



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Poz. 1934

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 WÓJTA GMINY SUSIEC

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Susiec za rok 2016 rok i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

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

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

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez samorządowe instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Suścu i Muzeum Pożarnictwa w Oseredku, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Susiec

Zbigniew Naklicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Susiec
z dnia 15 marca 2017 roku

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Susiec za 2016 rok

Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Susiec za 2016 rok

WSTĘP

Budżet Gminy Susiec na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr VIII/70/2015 w ustawowym terminie, to jest na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2015 roku.

W 2016 roku plan budżetu gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Gminy Susiec oraz zarządzeniami Wójta Gminy Susiec głównie w związku:

- z pozyskaniem dodatkowych środków i dotacji na zadania własne i zlecone,
- zmianami wartości zaplanowanych inwestycji i zadań statutowych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym,
- wprowadzaniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok ustalony został w kwocie **28.636.275,81 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości:	27.858.503,72 zł,
- dochody majątkowe w wysokości:	777.772,09 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok na koniec okresu sprawozdawczego został ustalony w wysokości **31.486.275,81 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości:	26.856.724,81 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości:	4.629.551,00 zł.

Planowany wynik budżetu wynosi - 2.850.000,00 zł (deficyt); na dzień 31 grudnia 2016 roku wynik budżetu był dodatni i wyniósł 152.065,38 zł (nadwyżka).

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów budżetowych za okres 2016 roku został wykonany w wysokości **28.316.564,87 zł**, co stanowi 98,88 % całości planu dochodów (28.636.275,81 zł), w tym:

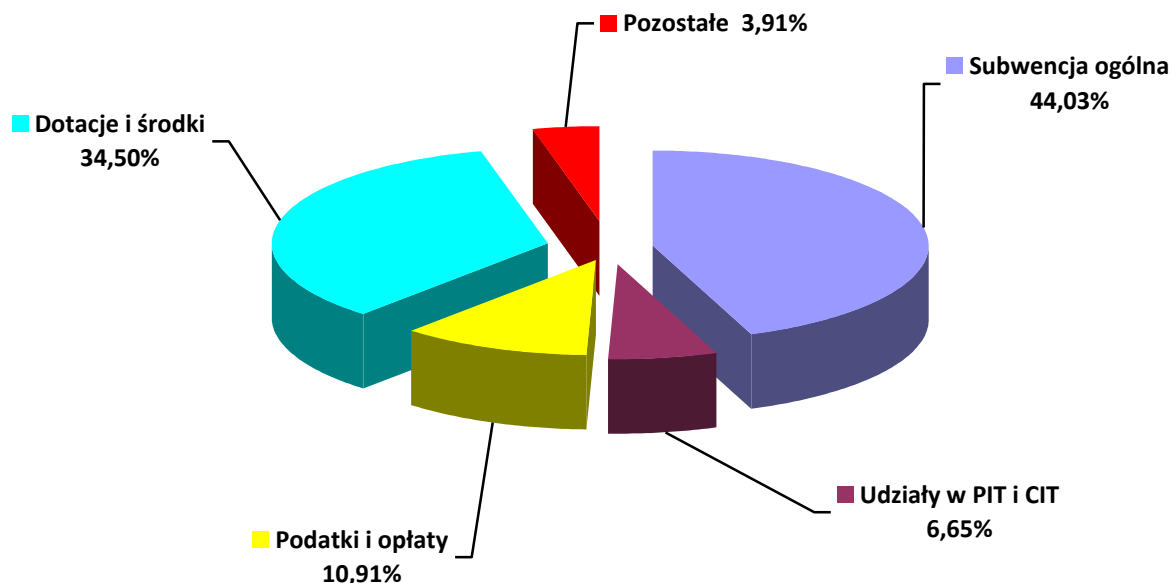
1) **dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości 689.722,29 zł, co stanowi 88,68% planu dochodów majątkowych (plan: 777.772,09 zł) - dochody majątkowe pozyskano głównie z wpływów do budżetu z tytułu:

- sprzedaży mienia gminy – kwota 158.175,77 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i samorządu województwa – kwota 531.546,52 zł,

2) **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości 27.626.842,58 zł, co stanowi 99,17% planu dochodów bieżących (plan: 27.858.503,72 zł) - dochody bieżące pozyskano głównie z tytułu:

- subwencji ogólnej – kwota 12.164.663,00 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota 9.530.075,14 zł,
- podatków i opłat – kwota 3.014.831,47 zł,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - kwota 1.837.604,70 zł,
- pozostałe – kwota 1.079.668,27 zł (m.in. sprzedaż usług komunalnych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, usługi opiekuńcze).

Poniższy wykres przedstawia strukturę wykonanych w 2016 roku dochodów bieżących (kwota 27.626.842,58 zł):



Przedstawienie wykonanych w 2016 roku dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Dochody majątkowe:

- plan dochodów: 89.171,00 zł
- dochody wykonane: 89.171,00zł

Dochody majątkowe w kwocie 89.171,00 zł pochodzą ze sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy (gruntów lub użytków rolnych).

Dochody bieżące:

- plan dochodów: 360.325,12 zł
- dochody wykonane: 360.664,99 zł

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego przy zakupie paliwa w kwocie 357.512,87 zł (100% planu) oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 3.152,12 zł (plan 2.800,00 zł).

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 100,08%, tj.:

- plan dochodów: 449.496,12 zł,
- dochody wykonane: 449.835,99 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Dochody bieżące:

- plan dochodów: 391.500,00 zł
- dochody wykonane: 383.565,51 zł (97,97% planu)

Dochody bieżące z tytułu usług za zbiorowe zaopatrzenie wodę mieszkańców gminy oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na jej terenie (należność główna, odsetki).

Dział 600 „Transport i łączność”

Dochody majątkowe:

- plan dochodów: 520.355,00 zł
- dochody wykonane: 432.136,18 zł

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale obejmują wpływy z poniższych źródeł:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 111709L od drogi powiatowej Nr 3351L w miejscowości Ciotusza Nowa od drogi powiatowej Nr 3549L w miejscowości Kunki o długości 1646,00 mb” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – kwota wykonana 274.355,00 zł (100 % planu),
2. dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 111709L od drogi powiatowej Nr 3351L w miejscowości Ciotusza Nowa od drogi powiatowej Nr 3549L w miejscowości Kunki o długości 1646,00 mb” – kwota wykonana 137.781,18 zł (60,97 % planu); wartość dotacji uległa proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do rzeczywistej wartości zadania,
3. dotacja celowa w ramach podziału środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 111744L w miejscowości Ciotusza Nowa” – kwota wykonana 20.000,00 zł (100% planu).

Dochody bieżące:

- plan dochodów: 70.000,00 zł
- dochody wykonane: 70.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego związanego z remontem drogi gminnej w miejscowości Róża (podział środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zniszczenia dróg gminnych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 roku).

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 85,06%, tj.:

- plan dochodów: 590.355,00 zł,
- dochody wykonane: 502.136,18 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody majątkowe:

- plan dochodów: 67.534,00 zł
- dochody wykonane: 69.004,77 zł

Wykonane w tym dziale dochody majątkowe, to dochody ze sprzedaży mienia gminy (nieruchomości niebędące gruntami lub użytkami rolnymi oraz mienie ruchome).

Dochody bieżące:

- plan dochodów: 248.722,00 zł
- dochody wykonane: 249.422,51 zł

Dochody bieżące głównie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, dzierżawy gruntów rolnych, z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, refundacji kosztów mediów, odsetek od nieterminowego regulowania należności za najem oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 100,69%, tj.:

- plan dochodów: 316.256,00 zł,
- dochody wykonane: 318.427,28 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”Dochody bieżące:

- plan dochodów: 149.259,08 zł
- dochody wykonane: 156.108,33 zł

Wykonane wpływy w tym dziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie spraw obywatelskich, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, zadania z zakresu obrony i prowadzenie spraw wojskowych) – kwota wykonana 73.121,08 zł (100% planu),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota wykonana 7,95 zł,
- wpływy ze sprzedaży map, folderów itp. – kwota wykonana 8.911,30 zł,
- środki otrzymane od Krajowego Funduszu Szkoleniowego celem sfinansowania kosztów kształcenia pracowników administracyjnych urzędu gminy – kwota wykonana 3.136,00 zł
- wpływy za korzystanie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy z samochodów stanowiących mienie gminy służących do przewozu podopiecznych w/w jednostki – kwota wykonana 70.932,00 zł.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 104,59%, tj.:

- plan dochodów: 149.259,08 zł,
- dochody wykonane: 156.108,33 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”Dochody bieżące:

- plan dochodów: 8.279,00 zł
- dochody wykonane: 8.278,94 zł

W ramach tego działu, w roku sprawozdawczym, wpłynęła do budżetu dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie Susiec oraz na zakup urn przezroczystych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”Dochody bieżące:

- plan dochodów: 2.000,00 zł
- dochody wykonane: 2.000,00 zł

W roku 2016 roku, do budżetu gminy, wpłynęła w kwocie 2.000,00 zł dotacja celowa z budżetu powiatu przeznaczona na zakup sprzętu i wyposażenia do OSP w Grabowicy oraz remont OSP w Suścu.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Realizowane w ramach tego działu wpływy z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 4.467.873,23 zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe – kwota wykonana 6.301,76 zł (101,31% planu),
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota wykonana 1.433.667,30 zł (99,29% planu),
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – kwota wykonana 1.061.848,48 zł (96,44% planu),
- wpływy z opłat takich jak: skarbowe i eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota wykonana 127.836,75 zł (96,85% planu),

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, to jest wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - kwota wykonana 1.837.604,70 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika odprowadzającego w terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i zasiłek chorobowy – kwota wykonana 454,24 zł,
- zasądzona przez sąd nawiązka na rzecz gminy za przywłaszczenie drzew sosnowych – kwota wykonana 160,00 zł.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 99,48%, tj.:

- plan dochodów: 4.491.122,00 zł,
- dochody wykonane: 4.467.873,23 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym ujmowane są głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej ustalonej i przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych, zwrotów kosztów egzekucyjnych i komorniczych oraz z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku VAT i CIT za 2015 rok.

W 2016 roku, w ramach tego działu, do budżetu gminy wpłynęła również kwota w wysokości 94.826,92 zł (w tym majątkowe 37.712,09 zł) tytułem częściowej refundacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2015 roku – dotacja otrzymana z budżetu państwa.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 99,98%, tj.:

- plan dochodów: 12.304.489,92 zł,
- dochody wykonane: 12.301.785,70 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dochody bieżące:

- plan dochodów: 253.685,02 zł
- dochody wykonane: 277.374,95 zł

Wykonane wpływy w tym dziale obejmują:

- dotację z budżetu państwa na zadania własne związane z wychowaniem przedszkolnym – kwota wykonana 200.020,00 zł (100% planu),
- dotację z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku

szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota wykonana 43.430,25 zł (97,41% planu),

- środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. *Wojewódzki konkurs ekologiczny „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna” – VII edycja*, którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej oraz wiedzy przyrodniczej dzieci i młodzieży szkolnej – kwota wykonana 4.000,00 zł,
- pozostałe dochody, w tym: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, usługi najmu wraz z refakturami mediów, darowizna na stypendia naukowe dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łosińcu (kwota wykonana 5.000,00 zł), wpłaty do budżetu gminy środków pozostałych na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 109,34%, tj.:

- plan dochodów: 253.685,02 zł,
- dochody wykonane: 277.374,95 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody bieżące:

- plan dochodów: 8.787.679,00 zł
- dochody wykonane: 8.616.080,34 zł

Wykonane dochody w tym zakresie pochodzą głównie z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, dotacji celowych z budżetu gminy na zadania własne oraz pozostałych własnych dochodów z zakresu pomocy społecznej.

Otrzymane dochody w roku sprawozdawczym realizowane były następująco:

- wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zasiłki okresowe i stałe, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, pomoc państwa w zakresie dożywiania, ośrodki pomocy społecznej) - kwota wykonana 8.515.531,72 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 8.060.268,63 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności przez podopiecznych za usługi opiekuńcze – kwota wykonana 60.632,52 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności przez podopiecznych przebywających w gminnym domu opieki – kwota wykonana 29.125,76 zł,

- 5 % udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej, dochody ze specjalistycznych usług opiekuńczych) – kwota wykonana 6.997,62 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym –kwota wykonana 437,45 zł,
- pozostałe wpływy – kwota wykonana 3.355,27 zł (zwrot do jednostki budżetowej pobranych nienależnie dotacji wraz z odsetkami).

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 98,05%, tj.:

- plan dochodów: **8.787.679,00 zł,**
- dochody wykonane: **8.616.080,34 zł.**

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Dochody bieżące:

- plan dochodów: 53.320,00 zł
- dochody wykonane: 53.320,00 zł

W tym dziale została zaplanowana i w 100% wykonana dotacja celowa przyznana i otrzymana z budżetu Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 100,00%, tj.:

- plan dochodów: **53.320,00 zł,**
- dochody wykonane: **53.320,00 zł.**

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody bieżące:

- plan dochodów: 140.970,62 zł
- dochody wykonane: 140.869,88 zł

Wykonane w tym dziale dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota wykonana 133.209,00 zł, co stanowi 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” – kwota wykonana 675,00 zł, co stanowi 100% planu,
- dotację celową z Powiatu Tomaszowskiego przeznaczoną na bieżącą działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suścu - kwota wykonana 5.726,62 zł, co stanowi 100% planu,

- wpływy z tytułu pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sułcu – kwota wykonana 1.259,26 zł, co stanowi 92,59 % planu.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 99,93%, tj.:

- plan dochodów: 140.970,62 zł,
- dochody wykonane: 140.869,88 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody majątkowe:

- plan dochodów: 63.000,00 zł
- dochody wykonane: 61.698,25 zł

Wpływy od mieszkańców gminy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Susiec” współfinansowanego środkami unijnymi.

Dochody bieżące:

- plan dochodów: 629.664,05 zł
- dochody wykonane: 572.011,46 zł

Wykonane wpływy z tym dziale na kwotę 633.709,71 zł obejmują:

- wpływy za odprowadzanie ścieków w wysokości 183.884,29 zł (należność główna, odsetki), co stanowi 96,02% planu,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 380.540,41 zł (należność główna, odsetki, koszty upomnienia), co stanowi 90,09% planu,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski w kwocie 6.846,63 zł,
- dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 740,13 zł dokonanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (wpływ opłaty produktowej za lata ubiegłe).

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 91,49%, tj.:

- plan dochodów: 692.664,05 zł,
- dochody wykonane: 633.709,71 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Dochody bieżące:

- plan dochodów: 5.200,00 zł
- dochody wykonane: 5.198,83 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła:

- dotacja celowa z budżetu powiatu w łącznej wysokości 2.998,83 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ciotuszy Nowej (1.000,00 zł), zakup strojów dla zespołu ludowego „Olszanka” z Wólki Łosinieckiej (1.000,00 zł) oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Nowinach (998,83 zł),
- darowizna na wykonanie tablicy upamiętniającej miejsce pamięci narodowej w miejscowości Róża – kwota wykonana 2.200,00 zł.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 99,98%, tj.:

- plan dochodów: 5.200,00 zł,**
- dochody wykonane: 5.198,83 zł.**

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2016 roku

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności oraz wybrane aktywa finansowe wynosiły ogółem 1.251.865,44 zł, w tym:

1. gotówka i depozyty w łącznej wysokości 98.427,99 zł, w tym:
 - środki pieniężne budżetu i jednostek zgromadzone na rachunkach bankowych: 98.427,99 zł,
2. należności wymagalne w łącznej wysokości 1.004.774,15 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze oraz opłaty za wodę i ścieki): 28.950,95zł,
 - z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego: 556.145,85 zł,
 - z tytułu podatków od osób fizycznych: 84.470,26 zł,
 - z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 305.490,20 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 22.901,96 zł,
 - pozostałe: 6.814,93 zł,
3. pozostałe należności niewymagalne w łącznej wysokości 108.913,28 zł, w tym:
 - z tytułu podatku VAT: 29.189,40 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 26.200,01 zł (głównie czynsze oraz opłaty za wodę i ścieki),
 - z tytułu podatków od osób fizycznych: 1.857,00 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 41.206,90 zł,
 - pozostałe: 10.459,97 zł,
4. sprzedaż ratalna mienia ruchomego gminy z terminem zapłaty przypadającym na 2018 rok: 39.750,02 zł - nabycie samochodu asenizacyjnego przez Spółdzielnię Socjalną ARKA w Suścu; okres spłaty: 36 miesięcznych rat.

W celu windykacji należności wymagalnych prowadzone są postępowania administracyjne oraz cywilno-prawne przez:

1. Wójta Gminy Susiec z zakresu zaległości podatkowych, czynszowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zakresu zaległości za wodę i ścieki,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułcu z zakresu zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

Postępowania te w wielu przypadkach były przez urzędy komornicze umarzane z powodu braku możliwości egzekucji.

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń na koniec 2016 roku

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy Susiec górnych stawek podatków oraz zastosowania ulg i umorzeń, za okres sprawozdawczy skutki finansowe dla budżetu wynosiły ogółem 1.629.902,65 zł, w tym:

1. z tytułu obniżenia górnych stawek podatków: 1447.656,53 zł:
 - osoby fizyczne: 554.549,26 zł,
 - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne: 893.107,27 zł,
2. z tytułu udzielonych ulg i zwolnień: 181.076,12 zł:
 - osoby fizyczne: 165.635,00 zł,
 - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne: 15.441,12 zł,
3. z tytułu umorzeń zaległości podatkowych: 1.170,00 zł:
 - osoby fizyczne: 1.170,00 zł (głównie podatek rolny),
 - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne: 0,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych zastosowane były głównie w stosunku do podatników mających trudną sytuację materialną.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku został określony na kwotę 31.486.275,81 zł. Jego procentowe wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 89,45%, to jest wydatkowano **28.164.499,49 zł.**

Wydatki majątkowe w 2016 roku wykonane zostały w kwocie 3.368.103,04 zł (72,75% planu) na plan roczny wynoszący 4.629.551,00 zł i dotyczyły realizacji zadań oraz zakupów inwestycyjnych omówionych w dalszej części sprawozdania, w tym:

- zadania inwestycyjne: 3.078.103,04 zł
- dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne: 290.000,00 zł.

Wydatki bieżące w 2016 roku wykonano w kwocie 24.796.396,45 zł (92,33% planu) na plan roczny w wysokości 26.856.724,81 zł, w tym:

- zadania własne 16.253.851,34 zł
 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.630.293,52 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.783.704,58 zł
 - dotacje na zadania bieżące 1.781.965,92 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.036.360,69 zł
 - wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 21.526,63 zł
- zadania zlecone 8.542.545,11 zł
 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 646.701,40 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 559.768,61 zł
 - dotacje na zadania bieżące 4.761,06 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.331.314,04 zł

Na nie wykonanie stuprocentowego planu wydatków budżetu w 2016 roku w poszczególnych działach planu finansowego, w tym środków przewidzianych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, miały głównie wpływ następujące czynniki:

- część zadań statutowych została zrealizowana w niższej wysokości niż szacowano lub zakładał kosztorys (dotyczyło zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych),
- część zadań statutowych nie została zrealizowana w zaplanowanej ilości (np. odśnieżanie dróg gminnych),
- realizacja niektórych zadań majątkowych została przeniesiona do wykonania w następnym roku budżetowym (głównie dotyczy działu 801 i 900).

Jednocześnie nadmienia się, że odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 rok był dokonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Jednak w wyniku dokonanej korekty rzeczywistego odpisu za 2016 rok w planie wydatków pozostały niewykorzystane środki.

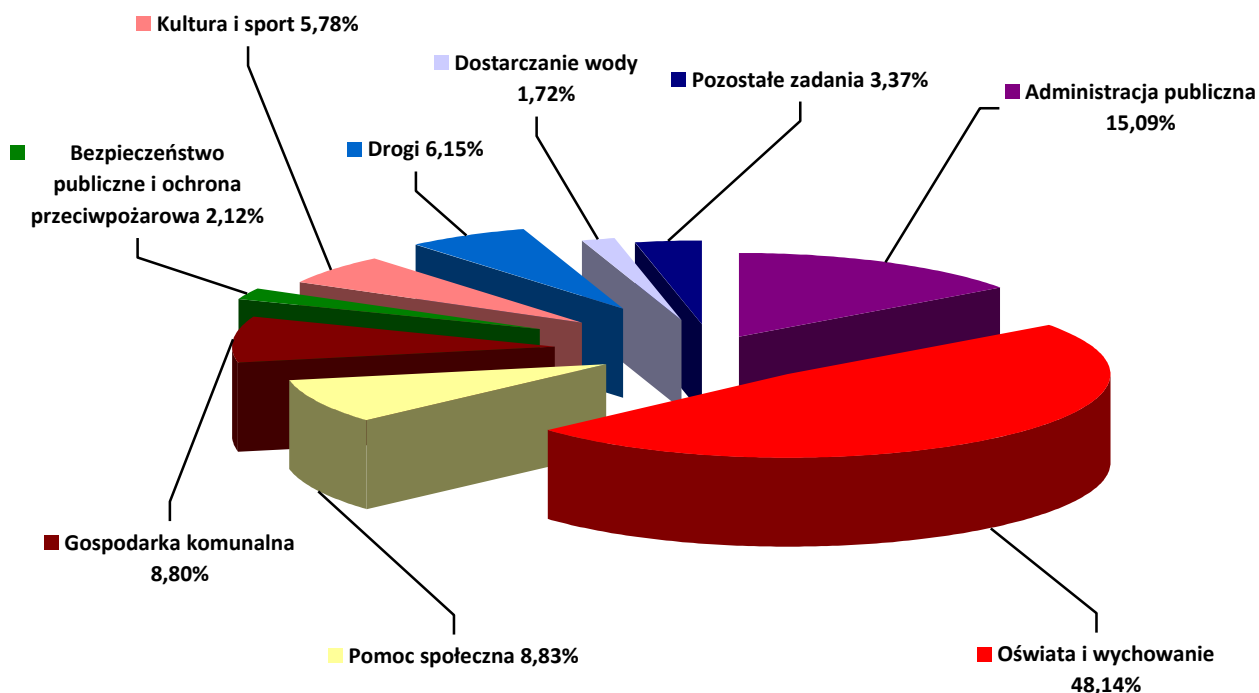
Przyznane dotacje celowe na zadania własne i zlecone, darowizny i środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz terminowo rozliczone i zwrócone (część niewykorzystana).

Przedstawienie wykonanych w 2016 roku wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Wydatki na zadania własne:

Plan wydatków budżetowych na zadania własne wynosi 18.159.647,59 zł i został wykonany w wysokości 16.253.851,34 zł, co stanowi 89,51% planu.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wykonanych w 2016 roku wydatków bieżących (zadania własne) według głównych działów klasyfikacji budżetowej:



Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki majątkowe:

- plan wydatków:	550.650,00 zł
- wydatki wykonane:	301.300,27 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano poniższe zadania inwestycyjne:

1. zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Majdan Sopocki Pierwszy”- budowa sieci o długości 1597 m.; zadanie zrealizowano w wysokości 73.239,61 zł, tj. 65% planu;

2. opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Susiec-Rybnica - zadanie zrealizowano w wysokości 61.992,00 zł, tj. 99,99% planu;
3. zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Rybnica” - zadanie zrealizowano w wysokości 32.148,04 zł, tj. 76,54% planu;
4. rozbudowa budynku sterowni zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Suścu - zadanie zrealizowano w wysokości 79.374,28 zł, tj. 93,38% planu;
5. modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Susiec - zadanie zrealizowano w wysokości 8.118,63 zł, tj. 81,19% planu;
6. projekt budowlany i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Susiec, ulica Kościelna - zadanie zrealizowano w wysokości 12.622,25 zł, tj. 75,81% planu;
7. zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łasochy” obejmujące projekt i wykonawstwo - w roku 2016 poniesiono jedynie wydatek na projekt budowy sieci wodociągowej w wysokości 6.150,00 zł; zadanie zostanie zrealizowane dopiero w następnym roku budżetowym;
8. związane z rozbudową ogrodzenia Oczyszczalni Ścieków w Suścu - zadanie zrealizowano w wysokości 3.915,52 zł, tj. 78,31% planu;
9. analiza efektywności kosztowej projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Susiec (ul. Turystyczna) i Rybnica” - zadanie zrealizowano w wysokości 4.551,00 zł, tj. 100% planu;
10. analiza efektywności kosztowej projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Susiec” - zadanie zrealizowano w wysokości 5.781,00 zł, tj. 100% planu;
11. projekt budowlany na oczyszczalnię ścieków w Suścu - zadanie zrealizowano w wysokości 13.407,94 zł, tj. 78,87% planu.

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 64.000,00 zł
- wydatki wykonane: 43.283,65 zł

Wykonane wydatki bieżące obejmują głównie remonty sieci wodociągowych i sanitacyjnych wsi, opracowanie koncepcji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 56,06%, tj.:

- plan wydatków: 614.650,00 zł,
- wydatki wykonane: 344.583,92 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 361.461,00 zł
- wydatki wykonane: 279.085,01 zł

W tym dziale wydatki bieżące poniesiono na realizację zadania związanego ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę mieszkańców gminy oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na jej terenie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 159.575,95 zł,
- realizacja zadań statutowych: 115.878,75 zł,
w tym m.in. energia elektryczna, remonty, analizy wody,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.630,31 zł.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 77,21%, tj.:

- plan wydatków: 361.461,00 zł,
- wydatki wykonane: 279.085,01 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”Wydatki majątkowe:

- plan wydatków: 2.549.115,00 zł
- wydatki wykonane: 2.447.203,03 zł

Na wydatki majątkowe objęte tym działem przeznaczono kwotę 2.447.203,03 zł, w tym:

I. Drogi publiczne powiatowe

1. budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Susiec w ramach pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Tomaszowskiemu (droga powiatowa w miejscowości Nowiny, Łuszczacz, Łosiniec i Susiec) – w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 248.687,34 zł, tj. 99,47% planu;

2. dotacja celowa dla powiatu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Susiec – odcinki dróg Susiec-Grabowica, Łosiniec-Maziły, Paary-Kocudza” w kwocie 250.000,00 zł – wykonanie w 2016 roku wyniosło 100%,

II. Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne z drogownictwa gminnego wydatkowano w budżecie łączną kwotę 1.948.515,69 zł, tj. 95,09% planu, w tym:

1. budowa drogi gminnej łącznika ulicy Słoneczna w miejscowości Susiec Pierwszy –wykonanie łącznika z kostki brukowej o długości 444,76 m oraz chodników po obu stornach drogi; zadanie zrealizowano w wysokości 288.639,98 zł, tj. 100% planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 10.000,00 zł);
2. budowa drogi gminnej Nr 111726L w miejscowości Rybnica (kolejny etap budowy drogi o długości 0,655 km); zadanie zostało zrealizowane; wydatki poniesiono w kwocie 561.303,11 zł, tj. 99,88 % planu;
3. budowa drogi gminnej Nr 111732L w miejscowości Huta Szumy – zadanie wnioskowane w ramach funduszu sołeckiego (kwota planowana 10.909,00 zł), w roku budżetowym odstąpiono od realizacji tego zadania;
4. budowa kanalizacji deszczowej ulicy Długa i Piaskowa w miejscowości Susiec Pierwszy – zadanie zostało zrealizowane; wydatki poniesiono w wysokości 189.537,05 zł (w tym środki wnioskowane w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł), tj. 99,76% planu;
5. przebudowa drogi gminnej Nr 111709L w miejscowości Ciotusza Nowa - Kunki – planowana wartość zadania to kwota 577.000,00 zł. Na w/w zadanie została udzielona dotacja z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 274.355,00 zł, jak również pozyskano kwotę 137.781,18 zł w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Tomaszowski. Zakres zadania: wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowa miejsc postojowych i chodników z kostki brukowej, umocnienie poboczy, przebudowa i budowa zjazdów, wymiana oznakowania, renowacja systemu odwodnienia; zadanie zostało zakończone, rzeczywista wartość zadania 576.439,27 zł (99,90% planu);
6. przebudowa drogi gminnej Nr 111744L w miejscowości Ciotusza Nowa – planowana wartość zadania 230.000,00 zł; zadanie zostało zrealizowane; wydatki poniesiono w kwocie 162.384,61 zł (70,60% planu);
7. utwardzenie drogi gruntowej położonej na działce Nr 110 w miejscowości Majdan Sopocki Drugi - zadanie wnioskowane w ramach funduszu sołeckiego (kwota planowana 11.066,00 zł), w roku budżetowym odstąpiono od realizacji tego zadania;
8. przebudowa drogi gminnej Nr 111734L w miejscowości Majdan Sopocki Drugi – planowana wartość zadania 50.200,00 zł; zadanie zostało zakończone; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 50.187,65 zł, tj. 99,98% planu;
9. przebudowa drogi gminnej Nr 111718L w miejscowości Łuszczacz-Róża – wartość zadania 15.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek 11.137,90 zł na projekt budowlany;

10. przebudowa drogi gminnej Nr 111714L w miejscowości Paary-Huta Szumy – wartość szacunkowa zadania 55.000,00 zł; zadanie zostało zakończone; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 50.000,67 zł, tj. 90,91% planu;
11. przebudowa drogi gminnej Nr 111723L w miejscowości Maziły – zadanie zostało zakończone; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 17.156,95 zł, tj. 99,75% planu;
12. projekt budowlany na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Oseredek-Majdan Sopocki - zadanie zostało zakończone; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 23.000,00 zł, tj. 100% planu;
13. przebudowa drogi gminnej Nr 110863L w miejscowości Łuszczacz – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na projekt budowlany w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% planu;
14. zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Ciotuszy Nowej – planowana wartość zadania to kwota 4.000,00 zł; zakup został dokonany na wartość 3.628,50 zł;
15. pług czołowy do odśnieżania dróg i chodników gminnych – planowana wartość zadania to kwota 5.100,00 zł; wydatek zrealizowany w 100%.

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 1.061.807,00 zł
- wydatki wykonane: 999.313,38 zł

W ramach tego działu wydatki bieżące obejmują głównie wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym zimowe utrzymanie dróg i chodników, zakup i montaż znaków drogowych, remonty dróg gminnych, zakup farby do pomalowania krawężników, opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. W 2016 roku wykonano na łączną wartość 119.940,33 zł remont drogi gminnej w miejscowości Róża, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 roku. Zadanie pozyskało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 70.000,00 zł (nie więcej niż 80% wartości zadania) w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywicowych.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2016 w łącznej wysokości 35.260,05 zł

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 95,45%, tj.:

- plan wydatków: 3.610.922,00 zł,
- wydatki wykonane: 3.446.516,41 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Wydatki majątkowe:

- plan wydatków: 63.000,00 zł
- wydatki wykonane: 58.986,64 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano parkingu przy punkcie widokowym w Suścu. Zadanie zostało zakończone i przyjęte do użytkowania.

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 114.811,00 zł
- wydatki wykonane: 99.186,51 zł

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące obejmują głównie opłaty składek członkowskich do lokalnych organizacji turystycznych, bieżące remonty i utrzymanie infrastruktury turystycznej (kładki, szlaki turystyczne, tablice informacyjne), wydanie i zakup przewodników turystycznych, map i folderów, utrzymanie witryn internetowych, uczestnictwo w targach turystycznych, przygotowanie i utrzymanie kąpieliska w Majdanie Sopotkim w sezonie wakacyjnym.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 88,96%, tj.:

- plan wydatków: 177.811,00 zł,
- wydatki wykonane: 158.173,15 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki majątkowe:

- plan wydatków: 96.831,00 zł
- wydatki wykonane: 95.920,09 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono nieruchomości gruntowe na terenie Gminy Susiec na wartość 9.340,10 zł oraz poniesiono wydatki na opracowane projektów budowlanych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Susiec (wykonanie 100% planu, tj. kwota 77.490,00 zł). Na wartość 9.089,99 zł, zainstalowano monitoring na budynku szkoły podstawowej w Grabowicy.

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 148.560,00 zł
- wydatki wykonane: 108.462,42 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie budynków i lokali gminnych, tj. wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, które następnie są w części refakturowane bezpośrednio do osób i podmiotów korzystających z tych lokali, zakup materiałów i usług remontowych, wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach w lokalnej prasie, opłaty za mapki niezbędne do przeprowadzenia remontów oraz wpisy do ksiąg wieczystych. W 2016 roku wypłacono odszkodowanie za grunty, na którym została wykonana w latach ubiegłych inwestycja drogowa.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 83,29%, tj.:

- plan wydatków: 245.391,00 zł,
- wydatki wykonane: 204.382,51 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 81.500,00 zł
- wydatki wykonane: 26.307,72 zł

Wykonane wydatki w tym dziale obejmują następujące zadania:

- zadania związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec - wykonanie w 2016 roku wyniosło 25.350,00 zł, tj. 31,69%;
- zadania związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych i pozostałych miejsc pamięci narodowej na terenie gminy (np. zakupy zniczy, kwiatów, remonty) – wykonanie w 2016 roku wyniosło 957,72 zł, tj. 63,85%;

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 32,28%, tj.:

- plan wydatków: 81.500,00 zł,
- wydatki wykonane: 26.307,72 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 2.659.194,00 zł
- wydatki wykonane: 2.453.348,21 zł

Wykonanie wydatków objęte tym działem przedstawia się następująco:

- funkcjonowanie Rady Gminy – 76.642,39 zł, tj. 87,79% planu;
- funkcjonowanie administracji publicznej, tj. Urzędu Wojewódzkiego – 588,87 zł (wynagrodzenia osobowe),
- funkcjonowanie administracji publicznej, tj. Urzędu Gminy – 1.960.787,47 zł, tj. 93,59% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.585.214,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 371.543,54 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.029,67 zł,

- promocja gminy – 40.182,15 zł (ogłoszenia prasowe, audycje radiowe, zakup materiałów promocyjnych, reprezentowanie gminy na targach, organizacja imprez typu np. seminaria, konferencje, kulturalne, sportowe),
- obsługa finansowana jednostek organizacyjnych gminy – 45.909,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 36.656,44 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9.252,96 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej – 329.237,93 zł (m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi urzędu, inkaso sołtysów, koszty egzekucji komorniczej).

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków ujęte zostało w załączonym zestawieniu tabelarycznym.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 92,26%, tj.:

- plan wydatków: 2.659.194,00 zł,

- wydatki wykonane: 2.453.348,21 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki majątkowe:

- plan wydatków: 56.000,00 zł

- wydatki wykonane: 45.923,96 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim – zadanie zostanie zrealizowane w kolejnym roku budżetowym. Ponadto udzielono w kwocie 40.000,00 zł dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sopockim Pierwszym na zakup lekkiego samochodu pożarniczo-gaśniczego oraz wykonano instalację grzewczą (gazową) w budynku remizo-światlicy w Wólce Łosinieckiej (zadanie wykonane w ramach funduszu sołectkiego; kwota zadania 5.923,96 zł).

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 449.502,00 zł

- wydatki wykonane: 344.262,78 zł

W ramach tego działu zaplanowano następujące zadania:

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Na ten cel zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów administracyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim.

2. Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące poniesiono na finansowanie działalności bieżącej 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota wykonana 331.331,39 zł, w tym:

- zatrudniania kierowców samochodów pożarniczych z tytułu umów o prace i zleceń (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny itp.),
- ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach,
- ubezpieczenia pojazdów strażackich, ubezpieczenia remiz i remizo – świetlic,
- utrzymania budynków (bieżące remonty, koszty energii elektrycznej, zużycia wody, gazu, wywóz nieczystości),
- utrzymania dobrego stanu technicznego pojazdów pożarniczych (okresowe przeglądy, drobne remonty i naprawy, wymiany płynów eksploatacyjnych, zakupy paliwa itp.),
- zakupów sprzętu, urządzeń pożarniczych, umundurowania galowego i ochronnego,
- zakup materiałów i usług remontowych do wykonania bieżących napraw w budynkach remizo-świetlic OSP.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w ramach funduszu sołectkiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2016 w łącznej wysokości 74.378,97 zł,

3. Zarządzanie kryzysowe

W uchwale budżetowej zaplanowano w tym zakresie rezerwę na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych w wysokości 65.000,00 zł. W roku 2016 roku rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.

4. Pozostała działalność

W budżecie gminy na 2016 rok na pozostałe zadania z bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 7.931,39 zł, w tym głównie na organizację i przeprowadzenie konkursów z w/w tematyki.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 77,19%, tj.:

- plan wydatków: 505.502,00 zł,
- wydatki wykonane: 390.186,74 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W tej pozycji poniesiono wydatki na obsługę dwóch kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (wydatki na odsetki). Na roczny plan wynoszący 25.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 21.526,63 zł (86,11% planu).

W dziale 757 ujęta została również kwota poręczenia pożyczki udzielonego Spółdzielni Socjalnej ARKA przypadająca na rok budżetowy w wysokości 5.300,00 zł. W 2016 roku wypłata nie nastąpiła.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W tym dziale zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł wynikającą bezpośrednio z ustawy o finansach publicznych – rezerwa w 2016 roku została uruchomiona przez Wójta Gminy w wysokości 114.000,00 zł; na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostało 36.000,00 zł,
2. rezerwę celową w łącznej wysokości 330.000,00 zł - rezerwa w 2016 roku została uruchomiona w wysokości 59.600,00 zł; na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostało 270.400,00 zł, w tym:
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 41.,900,00 zł,
 - rezerwa na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań własnych związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz realizacją zadań współfinansowanych tymi środkami, w tym środkami z budżetu Unii Europejskiej - rezerwa w kwocie 228.500,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano w 2016 roku kwotę 8.041.207,94 zł (wydatki bieżące z działu 801, rozdział 85401 „Świetlice szkolne”). Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej w kwocie 5.627.482,00 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych była niewystarczająca. Dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki powinny być finansowane z subwencji, ze środków budżetu gminy zostały przekazane środki własne w kwocie 2.413.725,94 zł (tj. 30% wydatków na oświatę i wychowanie). Jednocześnie należy zaznaczyć, że subwencja nie obejmuje wydatków inwestycyjnych, na które w roku 2016 wydatkowano 66.486,54 zł ze środków własnych gminy.

Wydatki majątkowe:

- plan wydatków:	527.500,00 zł
- wydatki wykonane:	66.486,54 zł

W ramach tego działu wydatki majątkowe obejmują:

1. realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przedszkolnego w miejscowości Susiec”. Gmina, na realizację powyższego zadania otrzymała dofinansowanie z budżetu środków europejskich w ramach PROW na poziomie 63,63% – planowana wartość zadania to kwota 453.000,00 zł; zadanie, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, zostanie zrealizowane dopiero w następnym roku budżetowym,

2. opracowanie projekt na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Majdanie Sopockim Pierwszym – zadanie zostało zrealizowane w wysokości 30.000,00 zł, tj. 100% planu,
3. wykonanie oświetlenie boiska szkolnego przy budynku Gimnazjum w miejscowości Susiec – szacowana wartość zadania 6.000,00 zł; (zadanie wnioskowane w ramach funduszu sołeckiego) – w roku budżetowym odstąpiono od realizacji tego zadania,
4. utwardzenie placu przy budynku szkoły podstawowej w Łuszczaczu - zadanie zostało zrealizowane w wysokości 29.986,54 zł, tj. 93,71% planu,
5. sporządzenie studium wykonalności szkół w Suścu, Łosińcu i Majdanie Sopockim w niezbędny sprzęt gwarantujący wysoką jakość kształcenia - zadanie zostało zrealizowane w wysokości 6.500,00 zł, tj. 100% planu,

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 8.311.307,00 zł
- wydatki wykonane: 7.825.136,16 zł

Wykonane w 2016 roku wydatki bieżące, w ramach działu 801, obejmują:

1. Szkoły podstawowe:

Plan został ustalony na poziomie 4.585.877,89 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 4.319.756,31 zł, tj. 94,20%, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 2.951.359,59 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 174.889,40 zł,
- 3) wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych: 496.971,53 zł, w tym wykonano remont podłogi w sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Suścu (kwota 6.964,26 zł), remont instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Łosińcu (13.935,27 zł), remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Majdanie Sopockim,
- 4) dotacje dla niepublicznych szkół prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Susiec, tj. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabowicy. Ogólnie wartość wykonanej dotacji w okresie sprawozdawczym dla tych placówek wyniosła 696.535,79 zł,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Plan został ustalony na poziomie 543.560,62 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 504.671,45 zł, tj. 92,85 % z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 333.901,45 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 21.613,45 zł,

3) wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych: 15.637,91,00 zł,

4) dotacje dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy niepublicznych szkołach prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Susiec, tj. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabowicy. Ogólnie wartość wykonanej dotacji w okresie sprawozdawczym dla tych placówek wyniosła 133.518,64 zł,

3. Przedszkola:

Plan został ustalony na poziomie 140.000,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 111.685,91 zł, tj. 79,78%. W ramach wydatków przeznaczonych na przedszkola wydatkowano środki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Susiec do przedszkoli na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Józefów (wydatki uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do w/w jednostek oraz kosztów utrzymania jednego dziecka w tych placówkach) oraz udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Suścu w kwocie 38.803,44 zł,

4. Inne formy wychowania przedszkolnego:

Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzącego swoją działalność w Suścu, tj. Pozaszkolne Formy Edukacji Anna Koper. Ogólnie wartość wykonanej dotacji w okresie sprawozdawczym dla tej placówki wyniosła 61.760,20 zł na plan wynoszący 63.700,00 zł,

5. Gimnazja:

Plan został ustalony na poziomie 2.114.260,73 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 2.074.004,21 zł, tj. 98,10% z, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 1.641.173,87 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 94.549,21 zł,
- 3) wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych: 338.281,13 zł,

6. Dowożenie uczniów do szkół:

Plan został ustalony na poziomie 284.761,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 225.077,74 zł, tj. 79,04% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki dla dowożonych dzieci,

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Plan został ustalony na poziomie 34.173,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 26.309,97 zł, tj. 76,99 %,

8. Stołówki szkolne i przedszkolne:

Plan został ustalony na poziomie 305.166,27 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 302.845,92 zł, tj. 99,24% z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 294.298,76 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 0,00 zł,
- 3) wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych: 8.547,16 zł,

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

Plan został ustalony na poziomie 24.036,15 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 11.507,15 zł, tj. 47,87%, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 10.292,01 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 563,06 zł,
- 3) wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych: 652,08 zł,

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:

Plan został ustalony na poziomie 134.106,84 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 112.061,51 zł, tj. 83,56 % z, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 26.573,80 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.541,48 zł,
- 3) wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych: 83.946,23 zł,

11. Pozostała działalność:

Plan został ustalony na poziomie 81.664,50 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 75.455,79 zł, tj. 92,40 % i są to głównie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 89,28%, tj.:

- plan wydatków: 8.838.807,00 zł,
- wydatki wykonane: 7.891.622,70 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 70.000,00 zł
- wydatki wykonane: 47.651,89 zł

W ramach tego działu zostały dokonane poniższe wydatki:

1) wydatki na zwalczanie narkomanii: plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.370,00 zł – zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu; w 2016 roku zorganizowano spektakle profilaktyczne w szkołach w Suścu, Majdanie Sopockim, Łosińcu, Grabowicy i Łuszczaczu,

2) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

- dotacja na działalność klubu antyalkoholowego „PRIMA” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu: plan i wykonanie 22.000,00 zł;
- pozostałe działania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu; w 2016 roku na realizację tego zadania wydatkowano 23.281,89 zł głównie z przeznaczeniem na koszty związane z zatrudnianiem psychologów, opłaty za wynajem pomieszczenia na potrzeby GKRPA, koszty diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup sprzętu sportowego.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 68,07%, tj.:

- plan wydatków: **70.000,00 zł,**

- wydatki wykonane: **47.651,89 zł.**

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Większość zadań z zakresu pomocy społecznej realizuje samorządowa jednostka budżetowa, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu.

Wydatki majątkowe:

- plan wydatków: 5.000,00 zł

- wydatki wykonane: 0,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Projekt budowlany na zmianę użytkowania budynku szkolnego na mieszkanie chronione w miejscowości Ciotusza Stara” – z uwagi, iż w roku 2016 nie udało się dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, zadanie zostanie zrealizowane w następnym roku budżetowym.

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 1.659.455,00 zł

- wydatki wykonane: 1.435.737,27 zł

W omawianym okresie, w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano środki budżetowe w łącznej kwocie 1.435.737,27 zł, tj. 86,52% planu.

W zakresie pomocy społecznej realizowane były ponadto zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które będą omówione w dalszej części sprawozdania.

W ramach zadań własnych dokonywano następujących wydatków:

1. Domy pomocy społecznej:

Opłacenie pobytu trzech osób w Domach Pomocy Społecznej w Zamościu, w Tyszowcach i w Szczepieszynie; w 2016 roku wydatkowano kwotę 51.436,45 zł, tj. 99,68% planu,

2. Rodziny zastępcze:

Opłacenie pobytu sześciorga dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka; w 2016 roku wydatkowano kwotę 30.679,22 zł, tj. 87,65% planu,

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Plan wynosi 3.500,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 2.401,78 zł, co stanowi 68,62% planu. Wydatki poniesiono na realizację zadań statutowych,

4. Wspieranie rodziny:

Plan wynosi 41.554,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 37.302,03 zł, co stanowi 89,77% planu. Wydatki poniesiono głównie na zatrudnianie asystenta rodziny.

5. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

Plan wynosi 10.778,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 10.619,01 zł, co stanowi 98,52% planu. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 24 osób pobierających zasiłek stały i dla 81 pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy (dotyczy ogółem zadań własnych i zleconych),

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Plan wynosi 114.000,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 72.252,31 zł co stanowi 63,38% planu. Z zakresu tej pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 65 osób, natomiast z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 37 osób,

7. Dodatki mieszkaniowe:

Plan wynosi 7.900,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 3.171,10 zł, co stanowi 40,14 % planu. Z zakresu tej pomocy skorzystało 5 osób,

8. Zasiłki stałe:

Plan wynosi 132.349,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 130.755,77 zł, co stanowi 98,80% planu. Z zakresu tej pomocy skorzystało 29 osób.

9. Ośrodki pomocy społecznej:

Plan wynosi 642.440,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 569.864,62 zł, co stanowi 88,70 % planu. Wydatki poniesiono na zatrudnienie 10 pracowników GOPS w Suścu oraz wydatki związane z obsługą biurową i administracyjną tej jednostki, tj.:

- 1) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 462.360,87 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.800,00 zł,
- 3) wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych: 104.703,75 zł,

10. Mieszkania chronione:

Plan został ustalony w wysokości 36.600,00 zł, natomiast jego wykonanie w 2016 roku wyniosło 26.147,31 zł. W ramach tego rozdziału zostały poniesione bieżące koszty utrzymania mieszkania zastępczego w Suścu, takie jak opłata za gaz, energie elektryczną, energię ciepłą, wodę, kanalizację oraz telefon. Z mieszkania chronionego korzystało 20 osób, obecnie przebywa 17,

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Plan został ustalony w wysokości 332.500,00 zł, natomiast jego wykonanie w 2016 roku wyniosło 317.101,96 zł (95,37% planu).

W ramach tego rozdziału zostały pokryte koszty zatrudnienia przez GOPS w Suścu 10 opiekunek domowych, w tym 3 opiekunki świadczące usługi specjalistyczne. W 2016 roku usługami opiekuńczymi objętych było 33 osoby, w tym usługami specjalistycznymi 5 osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych wynosi 11,40 zł, a zwykłych usług 18,45 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze uzależniona jest od wysokości dochodów podopiecznego i jest rozliczana po stronie dochodów budżetowych,

12. Pozostała działalność:

Plan został ustalony w wysokości 246.784,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 180.650,44 zł (73,20% planu). W ramach tego działu jest realizowany program dożywiania wykonywany przez GOPS w Suścu. Programem, w okresie sprawozdawczym, objętych było 378 osób, z czego 341 to dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Koszt posiłków to 138.660,88 zł; 24 rodziny skorzystało z zasiłku celowego na żywność w kwocie 12.260,00 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej w kwocie 29.729,56 zł to głównie dopłata do wyżywienia uczniów z terenu naszej gminy, tj. uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łosińcu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zostały zwrócone do budżetu państwa dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.355,27 zł.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 86,26%, tj.:

- plan wydatków: 1.664.455,00 zł,
- wydatki wykonane: 1.435.737,27 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 58.430,00 zł

- wydatki wykonane: 58.430,00 zł, tj. 100% planu

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy (środki w ramach dotacji otrzymanej z budżetu powiatu na częściowe dofinansowanie do działalności bieżącej Warsztatów).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 444.570,62 zł
- wydatki wykonane: 428.070,20 zł

W tym dziale rozliczane są następujące wydatki:

- koszty utrzymania świetlic szkolnych – na plan 220.960,00 zł wydatkowano w 2016 roku kwotę 216.071,78 zł, tj. 97,79%. Są to wyłącznie wydatki na zatrudnienie personelu w dwóch świetlicach szkolnych, tj. w Suścu i Majdanie Sopockim,
- pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych oraz stypendiów naukowych. Ustalony plan na kwotę 213.884,00 zł wykonany został w 2016 roku w kwocie 202.406,00 zł (stypendia socjalne zostały wypłacone 319 uczniom),
- szkolne schronisko młodzieżowe – w 2016 roku wydatkowano kwotę 9.592,42 zł na plan 9.726,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suścu, w tym wynajem pomieszczeń od T.P. S.A.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 96,29%, tj.:

- plan wydatków: 444.570,62 zł,
- wydatki wykonane: 428.070,20 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki majątkowe:

- plan wydatków: 584.265,00 zł
- wydatki wykonane: 285.628,94 zł

Ten dział obejmuje następujące zadania majątkowe:

1. zadanie pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Rybnica-Koszele”- wartość szacunkowa zadania 120.000,00 zł; budowa linii kablowej wraz ze słupami oświetlenia drogowego i oprawami o długości 1400 mb; z uwagi na występujące problemy w sporządzeniu dokumentacji technicznej niezależne od gminy, realizacja zadania została przesunięta na następny rok budżetowy;

2. opracowanie projektu na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Susiec w kwocie 45.000,00 zł; zadanie zostało wykonane w wysokości 20.000,00 zł, tj 44,44% planu – w roku sprawozdawczym zrealizowano tylko część zadania; z uwagi na występujące problemy w sporządzeniu dokumentacji technicznej niezależne od gminy i wykonawcy, zadanie kontynuowane będzie w następnym roku budżetowym;
3. opracowanie projektu na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Rybnica w kwocie 30.000,00 zł; z uwagi na występujące problemy w sporządzeniu dokumentacji technicznej niezależne od gminy i wykonawcy, realizacja zadania została przesunięta na następny rok budżetowy;
4. wykonanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej w ramach projektu „*Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Susiec*” – planowana wartość zadania to kwota 25.000,00 zł; zadanie zostało wykonane w kwocie 7.380,00 zł, tj. 29,52%;
5. wykonanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej w ramach projektu „*Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Susiec poprzez wykorzystanie energii słonecznej*” – zadanie zostało wykonane w kwocie 23.985,00 zł, tj. 59,96%;
6. projekt budowlany i budowa kanału burzowego na działce nr geod. 541 ob. ew. Łosiniec, odprowadzającego wody opadowe – wartość zadania 96.300,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.300,00 zł;
7. zakup koparko-ładowarki – wartość zadania 216.710,00 zł; zadanie zostało zrealizowane w 100%;
8. opracowanie projektu na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kunki; zadanie zostało wykonane w 100% planowanej wartości, tj. wydatkowano 800,00 zł;
9. zakup kosiarki bijakowej – wartość zadania 10.455,00 zł; zadanie zostało zrealizowane w 100%;

Wydatki bieżące:

- plan wydatków:	1.418.599,97 zł
- wydatki wykonane:	1.145.210,80 zł

W tym dziale, w okresie sprawozdawczym, plan i jego wykonanie przedstawia się następująco:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Wydatki bieżące związane z odprowadzaniem ścieków kanalizacyjnych poniesione w okresie sprawozdawczym w wysokości 255.727,31 zł, tj. 86,48% planu (plan 295.711,97 zł), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 87.667,06 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 163.845,79 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.214,46 zł,

2. Gospodarka odpadami:

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 542.114,00 zł z przeznaczeniem głównie na pokrycie kosztów odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z obsługą administracyjną oraz wydatki związane z gminnym składowiskiem odpadów komunalnych. Wykonanie w 2016 roku wyniosło 414.456,70 zł (76,45% planu), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 56.811,93 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 357.565,37 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 79,40 zł,

3. Oczyszczanie miast i wsi:

W ramach realizacji zadań z zakresu tego rozdziału zaplanowano kwotę 13.013,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.253,52 zł (78,79% planu) - wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku terenów i miejsc użyteczności publicznej,

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 10.981,00 zł przeznaczoną głównie na zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, nawozów, ziemi, paliwa do kosiarki, koszenie terenów zielonych oraz pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem zieleni. Wykonanie w 2016 roku wyniosło łącznie 10.944,64 zł, co stanowi 99,67 % planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w ramach funduszu sołectkiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2016 w łącznej wysokości 1.800,00 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

W budżecie gminy Susiec na 2016 r. zaplanowane zostały środki finansowe na:

- usuwanie eternitu z budynków osób fizycznych położonych na terenie Gminy Susiec w kwocie 40.000,00 zł - z uwagi na nieterminowe wykonanie zadania przez wykonawcę, wydatek zostanie poniesiony w następnym roku budżetowym,
- opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej - wydatkowano 18.450,00 zł, tj. 97,11% planu,

6. Schroniska dla zwierząt:

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.000,00 zł w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susiec 2016 roku”.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku,

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na powyższe zadanie zaplanowano ogółem 212.500,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym wyniosło 183.604,88 zł, tj. 86,40 % planu rocznego. Poniesione w 2016 roku wydatki obejmują głównie pokrycie kosztów energii elektrycznej, konserwację lamp oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

8. Zakład gospodarki komunalnej:

W budżecie zaplanowano kwotę 83.496,05 zł tytułem przejęcia zobowiązań po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym, tj. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu; wykonanie w 2016 roku wyniosło 100%.

9. Pozostała działalność:

Plan ogółem wynosi 195.783,95 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 167.277,70 zł, co stanowi 85,44% planu. W zakresie wydatków bieżących rozliczane jest zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych (pracownicy publiczni), jak również inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Ponadto w ramach w/w kwoty pokrywane są koszty realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susiec 2016 roku”, tj. usługi weterynaryjne, leczenie i sterylizacja bezdomnych psów przekazanych następnie do adopcji.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w ramach funduszu sołectkiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2016 w łącznej wysokości 8.733,00 zł.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 71,44%, tj.:

- plan wydatków: 2.002.864,97 zł,
- wydatki wykonane: 1.430.839,74 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wydatki majątkowe:

- plan wydatków: 20.070,00 zł
- wydatki wykonane: 18.941,18 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 20.070,00 zł na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. budowa ogrodzenia budynku świetlicy i placu zabaw w miejscowości Łosiniec Drugi w kwocie 7.000,00 zł (zadanie wnioskowane w ramach środków z funduszu sołectkiego); w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.800,45 zł; zadanie zastało zakończone,

2. budowa kominka w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Łuszczacz w kwocie 9.000,00 zł (zadanie wnioskowane w ramach środków z funduszu sołeckiego); zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zakończone; wydatkowano 8.600,00 zł;

3. zakup patelni do budynku remizo-świetlicy w miejscowości Łosiniec Drugi w kwocie 4.070,00 zł (zadanie wnioskowane w ramach środków z funduszu sołeckiego); zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zakończone; wydatkowano 3.540,73 zł.

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 966.645,00 zł

- wydatki wykonane: 861.582,52 zł

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przekazano z budżetu gminy przede wszystkim dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, to jest:

1) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, na działalność tego ośrodka i bibliotek funkcjonujących na terenie gminy – wartość przekazanej dotacji to kwota 523.000,00 zł;

2) dla Muzeum Pożarnictwa w Oseredku – wartość przekazanej dotacji to kwota 158.887,85 zł;

Z wykonania planu finansowego za 2016 roku samorządowych instytucji kultury zostały złożone odrębne informacje.

Ponadto na inne zadania bieżące z zakresu kultury zaplanowano wydatki w kwocie 243.645,00 zł, wydatkowano kwotę 179.694,67 zł głównie na dofinansowanie imprez i uroczystości kulturalnych oraz patriotycznych, zakupy strojów dla zespołów ludowych, bieżące remonty świetlic, drobne nagrody rzeczowe dla uczestników imprez kulturalnych i inne wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W ramach wydatków bieżących została udzielona dotacja w wysokości 10.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Jana Nepomucena w Suścu na remont zabytkowej dzwonnicy i w wysokości 30.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. św. Michała w Łosińcu na remont ołtarza głównego.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2016 w łącznej wysokości 95.550,10 zł.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 89,24%, tj.:

- plan wydatków: 986.715,00 zł,

- wydatki wykonane: 880.523,70 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki majątkowe:

- plan wydatków: 48.620,00 zł

- wydatki wykonane: 47.712,39 zł

W planie wydatków majątkowych zostały uwzględnione następujące zadania:

1. modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowica wraz z zamontowaniem piłkochwytywów w linii ogrodzenia – zadanie wykonano w wysokości 15.512,80 zł, tj. 98,06% planu (zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego);
2. budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Ciotusza Stara – zadanie wykonano w wysokości 5.549,03 zł, tj. 92,48% planu (zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego);
3. wykonanie projektu budowlanego na budowę 2 boisk sportowych i boiska wielofunkcyjnego w Suścu - zadanie wykonano w wysokości 15.000,00 zł, tj. 100% planu;
4. opracowanie projektu i kosztorysu monitoringu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suścu w związku z realizacją zadania związanego z budową 2 boisk sportowych i boiska wielofunkcyjnego - zadanie wykonano w wysokości 1.785,96 zł, tj. 99,22% planu;
5. zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Paary - zadanie wykonano w wysokości 9.864,60 zł, tj. 98,65% planu (zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego);

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 81.605,00 zł
- wydatki wykonane: 77.256,19 zł

W ramach tego działu udzielono z budżetu gminy dotację celową w kwocie 50.000,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym na organizowanie imprez sportowych, szkolenie młodzieży i rozgrywek sportowych w piłce nożnej. Po ogłoszeniu konkursu na realizację powyższego zadania dotowanym został Ludowy Klub Sportowy „Szumy” w Suścu.

Ponadto zostały pokryte koszty związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży na terenie gminy, bieżącymi remontami i utrzymaniem obiektów sportowych oraz koszty związane z udziałem reprezentacji gminy w powiatowym święcie sportu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2016 w łącznej wysokości 2.352,99 zł.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 95,96 %, tj.:

- plan wydatków: 130.225,00 zł,
- wydatki wykonane: 124.968,58 zł.

Wydatki na zadania zlecone:

Plan wydatków na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 8.697.077,22 zł; wykonanie w 2016 roku wyniosło 8.542.545,11 zł, tj. 98,22 % planu.

Zadania zlecone ustawami gminie z zakresu administracji rządowej realizowane były z dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych przez dysponentów, tj. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Zamościu, na niżej omówione zadania.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**Wydatki bieżące:**

- plan wydatków: 357.525,12 zł
- wydatki wykonane: 357.512,87 zł

W tym dziale wykonane wydatki dotyczyły zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie; w 2016 roku zwrot podatku akcyzowego wyniósł 350.514,83 zł, to jest zgodnie ze złożonymi prawidłowo wnioskami i załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup paliwa przez rolników. Również poniesiono wydatek o łącznej wartości 6.998,04 zł na pokrycie kosztów obsługi w/w zadania.

Całość wydatkowanej dotacji w tym dziale wynosi 357.512,87 zł, tj. 100% planu.

Dział 750 „Administracja publiczna”**Wydatki bieżące:**

- plan wydatków: 73.121,08 zł
- wydatki wykonane: 73.121,08 zł

Wydatki zostały poniesione na zadania wykonywane przez pracowników urzęd gminy z zakresu administracji rządowej, to jest sprawy związane z obroną cywilną, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz sprawy z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

Całość wydatkowanej dotacji w tym dziale wynosi 73.121,08 zł, tj. 100% planu.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**Wydatki bieżące:**

- plan wydatków: 8.279,00 zł
- wydatki wykonane: 8.278,94 zł

Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakupem urn przezroczystych.

Całość wydatkowanej dotacji w tym dziale wynosi 8.278,94 zł, tj. 100% planu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 44.585,02 zł
- wydatki wykonane: 43.363,59 zł

Wydatki bieżące związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz związane z sfinansowaniem kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Całość wydatkowanej dotacji w tym dziale wynosi 43.363,59 zł, tj. 97,26% planu.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Wydatki bieżące:

- plan wydatków: 8.213.567,00 zł
- wydatki wykonane: 8.060.268,63 zł

Wydatki poniesione w roku 2016 na zadania zlecone dotyczyły:

1) świadczeń wychowawczych (realizacja programu Rodzina 500+) - w 2016 roku plan na świadczenia wychowawcze wyniósł 4.289,372,00 zł, wykonanie wyniosło 4.161.776,78 zł, w tym:

- świadczenia – kwota 4.086.100,70 zł,
- koszt obsługi zadania – kwota 75.676,08 zł (zatrudnienie 2 pracowników, zakup sprzętu i materiałów biurowych, usługi telefoniczne, szkolenia).

Świadczenia wypłacono dla 988 dzieci,

2) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w 2016 roku wydatkowano kwotę 3.763.698,83 zł, tj. 99,52% planu (plan 3.781.860,00 zł).

Z powyższej kwoty na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano 3.245.057,66 zł, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 403.403,30 zł, na odsetki od składek społecznych w związku z korektami ZUS (zmiana ustawy o ubezpieczenia społecznych

rolników – kwota 26.144,00, pozostała wartość, tj. 89.093,87 zł, to koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (zatrudnienie pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowej oraz prowizja bankowej za prowadzenie wypłaty świadczeń),

3) opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - na plan 66.734,00 zł, wydatkowano 64.507,67 zł, to jest 96,66% - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 24 osób pobierających zasiłek stały i dla 81 pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy,

4) wspierania rodziny (dodatki energetyczne) – plan 191,00 zł, wykonanie 158,79 zł; w 2016 roku z tej formy pomocy skorzystało 5 osób,

5) usług opiekuńczych i specjalistyczny usług opiekuńczych - wydatki dotyczyły głównie zatrudnienia pracowników z w/w zakresu; w 2016 roku zostały wykonane w kwocie 69.880,00 zł (plan 75.000,00 zł),

6) realizacji rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - plan 410,00 zł; wydatki poniesione w 2016 roku to kwota 246,56 zł (60,14% planu).

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 98,13 %, tj.:

- plan wydatków: 8.213.567,00 zł,

- wydatki wykonane: 8.060.268,63 zł.

Zobowiązania budżetu i jednostek organizacyjnych gminy za 2016 roku

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania budżetu i jednostek budżetowych wyniosły ogółem 1.241.011,33 zł, w tym:

1. kwota 285.716,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim (zobowiązania niewymagalne; zgodnie z zawartą umową ostateczny termin spłaty kredytu przypada na kwiecień 2017 roku); w roku sprawozdawczym, poszczególne raty kapitału wraz z odsetkami, były regulowane terminowo.

2. kwota 955.295,33 zł zobowiązań niewymagalnych z poniższych tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek organizacyjnych gminy wraz z pochodnymi,
- jednorazowego uzupełniającego wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów i usług,

których termin płatności przypada w 2017 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane na 2016 rok **przychody budżetu gminy** w wysokości **4.082.148,00** zł zostały zrealizowane w 28,26%, w tym:

- 1) przychody z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach krajowych zaplanowane w kwocie 2.928.638,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego nie zostały wykonane,
- 2) nadwyżka środków pieniężnych z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych, czyli tzw. „wolne środki” w kwocie 1.153.510,00 zł - na koniec okresu sprawozdawczego przychody zostały wykonane w kwocie 1.153.510,61 zł.

Planowane w wysokości **1.232.148,00 zł rozchody budżetu** obejmujące spłatę dwóch kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zostały wykonane w 97,97%, tj. kwota 1.207.148,00 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.

W 2016 roku wydzielony rachunek funkcjonował w dwóch szkołach podstawowych, tj. w Suścu i Majdanie Sopockim Pierwszym.

W omawianym okresie dochody własne wszystkich jednostek wyniosły 217.942,18 zł na plan roczny 248.620,00 zł, w tym:

- opłaty za wyżywienie – 211.772,79 zł,
- dochody z najmu – 6.159,72 zł,
- odsetki bankowe – 9,67 zł.

Natomiast wydatki zrealizowane w ogólnej kwocie 217.942,18 zł (87,66% planu) przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności – 185.066,01 zł,

- usługi remontowe – 14.800,00 zł (malowanie sal lekcyjnych),
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie kuchni w artykuły gospodarstwa domowego, materiały remontowe) – 4.347,13 zł,
- wpłata do budżetu gminy pozostałych na koniec roku środków finansowych – 13.729,04 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego również wyniósł 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 1.607,98 zł; zobowiązania nie wystąpiły.

Susiec, dnia 15 marca 2017 roku

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUSIEC ZA 2016 ROKU

I. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449 496,12	449 835,99	100,08
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	449 496,12	449 835,99	100,08
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 800,00	3 152,12	112,58
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 171,00	89 171,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	357 525,12	357 512,87	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	391 500,00	383 565,51	97,97
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	391 500,00	383 565,51	97,97
		0830	wpływy z usług	389 000,00	381 360,52	98,04
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 204,99	88,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	590 355,00	502 136,18	85,06
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	520 355,00	432 136,18	83,05
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 000,00	137 781,18	60,97
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	274 355,00	274 355,00	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 256,00	318 427,28	100,69
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	316 256,00	318 427,28	100,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	512,00	512,00	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	157 700,00	157 378,05	99,80
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 934,00	66 934,00	100,00
		0830	wpływy z usług	90 000,00	91 041,22	101,16
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	2 070,77	345,13
		0920	pozostałe odsetki	200,00	181,92	90,96
		0970	wpływy z różnych dochodów	310,00	309,32	99,78
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 259,08	156 108,33	104,59
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73 131,08	73 129,03	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 121,08	73 121,08	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,95	79,50

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 236,00	12 047,30	284,40
		0830	wpływy z usług	1 100,00	8 911,30	810,12
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 136,00	3 136,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	71 892,00	70 932,00	98,66
		0830	wpływy z usług	71 892,00	70 932,00	98,66
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 279,00	8 278,94	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 279,00	8 278,94	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 279,00	8 278,94	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 491 122,00	4 467 873,23	99,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 220,00	6 301,76	101,31
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 200,00	6 281,34	101,31
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,42	102,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 443 985,00	1 433 667,30	99,29
		0310	podatek od nieruchomości	1 153 223,00	1 145 971,60	99,37
		0320	podatek rolny	3 600,00	3 294,00	91,50
		0330	podatek leśny	285 000,00	282 879,40	99,26
		0340	podatek od środków transportu	950,00	950,00	100,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	330,00	33,00
		0690	wpływy z różnych opłat	12,00	23,20	193,33
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	219,10	109,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 101 100,00	1 061 848,48	96,44
		0310	podatek od nieruchomości	290 000,00	268 993,17	92,76
		0320	podatek rolny	407 000,00	398 362,06	97,88
		0330	podatek leśny	113 000,00	113 479,70	100,42
		0340	podatek od środków transportu	57 500,00	58 323,00	101,43
		0360	podatek od spadków i darowizn	115 600,00	110 180,00	95,31
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 930,00	98,60
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	3 003,00	60,06
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	98 465,00	100,47
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 220,60	64,41
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 891,95	57,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	132 000,00	127 836,75	96,85
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 057,05	100,27

	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	20 200,80	80,80
	0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 581,74	100,83
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	14 997,16	99,98
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	660,00	614,24	93,07
	0570	grzywnne, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160,00	160,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	454,24	90,85
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 807 157,00	1 837 604,70	101,68
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 805 157,00	1 835 806,00	101,70
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 798,70	89,94
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 304 489,92	12 301 785,70	99,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 627 482,00	5 627 482,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 627 482,00	5 627 482,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 153 971,00	6 153 971,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 153 971,00	6 153 971,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	139 826,92	137 070,18	98,03
	0920	pozostałe odsetki	20 000,00	17 546,56	87,73
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 696,70	98,79
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 114,83	57 114,83	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 712,09	37 712,09	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	52,52	
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	52,52	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 210,00	383 210,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	383 210,00	383 210,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	253 685,02	277 374,95	109,34
	80101	Szkoły podstawowe	31 403,14	55 813,43	177,73
	0830	wpływy z pozostałych usług	0,00	11 095,43	
	0920	pozostałe odsetki	80,00	100,23	125,29
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 323,14	25 888,73	98,35
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 729,04	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 000,00	175 000,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 000,00	175 000,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 020,00	25 020,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 020,00	25 020,00	100,00
	80110	Gimnazja	18 074,41	17 541,52	97,05
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 074,41	17 541,52	97,05
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187,47	0,00	0,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	187,47	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 787 679,00	8 616 080,34	98,05
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	24 300,00	24 300,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 300,00	24 300,00	100,00
85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 289 417,00	4 161 817,82	97,03
	0920	pozostałe odsetki	45,00	41,04	91,20
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	4 289 372,00	4 161 776,78	97,03
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 799 320,00	3 772 966,76	99,31
	0920	pozostałe odsetki	240,00	236,23	98,43
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 220,00	2 218,00	99,91
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 781 860,00	3 763 698,83	99,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 813,70	45,42
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</i>	77 512,00	75 126,68	96,92
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 734,00	64 507,67	96,66
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 778,00	10 619,01	98,52
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	49 000,00	45 845,31	93,56
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	45 845,31	93,56
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	191,00	158,79	83,14
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	191,00	158,79	83,14
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	133 209,00	131 615,77	98,80
	0970	wpływy z różnych dochodów	860,00	860,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 349,00	130 755,77	98,80
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	139 920,00	139 180,45	99,47
	0920	pozostałe odsetki	280,00	437,45	156,23
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 640,00	138 743,00	99,36
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	29 000,00	29 125,76	100,43
	0830	wpływy z usług	29 000,00	29 125,76	100,43
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	135 400,00	130 696,44	96,53
	0830	wpływy z usług	60 400,00	60 632,52	100,38
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	75 000,00	69 880,00	93,17

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	183,92	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	110 410,00	105 246,56	95,32
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	410,00	246,56	60,14
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	105 000,00	95,45
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 320,00	53 320,00	100,00
	85311	<i>Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych</i>	53 320,00	53 320,00	100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	53 320,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 970,62	140 869,88	99,93
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	133 884,00	133 884,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 209,00	133 209,00	100,00
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	675,00	100,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	7 086,62	6 985,88	98,58
	0830	wpływy z usług	1 360,00	1 259,26	92,59
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	5 726,62	5 726,62	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	692 664,05	633 709,71	91,49
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	191 504,05	183 884,29	96,02
	0830	wpływy z usług	190 804,05	183 179,37	96,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	704,92	100,70
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	422 410,00	380 540,41	90,09
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	420 600,00	379 098,09	90,13
	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 111,80	74,12
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310,00	330,52	106,62
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	63 000,00	61 698,25	97,93
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000,00	61 698,25	97,93
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	6 846,63	45,64
	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 846,63	45,64
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	750,00	740,13	98,68
	0400	wpływy z opłaty produktowej	750,00	740,13	98,68
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 200,00	5 198,83	99,98
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	3 000,00	2 998,83	99,96
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 998,83	99,96
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 200,00	2 200,00	100,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			28 636 275,81	28 316 564,87	98,88

II. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	614 650,00	344 583,92	56,06
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi</i>	601 650,00	335 620,77	55,78
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00	1 950,00	10,83
		4390	zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	31 501,60	98,44
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	868,90	86,89
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 650,00	301 300,27	54,72
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	10 000,00	8 102,06	81,02
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 102,06	81,02
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	861,09	28,70
		4300	zakup pozostałych usług	3 000,00	861,09	28,70
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	361 461,00	279 085,01	77,21
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	361 461,00	279 085,01	77,21
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	3 630,31	45,38
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	137 730,00	135 784,39	98,59
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 600,00	20 837,16	84,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 954,40	82,07
		4140	wpłaty na PFRON	2 231,00	2 231,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 543,17	47,92
		4260	zakup energii	81 000,00	69 545,97	85,86
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 611,30	40,28
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	355,55	35,56
		4300	zakup pozostałych usług	10 000,00	7 640,45	76,40
		4390	zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	11 260,92	68,25
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 516,82	68,95
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	200,55	10,03
		4440	odpisy na ZFŚS	6 437,40	6 437,40	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 562,60	34,80	0,10
		4530	podatek od towarów i usług	100,00	0,82	0,82
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 610 922,00	3 446 516,41	95,45
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	509 810,00	508 497,28	99,74
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 810,00	9 809,94	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 687,34	99,47
		6300	dotacje celowe dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 400 644,00	2 246 139,07	93,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 106,67	83,78
		4270	zakup usług remontowych	270 929,00	238 665,28	88,09
		4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	35 251,43	66,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 015,00	1 939 787,19	95,09
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	8 728,50	95,92
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	577 623,00	569 983,26	98,68
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	8 360,26	52,25
		4480	podatek od nieruchomości	561 623,00	561 623,00	100,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołach</i>	120 000,00	119 940,33	99,95
		4270	zakup usług remontowych	120 000,00	119 940,33	99,95
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 845,00	1 956,47	68,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	438,37	43,84
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 473,99	81,89
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	45,00	44,11	98,02
630			TURYSTYKA	177 811,00	158 173,15	88,96
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	177 811,00	158 173,15	88,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 311,00	4 311,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 942,12	69,42
		4260	zakup energii	2 500,00	430,74	17,23

	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	16 877,80	67,51
	4300	zakup usług pozostałych	52 800,00	50 521,65	95,68
	4430	różne opłaty i składki	20 200,00	20 103,20	99,52
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	58 986,64	93,63
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 391,00	204 382,51	83,29
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>157 901,00</i>	<i>117 802,52</i>	<i>74,61</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 783,19	63,69
	4260	zakup energii	100 200,00	76 955,44	76,80
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	4 282,20	42,82
	4300	zakup pozostałych usług	16 200,00	11 452,95	70,70
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 280,68	64,03
	4390	zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 552,20	92,54
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	960,00	960,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,76	15,76
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 300,00	6 180,00	60,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 341,00	9 340,10	99,99
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>87 490,00</i>	<i>86 579,99</i>	<i>98,96</i>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 490,00	86 579,99	98,96
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 500,00	26 307,72	32,28
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>25 350,00</i>	<i>31,69</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00	13 260,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	66 740,00	12 090,00	18,12
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>957,72</i>	<i>63,85</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	957,72	63,85
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 659 194,00	2 453 348,21	92,26
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>588,87</i>	<i>588,87</i>	<i>100,00</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe	588,87	588,87	100,00
	75022	<i>Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>87 300,00</i>	<i>76 642,39</i>	<i>87,79</i>
	3030	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 057,00	73 938,08	90,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 461,37	49,23
	4300	zakup pozostałych usług	243,00	242,94	99,98
	75023	<i>Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 095 140,13</i>	<i>1 960 787,47</i>	<i>93,59</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 029,67	89,55
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 276 730,30	1 238 613,44	97,01
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 319,00	95 318,04	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	237 601,83	230 168,03	96,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 189,00	20 514,75	75,45
	4140	wpłaty na PFRON	55 000,00	49 338,00	89,71
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	68 042,04	73,96
	4260	zakup energii	50 606,89	36 302,78	71,73
	4270	zakup usług remontowych	45 000,00	36 648,19	81,44
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 630,00	67,92
	4300	zakup pozostałych usług	74 958,00	67 853,01	90,52
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	17 977,54	85,61
	4410	podróże służbowe krajowe	42 000,00	28 071,39	66,84
	4430	różne opłaty i składki	3 042,00	1 783,00	58,61
	4440	odpisy na ZFŚS	29 175,11	29 175,11	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 018,00	9 018,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	25 704,48	88,64
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>52 312,00</i>	<i>40 182,15</i>	<i>76,81</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 980,00	99,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 896,76	84,98
	4260	zakup energii	512,00	503,98	98,43
	4300	zakup usług pozostałych	34 900,00	25 158,81	72,09
	4430	różne opłaty i składki	800,00	594,60	74,33
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	48,00	48,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>52 100,00</i>	<i>45 909,40</i>	<i>88,12</i>
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	33 000,00	30 958,80	93,81
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	5 293,97	88,23
	4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	403,67	44,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 797,35	97,11
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	607,39	24,30
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	28,22	14,11

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 820,00	72,80
75095		Pozostała działalność	371 753,00	329 237,93	88,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 163,37	85,50
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	137 800,00	133 802,50	97,10
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 353,00	10 352,74	100,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 451,57	78,17
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 500,00	24 688,35	93,16
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 531,79	92,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 024,28	55 312,63	90,64
	4260	zakup energii	4 000,00	1 266,42	31,66
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	4 934,51	70,49
	4300	zakup pozostałych usług	47 000,00	42 585,91	90,61
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	259,80	51,96
	4430	różne opłaty i składki	33 000,00	20 138,00	61,02
	4440	odpisy na ZFŚS	4 375,72	4 375,72	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	369,67	92,42
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	854,95	47,50
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	505 502,00	390 186,74	77,19
75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>417 502,00</i>	<i>377 255,35</i>	<i>90,36</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	906,61	97,48
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 990,90	30 952,96	93,82
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	39 100,00	37 022,71	94,69
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 102,00	3 097,13	99,84
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	7 693,32	69,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	801,01	47,12
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	22 785,00	81,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 909,10	118 050,07	96,83
	4260	zakup energii	56 500,00	50 899,79	90,09
	4270	zakup usług remontowych	35 500,00	28 779,47	81,07
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 720,00	4 720,00	100,00
	4300	zakup pozostałych usług	10 900,00	8 325,77	76,38
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	489,11	48,91
	4430	różne opłaty i składki	22 009,10	14 751,50	67,02
	4440	odpisy na ZFŚS	1 640,90	1 640,90	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	416,04	83,21
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 923,96	98,73
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 931,39</i>	<i>99,14</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 566,71	99,28
	4300	zakup pozostałych usług	3 400,00	3 364,68	98,96
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 300,00	21 526,63	71,04
75702		<i>Obsługa pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>21 526,63</i>	<i>86,11</i>
	8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	25 000,00	21 526,63	86,11
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielone przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 300,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	306 400,00	0,00	0,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>306 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	rezerwy	177 900,00	0,00	0,00
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 500,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 838 807,00	7 891 622,70	89,28
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 617 877,89</i>	<i>4 349 742,85</i>	<i>94,19</i>

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	873 000,00	696 535,79	79,79
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 976,00	174 889,40	98,82
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 308 809,85	2 298 066,81	99,53
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 760,35	183 712,36	99,97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	438 062,11	423 910,93	96,77
	4120	składki na Fundusz Pracy	55 993,12	45 669,49	81,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 550,00	57 972,08	99,01
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 099,75	23 504,68	80,77
	4260	zakup energii	226 278,99	194 394,18	85,91
	4270	zakup usług remontowych	63 717,27	63 149,46	99,11
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 150,00	2 620,00	63,13
	4300	zakup pozostałych usług	28 975,51	25 032,31	86,39
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 836,93	5 190,31	75,92
	4390	zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i opinii	442,80	442,80	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 432,50	61,29
	4430	różne opłaty i składki	3 828,50	3 104,50	81,09
	4440	odpisy na ZFŚS	116 874,71	116 874,71	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 422,00	1 254,00	28,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	29 986,54	93,71
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>543 560,62</i>	<i>504 671,45</i>	<i>92,85</i>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	133 518,64	89,01
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 121,33	21 613,45	97,70
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	278 071,00	263 895,03	94,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 268,69	18 268,69	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 395,94	49 078,46	91,91
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 065,75	2 659,27	43,84
	4440	odpisy na ZFŚS	15 637,91	15 637,91	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>593 000,00</i>	<i>111 685,91</i>	<i>18,83</i>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	38 803,44	97,01
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	72 882,47	72,88
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 020,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 980,00	0,00	0,00
80106		<i>inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>63 700,00</i>	<i>61 760,20</i>	<i>96,95</i>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 700,00	61 760,20	96,95
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 150 260,73</i>	<i>2 104 004,21</i>	<i>97,85</i>
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 034,00	94 549,21	94,52
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 268 227,00	1 262 671,32	99,56
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 057,64	112 057,64	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	241 546,00	238 593,87	98,78
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 790,00	27 851,04	96,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 135,29	54 736,89	99,28
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	11 783,66	87,29
	4260	zakup energii	158 055,65	148 146,25	93,73
	4270	zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	755,00	35,95
	4300	zakup pozostałych usług	30 966,19	22 543,71	72,80
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 665,16	81,45
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 863,50	71,59
	4430	różne opłaty i składki	2 828,50	1 766,50	62,45
	4440	odpisy na ZFŚS	75 266,46	75 266,46	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 254,00	1 254,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	30 000,00	83,33
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>284 761,00</i>	<i>225 077,74</i>	<i>79,04</i>
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	52 460,00	93,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup pozostałych usług	223 761,00	172 617,74	77,14

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	34 173,00	26 309,97	76,99
	4300	zakup pozostałych usług	16 669,00	13 616,00	81,68
	4410	podróże służbowe krajowe	3 655,00	2 796,20	76,50
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 849,00	9 897,77	71,47
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	305 166,27	302 845,92	99,24
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	236 396,74	235 030,70	99,42
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 529,28	17 466,68	99,64
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 947,09	38 317,94	98,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 746,00	3 483,44	92,99
	4440	odpisy na ZFŚS	8 547,16	8 547,16	100,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	24 036,15	11 507,15	47,87
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	563,06	93,84
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	8 511,82	8 166,79	95,95
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	381,91	381,91	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 574,00	1 539,53	97,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	203,78	67,93
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 121,24	104,90	0,87
	4440	odpisy na ZFŚS	547,18	547,18	100,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	134 106,84	112 061,51	83,56
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 359,00	1 541,48	65,34
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	34 168,06	21 338,62	62,45
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 243,64	862,14	69,32
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 796,07	3 961,82	68,35
	4120	składki na Fundusz Pracy	835,16	411,22	49,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 345,84	1 994,79	85,04
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 659,91	76 252,28	93,38
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	1 699,16	1 699,16	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	88 164,50	81 955,79	92,96
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	960,00	48,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 731,30	75,63
	4300	zakup pozostałych usług	5 600,00	2 599,99	46,43
	4440	odpisy na ZFŚS	65 164,50	65 164,50	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 500,00	6 500,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	47 651,89	68,07
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	2 370,00	79,00
	4300	zakup pozostałych usług	3 000,00	2 370,00	79,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	67 000,00	45 281,89	67,58
	2800	dotacja dla GOK - klub antyalkoholowy	22 000,00	22 000,00	100,00
	3030	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 942,00	54,91
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 160,00	46,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 602,90	45,04
	4300	zakup pozostałych usług	14 000,00	5 576,99	39,84
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 664 455,00	1 435 737,27	86,26
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	51 600,00	51 436,45	99,68
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	51 600,00	51 436,45	99,68
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	35 000,00	30 679,22	87,65
	4430	różne opłaty i składki	35 000,00	30 679,22	87,65
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 500,00	2 401,78	68,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 401,78	56,07
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	41 554,00	37 302,03	89,77
	4010	wynagrodzenia osobowe	28 710,00	25 467,68	88,71
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 035,00	96,90
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00	4 617,08	88,79
	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	656,91	87,59

	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 731,36	91,05
	4440	odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>100,00</i>	<i>41,04</i>	<i>41,04</i>
	4560	odsetki od dotacji ora z płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	41,04	41,04
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 850,00</i>	<i>2 454,23</i>	<i>86,11</i>
	2910	zwrot dotacji ora z płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 218,00	88,72
	4560	odsetki od dotacji ora z płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	236,23	67,49
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</i>	<i>10 778,00</i>	<i>10 619,01</i>	<i>98,52</i>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 778,00	10 619,01	98,52
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>114 000,00</i>	<i>72 252,31</i>	<i>63,38</i>
	3110	świadczenia społeczne	114 000,00	72 252,31	63,38
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>7 900,00</i>	<i>3 171,10</i>	<i>40,14</i>
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	3 171,10	40,14
85216		<i>Zasiłki stale</i>	<i>133 849,00</i>	<i>131 615,77</i>	<i>98,33</i>
	2910	zwrot dotacji ora z płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	860,00	57,33
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 349,00	130 755,77	98,80
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>642 440,00</i>	<i>569 864,62</i>	<i>88,70</i>
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	411 340,00	359 218,96	87,33
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	29 423,00	96,47
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	74 500,00	65 535,10	87,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 600,00	8 183,81	77,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 579,16	90,53
	4260	zakup energii	6 200,00	6 200,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	905,00	90,50
	4300	zakup pozostałych usług	24 500,00	24 098,71	98,36
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 272,92	72,73
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	30 532,81	98,49
	4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 943,87	91,20
	4440	odpis na ZFŚS	12 000,00	9 648,00	80,40
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 523,28	84,97
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>41 600,00</i>	<i>26 147,31</i>	<i>62,85</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 491,54	99,87
	4260	zakup energii	23 500,00	15 110,67	64,30
	4300	zakup pozostałych usług	5 500,00	4 299,12	78,17
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	245,98	22,36
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>332 500,00</i>	<i>317 101,96</i>	<i>95,37</i>
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 847,00	99,84
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	249 700,00	243 276,66	97,43
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	14 814,91	88,45
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	42 265,23	93,92
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 900,00	4 490,16	65,07
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	415,00	27,67
	4440	odpis na ZFŚS	10 800,00	9 993,00	92,53
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>246 784,00</i>	<i>180 650,44</i>	<i>73,20</i>
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	150 920,88	71,87

	3260	inne formy pomocy dla uczniów	35 550,00	28 495,87	80,16
	4300	zakup pozostałych usług	1 234,00	1 233,69	99,97
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 430,00	58 430,00	100,00
	85311	<i>Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych</i>	58 430,00	58 430,00	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	52 948,00	52 948,00	100,00
	4300	zakup pozostałych usług	372,00	372,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	5 110,00	5 110,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	444 570,62	428 070,20	96,29
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	220 960,00	216 071,78	97,79
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 060,00	14 517,44	96,40
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	162 414,59	160 021,99	98,53
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 229,64	28 862,74	95,48
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 413,84	85,35
	4440	odpis na ZFŚS	9 255,77	9 255,77	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	213 884,00	202 406,00	94,63
	3240	stypendia dla uczniów	213 209,00	201 731,00	94,62
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	675,00	675,00	100,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	9 726,62	9 592,42	98,62
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	309,42	309,42	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 573,10	3 573,10	100,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 865,80	96,65
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 002 864,97	1 430 839,74	71,44
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	392 011,97	262 027,31	66,84
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 214,46	70,24
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	76 490,00	70 281,83	91,88
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	10 760,75	76,86
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 524,48	78,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 296,98	93,01
	4260	zakup energii	120 000,00	103 142,21	85,95
	4270	zakup usług remontowych	14 200,00	11 460,20	80,71
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	191,45	19,15
	4300	zakup pozostałych usług	12 000,00	10 507,15	87,56
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 190,14	79,34
	4390	zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 527,01	58,78
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	751,23	57,79
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	107,45	10,75
	4440	odpisy na ZFŚS	3 407,97	3 407,97	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 300,00	6 300,00	6,54
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	542 114,00	414 456,70	76,45
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	79,40	19,85
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	38 185,00	36 879,94	96,58
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 420,35	96,39
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 199,12	67,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 699,93	6 397,37	95,48
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 010,00	915,15	90,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 519,00	6 519,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	465 000,07	346 238,18	74,46
	4390	zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 686,32	59,70
	4440	odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,07	359,04	71,80
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	573,90	95,65
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	13 013,00	10 253,52	78,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 286,01	78,58
	4260	zakup energii	300,00	260,47	86,82
	4270	zakup usług remontowych	40,00	39,40	98,50
	4300	zakup pozostałych usług	4 290,00	3 284,64	76,57
	4430	zakup materiałów i wyposażenia	383,00	383,00	100,00

90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	21 436,00	21 399,64	99,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	701,00	701,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 363,64	99,61
	4300	zakup pozostałych usług	880,00	880,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	100,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	124 000,00	49 815,00	40,17
	4300	zakup pozostałych usług	40 000,00	0,00	0,00
	4390	zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i opinii	19 000,00	18 450,00	97,11
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	31 365,00	48,25
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	5 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	408 300,00	204 404,88	50,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	223,08	74,36
	4260	zakup energii	134 200,00	116 800,36	87,03
	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	52 658,76	87,76
	4300	zakup pozostałych usług	18 000,00	13 922,68	77,35
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 800,00	20 800,00	10,62
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	84 496,05	84 496,05	100,00
	4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 496,05	84 496,05	100,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	412 493,95	383 986,64	93,09
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 450,00	2 030,86	37,26
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	95 018,86	84 764,27	89,21
	4040	wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 130,00	100,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 200,00	15 163,40	83,32
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 426,15	93,31
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 966,23	23 299,62	83,31
	4260	zużycie energii	7 000,00	3 315,83	47,37
	4270	zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	545,00	68,13
	4300	zakup pozostałych usług	24 300,00	22 801,77	93,83
	4410	podróże służbowe krajowe	125,00	121,18	96,94
	4430	różne opłaty i składki	1 585,00	1 585,00	100,00
	4440	odpis na ZFŚS	2 548,86	2 548,86	100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	3,26	32,60
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	642,50	98,85
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 710,00	216 708,94	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	986 715,00	880 523,70	89,24
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	6 000,00	5 850,00	97,50
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 850,00	97,50
92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	3 000,00	2 998,83	99,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 478,83	99,95
	4300	zakup pozostałych usług	520,00	520,00	100,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	510 915,00	460 339,78	90,10
	2480	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	331 000,00	331 000,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 673,00	96,73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	74 361,98	91,80
	4260	zakup energii	10 000,00	6 691,86	66,92
	4270	zakup usług remontowych	56 845,00	18 753,95	32,99
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	917,81	45,89
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 400,45	96,25
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070,00	3 540,73	87,00
92116		<i>Biblioteki</i>	192 000,00	192 000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	100,00
92118		<i>Muzea</i>	200 000,00	158 887,85	79,44
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	158 887,85	79,44
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00

92195		<i>Pozostała działalność</i>	34 800,00	20 447,24	58,76
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 218,94	32,45
	4260	zakup energii	1 000,00	639,78	63,98
	4300	zakup pozostałych usług	20 000,00	14 788,52	73,94
926		KULTURA FIZYCZNA	130 225,00	124 968,58	95,96
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	42 120,00	40 249,76	95,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	486,15	34,73
	4260	zakup energii	5 100,00	5 022,85	98,49
	4300	zakup pozostałych usług	3 000,00	2 442,00	81,40
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 620,00	32 298,76	99,02
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	38 105,00	34 718,82	91,11
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 464,87	99,11
	4260	zakup energii	3 600,00	2 261,24	62,81
	4300	zakup pozostałych usług	10 000,00	9 614,08	96,14
	4430	różne opłaty i składki	500,00	265,00	53,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 549,03	92,48
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 864,60	98,65
WYDATKI OGÓŁEM - ZADANIA WŁASNE			22 789 198,59	19 621 954,38	86,10

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	357 525,12	357 512,87	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	357 525,12	357 512,87	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 450,00	1 450,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	247,95	247,95	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,63	18,38	60,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	276,80	276,80	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	5 004,91	5 004,91	100,00
		4430	różne opłaty i składki	350 514,83	350 514,83	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 121,08	73 121,08	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73 121,08	73 121,08	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	63 344,47	63 344,47	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 806,55	5 806,55	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	616,26	616,26	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 753,80	2 753,80	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 279,00	8 278,94	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 279,00	8 278,94	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 279,00	8 278,94	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 585,02	43 363,59	97,26
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	26 323,14	25 822,07	98,10
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie dla dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 762,04	4 761,06	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe	200,00	200,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34,20	34,20	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4,90	4,90	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21,49	16,54	76,97
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 300,51	20 805,37	97,68
	80110		<i>Gimnazja</i>	18 074,41	17 541,52	97,05
		4010	wynagrodzenia osobowe	100,00	100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17,10	17,10	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2,45	2,45	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59,39	54,12	91,13
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 895,47	17 367,85	97,05
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	187,47	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1,84	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185,63	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 213 567,00	8 060 268,63	98,13
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 289 372,00	4 161 776,78	97,03
		3110	świadczenia społeczne	4 210 116,00	4 086 100,70	97,05
		4010	wynagrodzenia osobowe	30 300,00	29 690,96	97,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	4 330,38	98,42
		4120	składki na Fundusz Pracy	620,00	509,89	82,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 073,41	99,45
		4300	zakup pozostałych usług	13 347,00	11 703,35	87,69
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	751,09	75,11
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4440	odpis na ZFŚS	1 739,00	1 367,00	78,61
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	650,00	81,25
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 781 860,00	3 763 698,83	99,52

	3110	świadczenia społeczne	3 256 938,00	3 245 057,66	99,64
	4010	wynagrodzenia osobowe	55 700,00	55 495,81	99,63
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 087,00	96,47
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	414 923,00	412 795,39	99,49
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 490,38	99,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 034,42	50,57
	4300	zakup pozostałych usług	12 000,00	11 909,77	99,25
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 386,40	92,43
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	495,00	99,00
	4440	odpis na ZFŚS	1 455,00	1 455,00	100,00
	4580	podatek od nieruchomości	26 144,00	26 144,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 348,00	67,40
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</i>	66 734,00	64 507,67	96,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	66 734,00	64 507,67	96,66
85215		<i>Wspieranie rodziny</i>	191,00	158,79	83,14
	3110	świadczenia społeczne	187,26	155,68	83,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3,74	3,11	83,16
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	75 000,00	69 880,00	93,17
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	54 900,00	50 737,17	92,42
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	9 148,44	91,48
	4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	794,39	88,27
	4440	odpis na ZFŚS	3 200,00	3 200,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	410,00	246,56	60,14
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	150,00	150,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25,65	25,65	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3,68	3,68	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	230,67	67,23	29,15
WYDATKI OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE			8 697 077,22	8 542 545,11	98,22

ZBIORCZO

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE	22 789 198,59	19 621 954,38	86,10
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE	8 697 077,22	8 542 545,11	98,22
WYDATKI OGÓŁEM	31 486 275,81	28 164 499,49	89,45

III. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROKU***PRZYCHODY***

Lp.	Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 153 510,00	1 153 510,61	100,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 928 638,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			4 082 148,00	1 153 510,61	28,26

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 232 148,00	1 207 148,00	97,97
OGÓŁEM ROZCHODY			1 232 148,00	1 207 148,00	97,97

IV. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Rodzaj dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
				dział	rozdział	paragraf			
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 000 000,00	958 887,85	95,89
1.	Powiat Tomaszów Lubelski	pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Susiec	celowa	600	60014	6300	250 000,00	250 000,00	100,00
		pomoc finansowa na utrzymanie powiatowych obiektów administracyjnych służących zapobieganiu nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska	celowa	754	75411	2710	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Suścu	dofinansowanie do działalności klubu antyalkoholowego "PRIMA"	celowa	851	85154	2800	22 000,00	22 000,00	100,00
		dofinansowanie do działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu	podmiotowa	921	92109	2480	331 000,00	331 000,00	100,00
		dofinansowanie do działalności bibliotek	podmiotowa	921	92116	2480	192 000,00	192 000,00	100,00
3.	Muzeum Pożornictwa w Oseredku	dofinansowanie do działalności Muzeum Pożornictwa w Oseredku	podmiotowa	921	92118	2480	200 000,00	158 887,85	79,44

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							1 317 462,04	1 117 839,13	84,85
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczacu	dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły podstawowej w Łuszczacu	podmiotowa	801	80101	2540	533 000,00	416 412,24	78,13
		dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w Łuszczacu	podmiotowa	801	80103	2540	80 000,00	74 861,93	93,58
		dotacja na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	celowa	801	80101	2820	3 128,49	3 127,86	99,98
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabowicy	dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły podstawowej w Grabowicy	podmiotowa	801	80101	2540	340 000,00	280 123,55	82,39
		dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej w Grabowicy	podmiotowa	801	80103	2540	70 000,00	58 656,71	83,80
		dotacja na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	celowa	801	80101	2820	1 633,55	1 633,20	99,98
3.	Pozaszkolne Formy Edukacji Anna Koper w Suścu Klub Przedszkolaka	dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego przedszkola w Suścu (inne formy wychowania przedszkolnego)	podmiotowa	801	80106	2540	63 700,00	61 760,20	96,95
		dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego przedszkola w Suścu	podmiotowa	801	80104	2540	40 000,00	38 803,44	97,01
4.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	dotacja na zadanie z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych	celowa	801	80113	2360	56 000,00	52 460,00	93,68

5.	Ludowy Klub Sportowy "LKS SZUMY" w Suścu	dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	celowa	926	92605	2360	50 000,00	50 000,00	100,00
6.	Parafia Rzymskokatolicka P.W. Św. Jana Nepomucena w Suścu	dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	celowa	921	92120	2720	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	Parafia Rzymskokatolicka P.W. Św. Michała w Łosińcu	dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	celowa	921	92120	2720	30 000,00	30 000,00	100,00
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Sopockim Pierwszym	dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	celowa	754	75412	6230	40 000,00	40 000,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE							2 317 462,04	2 076 726,98	89,61

Dane uzupełniające:

1. Zadania własne - 2.071.965,92 zł, w tym:

a) majątkowe: 290.000,00 zł

b) bieżące: 1.781.965,92 zł

2. Zadania zlecone - 4.761,06 zł

V. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 650,00	301 300,27	54,72
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	550 650,00	301 300,27	54,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 650,00	301 300,27	54,72
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Majdan Sopocki Pierwszy</i>	112 668,00	73 239,61	65,00
			<i>Projekt budowlany sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Susiec-Rybnica</i>	62 000,00	61 992,00	99,99
			<i>Rozbudowa Budynku Sterowni zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Suścu</i>	85 000,00	79 374,28	93,38
			<i>Modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Susiec</i>	10 000,00	8 118,63	81,19
			<i>Projekt budowlany i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Susiec, ulica Kościelna</i>	16 650,00	12 622,25	75,81
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łasochy - projekt i realizacja zadania</i>	190 000,00	6 150,00	3,24
			<i>Rozbudowa ogrodzenia Oczyszczalni Ścieków w Suścu</i>	5 000,00	3 915,52	78,31
			<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Rybnica</i>	42 000,00	32 148,04	76,54
			<i>Analiza efektywności kosztowej projektu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Susiec (ul. Turystyczna) i Rybnica"</i>	4 551,00	4 551,00	100,00
			<i>Analiza efektywności kosztowej projektu "Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Susiec"</i>	5 781,00	5 781,00	100,00
			<i>Projekt budowlany na przebudowę oczyszczalni ścieków w Suścu</i>	17 000,00	13 407,94	78,87

600			Transport i łączność	2 299 115,00	2 197 203,03	95,57
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	250 000,00	248 687,34	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 687,34	99,47
			<i>Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Susiec</i>	250 000,00	248 687,34	99,47
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 049 115,00	1 948 515,69	95,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 015,00	1 939 787,19	95,09
			<i>Budowa drogi gminnej łącznika ulicy Słoneczna w miejscowości Susiec Pierwszy</i>	288 640,00	288 639,98	100,00
			<i>Budowa drogi gminnej Nr 111726 L w miejscowości Rybnica</i>	562 000,00	561 303,11	99,88
			<i>Budowa drogi gminnej Nr 111732L w miejscowości Huta Szumy</i>	10 909,00	0,00	0,00
			<i>Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Długa i Piaskowa w miejscowości Susiec Pierwszy</i>	190 000,00	189 537,05	99,76
			<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 111709L w miejscowości Ciotusza Nowa od drogi powiatowej Nr 3549L w miejscowości Kunki</i>	577 000,00	576 439,27	99,90
			<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 111744 L w miejscowości Ciotusza Nowa</i>	230 000,00	162 384,61	70,60
			<i>Utwardzenie drogi gruntowej położonej na działce Nr 110 w miejscowości Majdan Sopocki Drugi</i>	11 066,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 111734L w miejscowości Majdan Sopocki Drugi</i>	50 200,00	50 187,65	99,98
			<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 111718L w miejscowości Łuszczacz-Róża wraz z projektem budowlanym</i>	15 000,00	11 137,90	74,25
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 111714L w miejscowości Paary - Huta Szumy</i>	55 000,00	50 000,67	90,91
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 111723L w miejscowości Mazily</i>	17 200,00	17 156,95	99,75

		<i>Projekt budowlany na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Oseredek-Majdan Sopocki</i>	23 000,00	23 000,00	100,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 110863L w miejscowości Łuszczacz</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	8 728,50	95,92
		<i>Wiata przystankowa przy drodze gminnej w Ciotuszy Nowej</i>	4 000,00	3 628,50	90,71
		<i>Plug czolowy do odśnieżania dróg i chodników</i>	5 100,00	5 100,00	100,00
630		Turystyka	63 000,00	58 986,64	93,63
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	63 000,00	58 986,64	93,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	58 986,64	93,63
		<i>Budowa parkingu przy punkcie widokowym w miejscowości Susiec</i>	63 000,00	58 986,64	93,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 831,00	95 920,09	99,06
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 341,00	9 340,10	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 341,00	9 340,10	99,99
		<i>Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Susiec</i>	9 341,00	9 340,10	99,99
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	87 490,00	86 579,99	98,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 490,00	86 579,99	98,96
		<i>Monitoring na budynku szkoły podstawowej w Grabowicy</i>	10 000,00	9 089,99	90,90
		w tym przedsięwzięcia WPF	77 490,00	77 490,00	100,00
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Susiec</i>	77 490,00	77 490,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	5 923,96	98,73
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 000,00	5 923,96	98,73

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 923,96	98,73
			<i>Wykonanie instalacji grzewczej (gazowej) w budynku remizo- świetlicy w Wólce Łosinieckiej</i>	6 000,00	5 923,96	98,73
801			Oświata i wychowanie	527 500,00	66 486,54	12,60
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	32 000,00	29 986,54	93,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	29 986,54	93,71
			<i>Utwardzenie placu przy budynku szkoły podstawowej w Łuszczaczu</i>	32 000,00	29 986,54	93,71
	80104		<i>Przedszkola</i>	453 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 020,00	0,00	0,00
			w tym przedsięwzięcia WPF	254 020,00	0,00	0,00
			<i>Adaptacja i modernizacja budynku w celu utworzenia przedszkola w Gminie Susiec</i>	254 020,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 980,00	0,00	0,00
			w tym przedsięwzięcia WPF	198 980,00	0,00	0,00
			<i>Adaptacja i modernizacja budynku w celu utworzenia przedszkola w Gminie Susiec</i>	198 980,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	36 000,00	30 000,00	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	30 000,00	83,33
			<i>Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy budynku Gimnazjum w miejscowości Susiec</i>	6 000,00	0,00	0,00
			<i>Projekt na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Majdanie Sopockim Pierwszym</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	6 500,00	6 500,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
			<i>Studium wykonalności wyposażenia szkół w Sułcu, Łosińcu i Majdanie Sopockim w niezbędny sprzęt gwarantujący wysoką jakość kształcenia</i>	6 500,00	6 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			w tym przedsięwzięcia WPF	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Projekt budowlany na zmianę użytkowania budynku szkolnego na mieszkanie chronione w miejscowości Ciotusza Stara</i>	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 265,00	285 628,94	48,89
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	96 300,00	6 300,00	6,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 300,00	6 300,00	6,54
			<i>Projekt budowlany i budowa kanału burzowego na działce nr geod. 541 ob. ew. Łosiniec, odprowadzającego wody odpadowe, włączonego do rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 3548L w miejscowości Łosiniec, gmina Susiec</i>	96 300,00	6 300,00	6,54
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 455,00	10 455,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	100,00
			<i>Zakup kosiarki bijakowej</i>	10 455,00	10 455,00	100,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	65 000,00	31 365,00	48,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	31 365,00	48,25
			w tym przedsięwzięcia WPF	65 000,00	31 365,00	48,25
			<i>Wykonanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej w ramach projektu "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Susiec"</i>	25 000,00	7 380,00	29,52

		<i>Wykonanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej w ramach projektu "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Susiec, poprzez wykorzystanie energii słonecznej"</i>	40 000,00	23 985,00	59,96
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	195 800,00	20 800,00	10,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 800,00	20 800,00	10,62
		<i>Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Rybnica-Koszele</i>	120 000,00	0,00	0,00
		<i>Projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kunki</i>	800,00	800,00	100,00
		w tym przedsięwzięcia WPF	75 000,00	20 000,00	26,67
		<i>Projekt budowlany na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Rybnica</i>	30 000,00	0,00	0,00
		<i>Projekt budowlany na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Susiec</i>	45 000,00	20 000,00	44,44
90095		<i>Pozostała działalność</i>	216 710,00	216 708,94	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 710,00	216 708,94	100,00
		<i>Zakup koparko-ladowarki</i>	216 710,00	216 708,94	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 070,00	18 941,18	94,38
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 070,00	18 941,18	94,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 400,45	96,25
		<i>Budowa ogrodzenia budynku świetlicy i placu zabaw w miejscowości Łosiniec Drugi</i>	7 000,00	6 800,45	97,15
		<i>Budowa kominka w budynku remizo-świetlicy w Łuszczaczu</i>	9 000,00	8 600,00	95,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070,00	3 540,73	87,00
		<i>Zakup patelni do budynku remizo-świetlicy w Łosińcu II</i>	4 070,00	3 540,73	87,00

926			Kultura fizyczna	48 620,00	47 712,39	98,13
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	32 620,00	32 298,76	99,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 620,00	32 298,76	99,02
			<i>Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowica wraz z zamontowaniem piłkochwyłów w linii ogrodzenia</i>	15 820,00	15 512,80	98,06
			<i>Projekt budowlany na budowę 2 boisk sportowych i boiska wielofunkcyjnego w Suścu</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Opracowanie projektu i kosztorysu monitoringu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suścu w związku z realizacją zadania związanego z budową 2 boisk sportowych i boiska wielofunkcyjnego w Suścu</i>	1 800,00	1 785,96	99,22
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	16 000,00	15 413,63	96,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 549,03	92,48
			<i>Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Ciotusza Stara</i>	6 000,00	5 549,03	92,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 864,60	98,65
			<i>Zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Paarach</i>	10 000,00	9 864,60	98,65
RAZEM				4 201 051,00	3 078 103,04	73,27

VI. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2016 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 620,00	217 942,18	87,66
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>248 620,00</i>	<i>217 942,18</i>	<i>87,66</i>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy	9 000,00	6 159,72	68,44
		0830	wpływy z usług	237 580,00	211 772,79	89,14
		0920	pozostałe odsetki	40,00	9,67	24,18
		0960	darowizny	2 000,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				248 620,00	217 942,18	87,66

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 620,00	217 942,18	87,66
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>248 620,00</i>	<i>217 942,18</i>	<i>87,66</i>
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 729,04	13 729,04	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 348,94	4 347,13	35,20
		4220	zakup środków żywności	207 742,02	185 066,01	89,08
		4270	zakup usług remontowych	14 800,00	14 800,00	100,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				248 620,00	217 942,18	87,66

VII. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2016 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
			Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CIOTUSZA NOWA				19 207,18	19 193,88	99,93
		Wymiana drzwi wejściowych w budynku świetlicy	921	92109	9 500,00	9 500,00	100,00
		Remont schodów wejściowych do budynku świetlicy	921	92109	6 337,68	6 337,68	100,00
		Wymiana okien w piwnicy w budynku świetlicy	921	92109	3 369,50	3 356,20	99,61
2	CIOTUSZA STARA				13 850,00	13 199,02	95,30
		Budowa ogrodzenia placu zabaw	926	92695	6 000,00	5 549,03	92,48
		Remont budynku remizo-świetlicy	754	75412	7 850,00	7 649,99	97,45
3	GRABOWICA				19 817,81	15 512,80	78,28
		Poprawa boiska sportowego poprzez wyrównanie terenu boiska sportowego, zamontowanie piłkochwyłów, ławek, zakup siatek do bramek wraz z ich poprawą	926	92601	15 817,81	15 512,80	98,07
		Remont schodów zewnętrznych przy budynku szkoły podstawowej w Grabowicy (wejście od strony pomieszczenia remizo-świetlicy)	754	75412	4 000,00	0,00	0,00
4	HUTA SZUMY				10 908,12	3 038,66	27,86
		Budowa drogi gminnej Nr 111732L	600	60016	10 908,12	3 038,66	27,86
5	KUNKI				17 458,55	17 369,00	99,49
		Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	17 458,55	17 369,00	99,49
6	ŁASOCHY				8 354,57	6 794,47	81,33
		Remont dróg wewnętrznych	600	60017	6 000,00	4 441,48	74,02
		Zakup sprzętu na plac zabaw	926	92695	2 354,57	2 352,99	99,93
7	ŁOSINIEC I				11 435,49	9 115,18	79,71
		Wyposażenie świetlicy, w tym w sprzęt sportowy	921	92109	8 000,00	5 851,84	73,15
		Remont budynku remizo-świetlicy	921	92109	435,49	263,34	60,47
		Remont motopompy strażackiej	754	75412	3 000,00	3 000,00	100,00
8	ŁOSINIEC II				16 070,00	15 811,18	98,39
		Budowa ogrodzenia budynku świetlicy i placu zabaw	921	92109	7 000,00	6 800,45	97,15
		Remont budynku świetlicy	921	92109	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wyposażenie kuchni w budynku remizo-świetlicy - zakup patelni	921	92109	3 600,00	3 540,73	98,35
		Wyposażenie kuchni w budynku remizo-świetlicy - taboret gazowy	921	92109	470,00	470,00	100,00
9	ŁUSZCZACZ				17 902,64	17 047,89	95,23
		Remont pomieszczeń w budynku świetlicy oraz zakup wyposażenia	921	92109	8 902,64	8 447,89	94,89
		Budowa kominka w budynku remizo-świetlicy	921	92109	9 000,00	8 600,00	95,56
10	MAJDAN SOPOCKI I				19 928,83	16 713,91	83,87
		Modernizacja drogi gminnej o numerze ew. 1396,1380/2	600	60016	19 928,83	16 713,91	83,87
11	MAJDAN SOPOCKI II				22 066,00	17 903,04	81,13
		Utwardzenie drogi gruntowej położonej na działce Nr 110	600	60016	11 066,00	11 066,00	100,00
		Remont podłogi w budynku świetlicy	921	92109	11 000,00	6 837,04	62,15
12	MAZIŁY				11 463,24	11 463,24	100,00
		Remont budynku świetlicy	921	92109	11 463,24	11 463,24	100,00

13	NOWINY			13 100,00	9 452,15	72,15
	Remont dachu na budynku remizo-świetlicy	754	75412	1 600,00	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy (zakup stołów, ławek i krzeseł)	754	75412	9 000,00	7 756,38	86,18
	Zakup blaszaka służącego jako pomieszczenie gospodarcze przy budynku świetlicy	754	75412	2 500,00	1 695,77	67,83
14	OSEREDEK			20 345,17	20 345,17	100,00
	Zakup krzeseł do budynku remizo-świetlicy	754	75412	9 000,00	9 000,00	100,00
	Przystosowanie pomieszczenia przy sali głównej w budynku remizo-świetlicy na kuchnię oraz zakup wyposażenia kuchennego	754	75412	11 345,17	11 345,17	100,00
15	PAARY			20 594,98	19 339,60	93,90
	Zakup sprzętu na plac zabaw	926	92695	10 800,00	9 864,60	91,34
	Remont budynku remizo-świetlicy - wymiana drzwi i okien	754	75412	9 794,98	9 475,00	96,73
16	RÓŻA			10 380,00	10 380,00	100,00
	Wyposażenie świetlicy	921	92109	8 580,00	8 580,00	100,00
	Zakup kosy spalinowej	900	90004	1 800,00	1 800,00	100,00
17	RYBNICA			12 073,87	12 073,87	100,00
	Remont budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	12 073,87	12 073,87	100,00
18	SUSIEC I			25 785,36	20 000,00	77,56
	Budowa drogi gminnej - łącznika ulica Słoneczna	600	60016	10 000,00	10 000,00	100,00
	Budowa kanalizacji deszczowej (ul. Długa i Piaskowa)	600	60016	10 000,00	10 000,00	100,00
	Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy Gimnazjum w Suścu	801	80110	5 785,36	0,00	0,00
19	SUSIEC II			21 677,46	21 586,66	99,58
	Remont budynku remizo-świetlicy oraz zakup wyposażenia kuchennego	754	75412	21 677,46	21 586,66	99,58
20	WÓLKA LOSINIECKA			14 932,73	8 793,96	58,89
	Wykonanie instalacji grzewczej-gazowej w budynku remizo-świetlicy	754	75412	6 000,00	5 923,96	98,73
	Remont chodnika przy drodze gminnej	600	60016	5 000,00	0,00	0,00
	Remont i wymiana drzwi w remizo-świetlicy	754	75412	3 932,73	2 870,00	72,98
21	ZAWADKI			8 854,17	8 733,00	98,63
	Zagospodarowanie terenów w centrum miejscowości	900	90095	8 854,17	8 733,00	98,63
OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI				336 206,17	293 866,68	87,41

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5, UST. 1, PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan według uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
WYDATKI BIEŻĄCE				20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych (w ramach PO KL)</i>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 280 672,00	-2 827 672,00	453 000,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			332 000,00	-332 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		332 000,00	-332 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Rybnica (w ramach PROW)</i>	Urząd Gminy Susiec	332 000,00	-332 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			1 358 772,00	-1 358 772,00	0,00	0,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		1 358 772,00	-1 358 772,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Budowa drogi gminnej Nr 111710L Lasochy-Kunki (w ramach PROW)</i>	Urząd Gminy w Suścu	1 358 772,00	-1 358 772,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia WPF		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w miejscowości Susiec (w ramach RPO)</i>	Urząd Gminy w Suścu	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie		954 000,00	-501 000,00	453 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia WPF	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Grabowica (w ramach RPO)	Urząd Gminy w Suścu	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Łosiniec (w ramach RPO)	Urząd Gminy w Suścu	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	754 000,00	-301 000,00	453 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku przedszkolnego w miejscowości Susiec (w ramach PROW)	Urząd Gminy w Suścu	754 000,00	-754 000,00	0,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia WPF	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku przedszkolnego w miejscowości Susiec (w ramach PROW)	Urząd Gminy w Suścu	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		535 900,00	-535 900,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 900,00	-535 900,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Rybnica (w ramach PROW)	Urząd Gminy w Suścu	202 700,00	-202 700,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Susiec (w ramach PROW)	Urząd Gminy w Suścu	83 200,00	-83 200,00	0,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia WPF	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Susiec (w ramach RPO)	Urząd Gminy w Suścu	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 300 672,00	-2 847 672,00	453 000,00	0,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ROKU BUDŻETOWYM 2016

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania zadania	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych				550 000,00	595 490,00	108 855,00	18,28
WYDATKI MAJĄTKOWE					550 000,00	595 490,00	108 855,00	18,28
1.	<i>Adaptacja i modernizacja budynku w celu utworzenia przedszkola w Gminie Susiec - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, działanie 13.5 Infrastruktura Przedszkolan</i>	Wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej został pozytywnie zweryfikowany. Umowa z Województwem Lubelskim zostanie podpisana na początku 2017 roku. Poziom dofinansowania nie więcej niż 85 % poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Celem głównym projektu jest utworzenie przedszkola w Gminie Susiec. Zadanie obejmuje utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z wyposażeniem. Projekt przewiduje również wzrost zatrudnienia. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 roku, w tym zakończenie rzeczowe do 31.08.2017 roku, zakończenie finansowe do 30.09.2017 roku.	801	80104	0,00	453 000,00	0,00	0,00
2.	<i>Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Susiec</i>	W 2016 roku Gmina Susiec złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na dzień sporządzenia sprawozdania Gmina nie posiada informacji o rozpatrzeniu wniosku (oczekuje na ocenę formalną). W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku.	921	92109	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Grabowica</i>	W 2016 roku Gmina Susiec złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na dzień sporządzenia sprawozdania Gmina nie posiada informacji o rozpatrzeniu wniosku (oczekuje na ocenę formalną). W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku.	801	80101	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Łosiniec</i>	W 2016 roku Gmina Susiec złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na dzień sporządzenia sprawozdania Gmina nie posiada informacji o rozpatrzeniu wniosku (oczekuje na ocenę formalną). W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku.	801	80101	100 000,00	0,00	0,00	0,00

5.	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w miejscowości Susiec</i>	W 2016 roku Gmina Susiec złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na dzień sporządzenia sprawozdania Gmina nie posiada informacji o rozpatrzeniu wniosku (oczekuje na ocenę formalną). W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku.	750	75023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	<i>Wykonanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej w ramach projektu "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Susiec"</i>	Zadanie zostało wykonane w 100 %. Analiza studium wykonalności wskazuje na konieczność zaspokojenia potrzeby szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesach wytwarzania energii cieplnej. Zadanie realizowane jest w związku z realizacją projektu "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Susiec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Umowa o dofinansowanie projektu z Województwem Lubelskim została podpisana w grudniu 2016 roku. Realizacja zadania 2018 rok. Celem projektu jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców oraz jakość środowiska naturalnego Gminy Susiec.	900	90005	0,00	25 000,00	7 380,00	29,52	
7.	<i>Wykonanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej w ramach projektu "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Susiec, poprzez wykorzystanie energii słonecznej"</i>	Zadanie zostało wykonane w 100 %. Analiza studium wykonalności wskazuje na konieczność zaspokojenia potrzeby szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesach wytwarzania energii cieplnej. Zadanie realizowane jest w związku z realizacją projektu "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Susiec, poprzez wykorzystanie energii słonecznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Celem projektu jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców oraz jakość środowiska naturalnego Gminy Susiec. Wniosek o dofinansowanie został odrzucony przez Instytucję Zarządzającą. Gmina Susiec odwołała się do sądu od decyzji Instytucji Zarządzającej; w chwili obecnej Gmina oczekuje na odpowiedź.	900	90005	0,00	40 000,00	23 985,00	59,96	
8.	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Susiec</i>	Zadanie zostało wykonane w 100% - środki zostały wydatkowane na opracowanie projektu budowlanego. Realizacja zadania związana jest z projektem pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Susiec". W 2016 roku Gmina Susiec złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na dzień sporządzenia sprawozdania Gmina nie posiada informacji o rozpatrzeniu wniosku (oczekuje na ocenę formalną). W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku.	700	70095	0,00	77 490,00	77 490,00	100,00	
WYDATKI BIEŻĄCE						0,00	0,00	0,00	0,00

II	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego				0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. I i II)				145 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					145 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00
1.	<i>Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Rybnica - projekt budowlany</i>	W 2015 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania. Z uwagi na czynniki zewnętrzne, niezależne od wykonawcy i Gminy, realizacja zadania została wydłużona na kolejny rok budżetowy, tj. 2017 (problemy w kompletowaniu dokumentacji technicznej).	900	90015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2.	<i>Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Susiec - projekt budowlany</i>	W 2015 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania. W roku budżetowym zrealizowano tylko część zadania. Z uwagi na czynniki zewnętrzne, niezależne od wykonawcy i Gminy, dalsza realizacja zadania została wydłużona na kolejny rok budżetowy, tj. 2017 (problemy w kompletowaniu dokumentacji technicznej).	900	900015	45 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44
3.	<i>Projekt budowlany na zmianę użytkowania budynku szkolnego na mieszkanie chronione w miejscowości Ciotusza Stara</i>	W 2016 roku, z uwagi na brak zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec, zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania została przeniesiona na następny rok budżetowy, tj. 2017.	852	85220	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4.	<i>Projekt budowlany związany z termomodernizacją budynków gminnych</i>	Zadanie w roku budżetowym zostało zakwalifikowane w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - opis w pierwszej części tabelarycznej, lp. 8.	700	70005	65 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					695 000,00	675 490,00	128 855,00	19,08
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE					695 000,00	675 490,00	128 855,00	19,08