



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 3423

SPRAWOZDANIE NR 1/13
WÓJTA GMINY TUCZNA

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2012

Wójt Gminy

Zygmunt Litwiniuk

WÓJT GMINY TUCZNA

POW. BIALSKI

WOJ. LUBELSKIE

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok
2012, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie
mienia komunalnego**

Tuczna, marzec 2013 r.

SPRAWOZDNIENIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2012 ROK

I.1 REALIZACJA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2012 ROK – CZĘŚĆ WSTĘPNA

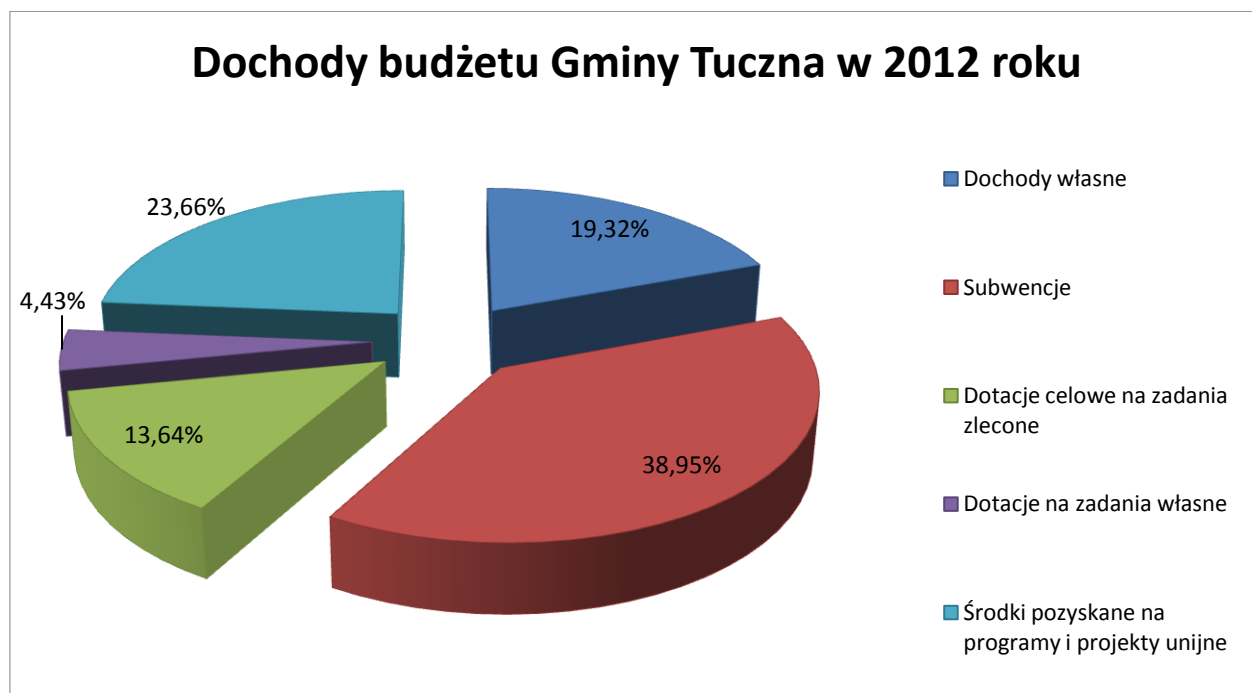
Budżet Gminy Tucznna na 2012 r. został przyjęty przez Radę Gminy Tucznna w dniu 30 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XIII/69/110. Uchwała budżetowa była zmieniana jedenastokrotnie: siedmiokrotnie w formie uchwał Rady Gminy i czterokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy.

Dochody budżetu Gminy Tucznna w 2012 r. wyniosły – **13 569 474,83 zł** co stanowi **99,93 %** planu rocznego, który wyniósł **13 927 391,- zł**, w tym:

Dochody bieżące wyniosły **9 721 521,46 zł** co stanowi **96,43 %** zł planu wynoszącego **10 081 475,- zł**.

Dochody majątkowe wyniosły – **3 847 953,37 zł** co stanowi **100,05 %** planu wynoszącego **3 845 916,- zł**.

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



Wpływy uzyskane na dzień 31 grudnia 2012 r. obejmowały:

- dochody własne – 2 621 231,08 zł – stanowiąc 19,32 % dochodów ogółem;
- subwencje – 5 285 785,- zł – stanowiące 38,96 % dochodów ogółem;
- dotacje celowe na zadania zlecone – 1 850 226,28 zł co stanowi – 13,64 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania własne – 601 552,35 zł stanowiące 4,43 % dochodów ogółem;
- środki pozyskane na programy i projekty unijne – 3 210,680,12 zł stanowiące 23,66 % dochodów ogółem.

Jak widać największym źródłem dochodów są środki z budżetu państwa, przekazywane w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz dotacje na zadania zlecone i własne co stanowiło 57,03 % uzyskanych dochodów.

Natomiast jeśli chodzi o dochody własne, które obejmują m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiły one 19,32 % wykonanych dochodów własnych.

I.2 CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I.2.1 Tabelaaryczne zestawienie realizacji źródeł dochodów budżetowych za 2012 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
bieżące						
750			Administracja publiczna	280.00	280.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	280.00	280.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280.00	280.00	100.00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500.00	1 500.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500.00	1 500.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500.00	1 500.00	100.00%
bieżące				1 780.00	1 780.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
majątkowe						
600			Transport i łączność	70 000.00	70 000.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000.00	70 000.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000.00	70 000.00	100.00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200.00	8 200.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 200.00	8 200.00	100.00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 200.00	8 200.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 200.00	8 200.00	100.00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200.00	8 200.00	100.00%
majątkowe				78 200.00	78 200.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 200.00	8 200.00	100.00%
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 461.00	270 985.55	64.91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	416 311.00	266 857.48	64.10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 550.00	1 795.69	115.85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	414 761.00	265 061.79	63.91%
	01095		Pozostała działalność	1 150.00	4 128.07	358.96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	758.34	0.00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150.00	4 128.07	358.96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000.00	758.34	75.83%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	40002		Dostarczanie wody	1 000.00	758.34	75.83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0830	Wpływy z usług	1 000.00	758.34	75.83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 806.00	110 478.55	98.81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 806.00	110 478.55	98.81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500.00	493.00	98.60%
		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	110 000.00	108 679.76	98.80%
		0830	Wpływy z usług	1 106.00	1 106.40	100.04%
		0920	Pozostałe odsetki	200.00	199.39	99.70%
750			Administracja publiczna	4 700.00	5 282.58	112.40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700.00	5 282.58	112.40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 700.00	5 282.58	112.40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 491 103.00	1 349 499.40	90.50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	314 100.00	206 959.50	65.89%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0310	Podatek od nieruchomości	240 700.00	135 642.00	56.35%
		0320	Podatek rolny	16 600.00	16 771.00	101.03%
		0330	Podatek leśny	56 800.00	54 546.50	96.03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	612 521.00	594 235.43	97.01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0310	Podatek od nieruchomości	72 500.00	66 798.75	92.14%
		0320	Podatek rolny	403 475.00	392 197.98	97.21%
		0330	Podatek leśny	76 790.00	71 702.35	93.37%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 570.00	6 570.00	100.00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 236.00	14 550.00	129.49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 750.00	1 810.00	103.43%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000.00	39 256.00	100.66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200.00	1 350.35	112.53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 510.00	33 629.79	89.66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 050.00	8 106.00	67.27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 690.00	22 688.99	100.00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.00	10.00	14.29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700.00	2 824.80	104.62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	526 972.00	514 674.68	97.67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	521 572.00	507 097.00	97.22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 400.00	7 577.68	140.33%
758			Różne rozliczenia	5 311 446.00	5 311 445.93	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 556 821.00	2 556 821.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 556 821.00	2 556 821.00	100.00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 311.00	3 311.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 311.00	3 311.00	100.00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 617 336.00	2 617 336.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 336.00	2 617 336.00	100.00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 698.00	24 697.93	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 698.00	24 697.93	100.00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 280.00	109 280.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 280.00	109 280.00	100.00%
801			Oświata i wychowanie	17 232.00	15 555.38	90.27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 100.00	15 423.38	90.20%
	80101		Szkoły podstawowe	17 100.00	15 423.38	90.20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 100.00	15 423.38	90.20%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 100.00	15 423.38	90.20%
	80195		Pozostała działalność	132.00	132.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132.00	132.00	100.00%
852			Pomoc społeczna	555 055.00	568 662.36	102.45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 857.00	134 856.74	100.00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 100.00	20 875.32	229.40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 100.00	20 875.32	229.40%
	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.	4 548.00	4 419.29	97.17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 548.00	4 419.29	97.17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000.00	180 273.71	99.60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 410.00	12 410.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 590.00	167 863.71	99.57%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 410.00	12 410.00	100.00%
	85216		Zasiłki stałe	50 200.00	49 312.64	98.23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 200.00	49 312.64	98.23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 507.00	203 474.04	99.98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 447.00	122 446.74	100.00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 290.00	116 290.20	100.00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 157.00	6 156.54	99.99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 060.00	81 027.30	99.96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700.00	14 307.36	133.71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0830	Wpływy z usług	10 500.00	14 084.02	134.13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200.00	223.34	111.67%
	85295		Pozostała działalność	96 000.00	96 000.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000.00	96 000.00	100.00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 752.00	52 200.00	98.95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 752.00	52 200.00	98.95%
	85395		Pozostała działalność	52 752.00	52 200.00	98.95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 752.00	52 200.00	98.95%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 362.00	49 834.92	98.95%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 390.00	2 365.08	98.96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 594.00	99 780.68	68.53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 594.00	99 780.68	68.53%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 594.00	99 780.68	68.53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 463.00	77 656.41	93.04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 251.00	69 949.64	92.96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0830	Wpływy z usług	75 251.00	69 948.19	92.95%
		0920	Pozostałe odsetki		1.45	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 987.00	4 623.81	92.72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0830	Wpływy z usług	4 987.00	4 623.81	92.72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 225.00	3 082.96	95.60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 225.00	3 082.96	95.60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 690.00	7 210.00	82.97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 690.00	7 210.00	82.97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 690.00	7 210.00	82.97%
			bieżące	8 200 302.00	7 869 515.18	95.97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 709.00	202 480.12	98.91%
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 410 000.00	3 412 037.57	100.06%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000.00	3 000 000.00	100.00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 410 000.00	3 412 037.57	100.06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000.00	3 000 000.00	100.00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000.00	3 000 000.00	100.00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 000.00	412 037.57	100.50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 177.00	351 177.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 177.00	351 177.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 177.00	351 177.00	100.00%
758			Różne rozliczenia	6 539.00	6 538.80	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 539.00	6 538.80	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 539.00	6 538.80	100.00%
majątkowe				3 767 716.00	3 769 753.37	100.05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000.00	3 000 000.00	100.00%
Rodzaj zadania:		Zleczone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 125.00	302 123.15	100.00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	01095		Pozostała działalność	302 125.00	302 123.15	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 125.00	302 123.15	100.00%
750			Administracja publiczna	50 710.00	50 710.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 710.00	50 710.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 710.00	50 710.00	100.00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	602.00	601.35	99.89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	602.00	601.35	99.89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	602.00	601.35	99.89%
852			Pomoc społeczna	1 525 956.00	1 496 791.78	98.09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 900.00	1 406 836.42	98.11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 433 900.00	1 406 836.42	98.11%
	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.	4 856.00	4 155.88	85.58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 856.00	4 155.88	85.58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000.00	76 999.48	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000.00	76 999.48	100.00%
	85295		Pozostała działalność	10 200.00	8 800.00	86.27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200.00	8 800.00	86.27%
bieżące				1 879 393.00	1 850 226.28	98.45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
Ogółem:				13 927 391.00	13 569 474.83	97.43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 212 909.00	3 210 680.12	99.93%

I.2.2 Tabełaryczne zestawienie realizacji wydatków za 2012 rok

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST							Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	120 000.00	119 086.29	99.24%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119 086.29	119 086.29	29 806.30	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000.00	89 279.99	99.20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 279.99	89 279.99	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000.00	89 279.99	99.20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 279.99	89 279.99	0.00	0.00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000.00	29 806.30	99.35%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 806.30	29 806.30	29 806.30	0.00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000.00	29 806.30	99.35%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 806.30	29 806.30	29 806.30	0.00
720			Informatyka	37 479.00	2 706.37	7.22%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 706.37	2 706.37	2 706.37	0.00
	72095		Pozostała działalność	37 479.00	2 706.37	7.22%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 706.37	2 706.37	2 706.37	0.00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 479.00	2 706.37	7.22%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 706.37	2 706.37	2 706.37	0.00
750			Administracja publiczna	280.00	280.00	100.00%	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	280.00	280.00	100.00%	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280.00	280.00	100.00%	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000.00	3 000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000.00	3 000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000.00	3 000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300.00	12 300.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 300.00	12 300.00	12 300.00	0.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 300.00	12 300.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 300.00	12 300.00	12 300.00	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300.00	12 300.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 300.00	12 300.00	12 300.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000.00	3 848.24	96.21%	3 848.24	3 848.24	2 300.00	1 548.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000.00	3 848.24	96.21%	3 848.24	3 848.24	2 300.00	1 548.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300.00	2 300.00	100.00%	2 300.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700.00	1 548.24	91.07%	1 548.24	1 548.24	0.00	1 548.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:				177 059.00	141 220.90	79.76%	4 128.24	3 848.24	2 300.00	1 548.24	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	137 092.66	137 092.66	44 812.67	0.00

Rodzaj zadania: Własne							Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 600.00	164 576.07	99.38%	164 576.07	164 576.07	0.00	164 576.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 548.00	4 419.29	97.17%	4 419.29	4 419.29	4 419.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 548.00	4 419.29	97.17%	4 419.29	4 419.29	4 419.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 956.00	206 145.23	99.61%	206 145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	191 779.97	14 365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	192 590.00	191 779.97	99.58%	191 779.97	0.00	0.00	0.00	0.00	191 779.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3119	Świadczenia społeczne	14 366.00	14 365.26	99.99%	14 365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500.00	7 122.76	94.97%	7 122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7 122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500.00	7 122.76	94.97%	7 122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7 122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216		Zasiłki stałe	50 200.00	49 312.64	98.23%	49 312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	49 312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	50 200.00	49 312.64	98.23%	49 312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	49 312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 476.00	391 630.84	96.35%	391 630.84	267 104.10	229 830.24	37 273.86	0.00	2 080.00	122 446.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800.00	1 800.00	100.00%	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579.00	579.00	100.00%	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.00	37.00	47.44%	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000.00	180 479.75	97.03%	180 479.75	180 479.75	180 479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 215.00	50 215.00	100.00%	50 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660.00	2 659.42	99.98%	2 659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 747.00	13 746.31	99.99%	13 746.31	13 746.31	13 746.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 932.00	2 932.00	100.00%	2 932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	155.00	154.51	99.68%	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000.00	31 017.27	91.23%	31 017.27	31 017.27	31 017.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 262.00	9 262.00	100.00%	9 262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491.00	490.57	99.91%	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800.00	4 381.91	91.29%	4 381.91	4 381.91	4 381.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 303.00	1 303.00	100.00%	1 303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69.00	68.10	98.70%	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205.00	205.00	100.00%	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000.00	9 990.75	90.83%	9 990.75	9 990.75	0.00	9 990.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	263.00	263.00	100.00%	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13.00	13.00	100.00%	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	280.00	93.33%	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300.00	6 634.68	79.94%	6 634.68	6 634.68	0.00	6 634.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 502.00	50 502.00	100.00%	50 502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 675.00	2 674.21	99.97%	2 674.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 674.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100.00	1 015.75	92.34%	1 015.75	1 015.75	0.00	1 015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300.00	252.71	84.24%	252.71	252.71	0.00	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700.00	636.81	90.97%	636.81	636.81	0.00	636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	190.00	190.00	100.00%	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	806.00	805.95	99.99%	805.95	805.95	805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 168.00	44 168.00	100.00%	44 168.00	44 168.00	44 168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600.00	24 600.00	100.00%	24 600.00	24 600.00	0.00	24 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85295		Pozostała działalność	10 200.00	8 800.00	86.27%	8 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	10 200.00	8 800.00	86.27%	8 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:			1 879 393.00	1 850 226.28	98.45%	1 850 226.28	475 626.35	143 917.38	331 708.97	0.00	1 374 599.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:			11 766 671.00	11 054 444.90	93.95%	9 014 345.54	6 258 492.84	4 294 570.23	1 963 922.61	107 198.33	2 102 240.98	220 875.24	0.00	325 538.15	2 040 099.36	2 040 099.36	1 885 568.46	0.00

I.2.3 Tabelaryczne zestawienie realizacji przychodów i rozchodów za 2012 rok

LP.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Nadwyżka z lat ubiegłych § 952	-	-	-
2	Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-
3	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe, z tego:	844 566	550 000.00	65.12%
-	kredyty i pożyczki długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 903	844 566	550 000.00	65.12%
-	kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952	-	-	-
4	Planowane do zaciągnięcia kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 903	781 731	723 583,21	89.01%
5	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	-	-	-
6	Spląty pożyczek udzielonych	-	-	-
7	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	-	-	-
8	Wolne środki § 950	162 510	162 510.27	100.00%
Razem przychody		1 788 807	1 436 093,48	78.73%
LP.	ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Spląty kredytów długoterminowych § 992	161 567	161 566.34	100.00%
2	Spląty pożyczek długoterminowych § 992	59 200	59 200.00	100.00%
3	Pożyczki udzielone	-	-	-
4	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
5	Spląty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	3 728 760	3 728 760.00	100.00%
Razem rozchody		3 949 527	3 949 526.34	100.00%

I.2.4 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczna w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planowanej dotacji (w zł)			Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	90 000	-	82 479	134 501.14	77.98%
600	60053	Pomoc finansowa Gminy Tuczna w realizacji projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północ-wschód” – lider projektu Powiat Parczewski	-	-	30 000	29 806.30	99.35%
853	85311	Pomoc finansowa Gminy Tuczna przeznaczona na zakup samochodu na potrzeby dowozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kodniu	-	-	3 000	3 000.00	100.00%
720	72095	Dotacje celowe dla Województwa Lubelskiego na udział własny w projektach: „Wrota Lubelszczyzny” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	-	-	37 479	2 706.37	7.22%
754	75404	Wsparcie Policji – środki przeznaczone na fundusz wsparcia Policji	-	-	10 000	10 000.00	100.00%
754	75406	Wsparcie Straży Granicznej – środki przeznaczone na fundusz wsparcia Straży Granicznej	-	-	2 000	2 000.00	100.00%
921	92116	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	90 000	-	-	86 988.47	96.65%
Ogółem			90 000	-	82 479	134 501.14	77.98%

I.2.5 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000	25 000.00	100.00%
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków współfinansowana ze środków z budżetu Unii Europejskiej	1 457 734	1 457 732.32	100.00%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Leniuszki	15 289	15 288.90	100.00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 532 w miejscowości Tuczna	90 000	89 279.99	99.20%
700	70005	Zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość w Matiaszówce	9 388	9 388.00	100.00%
900	90005	Poprawa jakości środowiska na terenie gmin Łomazy, Sławatycze i Tuczna w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2	12 300	12 300.00	100.00%
921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich w Wólce Zabłockiej, Wólce Zabłockiej Kolonii oraz w Żukach zgodnie z funduszami sołeckimi	23 057	14 954.06	64.86%
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mazanówce	387 348	380 643.42	98.27%
Ogółem			2 020 116	2 004 586.69	99.23%

I.2.6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+9)	% wykonania	w tym:	
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe razem:			1 832 382	1 828 055.79	99.76%	1 014 233.49	813 822.30
1.1	Program:		PROW 2007-2013					
	Priorytet:		Oś III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
	Działanie:		3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
	Nazwa projektu:		Budowa gminnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków					
	Razem wydatki:		010, 01010, 605	1 457 734	1 457 732.32	100.00%	865 158.21	592 574.11
	2012 r.	010, 01010, 6057,6059	1 457 734	1 457 732.32	100.00%	865 158.21	592 574.11	
1.2	Program:		PROW 2007-2013					
	Priorytet:		Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia					
	Działania:		6.2 Energia przyjazna środowisku					
	Nazwa projektu:		Poprawa jakości środowiska na terenie gmin Łomazy, Sławatycze i Tuczn					
	Razem wydatki:		900, 90005, 605	12 300	12 300.00	100.00%	12 300.00	-
	2012 r.	900, 90005, 6059	12 300	12 300.00	100.00%	12 300.00	-	
1.3	Program:		PROW 2007-2013					
	Priorytet:		Oś III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
	Działania:		313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi					
	Nazwa projektu:		Remont świetlicy wiejskiej w Mazanówce					
	Razem wydatki:		921, 92109, 605	362 348	358 023.47	98.81%	136 775.28	221 248.19
	2012 r.	921, 92109, 6057,6059	362 348	358 023.47	98.81%	136 775.28	221 248.19	
2	Wydatki bieżące razem:			223 392	220 874.94	98.87%	39 326.01	181 548.93
2.1	Program:		POKL					
	Priorytet:		VII Promocja Integracji Społecznej					
	Działanie:		7.1 Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:		Twój los w twoich rękach					
	Razem wydatki:		852	136 863	136 811.70	99.96%	20 521.50	116 290.20
	2012 r.	852, 85214,	14 366	14 365.26	99.99%	14 365.26	-	
	2012 r.	852, 85219,	122 497	122 446.44	99.96%	6 156.24	116 290.20	
2.2	Program:		POKL					
	Priorytet:		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie:		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Nazwa projektu:		Utworzenie przedszkola samorządowego dla Gminy Tuczn					
	Razem wydatki:		801	15 000	14 763.24	98.42%	14 763.24	-
	2012 r.	80106	15 000	14 763.24	98.42%	14 763.24	-	
2.2	Program:		POKL					

	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Nazwa projektu:	Przez zabawę do wiedzy					
	Razem wydatki:	801	18 777	17 100.00	91.07%	1 676.62	15 423.38
	2012 r.	80101	18 777	17 100.00	91.07%	1 676.62	15 423.38
2.2	Program:	POKL					
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny					
	Razem wydatki:	853	52 752	52 200.00	98.95%	2 364.65	49 835.35
2012 r.	85395	52 752	52 200.00	98.95%	2 364.65	49 835.35	
Ogółem (1+2)		x	2 055 774	2 048 930.73	99.67%	1 053 559.50	995 371.23

I.2.7 Dochody i wydatki nimi finansowane gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2012 roku

Dział	Jednostka przy której utworzono rachunek dochodów własnych	Opis	Dochody	Wydatki
Rozdział				
801	Szkoła Podstawowa w Tuczej	Plan	100 000,--	100 000,--
80101		Wykonanie	87 479.39	86 739.66
		% wykonania	87.48%	86.74%

I.2.8 Wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	Bokinka Królewska	Remont dróg na terenie sołectwa	4 550.00	4 526.40	99.48%
700	70005		Wytyczenie działki	2 000.00	2 000.00	100.00%
754	75412		Zakup artykułów na potrzeby odnowienia i wyposażenia remizy OSP	3 427.00	3 374.75	98.48%
Razem sołectwo				9 977.00	9 901.15	99.24%
600	60016	Bokinka Pańska	Remont dróg na terenie sołectwa	8 739.00	8 659.20	99.09%
Razem sołectwo				8 739.00	8 659.20	99.09%
921	92109	Choroszczyńska	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	8 221.00	8 219.60	99.98%
Razem sołectwo				8 221.00	8 219.60	99.98%

921	92105	Dąbrowica Duża	Wynagrodzenie dla instruktora zespołu śpiewaczego "Tęcza"	6 000.00	4 502.00	75.03%
	92109		Dokończenie odnowienia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu za świetlicą	5 396.00	5 395.26	99.99%
Razem sołectwo				11 396.00	9 897.26	86.85%
921	92109	Kalichowszczyzna	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - miejsca spotkań mieszkańców	5 766.00	5 765.85	100.00%
Razem sołectwo				5 766.00	5 765.85	100.00%
600	60016	Leniuszki	Budowa i remont dróg na terenie sołectwa	6 104.00	6 103.20	99.99%
Razem sołectwo				6 104.00	6 103.20	99.99%
921	92109	Matiaszówka	Remont świetlicy wiejskiej	8 243.00	8 242.00	99.99%
Razem sołectwo				8 243.00	8 242.00	99.99%
600	60016	Mazanówka	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	9 257.00	9 070.02	97.98%
Razem sołectwo				9 257.00	9 070.02	97.98%
754	75412	Międzyłes	Remont remizy OSP oraz zakup sprzętu na wyposażenie sali w remizie OSP	7 252.00	7 238.00	99.81%
Razem sołectwo				7 252.00	7 238.00	99.81%
600	60016	Międzyłes - POM	Remont dróg na terenie sołectwa	1 574.00	1 574.00	100.00%
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	5 115.00	5 114.60	99.99%
Razem sołectwo				6 689.00	6 688.60	99.99%
921	92109	Ogrodniki	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej oraz zakup naczyń	9 369.00	9 367.60	99.99%
Razem sołectwo				9 369.00	9 367.60	99.99%
921	92109	Rozbitówka	Remont świetlicy wiejskiej	6 644.00	6 644.00	100.00%
Razem sołectwo				6 644.00	6 644.00	100.00%
600	60016	Tuczna I	Remont dróg na terenie sołectwa	14 380.00	10 824.00	75.27%

921	92105		Wynagrodzenie dla instruktora zespołu śpiewaczego	1 250.00	1 250.00	100.00%
Razem sołectwo				15 630.00	12 074.00	77.25%
600	60016	Tuczna II	Remont dróg na terenie sołectwa	15 731.00	13 185.60	83.82%
921	92105		Wynagrodzenie dla instruktora zespołu śpiewaczego	1 250.00	1 250.00	100.00%
Razem sołectwo				16 981.00	14 435.60	85.01%
921	92109	Wiski	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu na wyposażenie świetlicy	6 937.00	6 936.97	100.00%
Razem sołectwo				6 937.00	6 936.97	100.00%
921	92109	Władysławów	Przykrycie i pomalowanie świetlicy wiejskiej	5 600.00	5 439.64	97.14%
Razem sołectwo				5 600.00	5 439.64	97.14%
921	92109	Wólka Zabłocka	Remont świetlicy wiejskiej	14 967.00	6 967.06	46.55%
		Wólka Zabłocka - Kolonia			7 987.00	53.36%
Razem sołectwa				14 967.00	14 954.06	99.91%
921	92109	Żuki	Remont świetlicy wiejskiej	7 432.00	7 431.86	100.00%
Razem sołectwo				7 432.00	7 431.86	100.00%
Razem Fundusz Sołecki				165 204.00	157 068.61	95.08%

I.3 CZĘŚĆ OPISOWA

I.3.1 Realizacja dochodów budżetowych za 2012 rok

RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIANEGO

Dochody bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

- *Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa* zrealizowano w 100,- % zaplanowane dochody w wysokości 280,- zł przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki poborowych wezwanych przed Powiatową Komisją Lekarską w Białej Podlaskiej w ramach przeprowadzenia poboru w 2012 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- *Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* uzyskano środki w wysokości 1.500,- zł dotacji udzielonej przez Powiat Bialski stanowiące 100,- % planowanych dochodów w ramach porozumienia dotyczącego organizacji XII Edycji Festiwalu Pieśni Patriotycznej.

Dochody majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

- *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* pozyskano dotację ze środków Województwa Lubelskiego w wysokości 70.000,- zł na dofinansowanie rozbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- *Rozdział 90016 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* otrzymano środki w wysokości 8.200,- zł od gmin: Łomazy i Sławatycze na opracowanie dokumentacji na potrzeby wniosku „Poprawa jakości środowiska na terenie gmin Łomazy, Sławatycze i Tucznia w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2”

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła kwota 270.985,55 zł co stanowi 64,91% rocznego

z tego:

- Wpływy z różnych opłat – tenuta dzierżawna § 0750 wpłynęła kwota 4.128,07 zł.
- Z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano kwotę 1.795,69 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT w związku możliwością odliczenia podatku VAT od budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w § 0970 wpłynęła kwota 265.061,79 zł. Plan zrealizowano w 63,91 % w związku opóźnieniami we wpłatach od mieszkańców, ponieważ o podatek VAT od tych wpłat należało pomniejszyć dochody w § 0970.

Dział 400 Wywarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę uzyskano kwotę 758,37 zł co stanowi 75,83% planu

- *W Rozdziale 40002 Dostarczanie wody* dochody z tytułu refakturowania wody dostarczanej najemcom.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęła kwota – 110.478,55 zł co stanowi 98,81 % planu rocznego

z tego:

- Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470 – 500,- zł natomiast wykonanie rocznego planu dochodów wyniosło 493,- zł.
- Z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych § 0750 - uzyskano kwotę 108.679,76 zł co stanowi 98,80 % planu rocznego.
- Wpływy z usług świadczonych składnikami majątkowymi w kwocie 1.106,40 zł co stanowi 100,04 % planu rocznego. Plan obejmował dochody związane z wynajmem koparko-ładowarki.
- Odsetki od nieterminowych płatności czynszu wyniosły 199,39 zł.

Dział 750 Administracja publiczna dochody wyniosły – 5.282,58 zł co stanowi 112,40 % rocznego planu

z tego:

- *W § 0920* wpływy osiągnięte z tytułu odsetek – 5.282,58 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wyniosły – 1.349.499,40 zł co stanowi – 90,50 % planu rocznego

z tego:

- *W Rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.*
 - Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w § 0310 wyniosły 135.642,- zł co stanowi 65,89 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z uwzględnienia w planie podatku od budowli związanych ze zbiorowym dostarczaniem wody, jednak ponieważ istnieją wątpliwości czy ten podatek gmina powinna uiszczać, a postępowanie w tej sprawie jest w toku, dochody nie zostały zrealizowane.
 - Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w § 0320 wyniosły 16.771,- zł co stanowi 101,03 % planu rocznego.
 - Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w § 0330 wyniosły 54.546,50 zł co stanowi 96,03 % planu rocznego.

- *W Rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*
 - Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych § 0310 wyniosły 66.798,75 zł co stanowi 92,14 % planu rocznego.
 - Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych § 0320 wyniosły 392.197,98 zł, co stanowi 97,21 % planu rocznego.
 - Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych § 0330 wyniosły 71.702,35 zł stanowiąc 93,37 % planu rocznego.
 - Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych § 0340 wyniosły 6.570,- zł co stanowi 100,- % planu rocznego.
 - Wpływy od spadków i darowizn § 0360 uzyskano kwotę – 14.550,- zł, co stanowi 129,49 % planu rocznego.
 - Wpływy z opłaty targowej § 0430 osiągnęły wysokość 1.810,- -zł co stanowi 103,43 % planu rocznego.
 - Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 kwota 39.256,- zł co stanowi 10,60 % planu rocznego.
 - Odsetki § 0910 wyniosły 1.350,35 zł co stanowi 112,53 % planu rocznego.

- *W Rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego*
 - Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 wyniosły 8.106,- zł stanowiąc 67,27 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika ze specyfiki dochodów z tytułu opłaty skarbowej.
 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 0480 - wpłynęło 22.688,99 zł stanowiąc 100,- % planowanej na cały bieżący rok kwoty.
 - Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego § 0490 wyniosły 10,- zł, co stanowi 14,29 %. Niski wskaźnik wynika ze zmniejszenia ilości, w trakcie roku, podmiotów opłat.
 - Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia § 0690 uzyskano w wysokości 2.824,80 zł co stanowi 104,62 % planu.

- *W rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.*
 - Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 wpłynęła kwota 507.097,- zł stanowiąca 97,22 % planowanej kwoty rocznej. Udziały w PIT są istotnym składnikiem gminnych dochodów, dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
 - Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 wpłynęła kwota 7.577,68 zł stanowiąca 140,33 % zakładanego planu rocznego. Przekazywane przez Urzędy Skarbowe środki związane są z rozliczeniami prowadzonymi z przedsiębiorstwami z terenu Gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia - dochody wyniosły 5.311.445,93 zł stanowiąc 100,- % planowanych dochodów rocznych

z tego:

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

W 2012 r. otrzymano 2.556.821,- zł co stanowi 100,- % zaplanowanej kwoty rocznej.

- *Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Zrealizowano dochody w wysokości 3.311,- zł co stanowi 100%.

- *Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Część wyrównawczą subwencji ogólnej zrealizowano w wysokości 2.617.336,- zł co stanowi 100,- % kwoty rocznej.

- *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*

Dochody z tytułu zwrotu wydatków bieżących zrealizowanych w ubiegłym roku w ramach funduszy sołeckich w wysokości 24.697,93 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

- *Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w wysokości 109.280,- zł co stanowi dokładnie 100,00 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej osiągnięto dochody w wysokości 15.423,38 zł co stanowi 90,20 % zaplanowanych dochodów, w tym:

- *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z tytułu realizacji programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Przez zabawę do wiedzy” wpłynęła kwota 15.423,38 zł co*

stanowi 90,20 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika ze stopnia realizacji zadań w ramach projektu.

Z tytułu dotacji na zadania własne osiągnięto kwotę w wysokości 132,- zł stanowiącą 100,- % planu, w tym:

- *Rozdział 80195 Pozostała działalność* – w związku z organizacją prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego wpłynęła kwota 132,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna dochody wyniosły 568.662,36 zł stanowiąc – 102,45 % zakładanego planu rocznego

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej osiągnięto dochody w wysokości 134.856,74 zł co stanowi 100,- % zaplanowanych dochodów, w tym:

- *Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – wpłynęła dotacja budżetu państwa na realizację projektu w ramach promocji integracji społecznej w kwocie 12.410,- zł, czyli 100,- % założonego rocznego.
- *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej* – otrzymana dotacja w kwocie 122.446,74 zł stanowi 99,99 % planu rocznego. Dochody w wysokości 116.290,20 zł to kwota uzyskana z budżetu Unii Europejskiej, natomiast 6.156,54 zł to kwota uzyskana z budżetu państwa na realizację projektu w ramach promocji integracji społecznej.

Z tytułu dochodów własnych osiągnięto kwotę w wysokości 35.182,68 zł stanowiącą 177,69 % planu, w tym:

- *Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* .
 - Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, w związku z czym Gmina osiągnęła dochód w § 2360, w wysokości 20.875,32 zł związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiący 229,40 % planu rocznego. Dochody te wynikają z postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników dlatego też, nie jest możliwe prawidłowe oszacowanie wysokości środków, które zostaną osiągnięte w tym rozdziale.
- *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*
 - Kwota w wysokości 14.084,02 zł, stanowiąca 134,13 % zakładanego planu rocznego w § 0830, wpływy z usług opiekuńczych, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, wynika ze zwiększenia, w ciągu roku, liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i ponoszących częściową odpłatność za te usługi.
 - Gmina osiągnęła dochód w § 2360 w wysokości 223,34 zł związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiący 111,67 % planu rocznego. Dochody wynikające z częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnięto dochody w wysokości 398.622,94 zł co stanowi 99,56 % planu, w tym:

- *Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – wpłynęła dotacja w wysokości 4.419,29 zł, co stanowi 97,17 % zaplanowanych dochodów.
- *Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – wpłynęła dotacja w kwocie 167.863,71 zł, czyli 99,57 % założonego rocznego planu na dofinansowanie wydatków GOPS w Tucznej ponoszonych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacenie składek ubezpieczeniowych.
- *Rozdział 85216 Zasiłki stałe* – wpłynęła dotacja w kwocie 49.312,64 zł, czyli 98,23 % założonego rocznego planu na dofinansowanie wydatków GOPS w Tucznej ponoszonych na zasiłki stałe.
- *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej* – otrzymana dotacja celowa w kwocie 81.027,30 zł stanowiła 99,96 % planu rocznego i przeznaczona była na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej. Dofinansowanie obejmowało m.in. wypłatę dodatków w wysokości 250,-zł miesięcznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną.
- *Rozdział 85295 Pozostała działalność* – wpłynęły środki w łącznej kwocie 96.000,- zł stanowiące 100,- % rocznego planu na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej osiągnięto dochody w wysokości 52.200 zł co stanowi 98,95 % zaplanowanych dochodów, w tym:

- *Rozdział 85395 Pozostała działalność* uzyskano 98,95 % dotacji w kwocie 52.200 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: „Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- *Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów* uzyskano 68,53 % dotacji w kwocie 99.780,68 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie, dla uczniów, świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Niski współczynnik wykonania dochodów wynika z kryterium dochodowego, które ogranicza możliwość przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zwrócono dotację w wysokości 45.813,32 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wyniosły 77.656,41 zł stanowiąc 93,04 % planowanych dochodów rocznych

z tego:

- *Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0830 Wpływy z usług* – zrealizowano plan w 92,95 %. Dochody w wysokości 69.948,19 zł uzyskano z tytułu wpłat od mieszkańców związanych z odprowadzaniem odpadów płynnych do gminnej oczyszczalni ścieków. Kwotę 1,45 zł uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

- *Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 0830 Wpływy z usług* - osiągnięto dochody w kwocie 4.623,81 zł stanowiące 92,72 % planu. Dochody te zostały osiągnięte z tytułu wywozu nieczystości i odpadów stałych.
- *Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat*, kwota 3.082,96 zł stanowiąca 95,60 % planu związana z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody wyniosły 7.210,- zł stanowiąc 92,97 %

z tego:

- *Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* – kwota 7.210,- zł, co daje 82,97 % planu, wpłynęła w § 0960 z tytułu darowizn od podmiotów zewnętrznych przeznaczonych na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych oraz przeglądu pieśni patriotycznej.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wyniosły 3.412.037,57 zł, a plan 3.410.000,- zł, w wyniku tego realizacja planu ukształtowała się na poziomie 100,06 %.

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej osiągnięto dochody w wysokości 3.000.000,- zł co stanowi 100,- % zaplanowanych dochodów, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- *Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi*: zaplanowano dochody i zrealizowano dochody w kwocie 3.000.000,- zł.

Z tytułu dochodów własnych osiągnięto kwotę w wysokości 763.214,57 zł stanowiącą 100 % planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- *Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6290* zaplanowano dochody w kwocie 410.000,- zł z czego wykonanie wyniosło 412.037,57 zł co stanowi 100,50 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego* zrealizowano dochody w wysokości 351.177,- zł co stanowi 100,- % planu.

Z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnięto dochody w wysokości 6.538,80 zł co stanowi 100,- % planu, w tym:

Dział 758 Różne rozliczenia

- *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. W § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zrealizowano dochody w wysokości 6.538,80 zł co stanowi 100,- % planu.*

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE

Dochody bieżące

W roku 2012 Gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 1.850.226,28 zł co stanowi 98,45 % zaplanowanych rocznych środków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła dotacja w wysokości 302.123,15 zł, która stanowi 100,00 % zaplanowanych rocznych środków

- *Rozdział 01095 Pozostała działalność*

Wpłynęła kwota w wysokości 302.123,15 zł. Dotacja ta związana jest z realizacją zadań nałożonych ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750 Administracja publiczna zrealizowano wpływy wynoszące 74.103,29 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków

- *Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Wpłynęła kwota – 50.710,- -zł w wyniku tego realizacja rocznego planu rocznego wyniosła 100,00 %. Otrzymane środki pochodziły z LUW, a dotyczyły wykonywania przez Gminę bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wpływy wyniosły 601,35 zł, co stanowi 99,98 % zaplanowanych środków

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

Zrealizowano dochody w wysokości 601,35 zł stanowiące 99,89 % planu rocznego Krajowego Biura Wyborczego - środki zabezpieczone zostały na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna otrzymano środki w wysokości 1.496.791,78 zł w wyniku czego wykonanie w tym dziale wyniosło 98,09 % zaplanowanych środków

Dotacje przekazane przez Wojewodę w łącznej kwocie 1.318.231,55 zł zostały przekazane do GOPS w Tucznej celem realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

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

Otrzymana kwota w wysokości 1.406.836,42 zł stanowi 98,11 % planu rocznego.

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

Otrzymano kwotę – 4.155,88 zł co stanowi 85,58 % planu.

- *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Otrzymano kwotę 76.999,48 zł , co stanowi 100,- % planu.

- *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Otrzymano kwotę 8.800,- zł, co stanowi 86,27 % planu. Dotacja otrzymana na wypłatę zasiłków celowych z tytułu strat spowodowanych klęską żywiołową – powodzią.

Mimo zadawalającego wykonania dochodów bieżących w 2012 roku, ponieważ wpływy osiągnęły kwotę **13.569.474,83 zł** nadal istnieją zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

W ewidencji księgowej Gminy wykazane są zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych od nieistniejącego już przedsiębiorstwa „Tokpol II”. Przedsiębiorstwo to ma obciążoną hipotekę za okres 1994-2002 w wysokości 259.089,- zł. Zaległości od osób prawnych z tytułu podatku: od nieruchomości wynoszą: rolnego 80,- zł, natomiast w podatku leśnym 2.156,50,- zł. W wyniku w/w zaległości, na dzień 31 grudnia 2012 r. naliczono odsetki w kwocie 393.367,- zł

Zaległości podatkowe posiadają także osoby fizyczne. Na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiły one kwotę – 36.087,79 zł, w tym należności zabezpieczone hipotecznie na kwotę – 12.301,30 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 6.731,60 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 322,- zł. Zaległości w podatku rolnym to kwota 21.269,55 zł, z tego zabezpieczone hipotecznie 9.475,40 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 8.086,64 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 2.503,90 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. naliczono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 20.834,- zł. W celu wyegzekwowania tych należności wystawiono 353 upomnień na kwotę 38.704,10- zł oraz 77 tytułów wykonawczych na kwotę 8.353,80 zł.

Należy zaznaczyć iż rozumiejąc trudną sytuację rolników i przedsiębiorców Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu co skutkowało zmniejszeniem dochodów o kwotę w podatkach od osób prawnych – 256.776,67,- zł, natomiast od osób fizycznych – 186.668,67 zł

Skutki udzielonych ulg w podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 24.897,08,- zł, w podatku rolnym 334,60 zł, natomiast w podatku od nieruchomości oraz rolnym od osób prawnych wynoszą odpowiednio 19.701,20 zł oraz 334,68 zł.

Kolejną formą pomocy dla podatników stosowaną przez Wójta Gminy Tuczną są umorzenia zaległości podatkowych, które wyniosły w 2012 r. 1.046,- zł

Ponadto, według danych wykazanych w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych wykazano zaległości w opłacie skarbowej w wysokości 3.602,20 zł.

W świadczeniach z tytułu funduszu alimentacyjnego zaległości na 31 grudnia 2012 r. wynoszą 319.903,56 zł natomiast z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 129.136,92 zł.

Stan należności niewymagalnych, na dzień 31 grudnia 2012 r., wynosił 22.812,- zł.

I.3.2 Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan 177.059,- zł, z tego wykonano 141.220,90 zł.

Dział 600 Transport i łączność, plan 120.000,- zł, wykonano w 99,24 % kwotą 119.086,29 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę 90.000,- zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych. Inwestycję zrealizowano za kwotę 89.279,99 zł wspólnie z Województwem Lubelskim

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna, zaplanowano środki w wysokości 30.000,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na pomoc finansową dla Powiatu Bialskiego w realizację projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północ-Wschód”, wydatkowano 29.806,30 zł.

Dział 720 Informatyka, plan 37.479,- zł, wydatki wykonano w wysokości 2.706,37 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 72095 Pozostała działalność, 37.479,- zł zaplanowano jako współdziałanie Gminy z Województwem Lubelski w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, wydatków nie zrealizowano. Środki w wysokości 6.000,- zł zabezpieczono na realizację projektu, we współpracy z Województwem Lubelskim, pt. „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”, wydatki wykonano kwotą 2.706,37 zł. Bardzo niski wskaźnik wykonania planu wynika z tego że podmioty będące liderami w/w projektów nie realizowały projektów zgodnie z harmonogramami.

Dział 750 Administracja publiczna, plan i wykonanie 280,- zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w 100,- %, zaplanowane dochody w wysokości 280,- zł przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki poborowych wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej w ramach przeprowadzenia poboru w 2012 roku.

Dział 853 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan i wykonanie 3.000,- zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 85311 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 3.000,- zł, jako pomoc Gminie Kodeń związaną z dowożeniem mieszkańców Gminy Tucznna do warsztatów terapii zajęciowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan i wykonanie 12.300,- zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- *Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 12.300,- zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na potrzeby wniosku „Poprawa jakości środowiska na terenie gmin Łomazy, Sławatycze i Tucznna w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan – 4.000,- zł, wydatkowano kwotę 3.848,24 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan – 4.000,- zł na organizację XII Edycji Powiatowego Przeglądu Festiwalu Pieśni Patriotycznej, z tego na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.848,24 zł

Zadania własne plan 9.710.219,- zł wykonanie 9.062.997,72 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w wysokości 1.491.234,- zł, wykonanie – 1.490.942,18 zł.

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 01030 Izby rolnicze zaplanowano wydatki w wysokości 8.500,- zł, natomiast zrealizowano plan w kwocie 8.209,86 zł. Składka za rok 2012 oraz za 4 kwartał 2011 roku. Środki te stanowi kwota składki na Izby Rolnicze, która jest wyliczana jako 2 % dochodów z tytułu podatku rolnego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan - 1.482.734,- zł zrealizowano w wysokości 1.482.732,32 zł.

Kwota ta stanowi wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków”. Realizowany jest on przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na początku roku 2013. Plan wydatków współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej uchwalono 30 grudnia 2011 r Uchwałą Rady Gminy Tucznna nr XIII/69/11, 27 września 2012 r. Uchwałą nr XIX/105/12 zmniejszono wydatki o kwotę 24.100,- zł. Uchwałą nr XXII/120/12 z dn. 31 grudnia 2012 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.059,- zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan – 105.000,- zł, wydatków nie zrealizowano

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 40002 Dostarczanie wody zaplanowano kwotę 105.000,- zł, wydatków nie zrealizowano ponieważ trwa postępowanie w sprawie ustalenie czy gmina powinna płacić sama sobie podatek od budowli związanych z dostarczaniem wody.

Dział 600 Transport i łączność plan – 119.179,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 101.991,62 zł.

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 103.890,- zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 86.702,72 zł. Na kwotę wydatków poniesionych w tym rozdziale składają się następujące pozycje:

- Zakup materiałów, planowano 37.451,- zł, wydatki zrealizowano w wysokości 35.386,72 zł. Kwota została wydatkowana na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do koparko-ładowarki oraz ciągnika służących do utrzymania dróg gminnych.
- Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 58.739,- zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 44.479 zł. Wydatki przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z dostawą materiałów do naprawy dróg gminnych.
- Różne opłaty i składki, plan – 7.700,- zł, wydatki w wysokości 6.837 z; w celu uregulowania opłat za zajęcie pasa drogowego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano środki w wysokości 15.289,- zł, wykonanie – 15.288,90 zł, środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji drogi w Leniuszkach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan – 75.093,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 68.004,23 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 65.705,- zł. Realizacja planu wyniosła 58.616,23 zł i kształtowała się według następujących pozycji:

- Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, plan i wykonanie w wysokości 4.760,- zł.
- Zakup materiałów, plan 26.445,- zł, wykonanie 22.812,09 zł.
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano 12.000,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.943,84 zł.
- Zakup usług pozostałych – z planowanej kwoty 22.500,- zł zrealizowano wykonanie w wysokości 22.100,30 zł na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym takie jak wyrisy, wypisy i mapy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 9.388,- zł, z przeznaczeniem na zwrot nakładów poniesionych na rzecz budynku stanowiącego własność gminy.

Dział 750 Administracja publiczna plan – 1.517.218,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 1.391.043,14 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 75022 *Rady Gmin* plan wyniósł 58.900,- zł, a wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 57.947,35 zł. W rozdziale tym zrealizowano następujące zadania:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plany w wysokości 58.200,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 57.563,31 zł i była to kwota przeznaczona na opłacenie diet radnym oraz sołtysom za udział w komisjach i sesjach.

- Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 700,- zł, wydatkowano zaś środki w wysokości 384,04 zł.

W rozdziale 75023 *Urzędy Gmin* zabezpieczono środki w wysokości 1.400.578,- zł, a wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 1.278.890,16 zł. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, plan – 3.000,- zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 2.079,68 zł, na zakup odzieży ochronnej oraz dofinansowanie okularów.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu zaplanowano środki w wysokości 839.013,- zł, natomiast realizacja wyniosła 794.462,59 zł.
- Aby wypłacić dodatkowe wynagrodzenia roczne zabezpieczono kwotę 64.200,- zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 64.166,26 zł.
- Kwotę 25.470,- zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu inkasa, z tego wydatkowano 17.742,- zł
- Na opłacenie składek ZUS zakładu pracy zaplanowano 154.784,- zł, wykonano zaś wydatki w kwocie 133.181,31 zł.
- Składki na fundusz pracy zaplanowano w wysokości 15.290,- zł, realizacja wyniosła natomiast 12.065,48 zł.
- Plan na wynagrodzenia bezosobowe wyniósł 16.153,- zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 8.897,55 zł.
- Zakupy materiałów biurowych, opału, mebli i wyposażenia, artykułów remontowych plan – 77.970,- zł, natomiast zrealizowano wydatki w wysokości 65.382,97 zł.
- Na zakupy energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 21.866,- zł, a wydatki wyniosły 10.654,23 zł.
- Zakup usług zdrowotnych plan – 1.500,- zł i wykonanie – 1.259,- zł za badania okresowe pracowników.
- W celu zakupu usług pozostałych zabezpieczono kwotę 114.000,- zł z czego wydatkowano środki w wysokości 106.551,32 zł. Zostały one wydatkowane, między innymi, na zakup usług informatycznych, obsługę prawną, prowizje bankowe, usługi pocztowe oraz transportowe.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet plan – 3.200,- zł, wykonanie 1.576,65 zł.
- Zakup usług telefonii komórkowej, zaplanowano 5.780,- zł, a wykonanie wyniosło 4.300,22 zł.
- Na zakup usług do telefonii stacjonarnej zaplanowano środki w wysokości 4.900,- zł, z czego wydatki wyniosły 4.136,04 zł.
- Wydatki na podróże służbowe zaplanowano w wysokości 28.630,- zł, wykonanie natomiast wyniosło 27.900,86 zł.
- Różne opłaty i składki, plan – 3.800,- zł, wykonanie – 3.553,- zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenie.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 15.522,- zł.
- Na szkolenia pracowników została zabezpieczona kwota 5.500,- zł, a wykonanie wyniosło 5.459 zł.

W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano 51.740,- zł, a wykonanie wyniosło 49.804,20 zł, za co zrealizowano następujące wydatki:

- Wynagrodzenia bezosobowe, plan i wykonanie 7.255,- zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, plan – 7.400,- zł, wydatkowano środki w wysokości 7.383,10 zł, za które zakupiono artykuły służące promocji Gminy Tuczn.
- Na zakup energii elektrycznej zaplanowano 630,- zł, wydatkowano 629,53 zł
- W celu zakupu usług pozostałych zaplanowano 36.455,- zł, wykonanie zaś wyniosło 34.536,57 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na opracowanie biuletynów informacyjnych i ogłoszeń reklamowych promujących Gminę Tuczn oraz organizację imprez promujących gminę.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 6.000,- zł, wykonano zaś wydatki na kwotę 4.401,43 zł. Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich w organizacjach zrzeszających gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 215.126,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 172.979,99 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne plan wyniósł 203.026,- zł, a wykonanie 160.979,99 zł. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z następującym wyszczególnieniem:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan – 480,- zł, wydatkowano 397,72 zł na zakup odzieży ochronnej.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę 8.000,- zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, wydatki w wysokości 4.750,- zł.
- Wynagrodzenia osobowe, plan w wysokości 44.000,- zł, z czego wykonano wydatki związane z wypłaconymi wynagrodzeniami w wysokości 39.990,37 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan – 3.400,- zł, wykonanie. 3.390,48 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne, plan w kwocie 8.300,- zł, wykonanie 7.579,21 zł
- Składka na fundusz pracy, plan 1.305,- zł, wykonanie 1.056,33 zł.
- Wynagrodzenie bezosobowe – zaplanowano środki w wysokości 9.500,- zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 6.616,25 zł na opłacenie umów zlecenie kierowców samochodów pożarniczych.
- W celu utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP w Gminie Tuczn zaplanowano kwotę 77.100,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, z czego zakupiono paliwo, części do naprawy samochodów pożarniczych oraz opony, drobny sprzęt i umundurowanie, a także artykuły na potrzeby organizacji ćwiczeń

zgrywających oraz zawodów sportowo-pożarniczych. Całość wydatków wyniosła 59.923,62 zł.

- Zakup energii elektrycznej oraz wody, zabezpieczono środki w wysokości 25.917,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 14.804,84 zł.
- W celu realizacji zakupu usług zdrowotnych zaplanowano 3.100,- zł, z tego wydatkowano kwotę 3.096,- zł na badania okresowe.
- Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 17.160,- zł, zrealizowano wydatki na kwotę 16.243,61 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup usług transportowych, naprawy sprzętu i samochodów pożarniczych, przegląd gaśnic i usługi kominiarskie oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowo – pożarniczych.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zaplanowano środki w kwocie 480,- zł celem zapewnienia kontaktu z kierowcą samochodu pożarniczego. Zrealizowano wydatki w wysokości 411,06 zł.
- Podróże służbowe krajowe, plan – 20,- zł, wydatki w kwocie 11,50 zł.
- Różne opłaty i składki, plan – 3.170,- zł, opłacono składki ubezpieczeniowe na kwotę 1.615,- zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 1.094,- zł, wykonanie 1.094,- zł.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego, plan – 353.500,- zł, wykonanie – 325.538,15 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 353.500,- zł, a wykonanie wyniosło 325.538,15 zł, całość kwoty została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Tucznia.

Dział 801 Oświata i wychowanie, plan – 3.611,172,- zł, wykonanie 3.452.318,55 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 2.174.007,- zł z czego wykonano wydatki w na poziomie 2.095.638,62 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan 107.244,- zł, wypłacono dodatki na kwotę 104.851,72 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano środki w wysokości 1.280.288,- zł, z czego wypłacono 1.244.146,54 zł z przeznaczeniem na płace nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami

- Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę 106.050,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości 106.034,79 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 247.961,- zł, opłacono składki w wysokości 229.083,69 zł.
- Składki na fundusz pracy, plan 34.201,- zł, opłacono składki w wysokości 31.363,20 zł.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zabezpieczono środki w wysokości 19.300,- zł, zrealizowano wydatki w kwocie 19.223,- zł.
- Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia, plan w wysokości 17.300,- zł zrealizowano w kwocie 16.530,56 zł. Środki wydatkowano głównie na wypłatę należności z tytułu umowy zlecenia palacza w sezonie grzewczym.
- Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia, plan w wysokości 17.100,- wydatkowano kwotę 15.423,38 zł na realizację projektu finansowanego ze środków EFS pt. „Przez zabawę do wiedzy”
- Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia, plan w wysokości 1.677,- wydatkowano kwotę 1.676,62 zł na realizację projektu finansowanego ze środków EFS pt. „Przez zabawę do wiedzy” – wydatki związane z udziałem własnym.
- W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 181.050,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 175.180,68 zł, z czego zakupiono materiały i wyposażenie biurowe, olej opałowy, paliwo, węgiel, środki czystości oraz artykuły malarskie i budowlane.
- Zakup pomocy dydaktycznych, plan – 760,- zł, zakupiono z tego pomoce dydaktyczne i książki za kwotę 677,15 zł.
- W celu zakupu energii zaplanowano kwotę 31.000,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 23.788,92 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz wody.
- Zakup usług remontowych, plan – 920,- zł, wydatki w wysokości 905,21 zł. Niższy niż założony stopień realizacji planu spowodowany jest tym, iż większość prac remontowych wykonano przez własnych pracowników.
- Zakup usług zdrowotnych, zaplanowano środki w wysokości 720,- z przeznaczeniem na opłacenie kosztów badań wstępnych i okresowych, wykonano wydatki w wysokości 719,- zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 32.435,- zł. Wykonanie wyniosło 30.362,04 zł, z czego opłacono zakup usług informatycznych, transportowych, kominiarskich, konserwację gaśnic, naprawy instalacji elektrycznej, oraz sprzętu biurowego, usługi psychologa, a także prowizje bankowe oraz opłaty pocztowe.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet, plan – 1.880,- zł wykonano w wysokości 1.870,83 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan w wysokości 1.850,- zł zrealizowano na poziomie 1.779,70 zł.
- Zaplanowano środki w wysokości 4.035,- zł na podróże służbowe, z tego wydatkowano 3.842,96 zł.
- Różne opłaty i składki, plan w wysokości 2.770,- zł z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia budynków i sprzętu, wykonano wydatki w wysokości 2.736,63 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie – 81.636,- zł.
- Zabezpieczono środki w wysokości 3.830,- zł w celu opłacenia kosztów szkoleń pracowników. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 3.806,- zł.

Plan wydatków na realizację projektu finansowanego ze środków EFS pt. „Przez zabawę do wiedzy” wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuczna nr XIV/74/12 z dnia 29 stycznia 2012 r. 19 lipca 2012 r. zwiększono, uchwałą nr XVIII/98/12, plan o kwotę 2.100,- zł oraz uchwałą nr XII/120/12 z 31 grudnia 2012 r. o kwotę 1.677,- zł.

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 115.851,- zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 101.499,58 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Wyplata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan 7.011,- zł, wypłacono dodatki na kwotę 6.808,71 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano środki w wysokości 69.853,- zł, z czego wypłacono 67.214,47 zł z przeznaczeniem na płace nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
- Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę 6.650,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości 6.642,96 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 13.903,- zł, opłacono składki w wysokości 12.975,64 zł.
- Składki na fundusz pracy, plan 2.051,- zł, opłacono składki w wysokości 1.880,13 zł.
- W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 10.500,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 198,08 zł na zakup środków czystości i materiałów.
- Zakup usług pozostałych, plan 500,- zł, wydatkowano 396,59 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie – 5.383,- zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 15.000,- zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 14.763,24 zł. Wydatki zabezpieczono jako udział własny w realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS polegającego na utworzeniu punktu przedszkolnego na terenie Gmin Tuczna. W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian w planie. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano środki w wysokości 12.000,- zł, z czego wypłacono 11.763,24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie woźnej.
- Zakup materiałów i wyposażenia, plan i wykonanie 3.000,- zł.

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano środki w wysokości 985.685,- zł z czego wykonano wydatki w na poziomie 931.619,81 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane zadania zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Wyplata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan 47.012,- zł, wypłacono dodatki na kwotę 45.636,64 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano środki w wysokości 655.594,- zł, z czego wypłacono 634.126,55 zł z przeznaczeniem na płace nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
- Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę 49.550,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości 49.538,68 zł.

- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 130.185,- zł, opłacono składki w wysokości 115.348,55 zł.
- Składki na fundusz pracy, plan 14.743,- zł, opłacono składki w wysokości 13.165,43 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe, plan 1.250,- zł, wykonanie w wysokości 1.210,50 zł.
- W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 32.500,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 22.272,78 zł, z czego zakupiono: olej opałowy, wyposażenie biurowe oraz środki czystości.
- Zakup pomocy dydaktycznych, plan – 300,- zł, wykonanie 254,65 zł.
- W celu zakupu energii zaplanowano kwotę 10.400,- zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz wody, wykonano wydatki w kwocie 6.816,36 zł.
- Zakup usług zdrowotnych, zaplanowano środki w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów badań wstępnych i okresowych, wydatki w wysokości 584,- zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 4.750,- zł. Wykonanie 4.700,49 zł, z czego opłacono, między innymi, koszty przeglądu gaśnic oraz kotła grzewczego.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet, plan – 1.100,- zł, wykonanie 623,61 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan w wysokości 300,- zł, wydatki w wysokości 201,05 zł.
- Zaplanowano środki w wysokości 1.000,- zł na podróże służbowe, z tego wydatkowano 739,52 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 36.401,- zł przekazano odpis w wysokości 36.401,- zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano kwotę 179.052,- zł z czego wykonano wydatki w wysokości 171.253,86 zł. Całość wydatków zrealizowano w celu zapewnienia dojazdu dzieci do szkół, z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.052,- zł, opłacono składki w wysokości 1.539,- zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe opiekunów, plan 12.000,- zł, wykonanie w wysokości 11.245,59 zł.
- Wydatki związane z dowożeniem, plan 165.000,- zł, wykonanie 158.469,27 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan wyniósł 2.100,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatkowano kwotę 2.100,- zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne zaplanowano środki w wysokości 109.306,- zł, natomiast wydatki wyniosły 105.272,44 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano środki w wysokości 76.972,- zł, z czego wypłacono 75.041,25 zł.
- Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę 6.010,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości 6.006,19 zł.

- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 14.078,- zł, opłacono składki w wysokości 12.911,59 zł.
- Składki na fundusz pracy, plan 1.474,- zł, opłacono składki w wysokości 1.266,99 zł.
- W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 2.300,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 2.276,61 zł, z czego zakupiono środki czystości.
- W celu zakupu energii zaplanowano kwotę 3.500,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.852,01 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup gazu oraz energii elektrycznej.
- Zakup usług zdrowotnych, zaplanowano środki w wysokości 150,- zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów badań wstępnych i okresowych, wydatkowano kwotę 130,- zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 1.100,- zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.065,80 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 3.282,- zł przekazano odpis w wysokości 3.282,- zł.
- Zabezpieczono środki w wysokości 440,- zł w celu opłacenia kosztów szkoleń pracowników, wydatkowano 440,- zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan i wykonanie wyniosło 30.171,- zł. Środki wydatkowano zgodnie z następującym wyszczególnieniem:

- Wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli zaplanowano i wydatkowano 3.200,- zł.
- Wydatki przeznaczone na prace komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, plan i wykonanie 132,- zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów plan wyniósł 26.839,- zł, z tego przekazano odpis w wysokości 26.839,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia, plan – 22.690,- zł, wykonanie 21.321,56 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomani, plan 100,- zł, wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wyniósł 22.590,- zł, natomiast wykonanie zrealizowano w kwocie 21.321,56 zgodnie z poniżej przedstawionym wyszczególnieniem:

- Wynagrodzenia osobowe, plan i wykonanie w wysokości 9.000,- zł. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownicy zatrudnionej w świetlicy środowiskowej.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 711,- zł, wykonano wydatki w kwocie 710,16 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.795,- zł, opłacono składki w wysokości 1.688,40 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe, plan w wysokości 8.327,- zł wykonano w kwocie 7.443,- zł. Środki przeznaczone na wydatki z tytułu badań osób uzależnionych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego, świetlicy środowiskowej, a także diet GKRP.

- Zakup usług pozostałych, zabezpieczono kwotę 2.757,- zł, natomiast realizacja wyniosła 2.480,- zł. Środki zostały wydatkowane na opłacenie wniosków do Sądu Rejonowego za wydanie opinii, konsultację oraz badania.

Dział 852 Pomoc społeczna, plan 1.020.980,- zł, wykonanie 997.674,14 zł z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, plan – 165.600,- zł, wydatki wykonano w wysokości 164.576,07 zł. Środki zostały przeznaczone na opłacenie pobytu 7 podopiecznych GOPS Tuczna w DPS.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 4.548,- zł, wydatkowano 4.419,29 zł, składki opłacano średnio za 11 osób.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych plan 206.956,- zł, wykonanie 206.145,23 zł, z tego:

- 168.590,- plan, wykonanie 167.863,71,- zł wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla średnio 106 osób liczba świadczeń 555;
- 24.000,- zł plan, wykonanie 23.916,26 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, liczba świadczeń 66 dla 51 osób;
- 14.366,- plan z przeznaczeniem na realizację zasiłków celowych i okresowych związanych z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach”. Wykonano wydatki w wysokości 14.365,26 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, zaplanowano kwotę 7.500,- zł, z czego wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 7.122,76 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan 50.200,- zł, wykonanie 49.312,64 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków dla 11 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, plan 406.476,- zł, wykonano w wysokości 391.630,84 zł. Za kwotę tą zrealizowano następujące zadania:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan i wykonanie 1.800,- zł.
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach” plan 657,- zł, wykonanie 616,- zł.
- Wynagrodzenia osobowe plan 186.000,- zł, wykonanie 180.479,75 zł na wynagrodzenie 3 etatów pracowników socjalnych, ½ etatu księgowej, kierownika GOPS.

- Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach” plan 52.875,- zł, wydatki w wysokości 52.874,42 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 13.747,- zł, wykonanie 13.746,31 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach” plan 3.087,- zł, wykonanie 3.086,51 zł.
- Składka ZUS plan 34.000,- zł, wykonanie 31.017,27 zł.
- Składka ZUS związana z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach” plan 9.753,- zł, wydatkowano 9.752,57 zł.
- Składka na fundusz pracy plan 4.800,- zł, wykonanie 4.381,91 zł
- Składka na fundusz pracy związana z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach” plan 1.372,- zł, wydatkowano 1.371,10 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe, plan i wykonanie 205,- zł.
- Zakup materiałów biurowych plan 11.000,- wykonanie 9.990,75 zł.
- Zakup materiałów biurowych związanych z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach” plan i wykonanie 276,- zł.
- Badania okresowe plan 300,- zł, wykonanie 280,- zł.
- Zakup pozostałych usług plan 8.300,- zł, wykonanie 6.634,68 zł z wykorzystaniem na opłaty pocztowe, naprawę kserokopiarki, prenumeraty, prowizje bankowe.
- Zakup pozostałych usług związanych z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach” plan 53.177,- zł, wydatkowano kwotę 53.176,21 zł.
- Zakup usług dostępu do internetu plan 1.100,- zł, wykonanie 1.015,75 zł.
- Zakup usług telefonii komórkowej plan 300,- zł, wykonanie 252,71 zł.
- Zakup usług telefonii stacjonarnej plan 700,- zł, wykonanie 636,81 zł.
- Zakup usług telefonii stacjonarnej związany z projektem EFS plan i wykonanie 200,- zł.
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe plan 9.000,- zł, wykonanie 6.229,19 zł.
- Podróże służbowe plan 4.000,- zł, wykonanie 3.800,67 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.817,- zł, wykonanie 5.816,30 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związany z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach” plan 1.100,- zł, wykonano wydatki w kwocie 1.093,93 zł.
- Podatek od nieruchomości plan i wykonanie 457,- zł
- Szkolenie pracowników plan i wykonanie 2440,- zł.

Plan wydatków na realizację projektu finansowanego ze środków EFS pt. „Twój los w twoich rękach” wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tucznia nr XIII/69/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Uchwałą nr 119/105/12 z 29 września 2012 r. dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami.

Rozdział 85220 Mieszkania chronione, plan 4.900,- wykonano w wysokości 4.642,54 zł, środki zostały wydatkowane na zakup energii w mieszkaniu chronionym – 2.445,52 zł oraz zakup materiałów 2.197,02 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, plan w wysokości 46.000,- wykonanie wyniosło 42.339,78 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek – plan 39.200,- zł, wykonanie 36.661,43 zł.
- Składka ZUS plan 6.800,- zł, wykonanie 5.678,35 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 128.800,- zł, z tego zrealizowano wydatki w kwocie 127.484,99 zł.

- Wydatki z przeznaczeniem na dożywanie 214 osób, oraz na wypłatę 39 zasiłków celowych z programu dożywanie. Plan 125.000,- zł, wykonanie 123.975,30 zł.
- Zakup materiałów, plan 2.300,- zł, wykonanie 2.167,44 zł.
- Zakup energii plan 1.500,- zł, wydatkowano 1.342,25 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan – 52.752,- zł, z tego wykonano 52.200,- zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS „Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny”. Plan uchwalono 31 grudnia 2012 r. w wysokości 52.752,- zł, wydatkowano środki w wysokości 52.200,- zł zgodnie z następującym wyszczególnieniem:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora projektu, plan 501,- zł, wykonanie 500,- zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, plan 52.251,- zł, wykonanie 51.700,- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan – 179.192,- zł, z tego wykonano 122.014,60 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom zamieszkującym teren Gminy Tucznna zaplanowano środki w wysokości 167.987,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 111.169,60 zł. Zrealizowano także inne formy pomocy dla uczniów, plan 11.205,- zł, z tego wydatkowano 10.845,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 304.991,- zł, wykonanie 262.778,63 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki w wysokości 148.554,- zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 135.306,43 zł

- Wynagrodzenia osobowe plan 49.960,- zł, wykonanie 49.793,28 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Składka ZUS plan 8.500,- zł, wykonanie 8.167,92 zł.
- Składka na fundusz pracy plan 1.225,- zł, wykonanie 1.169,31 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, plan 27.681,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 22.022,65 zł z przeznaczeniem między innymi na zakup paliwa do zestawu asenizacyjnego.
- Na zakup energii elektrycznej zabezpieczono środki w wysokości 52.850,- zł, wydatkowano kwotę 47.835,61 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki wysokości 2.000,- zł, z tego wykonano wydatki w wysokości 1.999,03 zł.
- Plan w wysokości 4.000,- zł zabezpieczono na zakup usług telefonii komórkowej, z tego wydatkowano kwotę 2.002,63 zł z przeznaczeniem na opłacenie abonamentów oraz powiadomień alarmowych z przepompowni ścieków.
- Różne opłaty i składki, plan 150,- zł, wydatkowano 128,- zł na ubezpieczenie zestawu asenizacyjnego.
- Odpis na ZFŚS, plan i wykonanie 2.188,- zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w wysokości 22.840,- zł, z tego wykonano kwotę 21.829,81 zł. W tej kwocie na zakup materiałów – worków do wywozu nieczystości wydatkowano 428,53 zł, natomiast pozostałe środki – 21.829,81 zł przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z wywozem nieczystości.

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan w wysokości 126.772,- zł zrealizowano w kwocie 98.389,15 zł. Z tego na zakup energii elektrycznej wydatkowano 74.498,29 zł oraz na konserwację urządzeń energetycznych wydatkowano 23.890,86 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan 3.225,- zł zabezpieczono na realizację zadań związanych ochroną środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy, wykonano wydatki w wysokości 3.224,71 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 630.292,- zł, wykonanie 595.061,48 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w wysokości 29.483,- zł, natomiast wydatki wyniosły 22.997,25 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – zaplanowano środki w wysokości 17.500,- zł, wydatkowano 16.209,04 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.240,- zł, opłacono składki w wysokości 995,69 zł.
- Składki na fundusz pracy, plan 173,- zł, opłacono składki w wysokości 144,21 zł.
- W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 5.200,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 3.215,51 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 2.846,- zł, wykonano wydatki w wysokości 2.065,- zł.
- Podróże służbowe krajowe, plan – 1.694,- zł, wykonano wydatki w kwocie 367,80 zł.
- Różne opłaty i składki, zaplanowano kwotę 830,- zł, wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 100.404,- zł, z czego zrealizowano wykonanie w kwocie 89.478,28 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich zgodnie z niżej przedstawionym wyszczególnieniem:

- Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło – zaplanowano środki w wysokości 10.452,- zł, wydatkowano 10.361,- zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano środki w wysokości 47.338,- zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 41.677,41 zł. Za tę kwotę zostały zakupione materiały na potrzeby funkcjonowania świetlic wiejskich.
- Zakup energii, plan w wysokości 12.460,- zł został zrealizowany w kwocie 8.350,33 zł. Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz wody.
- Zakup usług pozostałych, plan – 30.154,- zł, wydatki wyniosły 29.089,54 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki, zaplanowano środki w wysokości 90.000,- zł, z czego przekazano dotację w kwocie 86.988,47 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tucznjej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 410.405,- zł, z czego zrealizowano wykonanie w kwocie 395.597,48 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich. Kwota 14.954,06 zł została wydatkowana na modernizację świetlicy w Wólce Zabłockiej i Wólce Zabłockiej Kolonii, natomiast 380.643,42 zł to środki w ramach projektu współfinansowanego ze środków PROW na lata 2007 – 2013 „Remont świetlicy wiejskiej w Mazanówce”. Środki zabezpieczono uchwałą nr XIII/69/11 z dnia 30 grudnia 2011 r., natomiast 28 marca 2012 r., uchwałą nr XVI/82/12, zwiększono plan o kwotę 25.000,- zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, plan – 11.800,- zł, wykonanie 9.129,45 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 11.800,- zł, z tego zrealizowano wydatki w kwocie 9.129,45 zł zgodnie z niżej przedstawionym wyszczególnieniem:

- Wynagrodzenia bezosobowe, plan – 10.960,- zł na potrzeby organizacji zajęć sportowych mieszkańcom z terenu Gmin, wydatkowano kwotę 8.291,40ł.
- Zakup artykułów sportowych i pucharów na potrzeby organizacji turniejów i zawodów sportowych, plan – 840,- zł, wykonanie 838,05 zł.

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 1.879.393,- zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 1.850.226,28 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan – 302.125,- zł, wykonanie 302.123,15 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 302.125,- zł, z czego zrealizowano 302.123,15 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację następujących zadań:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 3.000,- zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 514,- zł, wykonanie 513,- zł.
- Zakup materiałów, plan i wykonanie 2.410,- zł, za które zakupiono materiały biurowe.
- Różne opłaty i składki, plan 296.201,- zł, natomiast wykonano wydatki w kwocie 296.200,15 zł. Całość kwoty została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolno.

Dział 750 Administracja publiczna, plan i wykonanie 50.710,- zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 50.710,- zł, zgodnie z niżej przedstawionym wyszczególnieniem:

- Wynagrodzenia osobowe, plan i wykonanie 36.063,- zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan i wykonanie – 4.732,- zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne, plan i wykonanie 6.270,- zł.
- Składka na fundusz pracy, plan i wykonanie 1.035,- zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 2.610,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan – 602,- zł, wykonanie 601,35 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan – 602,- zł, wykonanie 601,35 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie z tytułu

umowy zlecenie za aktualizację rejestru wyborców. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz podatek od umowy zlecenie.

Dział 852 Pomoc społeczna, plan – 1.525.956,- wykonano wydatki w wysokości 1.496.791,78 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie, plan 1.433.900,- zł
z tego wykonanie wyniosło 1.406.836,42 zł, w tym:

- Wypłata świadczeń rodzinnych plan 1.392.388,- zł, wykonanie planu w wysokości 1.365.799,93 zł, z tego:
 - na zasiłki rodzinne wydatkowano 420.713,- dla ok. 192 rodzin wypłacono 4.742 zasiłki,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych 231.129,- zł wypłacono 2.460 dodatków,
 - na zasiłki pielęgnacyjne 91.188,- zł dla 52 osób, wypłacono 596 zasiłków,
 - świadczenia pielęgnacyjne 354.489,93 zł wypłacono 596 świadczenia,
 - jednorazowa zapomoga 27.000,- zł dla 27 osób,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 239.080,- zł 651 świadczeń,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne plan 17.700,- zł, wykonanie 17.687,02 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.352,- zł, wykonanie 1.351,76 zł.
- Składki ZUS za pracownika, oraz 9 osoby korzystającą ze świadczeń rodzinnych plan 15.643,- zł, wykonanie 15.642,40 zł.
- Składka na fundusz pracy plan 500,- zł wykonanie 466,49 zł.
- Zakup materiałów biurowych plan 500,- zł, wydatkowano 409,08 zł.
- Zakup pozostałych usług, prowizje bankowe itp. plan 1.300,- zł wykonanie 1.183,- zł.
- Dostęp do Internetu plan 500,- zł, wykonanie 480,13 zł.
- Zakup usług telefonii komórkowej, plan 400,- zł, wykonanie 200,- zł.
- Zakup usług telefonii stacjonarnej, plan 400,- zł, wykonanie 400,- zł.
- Czynsz za lokal, plan 2.670,- zł, wykonanie 2.669,65 zł.
- Odpis na ZFŚS plan 547,- zł, wykonanie 546,96 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz świadczenia rodzinne plan 4.856,- zł wydatkowano 4.155,88 zł, składki opłacano za 9 osób.

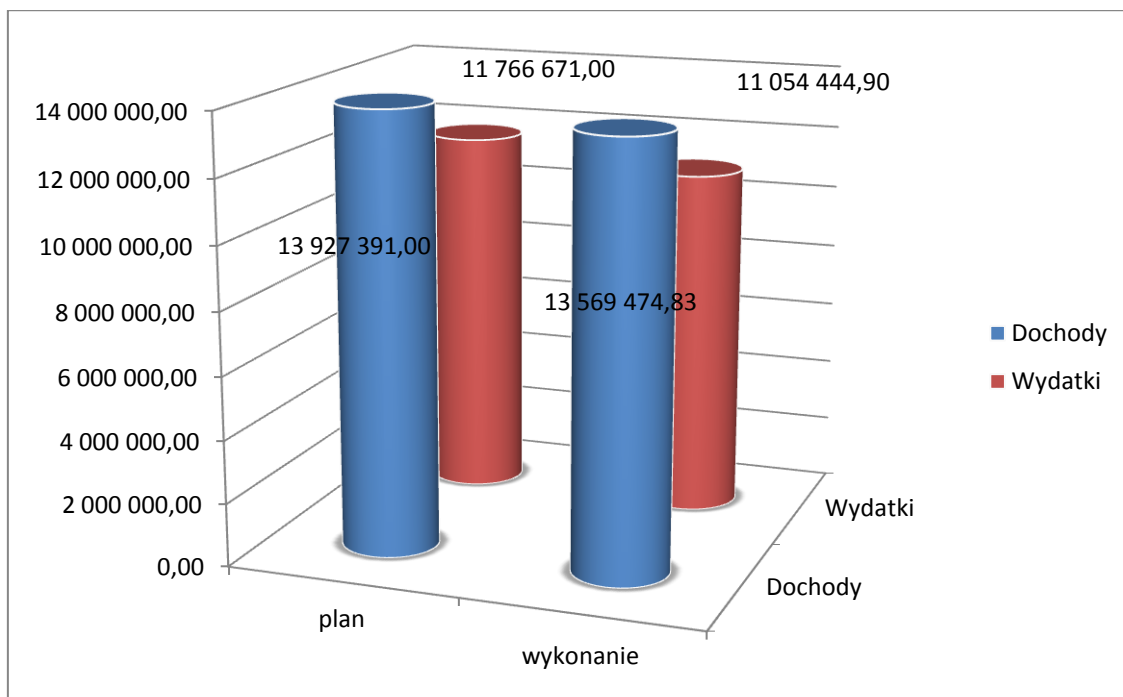
Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 77.000,- zł, wydatkowano 76.999,48 zł, w tym:

- Na zapłatę wynagrodzeń bezosobowych dla opiekunek – plan i wykonanie 44.168,- zł.
- Składka ZUS plan 7.426,- zł, wykonanie 7.425,53 zł.
- Składka FP plan 806,- zł, wykonanie 805,95 zł.
- Zakup usług pozostałych – za usprawnianie psychofizyczne dziecka plan i wykonanie 24.600,- zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 10.200,- zł wykonano kwotą 8.800,- zł z przeznaczeniem na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 88 świadczenia.

Podsumowując realizację planu dochodów i wydatków za 2012 rok dochody wykonano w 99,93 %, a wydatki w 93,95 %.

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



Dochody i wydatki realizowano planowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla zalegających wystawiano upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze.

W ciągu 2012 roku zaciągnięto kredyty i pożyczkę długoterminową na sfinansowanie inwestycji realizowanych w roku budżetowym.

Kwotę 550.000 zł zaciągnięto jako kredyt na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni – etap II współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Okres spłaty powyższego kredytu zaplanowany jest od grudnia 2012 r. do marca 2017 r.

Kwotę 545.467,21 zł zaciągnięto jako pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedające finansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kwotę 178.116 zł zaciągnięto jako pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedające finansowanie inwestycji remont świetlicy wiejskiej w Mazanówce współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stan zadłużenia na początku roku 2012 wynosił **8.576.133,13** zł, w tym:

z tytułu kredytów 4.881.500,34 zł

z tytułu pożyczek 3.694.632,79 zł

W wyniku spłaty kredytów i pożyczek, stan zadłużenia został zmniejszony o kwotę **3.949.526,34 zł**, natomiast zwiększenie kwoty zadłużenia o **1.273.583,21 zł** spowodowane zostało zaciągnięciem kredytu i pożyczek na powyżej opisane zadania.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz krótkoterminowych wynosi **5.900.190 zł**, w tym:

z tytułu kredytów 4.021.734,- zł

z tytułu pożyczek 1.878.456,- zł.

I.4 STOPNIENIE ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Największą pozycją budżetową, jeżeli chodzi o wydatki realizowane w ramach programów wieloletnich jest budowa gminnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków. Okres realizacji tego przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2010 – 2013. Rada Gminy Tucznazabezpieczyła na te zadanie środki w wysokości 11.114.029,- zł, z tego do 31 grudnia 2012 roku wykonano wydatki w wysokości 10.051.040,50 zł. Stanowi to 90,44 % zaplanowanych łącznych nakładów finansowych na to zadanie.

Gmina Tucznarealizuje też wspólnie z Województwem Lubelskim projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” przewidziany do realizacji w latach 2010 – 2014. W ramach tego projektu zrealizowano wydatki w wysokości 3.092,42 zł, co daje 5,93 % wykonania w porównaniu do łącznych nakładów finansowych zaplanowanych w wysokości 52.164,- zł. Tak niski stopień wykonania wynika z tego, iż koordynatorem projektu jest Województwo Lubelskie i opóźnienia spowodowane procedurami przetargowymi wpłynęły na stopień wykonania projektu.

Na lata 2011 – 2014 przewidziano także współdziałanie Gminy Tucznaw projekcie realizowanym przez BLGD ze środków POKL pt. "Utworzenie przedszkola samorządowego dla Gminy Tucznaz". Łączne nakłady finansowe na to zadanie zostały zaplanowane w wysokości 54.800,- zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 33.563,24 zł. Stanowi to 61,25 % zaplanowanych wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania.

W roku 2012 wprowadzono przedsięwzięcie – Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tucznaz, łączne nakłady finansowe wynoszą 55.000,- zł i cała ta kwota przewidziana jest do wydatkowania w 2013 r.

Projekt „Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny” przewidziano do realizacji w latach 2012 – 2013. W roku 2012 zrealizowano wydatki w wysokości 52.200,- zł i jest to 30,37 % łącznych nakładów finansowych zaplanowanych w wysokości 171.876,- zł

II. *INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO*

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

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Część tabelaryczna (synteza):

Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenie(+) zmniejszenie(-) stanu w roku bud.	Plan na: 31.12. 2013 r.	Sposób zagospodarowania				
	31.12. 2011 r.	31.12. 2012 r.			w bezpośr. zarządzie gminy	w zarząd. jednostki komun.	dzierż. najem, leasing	wie- czyste użytk.	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Gr. ogółem (ha)									
w tym:	69,37	80,50	+12,05	78,92	48,16	-	21,70	4,74	5,90
- rolne	42,90	55,19	+12,29	54,72	33,06	-	20,08	-	2,05
-działki budow.	25,34	25,10	- 0,24	25,10	14,89	-	1,62	4,74	3,85
-ter. rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-pozostałe	0	0,21	+0,21	0,21	0,21	-	-	-	-
2. Lasy (ha)	0,68	3,2761	+2,5961	2,1661	3,2761	-	-	-	-
3. Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Budynki	32	31	-1	29	24	-	7	-	-
-liczba ogółem									
w tym:									
- mieszkalne	2 w tym 8 mieszka	3 w tym 10 mieszka	-	3 w tym 9 mieszka	-	-	3 w tym 10 mieszka	-	-
-obiekty szkolne	3	2	-1	2	-	-	2	-	-
-obiekty kultural.	11	11	-	11	11	-	-	-	-
-obiekty sł. zdro.	1	0	-1	0	-	-	0	-	-
-pozostałe obiek użytecz. publ.	7	8	+1	8	8	-	-	-	-
-inne	9	9	-	9	7	-	2	-	-
5. Budowle i urz. techniczne: wodociągi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- liczba	1	1	-	-	-	-	-	-	1
- długość w km	105	105	-	105	-	-	-	-	105
- oczyszcz. ści.	1	1	-	1	1	-	-	-	-
- kanalizacja w km	16	16	-	16	16	-	-	-	-
-wysyp. liczba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-drogi gminne	244,70	246,	+1,3671 ha	246,	246,	-	-	-	-
-dł. w km	ha	0671ha		0671 ha	0671 ha				
-obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.Śr. transp-szt.	11	10	-1	10	-	-	-	-	-
7.Inw. gminne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-stan zaang. (w mln zł)									
8. Lokaty kapit.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- warto. w mln zł									
9. Pożyczki udzie.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(w mln zł)									
10. Obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
własne sprzedaż w mln zł									

Tuczna dnia, 31. 12. 2012 r.

Część opisowa do projektu.

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Tucznna na dzień 31.12.2012 r.

Stan skomunalizowanych gruntów na dzień dzisiejszy wynosi 80,50 ha.

W tym gruntów rolnych jest 55,19 ha z czego 20,08 ha gruntów we wsiach Dąbrowica Duża, Tucznna, Mazanówka, Wiski jest wydzierżawiona rolnikom a powierzchnia gruntów 6,85 ha jest w bezpośrednim zarządzie gminy /grunt pod hydroforniami, wyrobiska/.

Jest 25,10 ha gruntów budowlanych położonych w różnych wsiach gminy Tucznna.

Z tego 14,89 ha jest w bezpośrednim zarządzie gminy /grunt remizami, pod SKR/. Działka o powierzchni 4,74 ha w POM Międzyłes oddana jest w użytkowanie wieczyste.

Na dzień 31.12.2012 r. dochody ze sprzedaży mienia za rok 2012 wyniosły 351.177,00 zł., dochody z wynajmu z obwodów łowieckich wyniosła 4.128,07 zł. oraz z wynajmu mienia 110.279,16 złotych.

Na dzień dzisiejszy do zasobów mienia komunalnego przyjęto nieruchomości o powierzchni łącznej 16,5432 ha na kwotę około 132.345,60 zł, w tym rolne o powierzchni 12,29 ha, a także grunty leśne 2,5961 ha, nieużytki 0,21 ha, drogi 1,3671 ha. Planuje się nadal komunalizację gruntów rolnych i budowlanych, które nie mają uregulowanego tytułu własności. W zasobach mienia komunalnego znajduje się działka leśna w Wiskach o powierzchni 0,68 ha, która stanowi piaskownię gminną.

Na dzień dzisiejszy w zasobie mienia komunalnego znajduje się 31 budynków.

Dwa czynne obiekty oświatowe przekazane są w zarząd dyrektorom szkół. W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje 11 świetlic wiejskich, przeznaczonych na cele ogólnowiejskie. W zasobie pozostaje również 8 obiektów strażackich – remizy, które są przekazane do użytkowania jednostkom OSP. Są też 3 budynki komunalne mieszkalne: Dom Nauczyciela z 5 mieszkaniami, budynek po byłym Posterunku Policji z 3 mieszkaniami, budynek po przedszkolu z 1 mieszkaniem oraz mieszkaniem chronionym. Mieszkania te wynajęto.

W zasobie mienia komunalnego znajduje się 9 budynków (budynek urząd gminy, zlewnie mleka, oczyszczalnia), które znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy. W zasobie mienia komunalnego znajduje się wodociąg gminny o długości 105 km, który jest przekazany Zakładowi Usług Wodnych w Parczewie do konserwacji i eksploatacji oraz kanalizacja o długości 16 km z oczyszczalnią ścieków.

Drogi gminne stanowią na dzień dzisiejszy stanowią powierzchnię 246,0671 ha gruntów i w całości zostały skomunalizowane.

Łączna wartość mienia komunalnego stanowi kwotę 20.558.485,59 złotych.

Tucznna, dnia 31.12.2012 r.

**DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TUCZNEJ**

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW
I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TUCZNEJ
ZA 2012 ROK**

Tuczna, 28 luty 2013 r.

- I.** Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek 2012 roku wynosił – **0 zł.**
- II.** **Planowana dotacja – 90.000,00 zł.**
w tym przekazana – **86.988,47 zł.**
odsetki bankowe za rok - **0,36 zł.**
- Planowana dotacja z Ministerstwa Kultury – **1.607,00 zł.** wykonanie – **1.607,00zł.**
Dotacja z Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek” – **895,01 zł.**
- III.** Planowane wydatki – **92.502,37 zł.**
Wykonano – **88.595,83 zł.**
w tym:
1. Zużycie materiałów i energii plan - 2.000 zł. wykonanie 1.476,04 zł
w tym:
 - a. materiały remontowe, wyposażenie plan – 300,- zł. wykonania nie było.
 - b. materiały biurowe plan – 1.000,- zł. wykonanie – 951,74 zł., zakupiono materiały biurowe.
 - c. pozostałe materiały plan – 100,- zł. wykonania nie było,
 - d. akcesoria komputerowe plan – 600,- zł. wykonanie – 524,30 zł. zakupiono akcesoria komputerowe, programy, tusz.
 2. Usługi obce plan – 7.000,- zł. wykonanie – 5.028,30 zł.
w tym:
 - a. usługi remontowe plan – 2.000,00 zł. wykonanie 1.722,00 zł., wyremontowano wejście do biblioteki (schody, rynny),
 - b. usługi transportowe plan 200,00 zł. wykonanie 192,00 zł.
 - c. usługi kulturalne plan – 600,00 zł. wykonanie 510,00 zł., zapłacono za teatryk i wizytę dzieci w muzeum,
 - d. usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe plan – 3.400,00 zł., wykonanie – 3.319,98 zł. zapłacono za rozmowy telefoniczne i Internet,
otrzymano zwrot kosztów za Internet w kwocie 895,01 zł,
per saldo wynosi 2.205,48 zł.
 - e. pozostałe usługi plan – 800,00 zł. wykonanie – 398,82 zł. zapłacono za usługę informatyczną, zapłacono prowizję za obsługę rachunku bankowego
 3. Opłaty i ubezpieczenia plan – 1.500,00 zł wykonanie – 1.035,80 zł
w tym:
 - a. ubezpieczenia majątku i inne opłaty /abonamenty/ plan – 1.500,00 zł. wykonanie – 1.035,80 zł.
zapłacono abonament RTV oraz polisę i ubezpieczenie wyposażenia biblioteki.
 4. Świadczenia na rzecz pracowników plan – 2.000,00 zł. wykonanie - 1.800,90 zł.
w tym:
 - a. odpis na ZFŚS plan – 1.700,00 zł. wykonanie - 1.640,90 zł.
 - b. szkolenia pracownicze, kursy plan – 100,00 zł. wykonania nie było,
 - c. badania lekarskie plan – 200,00 zł. wykonanie - 160,00 zł.

5. Na wynagrodzenie i pochodne zaplanowano – 60.000,00 zł.
wydatkowano – 59.242,95 zł.
w tym:
- a. wynagrodzenia osobowe plan – 60.000,00 zł. wykonanie – 59.242,95 wynagrodzenie dyrektora i pracownika biblioteki,
6. Narzuty na wynagrodzenia plan – 12.000,00 zł. wykonanie – 11.027,10 zł.
w tym:
- a. składka na ubezpieczenia społeczne plan – 10.000,00 zł. wykonanie – 9.988,02 zł
 - b. składka na fundusz pracy plan – 2.000,00 zł. wykonanie – 1039,08 zł.
7. Pozostałe koszty plan – 8.002,37 zł. wykonanie – 7.377,38 zł.
w tym:
- a. podróże służbowe plan – 650,00 zł. wykonanie – 600,77 zł.
 - b. nagrody konkursowe, wyróżnienia, puchary plan – 200,00 zł. wykonanie 145,36 zł.
 - c. koszty promocyjne plan – 300,00 zł. wykonania nie było .
 - d. zakup książek i czasopism plan – 6.300 zł. wykonanie - 6.092,76 zł. prenumerata prasy regionalnej, dziecięcej i młodzieżowej i zakup książek do biblioteki.
 - e. inne koszty plan – 552,37 zł. wykonanie – 538,49 zł. zakupiono art. spożywcze dla dzieci na akcje biblioteczne.
 - f. zakup książek z Biblioteki Narodowej plan – 1.607,00 zł. wykonanie – 1.607,00 zł. zakup książek z dotacji ministerialnej.

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

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