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011,00	1 011,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 712,00	5 710,89	99,98%
	75109	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 105,00	3 105,00	100,00%
754	754		210 568,93	202 720,51	96,27%
	75412	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 521,00	36 506,49	99,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 389,00	68 480,46	98,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 600,00	12 432,99	98,67%
	75414	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 395,80	488,80	35,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 764,20	1 763,28	99,95%
	75416	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 385,00	65 569,57	98,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 233,93	17 478,92	78,61%
75421	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280,00	0,00	0,00%	
757	757		73 000,00	52 371,85	71,74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	52 371,85	71,74%
758	758		34 159,00	0,00	0,00%
	75818	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 159,00	0,00	0,00%
801	801		52 306,26	37 738,85	72,15%
	80101	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 460,00	2 460,00	100,00%
	80104	dotacje na zadania bieżące	15 166,27	13 856,66	91,36%
	80195	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	300,00	50,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 369,99	15 412,19	54,33%
		dotacje na zadania bieżące	5 710,00	5 710,00	100,00%
851	851		102 349,13	100 491,98	98,19%
	85153	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85154	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 901,00	58 900,43	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 348,13	39 491,55	95,51%
852	852		9 541,13	8 246,58	86,43%
	85215	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 001,20	920,20	91,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19,93	18,41	92,37%
	85295	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 520,00	7 307,97	85,77%
853	853		7 415,00	7 412,30	99,96%
	85395	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 415,00	7 412,30	99,96%
854	854		82 196,00	60 139,20	73,17%
	85415	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	82 196,00	60 139,20	73,17%
900	900		1 105 354,36	1 032 316,13	93,39%
	90001	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 500,00	6 722,36	32,79%
	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 640,00	37 248,31	96,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	555 633,93	525 215,73	94,53%
	90003	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 200,00	84 605,98	99,30%
	90004	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004,00	703,14	70,03%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 556,00	50 575,80	96,23%
	90015	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 871,44	215 035,44	93,14%
	90017	dotacje na zadania bieżące	56 359,92	50 148,18	88,98%
90018	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	500,00	76,92%	

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 939,07	61 561,19	96,28%		
		921		665 786,90	658 485,58	98,90%		
	921		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788,00	1 788,00	100,00%		
		92109	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 324,90	116 310,22	95,08%		
			dotacje na zadania bieżące	359 747,00	359 747,00	100,00%		
		92116	dotacje na zadania bieżące	167 820,00	167 820,00	100,00%		
		92120	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		92195	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 107,00	9 820,36	88,42%		
		926		350 641,23	343 658,00	98,01%		
	926		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 260,00	83 809,49	98,30%		
		92601	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	176 066,74	170 740,16	96,97%		
		92604	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%		
		92695		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100,00%	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 214,49	42 008,35	99,51%	
Urząd Miejski w Tucznie				6 137 553,07	5 762 864,43	93,90%		
Jednostki oświatowe Gminy Tucznie		801		6 144 048,82	6 003 864,09	97,72%		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 703,00	2 187 330,59	99,75%		
		80101	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	429 971,56	377 855,79	87,88%		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	129 529,00	128 920,97	99,53%	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 090,00	758 585,46	94,69%	
		80104	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	182 380,00	161 242,13	88,41%		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 840,00	26 668,22	99,36%	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 570,00	1 304 635,57	99,93%	
		80110	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 444,82	166 488,73	97,11%		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 710,00	68 653,92	99,92%	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 900,00	74 330,99	99,24%	
		80113	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 000,00	214 303,61	98,76%		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 020,60	30 395,29	89,34%	
		80146		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 145,00	7 895,00	86,33%	
			80150		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 656,00	465 656,00	100,00%
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 507,84	23 320,82	84,78%
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 581,00	7 581,00	100,00%	
			854		144 790,00	141 198,63	97,52%	
		854		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 460,00	126 085,48	97,39%	
			85401	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 690,00	6 475,85	96,80%	
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 940,00	7 937,30	99,97%
				85415	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	700,00	700,00	100,00%
	Jednostki oświatowe Gminy Tucznie				6 288 838,82	6 145 062,72	97,71%	
		852		5 504 744,00	5 265 753,25	95,66%		
	85202		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 333,00	71 635,83	91,45%		
	85204		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 159,00	23 927,07	74,40%		
	85205		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	1 058,53	30,24%		
	85206		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 429,00	33 749,25	98,03%		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 853,00	1 852,13	99,95%		

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85211	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 341,00	34 341,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 185,00	15 185,00	100,00%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 426 785,00	2 385 107,80	98,28%	
		85212	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 358,00	105 030,71	79,35%	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 108,00	13 439,88	70,34%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 546 022,00	1 517 251,51	98,14%	
		85213	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 404,00	17 117,00	88,21%	
		85214	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	266 000,00	226 269,20	85,06%	
		85215	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00	33 853,37	67,71%	
		85216	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	152 600,00	131 919,82	86,45%	
	85219	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 808,00	388 613,62	94,60%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 604,00	62 589,77	87,41%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	320,00	0,00	0,00%		
	85228	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 361,00	0,00	0,00%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 430,00	18 102,00	88,60%		
	85295	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144,00	85,76	59,56%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	185 000,00	184 624,00	99,80%		
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie				5 504 744,00	5 265 753,25	95,66%
	OGÓŁEM				17 931 135,89	17 173 680,40	95,78%

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 112,60	1 811 808,19	96,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 291 352,88	3 038 122,68	92,31%
	dotacje na zadania bieżące	652 803,19	645 281,84	98,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	245 284,40	215 279,87	87,77%
	obsługa długu	73 000,00	52 371,85	71,74%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Urząd Miejski w Tucznie		6 137 553,07	5 762 864,43	93,90%
Jednostki oświatowe Gminy Tucznio	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 969 379,00	4 916 624,09	98,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 069 014,82	980 082,22	91,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250 445,00	248 356,41	99,17%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Jednostki oświatowe Gminy Tucznio		6 288 838,82	6 145 062,72	97,71%
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 441,00	561 820,34	91,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	261 576,00	224 907,21	85,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 626 727,00	4 479 025,70	96,81%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie		5 504 744,00	5 265 753,25	95,66%

OGÓŁEM		17 931 135,89	17 173 680,40	95,78%
JST	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gmina Tuczno	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 460 932,60	7 290 252,62	97,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 621 943,70	4 243 112,11	91,80%
	dotacje na zadania bieżące	652 803,19	645 281,84	98,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 122 456,40	4 942 661,98	96,49%
	obsługa długu	73 000,00	52 371,85	71,74%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
OGÓŁEM		17 931 135,89	17 173 680,40	95,78%

Tabela 8

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wydatki		
						Plan	Wykonanie	% wykonanie
						2016 r.		
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	10 000,00	6 000,00	60,00%
2	600	60016	6050	Przebudowa placu manewrowego przy przedszkolu w Tucznie	UM w Tucznie	27 000,00	27 000,00	100,00%
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m.Tuczno ul. Staszica	UM w Tucznie	10 365,40	200,00	1,93%
	600	60016	6057		UM w Tucznie	306 405,00	306 405,00	100,00%
	600	60016	6059		UM w Tucznie	175 140,51	175 140,51	100,00%
4	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych w m.Płociczno	UM w Tucznie	7 435,00	7 435,00	100,00%
	600	60016	6059		UM w Tucznie	4 250,00	4 250,00	100,00%
5	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych w m.Rzeczycza	UM w Tucznie	7 435,00	7 435,00	100,00%
	600	60016	6059		UM w Tucznie	4 250,00	4 250,00	100,00%
6	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych w m.Marcinkowice	UM w Tucznie	2 347,00	2 347,00	100,00%
	600	60016	6059		UM w Tucznie	1 343,00	1 343,00	100,00%
7	600	60016	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie	UM w Tucznie	50 000,00	50 000,00	100,00%
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Leśnej i wjazdu od ul. Gdańskiej w Tucznie	UM w Tucznie	20 800,00	20 792,25	99,96%

9	600	60016	6050	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy ul. Wolności na działce nr 110 w m. Tuczno	UM w Tucznie	8 000,00	8 000,00	100,00%
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 161 w Tucznie	UM w Tucznie	17 308,56	17 308,56	100,00%
11	600	60095	6050	Utwardzenie kostką brukową placu w Lubieszy na działce nr 214	UM w Tucznie	15 000,00	14 145,00	94,30%
12	600	60095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Tuczno	UM w Tucznie	22 140,00	22 140,00	100,00%
13	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Tucznie	UM w Tucznie	103 900,00	103 879,39	99,98%
14	750	75023	6060	Zakup przyczepki do samochodu Volkswagen Transporter	UM w Tucznie	3 700,00	3 650,00	98,65%
15	750	75023	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Tucznie	UM w Tucznie	4 600,00	4 599,00	99,98%
16	801	80101	6050	Dostosowanie infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych w ZS w Tucznie	UM w Tucznie	16 300,01	15 300,01	93,87%
17	851	85117	6220	Dotacja celowa dla zakładu opiekuńczo-leczniczego „Leśna Ustroń” w Tucznie	UM w Tucznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
18	852	85219	6050	Modernizację sieci informatycznej wraz z urządzeniami w budynku przy ul. Wolności	UM w Tucznie	31 840,00	31 837,32	99,99%
19	900	90001	6050	Modernizacja i przebudowa o zbiornik retencyjny Stacji Uzdatniania Wody w Tucznie, w tym 61 561,50 WN	UM w Tucznie	70 000,00	68 203,50	97,43%
20	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 171/2 w Tucznie	UM w Tucznie	35 989,80	35 989,80	100,00%
21	900	90002	6050	Wykonanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	UM w Tucznie	19 800,00	18 645,89	94,17%
22	900	90002	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuczno	UM w Tucznie	4 000,00	0,00	0,00%
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Gminie Tuczno-rozbudowa oświetlenia na ul. Parkowej w Tucznie	UM w Tucznie	17 000,00	14 993,70	88,20%
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Gminie Tuczno - Przebudowa oświetlenia w m. Jeziorki dojsćie do PKP	UM w Tucznie	23 000,00	22 864,47	99,41%
25	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	UM w Tucznie	101 468,00	101 468,00	100,00%
26	926	92601	6060	Wymiana pompy w systemie grzewczym na hali widowiskowo-sportowej w Tucznie	UM w Tucznie	6 500,00	6 500,00	100,00%

27	926	92601	6050	Modernizacja kortu tenisowego w Tucznie	UM w Tucznie	36 970,00	36 969,02	100,00%
28	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Rzeczycy (w ramach funduszu sołeckiego) kontynuacja w 2017r.	UM w Tucznie	5 700,00	5 699,94	100,00%
29	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw, placu na działce nr 102/17 - kontynuacja	UM w Tucznie	8 023,31	8 022,16	99,99%
30	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zdbowie	UM w Tucznie	24 000,00	23 999,98	100,00%
			6050	Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zdbowie (w ramach funduszu sołeckiego)	UM w Tucznie	10 573,30	10 573,30	100,00%
RAZEM						1 222 583,89	1 197 386,80	97,94%

Tabela 9

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczno w 2016 roku
z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów
publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.	% realizacji
dotacje podmiotowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 567,00	527 567,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 747,00	359 747,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 747,00	359 747,00	100,00%
	92116		Biblioteki	167 820,00	167 820,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 820,00	167 820,00	100,00%
Razem:				527 567,00	527 567,00	100,00%
dotacje przedmiotowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 359,92	50 148,18	88,98%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	56 359,92	50 148,18	88,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	56 359,92	50 148,18	88,98%
Razem:				56 359,92	50 148,18	88,98%
dotacje celowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	6 000,00	60,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	6 000,00	60,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	60,00%
801			Oświata i wychowanie	20 876,27	19 566,66	93,73%
	80104		Przedszkola	15 166,27	13 856,66	91,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 166,27	13 856,66	91,36%
	80195		Pozostała działalność	5 710,00	5 710,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 710,00	5 710,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 468,00	101 468,00	96,21%
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	101 468,00	101 468,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	101 468,00	101 468,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
Razem:				194 344,27	185 034,66	95,21%

udzielone dotacje ogółem:	778 271,19	762 749,84	98,01%
----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:	716 271,19	708 749,84	98,95%
Miasto i Gmina Człopa	9 556,56	9 556,56	100,00%
Gmina i Miasto Mirosławiec	5 710,00	5 710,00	100,00%
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie	359 747,00	359 747,00	100,00%
Biblioteka Publiczna w Tucznie	167 820,00	167 820,00	100,00%
Gmina Miejska Wałcz	5 609,71	4 300,10	76,65%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tucznie	157 827,92	151 616,18	96,06%
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	62 000,00	54 000,00	87,10%
Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN”	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ludowy Klub Sportowy „JEDNOŚĆ”	30 000,00	30 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „MARATOŃCZYK”	5 000,00	5 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY”	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	6 000,00	42,86%
ogółem	778 271,19	762 749,84	98,01%

Tabela 10**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2016 rok***w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			819 424,42	1 600 887,91
1.	Kredyty	§ 952		
	w tym kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym			
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	300 537,00	300 537,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Wolne środki	§ 950	518 887,42	1 300 350,91
9.				
Rozchody ogółem:			639 081,52	639 081,52
1.	Spłaty kredytów	§ 992	589 741,52	589 741,52
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	49 340,00	49 340,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich		
						Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	% stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Programy, projekty, zadania								
1	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	2016-2018	20 000,00	6 000,00	30,00%
2	600	60016	Przebudowa ul. Staszica w m. Tuczno Gmina Tuczno	UM w Tucznie	2016-2017	498 910,88	481 745,51	96,56%
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	UM w Tucznie	2016-2017	648 254,33	11 685,00	1,80%
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. w Rzeczycza	UM w Tucznie	2016-2017	683 820,08	11 685,00	1,71%
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Marcinkowice	UM w Tucznie	2016-2018	219 924,83	3 690,00	1,68%
6	600	60095	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Tuczno	UM w Tucznie	2016-2017	1 287 362,60	22 140,00	1,72%
7	801	80101	Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnospr.wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im.Wedłów Tucznińskich w Tucznie	UM w Tucznie	2016-2018	256 300,01	15 300,01	5,97%
8	853	85395	Kształcenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Tuczno	UM w Tucznie	2016-2017	12 025,00	7 412,30	61,64%
9	900	90001	Modernizacja i przebudowa o zbiornik retencyjny Stacji uzdatniania wody w Tucznie	UM w Tucznie	2016-2018	70 000,00	68 203,50	97,43%

10	900	90002	Dofinansowanie usuwanie azbestu	UM w Tucznie	2016-2018	12 000,00	0,00	0,00%
11	926	92601	Czyszczenie i konserwacja kompleksu boisk Orlik	UM w Tucznie	2016-2018	9 000,00	2 600,00	28,89%
razem						3 717 597,73	630 461,32	16,96%

Tabela 12

Przychody i kosztów zakładów budżetowych w 2016 roku

1	Wyszczególnienie	Przychody										Koszty						
		w tym plan:					w tym wykonanie na 31.12.2016r.:					% wykonanie przychodów	Plan	stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Wykonanie na 31.12.2016r.	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	w tym: wpłata do budżetu	% wykonanie wydatków
		ogółem	stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	dotacje z budżetu	z tego:		ogółem	stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	dotacje z budżetu	z tego:								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio wej w Tucznie	1 729 540,92	122 486,00	56 359,92	56 359,92	0,00	1 551 019,80	-24 727,31	50 148,18	50 148,18	0,00	89,68%	1 729 540,92	122 486,00	1 623 415,79	83 706,27	0,00	93,86%
	z tego:																	
	Wpływy z usług	1 550 695,00					1 523 403,43					98,24%						
	Wpływy z różnych opłat	0,00					2 195,50					-						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu	56 359,92		56 359,92	56 359,92	0,00	50 148,18		50 148,18	50 148,18	0,00	88,98%						
	stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	122 486,00	122 486,00				-24 727,31	-24 727,31				-20,19%						

stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego												122 486,00	122 486,00	83 706,27	83 706,27		68,34%
Wynagrodzenia osobowe pracowników w pochodne od wynagrodzeń												748 385,00		706 140,34			94,36%
Koszty rzeczowe												664 000,00		674 853,38			101,63%
Koszty remontowe												194 669,92		158 715,80			81,53%
Ogółem	1 729 540,92	122 486,00	56 359,92	56 359,92	0,00	1 551 019,80	-24 727,31	50 148,18	50 148,18	0,00	89,68%	1 729 540,92	122 486,00	1 623 415,79	83 706,27	0,00	93,86%

Tabela 13

**Zestawienie dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2016 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku 2016 roku	Plan dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2016r. dochody ogółem	Plan wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2016r. wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem	10,33	18 310,00	12 573,64	18 310,00	12 559,95	24,02
z tego:						
Dochody						
Stan środków obrotowych na początek 2016 roku	10,33					
Wpływy z różnych opłat		4 810,00	2 019,24			
Dochody z najmu i dzierżawy		4 300,00	3 115,00			
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 600,00	395,00			
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		700,00	575,00			
Wpływy z różnych dochodów		6 900,00	6 469,40			
Wydatki						
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				150,00	10,33	
Zakup materiałów i wyposażenia				10 700,00	7 271,54	
Zakup pomocy naukowych				2 310,00	2 169,83	
Zakup usług pozostałych				5 150,00	3 108,25	