

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY TUCZĘPY
za 2015 r.**

Wójt Gminy Tuczępy

WÓJT GMINY


mgr Marek Kaczmarek

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA 2015 ROK

Budżet Gminy Tuczępy na rok 2015 przyjęty został w dniu 30 stycznia 2015 r. uchwałą Nr IV/27/2015 Rady Gminy Tuczępy.

Budżet za 2015 rok zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1.	2	3	4
DOCHODY	17.311.590,03	16.629.467,72	96,06
Dochody bieżące	13.659.688,45	13.777.685,00	100,86
Dochody majątkowe	3.651.901,58	2.851.782,72	78,09
WYDATKI	19.398.795,56	17.856.804,49	92,05
Wydatki bieżące	13.835.334,40	12.929.665,59	93,45
Wydatki majątkowe	5.563.461,16	4.927.138,90	88,56
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-2.087.205,53	-1.227.336,77	58,80
PRZYCHODY	2.985.000,00	3.658.757,63	122,57
Z tego:	2.060.000,00	2.060.000,00	100
- zaciągnięte kredyty i pożyczki			
- wolne środki	925.000,00	1.598.757,63	172,84
ROZCHODY	897.794,47	897.794,47	100
z tego :			
- spłacone kredyty i pożyczki	897.794,47	897.794,47	100
inne cele: lokaty bankowe	0	0	0



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody w 2015 r. zrealizowano w kwocie 16.629.467,72 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 17.311.590,03 zł daje wskaźnik 96,06 %.

Realizacja wykonania poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w dziale 010 wykonano ogółem w kwocie 236.714,96 zł, tj. w 98,51 % w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 196,93 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 236.518,03 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody w dziale 020 wykonano w kwocie 1.607,31 zł tj. 107,15 % i są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Dochody w dziale 400 wykonano w kwocie 417.179,34 zł tj. w 109,65 %.

Są to dochody z tytułu wpłat za dostarczanie wody oraz pochodne (odsetki, koszty upomnień).

Dział 600 Transport i Łączność

Dochody w dziale 600 wykonano w kwocie 21.094,50 zł tj. w 84,38 %. Są to dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie -60.858,32 zł, co wynika z dochodów otrzymanych na rachunek bankowy Gminy w łącznej wysokości 125.464,68 zł oraz zwrotu dochodów z tytułu korekty faktury za sprzedaż nieruchomości gruntowej w kwocie 186.323,00 zł.

Dochody uzyskano:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 65.342,00 zł,

- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 54.804,60 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszu 491,43 zł,
- dochody ze sprzedaży energii w kwocie 2.826,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2.000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Dochody wykonano w kwocie 145.598,90 zł tj. 91,86 %, środki dot. realizacji projektów: „e-świętokrzyskie – rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie 74.145,39 zł tj. w 92,49 % w tym :

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 43.437,77 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 18,60 zł,
- wpływy z różnych opłat 3.530,00 zł,
- wpływy z tyt. odsetek 21,13 zł,
- dochody z tyt. wpłat i darowizn 26.637,89 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody wykonano w kwocie 34.947,99 zł tj. w 96,21%, są to środki z dotacji celowych otrzymanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody wykonano w kwocie 6.400,746,71 zł tj. w 103,14 % :

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 31.731,58 zł w 85,76 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 4.324.258,17 zł w 103,56 %,
- podatek rolny wykonano w kwocie 294799,64 zł w 95,56 %,
- podatek leśny wykonano w kwocie 54.299,64 zł w 115,53 %,



- podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 49.926,00 zł w 96,01 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków 1.748,37 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 4.885,00 zł w 244,25 % (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 6.965,00 zł w 99,50 %,
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 7.793,00 zł w 88,76 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 1.650,00 zł w 41,25 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 58.221,77 zł w 95,45 %,
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) wykonano w kwocie 2.362,06 zł w 102,63 %,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.561.776,48 zł w 104,80 %.

Wykonanie oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek rolny	294.799,64	159.493,66	0	1.838,90	0
2.	Podatek od nieruchomości	4.324.258,17	422.539,12	0	79,00	346,00
3.	Podatek od środków transportowych	49.926,00	36.073,47	0	0	0
4.	Podatek leśny	54.299,64	0	0	47,00	0
5.	Odsetki	1.748,37	0	0	82,50	0
	Razem	4.725.031,82	618.106,25	0	2.047,40	346,00

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty skierowano do Urzędów Skarbowych 97 tytułów wykonawczych na kwotę 42.540,60 zł oraz wystawiono :

- 272 upomnienia na kwotę 52.780,97 zł w stosunku do osób fizycznych,
- 1 upomnień na kwotę 171,00 zł w stosunku do osób prawnych.

Wydano 21 decyzji dot. umorzenia zaległości podatkowych, w tym 18 decyzji umorzeniowych pozytywnych.

Umorzenia dotyczyły:

- podatku rolnego – kwota 1.921,40 zł (w tym odsetki 82,50 zł),
- podatku leśnego – kwota 47,00 zł,
- podatku od nieruchomości – kwota 79,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie 4.226.629,70 zł tj. w 99,91 % w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.636.190,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 584.139,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 6.300,70 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie 177.310,92 zł tj.; 102,63 % w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.051,05 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 155.093,42 zł,
- wpływy z usług 21.166,45 zł,
- wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 1.269,99 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w kwocie 70,00 zł tj. w 100 % i są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie 1.738.267,40 zł tj. w 96,76 % w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.563.591,55 zł,
- dotacje na zadania własne 163.930,03 zł (dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dofinansowanie utrzymania GOPS),
- dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego 9.573,96 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnień 8,80 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 163,06 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w kwocie 70.265,16 zł tj. 99,38 %.

Środki pochodziły z Kapitału Ludzkiego i były przeznaczone na realizację projektu:

- Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Tuczępy 70.210,60 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 54,56 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w kwocie 11.314,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczępy (stypendia szkolne) 4.689,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów 6.625,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonano w kwocie 3.134.433,76 zł tj. 89,33 % w tym:

- dochody z tyt. odprowadzania ścieków 84.942,49 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań 285,88 zł,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 118.737,31 zł,
- dochody ze sprzedaży usług (wpłaty na instalację kolektorów słonecznych) 67.061,40 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.842.837,92 zł,
- wpływy z różnych opłat 11.158,82 zł (kary za zanieczyszczenie środowiska przekazywane przez WFOŚiGW 10.744,52 zł, koszty upomnień 414,30).

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 19.398.795,56 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 17.856.804,49 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 92,05 % .

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 wydatkowano kwotę 242.389,37 zł przy planowanej 242.718,03 zł, wykonanie 99,86 % w tym:



- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.871,34 zł,
- zrealizowano zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 236.518,03 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 ogólna kwota wydatków wynosi 354.724,92 zł przy planowanej kwocie 365.020,00 zł co stanowi 97,18 % w tym:

- zakup materiałów do remontu wodomierzy, zakup paliwa, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii 25.462,21 zł,
- zakup wody 329.073,46 zł,
- opłaty i składki 189,25 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 ogólna kwota wydatków wynosi 479.031,17 zł przy planowanej kwocie 704.319,33 zł co stanowi 68,01 % w tym:

- dotacja dla powiatu buskiego 253.724,00 zł,
- remont dróg gminnych i wewnętrznych 56.069,55 zł,
- zakup soli drogowej i piasku, znaków, rur przepustowych, kruszywa, paliwa, części do pługopiaskarki i koparki, opłaty i składki 100.011,26 zł,
- przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych, nadzór inwestorski 69.226,36 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 wykonano w wysokości 94.542,96 zł przy planowanej kwocie 113.700,00 zł tj. w 83,15 % . Wydatki dotyczyły:

- opracowania map, wypisów z ewidencji gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty utrzymania budynków komunalnych (opał, energia, ubezpieczenia), bieżące remonty budynków komunalnych, ubezpieczenia, koszty sądowe 88.542,96 zł,
- zakup działki 6.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w dziale 710 wykonano w wysokości 31.173,60 zł przy planowanej kwocie 70.800,00 zł tj. w 44,03 % . Wydatki dotyczyły zakupu zniczy i kwiatów na groby



żołnierskie oraz wydatków związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki w dziale 720 przy planie 123.194,47 zł zostały wykonane w wysokości 91.919,64 zł tj. w 74,61 %.

Wydatki dotyczyły realizacji projektów „e-świętokrzyskie – rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Plan 45.114,00 zł wydatki wykonane 43.437,77 zł tj. 96,28 %. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz doposażenia stanowiska pracy.

Rozdział 75022 – Rady gmin. Plan 109.600,00 zł wykonanie 109.538,60 zł tj. 99,94 %.

Wydatki dotyczą finansowania działalności Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Plan 2.649.822,56 zł wykonanie 2.634.725,48 zł tj. 99,43%.

Wydatki dotyczą utrzymania Urzędu Gminy, wynagrodzeń pracowników i pochodnych, szkoleń pracowników, utrzymania samochodu, ubezpieczenia majątku, zapłaty podatku.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 60.550,00 zł wykonanie 59.493,67 zł tj. 98,26 %.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, kosztów organizacji dożynek gminnych, składu i druku gazetki gminnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Plan 60.950,00 zł – wykonanie 59.635,91 zł tj. 97,84 %.

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych wypłacanych inkasentom podatków oraz różne opłaty i składki, zakup prenumeraty, artykułów związanych z organizacją konkursów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 36.326,00 zł wykonanie 34.947,99 zł. tj. 96,21 % - wydatki dot. realizacji zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru wyborców, organizacji i przeprowadzenia wyborów prezydenckich, samorządowych, do Sejmu i Senatu oraz referendum.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 159.580,00 zł wykonanie 119.161,77 zł tj. 79,75 %.

- wpłaty na fundusz wsparcia Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej,
- bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. wypłat za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu, przeglądów technicznych, zakupu energii,
- zakup materiałów w ramach zarządzania przeciwkryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 104.500,00 zł wydatki w kwocie 67.019,36 zł tj. 64,13 %. Wydatki przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz emisji obligacji i obsługę bankową.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 13.150,00 zł wydatki w kwocie 6.870,44 zł tj. 52,25 %. Wydatki przeznaczone na obsługę bankową oraz środki pochodzące z rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w dziale 801 wyniosły 6.047.007,59 zł na planowane 6.499.994,00 zł tj. 93,03 %.

W ramach wydatków z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano utrzymanie:

- publicznych szkół podstawowych 3.251.576,96 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 50.866,32 zł,
- przedszkola 591.936,44 zł,
- gimnazjum 1.454.182,30 zł z czego wydatki inwestycyjne na kwotę 182.645,82 zł dotyczące termomodernizacji budynku szkoły,
- dowożenie uczniów do szkół 224.873,91 zł,
- zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 293.405,71 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.725,38 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 53.269,22 zł,
- specjalna organizacja nauki 93.677,02 zł,
- pozostała działalność 26.494,33 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 92.845,95 zł wykonanie 86.864,52 zł tj. 93,56 %.

Wydatki wykonano z przeznaczeniem na:

- dotacja dla powiatu buskiego 10.000,00 zł,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Ośrodka Zdrowia 21.775,95 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 55.018,57 zł, wydatki dokonywane były zgodnie z przyjętym programem GKRPA na 2015 r.,
- środki dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu wydawania decyzji 70,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.350.915,00 zł wykonanie 2.130.203,37 zł tj. 90,61 %. Realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego gwarantowanego,

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- wypłatę zasiłków celowych, stałych oraz w naturze,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- utrzymanie GOPS,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 78.504,81 zł przy planowanej 79.000,00 zł tj. 99,37 % .

Wydatki dotyczyły realizacji projektu - Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Tuczępy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 95.932,00 zł wykonanie 86.631,26 zł tj. 90,30 %. Wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów (stypendia, zakup podręczników).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 4.580.580,23 zł przy planowanej 4.967.234,22 zł tj. 92,22 % w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 3.386.841,39 zł, z czego wydatki inwestycyjne związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 3.281.491,61 zł.



Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonanie 151.447,68 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 6.815,55 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 855.802,97 zł, wydatki poniesione z przeznaczeniem na realizację projektu instalacji kolektorów słonecznych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie 10.360,03 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 153.266,59 zł z czego wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy 23.154,75 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 16.046,02zł w tym:

- składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 8.639,10 zł z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw w Jarosławicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane 420.000,00 zł wykonano 388.587,65 zł tj. 92,52 % w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tuczępach wykonanie w kwocie 263.622,19 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuczępach wykonanie w kwocie 124.965,46 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę wydatków 33.530,00 zł wydatkowano 29.812,41 zł tj. 88,91 %.

Wydatki dotyczyły utrzymania boiska Orlik:

- wynagrodzenia dla koordynatora sportu dzieci i młodzieży,
- zakup materiałów i usług związanych z trwałością utrzymania projektu „Orlik”.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Na 31.12.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3.850.000,00 zł.



Budżet 2015 r. zamknął się deficytem w kwocie 1.227.336,77 zł przy planowanym 2.087.205,53 zł tj. 58,80 % planu.

Realizacja zadań zleconych

Środki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami nie mogą być wykorzystane na inne cele, niż te na które zostały przyznane.

Ogółem plan dotacji celowych na 2015 r. wyniósł 2.279.918,03 zł, wykonanie dochodów wyniosło 2.207.632,80 zł tj. 96,83 %, wykonanie wydatków wyniosło 2.207.632,80 zł.

Wydzielone rachunki jednostek budżetowych

Wydzielone rachunki jednostek budżetowych zostały utworzone dla:

- Szkoły Podstawowej im. Gen. W. Andersa w Kargowie,
- Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach,
- Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach,
- Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jarosławicach.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 wyniósł 0 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 wyniósł 0 zł.

Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuczępy za 2015 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych za 2015 r.

Przedstawiając roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuczępy należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Wójt Gminy Tuczępy

WÓJT GMINY

mgr Marek Kaczmarek

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240 289,82	236 714,96	1,4	98,5
01095	Pozostała działalność	240 289,82	236 714,96	100,0	98,5
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	200,00	196,93	0,1	98,5
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 571,79	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	236 518,03	236 518,03	99,9	100,0
020	LEŚNICTWO	1 500,00	1 607,31	0,0	107,2
02001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 607,31	100,0	107,2
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 500,00	1 237,31	77,0	82,5
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	370,00	23,0	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	380 437,60	417 179,34	2,5	109,7
40002	Dostarczanie wody	380 437,60	417 179,34	100,0	109,7
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	966,86	0,2	96,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
0830D	Wpływy z usług	376 337,60	414 330,08	99,3	110,1
0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 882,40	0,5	62,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	21 094,50	0,1	84,4
60017	Drugi wewnętrzne	25 000,00	21 094,50	100,0	84,4
2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	25 000,00	21 094,50	100,0	84,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 300,00	-60 858,32	-0,4	-15,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 300,00	-60 858,32	100,0	-15,5
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	186,60	-0,3	93,3
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	60 000,00	65 342,00	-107,4	108,9

Zakres:

Str. 1

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 2

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 000,00	-131 705,00	216,4	-39,6
0830D	Wpływy z usług	0,00	2 826,65	-4,6	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	100,00	491,43	-0,8	491,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	-3,3	0,0
720	INFORMATYKA	158 498,68	145 598,90	0,9	91,9
72095	Pozostała działalność	158 498,68	145 598,90	100,0	91,9
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 498,68	145 598,90	100,0	91,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 164,00	74 145,39	0,4	92,5
75011	Urzędy województwie	45 164,00	43 456,37	58,6	96,2
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	45 114,00	43 437,77	100,0	96,3
2360D	Dochoady jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50,00	18,60	0,0	37,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	19 089,02	25,7	76,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 530,00	18,5	17,6
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	21,13	0,1	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 537,89	81,4	310,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 600,00	15,6	116,0
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	4,3	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 100,00	95,7	111,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 326,00	34 947,99	0,2	96,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00	661,00	1,9	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	661,00	661,00	100,0	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 256,00	14 255,36	40,8	100,0

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 256,00	14 255,36	100,0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 101,00	8 937,62	25,6	98,2
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 101,00	8 937,62	100,0	98,2
75109	Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 228,00	4 154,01	11,9	79,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 228,00	4 154,01	100,0	79,5
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 080,00	6 940,00	19,9	98,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 080,00	6 940,00	100,0	98,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 205 633,58	6 400 746,71	38,5	103,1
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	14,00	0,0	4,7
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	14,00	100,0	4,7
75615	Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnoopr., pod. i opt. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	4 128 799,58	4 289 151,11	67,0	103,9
0310D	Podatek od nieruchomości	4 050 000,00	4 214 018,11	98,2	104,0
0320D	Podatek rolny	13 498,00	9 869,00	0,2	73,1
0330D	Podatek leśny	40 000,00	47 077,00	1,1	117,7
0340D	Podatek od środków transportowych	20 000,00	17 900,00	0,4	89,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	301,58	32,00	0,0	10,6
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	255,00	0,0	5,1
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnoopr. oraz pod. i opt. lok. od os. fiz.	511 891,00	481 824,35	7,5	94,1
0310D	Podatek od nieruchomości	125 591,00	110 240,06	22,9	87,8
0320D	Podatek rolny	295 000,00	284 930,64	59,1	96,6
0330D	Podatek leśny	7 000,00	7 222,64	1,5	103,2
0340D	Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 026,00	6,6	100,1
0360D	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 885,00	1,0	244,3

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 4

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 965,00	1,4	99,5
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	31 731,58	6,6	85,8
0560D	Zaległości z podatków zniszczonych	1 300,00	0,00	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 330,06	0,5	116,5
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 493,37	0,3	49,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 380,00	67 980,77	1,1	91,4
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	8 780,00	7 793,00	11,5	88,8
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 650,00	2,4	41,3
0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 000,00	58 221,77	85,6	95,4
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	600,00	316,00	0,5	52,7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 490 263,00	1 561 776,48	24,4	104,8
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 390 263,00	1 402 353,00	89,8	100,9
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	159 423,48	10,2	159,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 230 329,00	4 226 629,70	25,4	99,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 636 190,00	3 636 190,00	86,0	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 636 190,00	3 636 190,00	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	584 139,00	584 139,00	13,8	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	584 139,00	584 139,00	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 300,70	0,1	63,0
0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 300,70	100,0	63,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 772,00	177 310,92	1,1	102,6
80101	Szkoły podstawowe	20 904,00	18 496,61	10,4	88,5
0920D	Pozostałe odsetki	2 800,00	525,91	2,8	18,8
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 104,00	16 701,92	90,3	92,3

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
		po zmianach	-1-	kwota	strukt 2:1	
					%	
2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00		1 268,78	6,9	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 368,00		20 368,00	11,5	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 368,00		20 368,00	100,0	100,0
80104	Przedszkola	114 425,00		124 274,45	70,1	108,6
0830D	Wpływy z usług	6 220,00		21 166,45	17,0	340,3
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 205,00		103 108,00	83,0	95,3
80110	Gimnazja	16 075,00		14 016,12	7,9	87,2
0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00		369,40	2,6	36,9
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 075,00		13 645,51	97,4	90,5
2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00		1,21	0,0	0,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00		155,74	0,1	15,6
0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00		155,74	100,0	15,6
851	OCHRONA ZDROWIA	70,00		70,00	0,0	100,0
85195	Pozostała działalność	70,00		70,00	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	70,00		70,00	100,0	100,0
852	POMOC SPOLECZNA	1 796 524,00		1 738 267,40	10,5	96,8
85206	Wspieranie rodziny	8 750,00		5 967,13	0,3	68,2
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 750,00		5 967,13	100,0	68,2
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 590 559,00		1 544 176,12	88,8	97,1
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00		8,80	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 583 559,00		1 534 593,36	99,4	96,9
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7 000,00		9 573,96	0,6	136,8
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	18 690,00		17 981,05	1,0	96,2

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 6

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 710,00	11 259,00	62,6	96,1
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 980,00	6 722,05	37,4	96,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 798,00	4 626,00	0,3	96,4
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 798,00	4 626,00	100,0	96,4
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	78 509,00	75 421,59	4,3	96,1
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 509,00	75 421,59	100,0	96,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 348,00	39 811,06	2,3	98,7
0920D	Pozostałe odsetki	700,00	163,06	0,4	23,3
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 648,00	39 648,00	99,6	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 550,00	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 550,00	0,00	0,0	0,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 000,00	16 500,00	0,9	86,8
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 000,00	16 500,00	100,0	86,8
85295	Pozostała działalność	33 320,00	33 784,45	1,9	101,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	3,0	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 446,00	1 239,19	3,7	85,7
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 874,00	31 545,26	93,4	99,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 705,00	70 265,16	0,4	99,4
85395	Pozostała działalność	70 705,00	70 265,16	100,0	99,4
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	54,56	0,1	0,0
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 150,00	66 680,47	94,9	99,3
2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 555,00	3 530,13	5,0	99,3

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 7

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-I-	-2-	%	%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 314,00	11 314,00	0,1	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 314,00	11 314,00	100,0	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 689,00	4 689,00	41,4	100,0
2040D	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	6 625,00	6 625,00	58,6	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 508 726,35	3 134 433,76	18,8	89,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 325 422,47	2 322 538,78	74,1	99,9
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	7 831,41	0,3	130,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
0830D	Wpływy z usług	71 574,47	84 942,49	3,7	118,7
0920D	Pozostałe odsetki	200,00	264,88	0,0	132,4
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 247 148,00	2 229 500,00	96,0	99,2
90002	Gospodarka odpadami	120 000,00	119 172,61	3,8	99,3
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	118 737,31	99,6	98,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	414,30	0,3	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	0,0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 018 303,88	680 399,32	21,7	66,8
0830D	Wpływy z usług	100 000,00	67 061,40	9,9	67,1
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 620,77	5 319,10	0,8	61,7
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	909 683,11	608 018,82	89,4	66,8

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 8

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach -1-	kwota -2-	struktu %	2:1 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	10 744,52	0,3	23,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	10 744,52	100,0	23,9
90095	Pozostała działalność	0,00	1 578,53	0,1	0,0
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	1 578,53	100,0	0,0
OGÓLEM		17 311 590,03	16 629 467,72		96,1

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 718,03	242 389,37	1,4	99,9
01030	Izby rolnicze	6 200,00	5 871,34	2,4	94,7
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	5 871,34	100,0	94,7
01095	Pozostała działalność	236 518,03	236 518,03	97,6	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,76	3 492,76	1,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,26	597,26	0,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	85,58	85,58	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	0,01	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	462,00	462,00	0,2	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	231 880,42	231 880,42	98,0	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	365 020,00	354 724,92	2,0	97,2
40002	Dostarczanie wody	365 020,00	354 724,92	100,0	97,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	23 669,80	6,7	93,2
4260W	Zakup energii	331 000,00	329 073,46	92,8	99,4
4300W	Zakup usług pozostałych	8 350,00	1 792,41	0,5	21,5
4430W	Różne opłaty i składki	270,00	189,25	0,1	70,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	704 319,33	479 031,17	2,7	68,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	400,00	220,30	0,0	55,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	220,30	100,0	55,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	253 724,00	53,0	92,3
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań invest. i zakupów invest.	275 000,00	253 724,00	100,0	92,3
60016	Drogi publiczne gminne	239 907,33	71 937,92	15,0	30,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 719,33	30 945,83	43,0	86,6
4270W	Zakup usług remontowych	9 488,00	9 375,15	13,0	98,8
4300W	Zakup usług pozostałych	34 300,00	23 512,64	32,7	68,5

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 2

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
	Różne opłaty i składki	100,00	52,90	0,1	52,9
4430W					
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 300,00	8 051,40	11,2	5,0
60017	Drogi wewnętrzne	189 012,00	153 148,95	32,0	81,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	28 514,95	18,6	73,9
4270W	Zakup usług remontowych	52 312,00	46 694,40	30,5	89,3
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 714,64	10,9	55,7
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	0,0	50,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	61 174,96	39,9	90,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 700,00	94 542,96	0,5	83,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 700,00	94 542,96	100,0	83,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 109,17	13,9	99,3
4260W	Zakup energii	41 700,00	41 688,36	44,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	6 600,00	5 259,50	5,6	79,7
4300W	Zakup usług pozostałych	34 100,00	18 544,58	19,6	54,4
4430W	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 080,77	8,5	99,8
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 860,58	2,0	93,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 000,00	6,3	75,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 800,00	31 173,60	0,2	44,0
71001	Zespoły usług projektowych	70 000,00	30 600,00	98,2	43,7
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	8,5	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	57 400,00	28 000,00	91,5	48,8
71035	Cementarze	800,00	573,60	1,8	71,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	573,60	100,0	71,7
720	INFORMATYKA	123 194,47	91 919,64	0,5	74,6

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
72095	Pozostała działalność	123 194,47	91 919,64	100,0	74,6
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 286,32	68 386,52	74,4	84,1
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 908,15	23 533,12	25,6	56,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 926 036,56	2 906 831,43	16,3	99,3
75011	Urzędy wojewódzkie	45 114,00	43 437,77	1,5	96,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 739,65	24 066,66	55,4	93,5
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 659,00	3 659,00	8,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,70	625,70	1,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	89,65	89,65	0,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 446,76	14,8	99,9
4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	19,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,1	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 600,00	109 538,60	3,8	99,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	108 938,60	99,5	99,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,5	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 649 822,56	2 634 725,48	90,6	99,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 508,45	0,2	98,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 750,00	1 243 642,54	47,2	100,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 300,00	87 299,00	3,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 759,60	230 420,35	8,7	98,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 495,40	25 022,07	0,9	98,1
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 418,00	0,1	96,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 209,38	2 200,00	0,1	99,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 714,00	48 295,15	1,8	99,1

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 4

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4260W	Zakup energii	33 800,00	33 739,65	1,3	99,8
4270W	Zakup usług remontowych	4 450,00	4 433,64	0,2	99,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	82 067,56	82 061,94	3,1	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900,00	6 538,60	0,2	94,8
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 615,00	27 614,50	1,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	29 590,00	29 552,42	1,1	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 936,00	0,2	99,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 540,62	28 540,62	1,1	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	752 220,00	752 220,00	28,6	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 300,00	2 300,00	0,1	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 980,25	0,2	99,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 942,30	0,5	99,6
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 550,00	59 493,67	2,0	98,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	19 140,00	32,2	99,9
4190W	Nagrody motywacyjne	5 355,00	4 757,40	8,0	88,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 295,00	6 953,46	11,7	95,3
4300W	Zakup usług pozostałych	28 350,00	28 283,41	47,5	99,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	359,40	0,6	89,8
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
75095	Pozostała działalność	60 950,00	59 635,91	2,1	97,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 300,00	38 262,00	64,2	99,9

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	0,9	100,0
4190W	Nagrody motywacyjne	1 200,00	1 199,79	2,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 966,82	11,7	99,5
4300W	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 193,84	8,7	98,9
4430W	Różne opłaty i składki	8 650,00	7 463,46	12,5	86,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 326,00	34 947,99	0,2	96,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00	661,00	1,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,52	96,52	14,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	564,48	564,48	85,4	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 256,00	14 255,36	40,8	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 720,00	7 720,00	54,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,95	363,95	2,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	52,14	52,14	0,4	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 413,36	2 413,36	16,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,32	2 805,68	19,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	0,6	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27,90	27,90	0,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	782,33	782,33	5,5	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 101,00	8 937,62	25,6	98,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 340,00	48,6	96,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,50	253,49	2,8	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	36,32	36,31	0,4	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,43	1 732,43	19,4	100,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 6

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,27	1 939,91	21,7	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	75,03	75,03	0,8	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	560,45	560,45	6,3	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 228,00	4 154,01	11,9	79,5
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	74,7	78,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,58	4,53	0,1	98,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,66	0,65	0,0	98,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26,76	26,50	0,6	99,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	686,73	16,5	98,1
4300W	Zakup usług pozostałych	223,40	13,00	0,3	5,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	317,60	317,60	7,6	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 080,00	6 940,00	19,9	98,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 820,00	3 680,00	53,0	96,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,44	165,44	2,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	23,69	23,69	0,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 157,44	1 157,44	16,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,13	1 172,13	16,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	1,8	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	618,30	618,30	8,9	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	159 580,00	119 161,77	0,7	74,7
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	4,2	100,0
3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	40,0	100,0
6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	60,0	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	5,9	100,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 7

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		-I-	po zmianach	kwota	strukt	2.1	%
3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	28,6	100,0	
6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	71,4	100,0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 155,89	104 740,28	104 740,28	87,9	95,1	
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	12 173,80	12 173,80	11,6	99,8	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	283,29	283,29	0,3	50,6	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,89	25,89	0,0	51,8	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 380,00	12 478,86	12 478,86	11,9	93,3	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 166,16	35 166,16	33,6	99,9	
4260W	Zakup energii	23 650,00	19 554,51	19 554,51	18,7	82,7	
4270W	Zakup usług remontowych	800,00	797,04	797,04	0,8	99,6	
4300W	Zakup usług pozostałych	15 184,89	15 134,35	15 134,35	14,4	99,7	
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
4430W	Różne opłaty i składki	8 081,00	8 076,38	8 076,38	7,7	99,9	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1,0	100,0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	37 424,11	2 421,49	2 421,49	2,0	6,5	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,11	2 263,39	2 263,39	93,5	100,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	160,00	158,10	158,10	6,5	98,8	
4810W	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	104 500,00	67 019,36	67 019,36	0,4	64,1	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104 500,00	67 019,36	67 019,36	100,0	64,1	
8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	440,50	440,50	0,7	2,9	
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	89 500,00	66 578,86	66 578,86	99,3	74,4	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 150,00	6 870,44	6 870,44	0,0	52,2	

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 8

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 870,44	100,0	68,7
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 870,44	100,0	68,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 150,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	3 150,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 499 994,00	6 047 007,59	33,9	93,0
80101	Szkoły podstawowe	3 497 536,55	3 251 576,96	53,8	92,9
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 750,00	141 539,58	4,4	99,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	235 481,69	228 725,45	7,0	97,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 751,09	1 754 746,54	54,0	97,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 350,00	158 350,00	4,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 089,61	342 898,30	10,5	94,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 329,71	43 552,19	1,3	84,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 592,00	6 050,00	0,2	57,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 119,44	79 653,63	2,4	92,5
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 624,42	27 760,51	0,9	85,1
4260W	Zakup energii	210 191,29	173 901,50	5,3	82,7
4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 825,22	0,4	59,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	60,00	0,0	2,0
4300W	Zakup usług pozostałych	43 251,49	33 125,91	1,0	76,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 773,88	3 995,80	0,1	69,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 717,16	2 774,99	0,1	48,5
4430W	Różne opłaty i składki	3 625,00	1 511,96	0,0	41,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 329,77	98 329,77	3,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 589,25	0,1	74,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	140 186,36	4,3	62,3

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 9

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 866,32	50 866,32	0,8	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 616,15	2 616,15	5,1	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 321,84	32 321,84	63,5	100,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 644,00	5 644,00	11,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 313,14	7 313,14	14,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 051,25	1 051,25	2,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,94	1 919,94	3,8	100,0
80104	Przedszkola	661 813,00	591 936,44	9,8	89,4
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 031,00	193 208,21	32,6	79,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 501,28	12 855,64	2,2	95,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 410,24	261 413,29	44,2	98,9
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 187,00	21 187,00	3,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 903,00	52 556,64	8,9	89,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 680,00	6 479,74	1,1	84,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,00	3 396,28	0,6	67,6
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 928,00	3 934,69	0,7	79,8
4300W	Zakup usług pozostałych	2 158,00	626,05	0,1	29,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	380,00	123,05	0,0	32,4
4430W	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 543,37	4,0	87,2

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 10

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 612,48	12 612,48	2,1	100,0
80110	Gimnazja	1 527 945,90	1 454 182,30	24,0	95,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 099,00	49 098,49	3,4	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 138,40	810 620,79	55,7	93,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 802,00	61 802,00	4,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 205,50	162 204,55	11,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 031,00	17 030,83	1,2	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 402,00	0,1	63,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 049,65	25 354,41	1,7	90,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 725,35	18 375,41	1,3	84,6
4260W	Zakup energii	61 756,02	53 296,05	3,7	86,3
4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 441,78	0,5	82,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	0,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 687,53	0,6	91,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 613,00	2 127,41	0,1	81,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	2 604,25	0,2	75,7
4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	705,00	0,0	64,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 725,98	47 725,98	3,3	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	182 645,82	12,6	99,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	225 483,00	224 873,91	3,7	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 653,58	43 653,58	19,4	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00	3 668,00	1,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,08	5 883,08	2,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	273,19	273,19	0,1	100,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 11

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 724,06	1 724,06	0,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 192,28	17 192,28	7,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	150 468,48	150 459,39	66,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	600,00	0,3	50,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 078,43	1 078,43	0,5	100,0
4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	341,90	341,90	0,2	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 780,00	293 405,71	4,9	88,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	507,60	0,2	24,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 594,00	218 554,80	74,5	91,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 927,00	14 927,00	5,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 429,00	34 693,54	11,8	79,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 837,00	3 090,75	1,1	63,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 959,00	5 737,34	2,0	96,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 435,00	3 372,42	1,1	62,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 220,00	6 769,50	2,3	93,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	1,3	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 924,00	0,7	64,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 452,00	6 725,38	0,1	31,4
4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 100,00	61,0	56,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	290,38	4,3	4,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 752,00	2 335,00	34,7	30,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 501,00	53 269,22	0,9	91,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 515,00	252,37	0,5	16,7

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 416,00	38 328,18	72,0	97,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,00	3 154,00	5,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 005,00	7 463,48	14,0	82,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 073,89	2,0	83,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	1 656,45	3,1	99,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	24,60	0,0	4,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	360,00	222,32	0,4	61,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	2,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
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	99 059,02	93 677,02	1,5	94,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 153,76	5 153,76	5,5	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 962,30	61 962,30	66,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 538,10	11 538,10	12,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 644,86	1 644,86	1,8	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	1,1	90,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 713,00	9 867,00	10,5	92,1
4260W	Zakup energii	6 947,00	2 511,00	2,7	36,1
80195	Pozostała działalność	26 557,21	26 494,33	0,4	99,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 557,21	26 494,33	100,0	99,8
851	OCHRONA ZDROWIA	92 845,95	86 864,52	0,5	93,6
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	11,5	100,0
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	21 775,95	21 775,95	25,1	100,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 13

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4160W	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likw. i przeksz. jedn. zal. do SFP	21 775,95	21 775,95	100,0	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	300,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 700,00	55 018,57	63,3	90,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 488,00	24,5	99,9
3110W	Świadczenia społeczne	1 995,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 925,00	18 351,50	33,4	92,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 379,00	2,5	93,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 549,23	3 540,57	6,4	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	509,83	507,26	0,9	99,5
4190W	Nagrody motywacyjne	2 950,00	2 874,63	5,2	97,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,46	3 997,67	7,3	80,8
4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 796,81	14,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	430,00	108,65	0,2	25,3
4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 402,00	4,4	96,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	273,48	0,5	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	299,00	0,5	85,4
85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 350 915,00	2 130 203,37	11,9	90,6
85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	143 622,17	6,7	99,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	143 622,17	100,0	99,0
85206	Wspieranie rodziny	8 750,00	5 967,13	0,3	68,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,30	894,24	15,0	68,2

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 14

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4120W	Składki na Fundusz Pracy	177,90	121,32	2,0	68,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,80	4 951,57	83,0	68,2
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 583 559,00	1 534 593,36	72,0	96,9
3110W	Świadczenia społeczne	1 484 859,00	1 460 968,10	95,2	98,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 338,69	1,8	97,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	34 525,31	2,2	86,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	669,77	0,0	67,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 102,60	0,3	41,0
4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 662,65	0,2	36,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	606,54	0,0	20,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	543,25	0,0	27,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	0,1	68,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 356,00	0,1	54,2
85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne	18 690,00	17 981,05	0,8	96,2
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 690,00	17 981,05	100,0	96,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 503,00	46 344,25	2,2	75,4
3110W	Świadczenia społeczne	61 503,00	46 344,25	100,0	75,4
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	78 509,00	75 421,59	3,5	96,1
3110W	Świadczenia społeczne	78 509,00	75 421,59	100,0	96,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	378 034,00	235 959,20	11,1	62,4
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5 760,00	5 760,00	2,4	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,0	0,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 15

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach		kwota	strukt
		-1-	-2-	-	%
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 864,80	153 862,32	65,2	66,9
4040W	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 334,00	6,9	96,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 649,88	30 784,69	13,0	67,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 359,32	4 147,93	1,8	65,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 608,00	2,4	56,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 178,48	0,5	7,9
4260W	Zakup energii	1 000,00	135,22	0,1	13,5
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 697,01	2,8	33,5
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	1 015,99	0,4	12,7
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 836,87	2,0	60,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 478,69	1,5	77,3
4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	302,00	0,1	60,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 818,00	0,8	36,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 550,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,16	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	51,84	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 116,00	0,00	0,0	0,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 000,00	16 500,00	0,8	86,8
3110W	Świadczenia społeczne	19 000,00	16 500,00	100,0	86,8
85295	Pozostała działalność	55 320,00	53 814,62	2,5	97,3
3110W	Świadczenia społeczne	54 874,00	53 575,43	99,6	97,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,70	198,51	0,4	53,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,25	35,82	0,1	53,3

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 16

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,05	4,86	0,0	53,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 000,00	78 504,81	0,4	99,4
85395	Pozostała działalność	79 000,00	78 504,81	100,0	99,4
3119W	Świadczenia społeczne	6 795,00	6 795,00	8,7	100,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 962,27	31 962,23	40,7	100,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691,60	1 691,58	2,2	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,73	5 814,73	7,4	100,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,93	306,93	0,4	100,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	1,0	100,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	40,47	40,47	0,1	100,0
4139W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	96,00	95,22	0,1	99,2
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00	968,00	1,2	100,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	52,00	52,00	0,1	100,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	1 424,86	1,8	100,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	1 479,00	1,9	100,0
4307W	Zakup usług pozostałych	26 007,00	25 631,82	32,6	98,6
4309W	Zakup usług pozostałych	1 378,00	1 358,67	1,7	98,6
4417W	Podróże służbowe krajowe	189,00	94,83	0,1	50,2
4419W	Podróże służbowe krajowe	11,00	5,47	0,0	49,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 932,00	86 631,26	0,5	90,3
85401	Świetlice szkolne	82 618,00	74 121,26	85,6	89,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 606,00	4 601,13	6,2	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 828,44	50 573,28	68,2	89,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 795,00	1 795,00	2,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 459,00	10 196,44	13,8	89,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 17

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 698,00	1 468,67	2,0	86,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 205,18	1,6	76,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 281,56	4 281,56	5,8	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 314,00	12 510,00	14,4	94,0
3240W	Stypendia dla uczniów	6 689,00	5 885,00	47,0	88,0
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	6 625,00	6 625,00	53,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 967 234,22	4 580 580,23	25,7	92,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 693 832,27	3 386 841,39	73,9	91,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 929,15	0,1	98,2
4260W	Zakup energii	35 540,00	35 538,30	1,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 652,65	0,1	99,0
4300W	Zakup usług pozostałych	71 958,00	61 918,80	1,8	86,0
4430W	Różne opłaty i składki	318,00	310,88	0,0	97,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 353,53	1 331 705,53	39,3	98,7
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 972,74	1 949 786,08	57,6	94,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	151 566,00	151 447,68	3,3	99,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 854,00	4 854,00	3,2	100,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	146 650,00	146 571,18	96,8	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	62,00	22,50	0,0	36,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 815,55	0,1	97,4

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 18

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 696,55	98,3	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	119,00	1,7	39,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	872 556,95	855 802,97	18,7	98,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
4216W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 280,33	682,84	0,1	53,3
4306W	Zakup usług pozostałych	1 309,05	742,22	0,1	56,7
4307W	Zakup usług pozostałych	4 327,15	2 226,65	0,3	51,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 539,98	68 915,73	8,1	99,1
6056W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 775,11	195 808,87	22,9	98,5
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 325,33	587 426,66	68,6	98,5
90013	Schroniska dla zwierząt	10 500,00	10 360,03	0,2	98,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 360,03	100,0	98,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 126,00	153 266,59	3,3	90,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	85 606,00	85 600,06	55,9	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	30 620,00	30 612,24	20,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 899,54	9,1	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 154,75	15,1	57,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
90095	Pozostała działalność	18 653,00	16 046,02	0,4	86,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 19

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-I-	-2-	%	%
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 672,00	1 672,00	10,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 981,00	5 734,92	35,7	95,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 639,10	53,8	86,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420 000,00	388 587,65	2,2	92,5
92113	Centra kultury i sztuki	280 000,00	263 622,19	67,8	94,2
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	263 622,19	100,0	94,2
92116	Biblioteki	140 000,00	124 965,46	32,2	89,3
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	124 965,46	100,0	89,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 530,00	29 812,41	0,2	88,9
92601	Obiekty sportowe	33 530,00	29 812,41	100,0	88,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,97	3 770,55	12,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	541,82	540,33	1,8	99,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980,00	20 412,22	68,5	88,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 962,73	9,9	98,8
4260W	Zakup energii	2 000,00	1 909,98	6,4	95,5
4300W	Zakup usług pozostałych	1 036,21	107,95	0,4	10,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,65	0,4	54,3
	OGÓLEM	19 398 795,56	17 856 804,49		92,0

**Wykonanie planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatków nimi finansowanych w 2015 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2015	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2015r.		
			Plan	Wykonanie	Udział w %	Plan		Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych, w tym:	0	141.800,00	70.252,06	49,54	141.800,00	70.252,06	49,54	0
1.	Szkoła Podstawowa im. Gen. W. Andersa w Kargowie	0	4.200,00	0	0	4.200,00	0	0	0
2.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach	0	42.200,00	21.740,77	51,52	42.200,00	21.740,77	51,52	0
3.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach	0	82.200,00	46.362,09	56,40	82.200,00	46.362,09	56,40	0
4.	Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jarosławicach	0	13.200,00	2.149,20	16,28	13.200,00	2.149,20	16,28	0

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania programu na
		od	do		
Wydatki bieżące				489.647,77	
1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej	2013	2016	16 314,97	100%
2	Utrzymanie trwałości projektu "ORLIK"	2012	2016	143 202,60	76,47%
3	Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gminie Tuczępy	2014	2015	203 878,20	100%
4	Dowóz uczniów do szkół	2015	2016	126 252,00	60%
Wydatki majątkowe				8 649 760,19	
1	Sanitacja Gminy Tuczępy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie. Górze, Grzymała, Jarosławicach, Nieciesławicach, Nizinach, Rzędów, Sieczkowie, Wierzbicy	2013	2015	2 928 983,67	100%
2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej	2013	2015	1 317 469,66	100%
3	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Nizinach	2014	2015	60 000,00	100%
4	Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica	2014	2015	2 701 917,02	100%
5	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.	2013	2015	257 233,87	100%
6	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	2014	2015	84 967,67	100%
7	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego „Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego” – Przebudowa drogi powiatowej Nr 0040T Tuczępy-Nieciesławice-Jarosławice długości 1985 m oraz Nr 0037T Szydłów-Tuczępy - Pieczonogi	2015	2016	188 162,15	0%

8	Pomoc finansowa Ia Powiatu Buskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów-Tuczępy-Pieczonogi w miejscowości Podlesie od km4+325 do km 6+725, długości 2400m – Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego	2014	2015	250 000,00	100%
9	Przebudowa drogi gminnej nr 004207T Jarosławice-Januszkowice na dł. 0,999km, na odcinku od 0+000 km do 0+999 km – poprawa bezpieczeństwa	2015	2016	511 026,15	2,94%
10	Sanitacja Gminy Tuczępy – Etap III – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji	2015	2016	350 000,00	0%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2015 roku.

Lp.	Projekt	Planowane do poniesienia wydatki w 2015 r.	Dokonane zmiany w planie wydatków na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie, Górze, Grzymale, Jarosławicach, Nieciesławicach, Nizinach, Rzędowie, Sieczkowie, Wierzbicy	810.788,74	-978.079,84
2.	„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	65.072,22	+5.554,58
3.	„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	52.567,67	0
4.	Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gminie Tuczępy	0	79.000,00
5.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego	872.556,95	0
6.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica	3.116.720,81	1.246.688,32



Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Tuczępy
 Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp	Rodzaj zabudowy /podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art.267 ust.1 pkt.3, lit a u. o f. P prawo własności		Art.267 ust.1 pkt.3 lit b u. o f. p. Inne niż własność prawo majątkowe + posiadanie	
			Ilość (j. m.)	Wartość (w tys. zł)	Ilość (j. m.)	Wartość (w tys. zł)
1	Budynki mieszkalne	szt	2	146		
2	Budynki przemysłowe	Szt.		-		
3.	Budynki transportu i łączności	szt				
4	Budynki handlowo-usługowe	szt	1	339		
5	Zbiorniki silosy i budynki magazynowe	szt	1	16		
6	Budynki biurowe	szt	2	251		
7	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	szt	2	710		
8	Budynki oświaty	szt	4	7885		
9	Budynki kultury	szt	7	1157		
10	Budynki sportowe	szt	-			
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	-			
12	Inne budynki niemieszkalne	szt	11	2067		
	razem		28	12580		

WÓJT GMINY

 mgr Marek Kaczmarek

GMINA TUCZĘPY

28-142 Tuczępy

Regon 291010820, NIP 655-19-39-957

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Tuczępy na dzień 31 grudnia 2015r.****Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Tuczępy****Grunty:**

lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 26 7ust.1 pkt.3 lit a u. o f. p. Prawo własności	
			ilość	Wartość w tys. zł
1	Użytki rolne, w tym	ha	23,5	74,7
	Grunty orne	ha	11,6	41,6
	sady	ha	-	-
	Łąki trwałe	ha	5,3	20,7
	Pastwiska trwałe	ha	6,2	10,4
	Grunty rolne zabudowane	ha	-	-
	Grunty pod stawami	ha	-	-
	rowy	ha	0,4	2,0
2	Grunty leśne oraz zadrzewione w tym:	ha	42,0	78,5
	lasy	ha	5,5	12,5
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	36,5	66,0
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	131,3	1269,9
	Tereny mieszkaniowe	ha	-	-
	Tereny przemysłowe	ha	-	-
	Inne tereny zabudowane	ha	9,4	68,2
	Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	-	-
	Użytki kopalne	ha	1,8	1,6
	Tereny komunikacyjne w tym:	ha	120,1	1200,1
	drogi	ha	120,1	1200,1
	Tereny kolejowe	ha	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	-
4	Nie użytki	ha	8,5	6,1
	ogółem		205,3	1429,2

WÓJT GMINY

mgr  Kaczmarek

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b Gminy Tuczępy w 2015r

Zmiany w pkt „a”

Wykaz gruntów pozyskanych w wyniku komunalizacji mienia w 2015 r.

Lp	Nr działki i powierzchnia	Miejscowość	Podstawa przyjęcia
1	Działka Nr 884 o pow. 0,11 ha	Jarosławice	Decyzja Nr IN.IV.7510.15.2015 Wojewody Świętokrzyskiego
2	Działka Nr 1084/1 o pow. 0,04 ha	Jarosławice	Decyzja Nr IN.IV.7510.15.2015 Wojewody Świętokrzyskiego

Wykaz gruntów sprzedanych w 2015 r.

Lp	Nr działki i powierzchnia	Data, Nr aktu notarialnego
1	126/4, pow. 0,0748 ha, 126/5 o pow. 0,2393ha - Dobrów	16.09.2015, RepA. Nr 5138/2015

Wykaz gruntów nabytych w 2015 r.

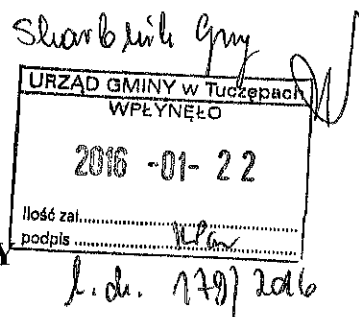
Lp	Nr działki i powierzchnia	Data, Nr aktu notarialnego
1	398/1 o pow. 0,05 ha – Rzędów	30.12.2015, A. Nr 7482/2015

Zmiany w pkt „b” – nie występują

Informacja o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego Gminy Tuczępy w 2015 r.

LP	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336.571,79	54.618,00	16,23
II	Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	200,00	186,60	93,30
III	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych min. najem lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawa gruntu	61.700,00	66.776,24	108,23
	RAZEM	398.471,79	121.580,84	30,51

SPRAWOZDANIE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK - BIBLIOTEKA



Otrzymano dotację z budżetu gminy w kwocie 124.965,46 zł,
oraz z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.500,00 ,-

Poniesiono wydatki w kwocie 128.465,46 zł – w tym :

- wynagrodzenia	93.660,94 zł,-
- składki ZUS	15.939,46 zł,-
- składki na Fundusz Pracy	2.144,01 zł,-
- zakupy	4.143,96 zł,-
- zakup książek	8.772,56 zł,-
- prowizja bankowa	1.198,20 zł,-
- odpis na ZFŚS	2.457,69 zł,-
- ubezpieczenie księgozbioru	148,64,-

Kierownik Biblioteki


.....
mgr Edyta Stefańska

Informacja z wykonania Planu Finansowego
Centrum Kultury w Tuczępach za 2015 rok

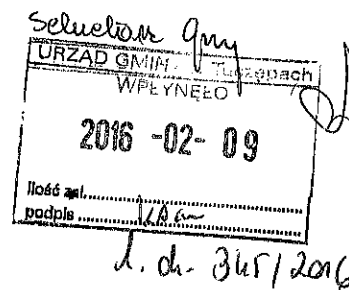
Dotacja finansowa 280 000.00
Wydatki w kwocie 263 622,19 zł w tym:
Wydatki na :

Wynagrodzenie pracowników	175 359,25
Składka ZUS	36 592,95
Zakupy	23 769,36
Zakup energii, gazu	11 009,55
Zakup usług pozostałych	10 721,70
Rozmowy telefoniczne, internet	943,18
Delegacje	388,57
Ubezpieczenia	374,40
Odpis na ZFSS	4 463,23

Kierownik
Centrum Kultury
Anna Stepien
Anna Stepien

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W TUCZEPACH**

28-142 TUCZĘPY 15, woj. świętokrzyski
NIP 655-16-66-117, REGON 2907/8364
13 POZO1 04 00080 177



**Informacja
finansowo-gospodarcza
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach
na 31 grudnia 2015 roku.**

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach pomoc medyczną i pielęgniarską świadczyły:

- lekarz internista reumatolog 1 osoba na pełnym etacie
- lekarz pediatra 1 osoba na 1/8 etatu
- lekarz stomatolog 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
- lekarz ogólny 1 osoba na 1/2 etatu
- pielęgniarki środowiskowe 2 osoby na pełnym etacie
- pielęgniarka w higienie szkolnej 1 osoba na pełnym etacie
- fizjoterapeuta 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
- fizjoterapeuta 1 osoba 1/2 etatu
- pielęgniarka w gab. stomat. 1 osoba na pełnym etacie
- sprzątaczką 1 osoba na pełnym etacie
- lekarz radiolog na kontrakcie
- rejestratorka na 1/2 etatu

Struktura organizacyjna obejmowała:

Gabinet lekarski i ogólny

Gabinet zabiegowy

Pracownia EKG i USG

Gabinet stomatologiczny

Rejestracja pacjentów

Poradnia D

Poradnia fizykoterapii

Poradnia dla osób uzależnionych

Z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarto w okresie sprawozdawczym kontrakty:

lp.	Nazwa kontraktu	Kwota kontraktu	Kwota otrzymanych środków	Poniesione koszty	Różnica -brak -nadwyżka
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	709644	705098,18	705098,18	
2.	Stomatologia	102021	102486	102486	
3.	Rehabilitacja	80177	89475	89475	

	Razem:	891842	897059,18	897059,18	

Środki w ramach kontraktu POZ dotyczą aktywnej listy pacjentów. W większości leczenie plus zlecane badania przekraczają stawkę płaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast w zakresie pozostałych środki przekazywane są przez Fundusz za wykonane usługi. Rozliczanie z funduszem odbywa się w okresach miesięcznych za miesiąc. Pomoc doraźną świadczyły pogotowie ratunkowe w Busku - Zdroju. Pomoc ambulatoryjną świadczyło pogotowie Staszów. Wykonano badania laboratoryjne w zakresie analityki medycznej I i II stopnia plus RTG / na kwotę 70308 zł/. Materiały do badań pobierano raz w tygodniu i wg potrzeb.

W okresie objętym informacją przyjęto ogółem 15618 osób
 Porad domowych udzielono u dorosłych 65 , u dzieci 1
 Wykonano ogółem 5798 zabiegów w tym :
 Mierzenie ciśnienia tętniczego 465 ,EKG 170
 Opatrunków 111,
 Wykonano badań glukozy 262
 W poradni USG przyjęto 240 osób
 W stomatologii przyjęto 930 osób
 W poradni rehabilitacyjnej wykonano 17310 zabiegów u 460 pacjentów.

Usługi świadczone były od godziny 800 do godziny 1800 od poniedziałku do piątku, w soboty od 800 do 1200 przez Ratownictwo Medyczne w Busku-Zdroju . Porady ambulatoryjne po godzinie 1800 do 800 rano następnego dnia od poniedziałku do piątku, w soboty od godziny 1200 a także w dni świąteczne i wolne od pracy świadczone były przez Ratownictwo Medyczne w Busku-Zdroju. Ponadto w Ośrodku Zdrowia wykonywane były badania:

- okulistyczne
- mierzenie ciśnienia
- badanie słuchu
- badanie holtera
- badanie dopplerowskie kończyn dolnych kręgosłupa odcinka szyjnego
- badanie osteoporozy

Środki finansowe zawarte w ramach kontraktów wystarczają na pomoc medyczną świadczoną w GOZ .Brak jest możliwości finansowych na przeprowadzanie remontów i zakup sprzętu medycznego.

W 2015 roku był realizowany był program- Program profilaktyki chorób układu krążenia, i profilaktyki gruźlicy.

Za niezbędne do wykonania uznaje się:

- 1.Dostosowanie WC dla potrzeb niepełnosprawnych w budynku pod NR15 /zgodnie z programem dostosowawczym/
- 2.Utworzenie Punktu Szczepień w budynku pod NR 39 /zgodnie z programem dostosowawczym/
- 3.Wymiana grzejników w budynku NR15 /zgodnie z programem dostosowawczym/

4. Przeniesienie Gabinetu USG do budynku NR 39.
5. Zakup aparatu RTG zębów do gabinetu stomatologicznego.

Na 2016 rok zawarto z Narodowym Funduszem kontrakty na świadczenia usług w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach na

- Podstawową Opiekę Zdrowotną
- Stomatologię
- Rehabilitację

Kontrakty na świadczenie usług w stomatologii w 2016 są pod względem finansowym takie jak w 2015r. Kontrakt w POZ zwiększono ze względu na wprowadzenie podwyżek dla pielęgniarek . Kontrakt w rehabilitacji też został zwiększony.

Na rachunku bankowym na koniec grudnia 2015r pozostały środki w kwocie 122154,82zł. Należności płacone za grudzień w styczniu 2016 r w tym:

- podatek od wynagrodzeń 4732,00 zł
- ZUS 18677,93zł
- faktury za grudzień 13136,66zł

Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach
Ziolo Zbigniew