

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY TUCZĘPY  
za 2016 r.**

**Wójt Gminy Tuczępy**

  
z up. WÓJTA  
Stanisława Białasaka  
SEKRETARZ GMINY

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA 2016 ROK**

Budżet Gminy Tuczępy na rok 2016 przyjęty został w dniu 28 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIV/100/2015 Rady Gminy Tuczępy.

Budżet za 2016 rok zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>	<b>17.097.836,40</b>	<b>16.840.688,50</b>	<b>98,50</b>
Dochody bieżące	16.196.252,76	16.074.656,28	99,26
Dochody majątkowe	901.583,64	766.032,22	84,97
<b>WYDATKI</b>	<b>17.086.836,40</b>	<b>15.569.394,23</b>	<b>91,12</b>
Wydatki bieżące	15.518.714,20	14.266.889,12	91,94
Wydatki majątkowe	1.568.122,00	1.302.505,11	83,07
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	11.000,00	1.271.301,99	115,57
<b>PRZYCHODY</b>	<b>289.000,00</b>	<b>1.533.626,39</b>	<b>530,67</b>
Z tego:	0	0	0
- zaciągnięte kredyty i pożyczki			
- wolne środki	289.000,00	1.533.626,39	530,67
<b>ROZCHODY</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
z tego :			
- spłacone kredyty i pożyczki	300.000,00	300.000,00	100
inne cele: lokaty bankowe	0	0	0

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochody w 2016 r. zrealizowano w kwocie 16.840.688,50 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 17.097.836,40 zł daje wskaźnik 98,5 %.

Realizacja wykonania poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Dochody w dziale 010 wykonano ogółem w kwocie 252.919,26 zł, tj. w 99,3 % w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 1.091,26 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 251.828,00 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Nie zrealizowano dochodów w dziale 020 wykonano, które były planowane w kwocie 1.500,00 zł.

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

Dochody w dziale 400 wykonano w kwocie 451.328,72 zł tj. w 121,0 %.

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 152.633,00 zł tj. w 98,7 %. Są to dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące oraz inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wykonano w kwocie 60.330,32 zł, tj. w wysokości 13 %.

Dochody uzyskano:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 57.022,43 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 2.949,00 zł,



- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszu 172,29 zł,
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego 186,60 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody wykonano w kwocie 75.631,99 zł tj. w 72,8 % w tym :

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 31.750,63 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 6,20 zł,
- wpływy z różnych opłat 16.292,68 zł,
- wpływy z tyt. odsetek 3.202,48 zł,
- dochody z tyt. wpłat i darowizn 9.080,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14.300,00 zł.

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

Dochody wykonano w kwocie 3.630,00 zł tj. w 100%, są to środki z dotacji celowych otrzymanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

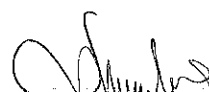
#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody wykonano w kwocie 4.916,00 zł. Dotyczą one wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, otrzymanych darowizn oraz wpływów z różnych dochodów.

#### **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 6.155.813,14 zł tj. w 98,5 % :

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 69.065,00 zł - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 3.895.579,74 zł,
- podatek rolny wykonano w kwocie 299.635,74 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 59.267,28 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 51.608,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków 6.390,37 zł,



- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 12.540,00 (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 7.455,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 8.725,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 53.214,15,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.692.102,46 zł.

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	299.635,74	104.380,82	0	423,00	0
2.	Podatek od nieruchomości	3.895.579,74	141.561,82	498.515,90	0	270.301,00
3.	Podatek od środków transportowych	51.608,00	33.544,06	0	0	0
4.	Podatek leśny	59.267,28	0	0	0	0
5.	Odsetki	6.390,37	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>4.312.481,13</b>	<b>279.486,70</b>	<b>498.515,90</b>	<b>423,00</b>	<b>270.301,00</b>

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty skierowano do Urzędów Skarbowych 38 tytułów wykonawczych na kwotę 10.664,60 zł oraz wystawiono :

- 183 upomnienia na kwotę 25.333,54 zł w stosunku do osób fizycznych,
- 2 upomnienia na kwotę 190.626,00 zł w stosunku do osób prawnych.

Wydano 9 decyzji dot. umorzenia zaległości podatkowych, w tym 9 decyzji umorzeniowych pozytywnych.

Umorzenia dotyczyły:

- podatku rolnego – kwota 715,00 zł,
- podatku leśnego – kwota 7,00 zł,
- podatku od nieruchomości – kwota 346,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody wykonano w kwocie 4.312.162,55 zł tj. w 100,1 % w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.682.229,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 614.123,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 4.575,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 11.235,46 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody wykonano w kwocie 270.611,22 zł tj.; 120,8 % w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 898,15 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 117.848,15 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami 33.405,88 zł,
- wpływy z usług 94.001,15 zł,
- wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 483,55 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody wykonano w kwocie 279,79 zł tj. w 99,90% i są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody wykonano w kwocie 3.979.527,29 zł tj. w 99,7 % w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 3.793.192,31 zł,
- dotacje na zadania własne 184.891,79 zł (dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dofinansowanie utrzymania GOPS),
- dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego 1.130,22 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 262,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów 50,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody wykonano w kwocie 55.436,75 zł tj. 98,4 %.



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

- „Dobry zawód lepsze życie” 55.400,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 36,75 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody wykonano w kwocie 3.161,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczępy (stypendia szkolne).

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody wykonano w kwocie 1.062.307,47 zł tj. 128,9 % w tym:

- dochody z tyt. odprowadzania ścieków 99.662,83 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań 144,37 zł,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 118.211,91 zł,
- dochody ze sprzedaży usług (wpłaty na instalację kolektorów słonecznych) 197.967,00 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 635.332,87 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW 5.452,92 zł,
- wpływy z różnych opłat 4.968,17 zł (kary za zanieczyszczanie środowiska przekazywane przez WFOŚiGW).

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

### **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 17.086.836,40 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 15.569.394,23 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 91,12 % .

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 wydatkowano kwotę 256.759,36 zł przy planowanej 258.028,00 zł, wykonanie 99,5 % w tym:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.931,36 zł,



- zrealizowano zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 251.828,00 zł.

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

W dziale 400 ogólna kwota wydatków wynosi 418.910,01 zł przy planowanej kwocie 419.520,00 zł co stanowi 99,9 % w tym:

- zakup materiałów do remontu wodomierzy, zakup paliwa, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii 42.482,49 zł,
- zakup wody 375.402,42 zł,
- opłaty i składki 773,00 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz oraz koszty postępowania sądowego 252,10 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale 600 ogólna kwota wydatków wynosi 756.324,98 zł przy planowanej kwocie 968.793,75 zł co stanowi 78,1 % w tym:

- dotacja dla powiatu buskiego 218.162,00 zł,
- remont dróg gminnych i wewnętrznych 245.195,96 zł,
- zakup soli drogowej i piasku, znaków, rur przepustowych, kruszywa, paliwa, części do pługopiaskarki i koparki, opłaty i składki 57.799,84 zł,
- przebudowa dróg gminnych 234.871,22 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 wykonano w wysokości 169.759,64 zł przy planowanej kwocie 219.000,00 zł tj. w 77,5 % . 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 161.022,40 zł,
- zakup działki 8.737,24 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w dziale 710 wykonano w wysokości 2.404,95 zł przy planowanej kwocie 73.800,00 zł tj. w 3,3 % . Wydatki dotyczyły zakupu zniczy i kwiatów na groby żołnierskie oraz wydatków związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.





## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie. Plan 32.864,00 zł wydatki wykonane 31.750,63 zł tj. 96,6 %. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz doposażenia stanowiska pracy.

**Rozdział 75022** – Rady gmin. Plan 117.000,00 zł wykonanie 108.830,74 zł tj. 93,0 %.

Wydatki dotyczą finansowania działalności Rady Gminy.

**Rozdział 75023** – Urzędy gmin. Plan 2.260.449,74 zł wykonanie 1.860.763,93 zł tj. 82,30%.

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

**Rozdział 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 62.840,00 zł wykonanie 42.350,20 zł tj. 67,4 %.

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

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność. Plan 134.900,00 zł – wykonanie 127.574,29 zł tj. 94,60 %.

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

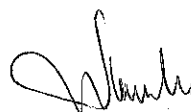
## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 3.630,00 zł wykonanie 3.630,00 zł. tj. 100 % - wydatki dot. realizacji zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 430.500,00 zł wykonanie 373.851,69 zł tj. 86,8 %.

- 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,
- wydatków inwestycyjnych,
- zakup materiałów w ramach zarządzania przeciwkryzysowego.



### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 155.000,00 zł wydatki w kwocie 97.289,50zł tj. 62,8 %. Wydatki przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz emisji obligacji i obsługę bankową.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 25.417,00 zł wydatki w kwocie 3.415,00 zł tj. 13,4 %. Wydatki przeznaczone na obsługę bankową oraz środki pochodzące z rezerwy.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Ogółem wydatki w dziale 801 wyniosły 5.146.591,13 zł na planowane 5.170.857,00 zł tj. 99,5 %.

W ramach wydatków z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano utrzymanie:

- publicznych szkół podstawowych 2.603.674,75 zł,
- przedszkola 557.225,10 zł,
- gimnazjum 1.295.750,21 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 152.676,30 zł,
- zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 275.533,06 zł,
- doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli 8.188,58 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 49.711,48 zł,
- specjalna organizacja nauki 165.579,73 zł,
- pozostała działalność 38.251,92 zł.

W trakcie wykonywania budżetów poszczególnych jednostek oświatowych kierownicy tych jednostek dopuścili do wykonania wydatków ponad plan określony w uchwale budżetowej.

Na podstawie sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 roku stwierdzono, że dopuszczono do przekroczeń w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 801/80101/4010 o kwotę 10.170,95 zł,
- 801/80101/4110 o kwotę 5.478,34 zł,
- 801/80101/4120 o kwotę 1.738,54 zł,
- 801/80104/4010 o kwotę 6.056,23 zł,
- 801/80110/4010 o kwotę 18.372,68 zł,
- 801/80110/4110 o kwotę 6.874,89 zł,
- 801/80110/4120 o kwotę 95,21 zł,
- 801/80114/4010 o kwotę 401,48 zł,



- 801/80148/4010 o kwotę 88,05 zł.

Kierownik jednostki wystąpi z zawiadomieniem do Rzecznika Dyscypliny Finansów o stwierdzonym naruszeniu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 58.280,00 zł wykonanie 55.084,86 zł tj. 94,50 %.

Wydatki wykonano z przeznaczeniem na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 54.805,07 zł, wydatki dokonywane były zgodnie z przyjętym programem GKRPA na 2016 r.,
- środki dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu wydawania decyzji 279,79 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 4.616.414,00 zł wykonanie 4.447.903,06 zł tj. 96,3 %. Realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- - wypłatę świadczenia wychowawczego,
- 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 23.159,98 zł przy planowanej 61.140,00 zł tj. 37,9 %.

Wydatki dotyczyły realizacji projektu – „Dobry zawód lepsze jutro”.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 104.785,00 zł wykonanie 99.422,71 zł tj. 94,9 %. Wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatkowano kwotę 1.051.759,34 zł przy planowanej 1.316.282,91 zł tj. 79,9 % w tym:

**Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 124.608,38 zł, z czego wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków w kwocie 1.500,00 zł.

**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami - wykonanie 166.029,55 zł.

**Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 9.474,04 zł.

**Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 557.855,49 zł, wydatki poniesione z przeznaczeniem na realizację projektu instalacji kolektorów słonecznych.

**Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt – wykonanie 39.418,20 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 144.962,88 zł.

**Rozdział 90095** Pozostała działalność – wykonanie 9.410,80 zł w tym:

- składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowane 538.635,00 zł wykonano 443.876,96 zł tj. 82,4 % w tym:

**Rozdział 92113** Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tuczępach wykonanie w kwocie 299.824,86 zł przy planowanej kwocie 300.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na działalność statutową jednostki. Na koniec 2016 roku zobowiązania wynoszą 1.276,00 zł. Jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych.

**Rozdział 92116** Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuczępach wykonanie w kwocie 135.862,74 zł przy planowanej kwocie 140.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na działalność statutową jednostki. Zobowiązania na koniec 2016 roku nie występują.

**Rozdział 92195** Pozostała działalność – wykonanie 8.189,36 zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Na planowaną kwotę wydatków 58.700,00 zł wydatkowano 47.981,27 zł tj. 81,7 %.

Wydatki dotyczyły utrzymania boiska Orlik:

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

- udzielenia dotacji na dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

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

Na 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3.550.000,00 zł.

Budżet 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.271.294,27 zł przy planowanej kwocie 11.000,00 zł tj. 115,5 % 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 2016 r. wyniósł 4.126.597,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 4.114.086,91 zł tj. 99,7 %, wykonanie wydatków wyniosło 4.114.086,91 zł.

### **Wydzielone rachunki jednostek budżetowych**

Wydzielone rachunki jednostek budżetowych zostały utworzone dla:

- 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 01.01.2016 wyniósł 0 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 wyniósł 0 zł.

Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuczępy za 2016 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych za 2016 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**

Z UP. WÓJTA  
Stanisława Stolarska  
SEKRETARZ GMINY

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykoanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>254 828,00</b>	<b>252 919,26</b>	<b>99,3</b>
	01095		Pozostała działalność	254 828,00	252 919,26	99,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 091,26	0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	0,00	0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	251 828,00	251 828,00	100
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>373 100,00</b>	<b>451 328,72</b>	<b>121</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	7 954,72	0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	7 906,56	0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	48,16	0
	40002		Dostarczanie wody	373 100,00	438 603,49	117,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	67,00	67
		0830D	Wpływy z usług	370 000,00	437 302,68	118,2
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 233,81	61,7
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 770,51	0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	4 761,78	0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	8,73	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>154 718,00</b>	<b>152 633,00</b>	<b>98,7</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	139 718,00	139 718,00	100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 152,00	28 152,00	100

		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	111 566,00	111 566,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	12 915,00	86,1
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam. terytorialnego	15 000,00	12 915,00	86,1
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>465 300,00</b>	<b>60 330,32</b>	<b>13</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 300,00	60 330,32	13
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	186,60	93,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	57 022,43	103,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	2 949,00	0,7
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	172,29	172,3
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>103 952,00</b>	<b>75 631,99</b>	<b>72,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 864,00	31 756,83	96,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	32 864,00	31 750,63	96,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	20 495,16	409,9
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 292,68	0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 202,48	0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 080,00	90,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 080,00	90,8
	75095		Pozostała działalność	56 088,00	14 300,00	25,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 300,00	0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	56 088,00	0,00	0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 630,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>100</b>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 630,00	3 630,00	100
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami		3 630,00	3 630,00	100
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>4 916,00</b>	<b>0</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	4 916,00	0
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	3 400,00	0
	0960D Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	500,00	0
	0970D Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 016,00	0
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>		<b>6 246 739,00</b>	<b>6 155 813,14</b>	<b>98,5</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		300,00	1,40	0,5
	0350D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		300,00	1,40	0,5
75615	Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opt. lokalnych od os. praw. i innych j. org.		4 076 050,00	3 920 855,80	96,2
	0310D Podatek od nieruchomości		4 000 000,00	3 800 475,80	95
	0320D Podatek rolny		11 000,00	9 090,00	82,6
	0330D Podatek leśny		40 000,00	51 024,00	127,6
	0340D Podatek od środków transportowych		20 000,00	20 084,00	100,4
	0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	35 119,00	0
	0690D Wpływy z różnych opłat		50,00	0,00	0
	0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 063,00	101,3
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opt. lok. od os. fiz.		504 300,00	480 904,33	95,4
	0310D Podatek od nieruchomości		125 000,00	95 103,94	76,1
	0320D Podatek rolny		295 000,00	290 545,74	98,5
	0330D Podatek leśny		7 000,00	8 243,28	117,8
	0340D Podatek od środków transportowych		32 000,00	31 524,00	98,5
	0360D Podatek od spadków i darowizn		2 000,00	12 540,00	627
	0430D Wpływy z opłaty targowej		7 000,00	7 455,00	106,5



	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	33 946,00	113,2
	0560D	Zaległości z podatków zniszczonych	1 300,00	219,00	16,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 327,37	44,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 500,00	61 949,15	87,9
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 725,00	109,1
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 000,00	53 214,15	91,7
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	500,00	10,00	2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 595 589,00	1 692 102,46	106
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 495 589,00	1 526 989,00	102,1
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	165 113,46	165,1
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 305 927,00</b>	<b>4 312 162,55</b>	<b>100,1</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 682 229,00	3 682 229,00	100
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 682 229,00	3 682 229,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	614 123,00	614 123,00	100
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	614 123,00	614 123,00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	11 235,55	224,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,09	0
	0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	11 235,46	224,7
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 575,00	4 575,00	100
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 575,00	4 575,00	100
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>224 020,00</b>	<b>270 611,22</b>	<b>120,8</b>
80101		Szkoły podstawowe	19 180,00	18 476,78	96,3
	0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	465,12	46,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 180,00	17 563,40	96,6
	2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	448,26	0

80104	Przedszkola		178 230,00	226 205,49	126,9
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 779,00	95,6
	0830D	Wpływy z usług	65 000,00	94 001,15	144,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 230,00	108 230,00	100
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	19 195,34	0
80110	Gimnazja		26 110,00	25 735,87	98,6
	0920D	Pozostałe odsetki	500,00	239,95	48
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 850,00	15 842,48	100
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 760,00	9 618,15	98,5
	2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	35,29	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		500,00	193,08	38,6
	0920D	Pozostałe odsetki	500,00	193,08	38,6
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>280,00</b>	<b>279,79</b>	<b>99,9</b>
85195	Pozostała działalność		280,00	279,79	99,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	279,79	99,9
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 991 452,00</b>	<b>3 979 527,29</b>	<b>99,7</b>
85206	Wspieranie rodziny		9 000,00	9 000,00	100
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	100
85211	Świadczenie wychowawcze		2 062 998,00	2 062 090,65	100
	2060D	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 wychowaniu dzieci	2 062 998,00	2 062 090,65	100
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie.spół.		1 724 433,00	1 715 985,53	99,5

	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 724 433,00	1 714 855,31	99,4
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	1 130,22	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	23 007,00	22 315,27	97
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	16 435,00	16 156,35	98,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 572,00	6 158,92	93,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 762,00	6 731,40	99,5
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 762,00	6 731,40	99,5
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	77 332,00	75 680,47	97,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 332,00	75 680,47	97,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 935,00	42 697,97	99,4
	0920D	Pozostałe odsetki	500,00	262,97	52,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 435,00	42 435,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0
85295		Pozostała działalność	44 985,00	45 026,00	100,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	99,00	90,00	90,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 886,00	44 886,00	100
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 340,00</b>	<b>55 436,75</b>	<b>98,4</b>
85395		Pozostała działalność	56 340,00	55 436,75	98,4

		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	36,75	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	56 340,00	55 400,00	98,3
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 161,00</b>	<b>3 161,00</b>	<b>100</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 161,00	3 161,00	100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 161,00	3 161,00	100
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>824 117,90</b>	<b>1 062 307,47</b>	<b>128,9</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 700,00	99 788,20	128,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0
		0830D	Wpływy z usług	71 000,00	99 662,83	140,4
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	125,37	62,7
	90002		Gospodarka odpadami	125 500,00	118 230,91	94,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	125 500,00	118 211,91	94,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 464,98	833 867,27	138,9
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	567,40	0
		0830D	Wpływy z usług	203 239,14	197 967,00	97,4
		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	20 208,20	1 515,65	7,5
		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	377 017,64	633 817,22	168,1

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 968,17	33,1
90095	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 968,17	33,1
	Pozostała działalność	5 452,92	5 452,92	100
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	5 452,92	5 452,92	100
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>88 771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
92195	Pozostała działalność	88 771,50	0,00	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 976,25	0,00	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 795,25	0,00	0
	<b>RAZEM:</b>	<b>17 097 836,40</b>	<b>16 840 688,50</b>	<b>98,5</b>

Z UP. WOJTA  
 ŚREDNIEGO ŻABOWSKA  
 SENECZKA GMINY

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykoanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>258 028,00</b>	<b>256 759,36</b>	<b>99,5</b>
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	4 931,36	79,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	4 931,36	79,5
	01095		Pozostała działalność	251 828,00	251 828,00	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584,95	3 584,95	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,03	613,03	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	87,83	87,83	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	652,00	652,00	100
		4430W	Różne opłaty i składki	246 890,19	246 890,19	100
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE I ELEKTRYCZNĄ, GAZI I WODĘ</b>	<b>419 520,00</b>	<b>418 910,01</b>	<b>99,9</b>
	40002		Dostarczanie wody	419 520,00	418 910,01	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 820,00	26 650,30	99,4
		4260W	Zakup energii	375 700,00	375 402,42	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 520,88	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 311,31	98,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	120,00	100
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	773,00	96,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	132,10	88,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>968 793,75</b>	<b>756 324,98</b>	<b>78,1</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	295,96	59,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	295,96	59,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 162,15	218 162,00	100
			Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	218 162,15	218 162,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	574 131,10	428 315,53	74,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 247,42	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	271 599,17	154 833,60	57

	4300W	Zakup usług pozostałych	41 600,00	28 022,70	67,4
	4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 340,59	78,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 931,93	234 871,22	94
	60017	Drogi wewnętrzne	176 000,50	109 551,49	62,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 659,58	99,8
	4270W	Zakup usług remontowych	138 100,50	90 362,36	65,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 509,95	7,5
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	19,60	9,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>219 000,00</b>	<b>169 759,64</b>	<b>77,5</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00	169 759,64	77,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	26 146,42	100
	4260W	Zakup energii	43 800,00	40 606,79	92,7
	4270W	Zakup usług remontowych	45 150,00	42 299,97	93,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	76 900,00	38 018,22	49,4
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 951,00	66,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 737,24	87,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>73 800,00</b>	<b>2 404,95</b>	<b>3,3</b>
	71001	Zespoły usług projektowych	73 040,00	1 838,00	2,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 798,00	59,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0
	4430W	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100
	71035	Cmentarze	760,00	566,95	74,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	566,95	74,6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 608 053,74</b>	<b>2 171 269,79</b>	<b>83,3</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 864,00	31 750,63	96,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 738,49	26 625,12	96
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743,30	4 743,30	100
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	382,21	382,21	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	108 830,74	93
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	107 890,83	93,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	207,01	69

	4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	282,90	94,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 260 449,74	1 860 763,93	82,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 535,41	81,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 060,00	1 161 343,98	94,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	94 772,00	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00	200 050,26	86,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 550,00	21 226,86	83,1
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	4140W		2 890,00	2 670,00	92,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 830,72	94,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 462,25	36 583,60	92,7
	4260W	Zakup energii	50 000,00	34 858,00	69,7
	4270W	Zakup usług remontowych	168 116,99	106 022,71	63,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0
	4300W	Zakup usług pozostałych	79 458,00	79 369,35	99,9
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	4360W		6 200,00	5 918,36	95,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	25 830,00	92,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	20 586,50	20 350,13	98,9
	4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 830,00	51,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 467,70	99,9
	4480W	Podatek od nieruchomości	200 000,00	0,00	0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 342,00	1 342,00	100
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	544,03	10,9
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700W		31 284,00	28 218,82	90,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 840,00	42 350,20	67,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 634,00	97,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	8 470,00	53,9
	4190W	Nagrody motywacyjne	2 000,00	500,00	25



	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 329,30	88,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 940,00	21 416,90	69,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	134 900,00	127 574,29	94,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 313,00	99,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0
	4190W	Nagrody motywacyjne	2 200,00	2 162,96	98,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 352,27	79,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	75 700,00	71 583,70	94,6
	4430W	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 162,36	95,4
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>3 630,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00	3 630,00	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	674,00	674,00	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	100
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>430 500,00</b>	<b>373 851,69</b>	<b>86,8</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100
	6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	386 500,00	363 341,19	94
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 674,30	53,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	188,10	18,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	26,95	26,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	17 705,02	94,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	37 651,04	96,9

	4260W	Zakup energii	18 000,00	17 946,55	99,7
	4270W	Zakup usług remontowych	9 900,00	940,54	9,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 613,51	99,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	108,65	27,2
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 807,51	96,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00	244 893,72	97
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 785,30	99,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 500,00	510,50	1,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	430,50	43
	4300W	Zakup usług pozostałych	920,00	0,00	0
	4430W	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100
	4810W	Rezerwy	31 500,00	0,00	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	0,00	0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>155 000,00</b>	<b>97 289,50</b>	<b>62,8</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	97 289,50	62,8
	8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	0,00	0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	150 000,00	97 289,50	64,9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 417,00</b>	<b>3 415,00</b>	<b>13,4</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 415,00	34,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 415,00	34,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 417,00	0,00	0
	4810W	Rezerwy	15 417,00	0,00	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 170 857,00</b>	<b>5 146 591,13</b>	<b>99,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 601 194,80	2 603 674,75	100,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 000,00	352 159,38	99,2
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 544,82	2 544,74	100

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 790,00	92 169,85	98,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 977,00	1 359 147,95	100,8
	4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	120 390,00	120 129,53	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 551,00	246 029,34	102,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 528,00	29 266,54	106,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 585,00	37 328,08	99,3
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 830,18	21 470,59	90,1
	4260W	Zakup energii	128 517,00	128 037,70	99,6
	4270W	Zakup usług remontowych	98 840,00	98 395,34	99,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 820,00	7 480,00	95,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 241,80	21 140,01	91
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	3 661,58	81,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 198,12	73,3
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	747,00	37,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 280,00	79 280,00	100
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 689,00	56,3
80104		Przedszkola	567 762,00	557 225,10	98,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 410,00	165 935,13	96,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 304,00	10 570,90	93,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 341,00	260 397,23	102,4
	4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 917,00	18 895,00	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 038,00	43 037,33	100
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 967,00	5 878,47	98,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 198,48	98,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 270,47	90,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80
	4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	450,00	69,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	33 295,46	77,4

		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	206,46	82,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 575,17	99
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 135,00	10 135,00	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100
	80110		Gimnazja	1 287 649,24	1 295 750,21	100,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	49 402,53	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 387,00	835 759,68	102,2
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 652,00	69 652,00	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 736,00	149 610,89	104,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 467,64	15 562,85	100,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 592,60	99,9
		4190W	Nagrody motywacyjne	2 280,00	2 247,87	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 772,00	26 787,44	84,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 693,00	30 209,53	89,7
		4260W	Zakup energii	47 000,00	44 264,89	94,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 578,60	8 533,30	99,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 410,96	96,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 470,00	2 581,67	57,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	276,00	23
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 813,00	48 813,00	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	45,00	3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 670,00	152 676,30	95,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 800,00	152 076,30	95,8
		4430W	Różne opłaty i składki	870,00	600,00	69
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	276 413,68	275 533,06	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 189,83	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 840,00	192 241,48	100,2
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 127,00	25 126,66	100

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 668,02	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 829,01	85,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	5 597,52	93,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 021,68	4 811,37	95,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 810,00	4 714,37	98
	4430W	Różne opłaty i składki	196,00	196,00	100
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 029,80	98,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 450,00	8 188,58	65,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	329,00	82,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	728,80	34,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 130,78	83,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 502,00	49 711,48	96,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	270,00	27
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 378,00	36 466,05	100,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 180,00	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	6 284,54	94,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	960,00	909,43	94,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 118,72	86,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	360,00	30,09	8,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	358,65	71,7
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 051,00	46 868,93	90

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	35 917,16	89,8
	2540W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	906,00	653,14	72,1
	3020W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 332,00	8 852,09	94,9
	4010W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	1 263,67	80,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	251,00	182,87	72,9
			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			
	80150			123 912,36	118 710,80	95,8
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	43 742,72	99,4
	2540W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	4 676,51	99,9
	3020W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 455,30	99,9
	4010W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 841,73	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 424,36	1 424,24	100
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	3 251,63	90,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 373,00	0,00	0
	4260W		Zakup energii	5 500,00	2 318,67	42,2
	80195		Pozostała działalność	38 251,92	38 251,92	100
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 251,92	38 251,92	100
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>58 280,00</b>	<b>55 084,86</b>	<b>94,5</b>
			Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	54 805,07	94,5
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0
	3020W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 040,00	11 732,00	97,4
	3030W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0
	3110W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 988,00	17 804,31	93,8
	4010W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 471,00	98,1
	4040W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,00	2 995,97	84,1
	4110W		Składki na Fundusz Pracy	520,00	429,24	82,5
	4120W					

	4190W	Nagrody motywacyjne	5 000,00	4 997,87	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 123,20	93,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 832,00	98,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0
	4430W	Różne opłaty i składki	210,00	208,00	99
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	273,48	68,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 938,00	92,3
85195		Pozostała działalność	280,00	279,79	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	279,79	99,9
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 616 414,00</b>	<b>4 447 903,06</b>	<b>96,3</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	183 000,00	181 772,90	99,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	181 772,90	99,3
85206		Wspieranie rodziny	33 850,00	19 094,01	56,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 468,00	15 467,07	60,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 349,00	2 712,02	50,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	733,00	367,96	50,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	546,96	68,4
85211		Świadczenie wychowawcze	2 062 998,00	2 062 090,65	100
	3110W	Świadczenia społeczne	2 032 940,00	2 032 939,90	100
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 321,00	14 129,80	98,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 551,88	98,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	346,19	43,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 924,00	8 923,88	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 413,00	3 199,00	93,7
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. i rentowe z ubezpiec.spół.	1 724 433,00	1 714 855,31	99,4
	3110W	Świadczenia społeczne	1 627 733,00	1 625 077,71	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 083,40	93,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 892,66	97,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	688,04	68,8

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 522,36	82,2
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 701,65	85,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	123,57	24,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	15
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	820,45	63,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 870,25	77,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	23 007,00	22 315,27	97
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 007,00	22 315,27	97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 962,00	39 718,75	64,1
	3110W	Świadczenia społeczne	61 962,00	39 718,75	64,1
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	77 332,00	75 680,47	97,9
	3110W	Świadczenia społeczne	77 332,00	75 680,47	97,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 847,00	276 129,72	71,6
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5 760,00	5 760,00	100
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 964,00	183 962,63	77
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 469,00	85,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 077,00	35 910,86	77,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 146,00	4 871,63	79,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 550,00	65,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 513,11	36,8
	4260W	Zakup energii	1 000,00	208,89	20,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 253,82	16,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	1 244,80	24,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 464,88	63,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 478,70	69,6



		4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	308,00	61,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 133,40	85,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	63 985,00	56 245,98	87,9
		3110W	Świadczenia społeczne	63 886,00	56 155,98	87,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	90,00	90,9
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>61 140,00</b>	<b>23 159,98</b>	<b>37,9</b>
	85395		Pozostała działalność	61 140,00	23 159,98	37,9
		3119W	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 500,00	93,8
		3257W	Stypendia różne	22 200,00	0,00	0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 708,76	9 708,75	100
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,99	2 184,99	100
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	296,40	296,40	100
		4137W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	0,00	0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 749,85	5 749,84	100
		4307W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	720,00	4,7
		4417W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>104 785,00</b>	<b>99 422,71</b>	<b>94,9</b>
	85401		Świetlice szkolne	99 361,00	94 302,71	94,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	5 572,64	85,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 569,00	65 475,67	95,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 184,00	4 183,00	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 156,00	11 762,25	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 783,00	1 608,49	90,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	861,57	71,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	30,09	20,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	4 809,00	100

85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 424,00	5 120,00	94,4
	3240W	Stypendia dla uczniów	5 424,00	5 120,00	94,4
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 316 282,91</b>	<b>1 051 759,34</b>	<b>79,9</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 272,70	124 608,38	35,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 332,70	8 326,76	99,9
	4260W	Zakup energii	41 000,00	40 982,70	100
	4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 990,00	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 250,00	59 808,92	99,3
	4430W	Różne opłaty i składki	690,00	0,00	0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	1 500,00	0,7
	90002	Gospodarka odpadami	166 700,42	166 029,55	99,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 699,00	90,4
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0
	4300W	Zakup usług pozostałych	161 400,42	161 330,55	100
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 242,49	9 474,04	54,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	9 404,04	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	70,00	70
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 732,49	0,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	572 914,38	557 855,49	97,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 013,55	1 197,66	29,8
	4306W	Zakup usług pozostałych	2 898,75	978,00	33,7
	4307W	Zakup usług pozostałych	14 551,45	4 229,20	29,1
	4436W	Różne opłaty i składki	998,25	998,25	100
	4437W	Różne opłaty i składki	5 656,75	5 656,75	100
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 101,98	43 101,98	100
	6056W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 676,01	124 676,01	100
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 017,64	377 017,64	100
	90013	Schroniska dla zwierząt	39 700,00	39 418,20	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 418,20	99,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 600,00	144 962,88	95,6

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0
		4260W	Zakup energii	92 100,00	92 062,99	100
		4270W	Zakup usług remontowych	33 900,00	33 139,89	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 760,00	79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00	0,00	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	12 052,92	9 410,80	78,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	2 100,00	2 052,00	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 452,92	6 058,80	71,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	86,7
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>538 635,00</b>	<b>443 876,96</b>	<b>82,4</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	300 000,00	299 824,86	99,9
	92116	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	300 000,00	299 824,86	99,9
	92195	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność	140 000,00	135 862,74	97
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 635,00	8 189,36	8,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 773,00	0,00	0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 591,00	0,00	0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,58	0,00	0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 297,86	0,00	0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	558,42	0,00	0
		4177W	Składki na Fundusz Pracy	186,14	0,00	0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 912,50	0,00	0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 637,50	0,00	0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 987,29	44,2
				1 500,00	610,47	40,7


	4307W	Zakup usług pozostałych	10 338,75	4 277,57	41,4
	4309W	Zakup usług pozostałych	3 446,25	1 314,03	38,1
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>58 700,00</b>	<b>47 981,27</b>	<b>81,7</b>
	92601	Obiekty sportowe	33 700,00	27 981,27	83
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 652,21	75,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	380,06	76
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 938,42	94,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 482,73	90,6
	4260W	Zakup energii	1 950,00	1 252,92	64,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00	274,93	10,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	20 000,00	100
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	20 000,00	80
		<b>RAZEM:</b>	<b>17 086 836,40</b>	<b>15 569 394,23</b>	<b>91,12</b>

Z I D. WOJTA  
Starażowa  
Sekretarz Gminy

**Wykonanie planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatków nimi finansowanych w 2016 r.**

Załącznik Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2016	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2016r.
			Plan	Wykonanie	Udział w %	Plan	Wykonanie	Udział w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rachunki dochodów własnych, w tym:	0	161.300,00	82.900,32	51,4	161.300,00	82.900,32	51,4	0
1.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach	0	69.100,00	26.733,08	38,6	69.100,00	26.733,08	38,6	0
2.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach	0	84.100,00	51.945,60	61,7	84.100,00	51.945,60	61,7	0
3.	Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jarosławicach	0	8.100,00	4.221,64	52,1	8.100,00	4.221,64	52,1	0

  
**WÓJTA**  
**Miasta Jarosław**  
 ul. Świdnicka 1  
 41-500 Jarosław

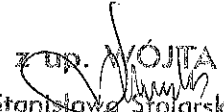
## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania programu na 31.12.2016 r. w %
		od	do		
Wydatki bieżące				309.957,91	
1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej	2013	2016	40.503,31	100%
2	Utrzymanie trwałości projektu "ORLIK"	2012	2016	143 202,60	100%
3	Dowóz uczniów do szkół	2015	2016	126 252,00	100%
Wydatki majątkowe				2.645.603,87	
1	Sanitacja Gminy Tuczępy – Etap III	2015	2017	350.000,00	0,4%
2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej	2013	2016	1.849.441,72	100%
3	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-Nieciestawice-Jarosławice długości 1985 m oraz Nr 0037T Szydłów-Tuczępy – Pieczonogi o dł. 775 m	2015	2016	114.162,15	100%
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Dobrów - Grzybów od km 8 + 390 do km 9 + 456, dł. 1066 mb	2016	2017	70.000,00	0%
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego w ramach realizacji zadania „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 8329 m: Nr 0086T Busko – Zdrój – Owczary – Pęczelice na odc. Od km 0 + 060 do km 1 + 130 ul. Wyszyńskiego i od km 1 + 130 do km 2 + 390 dł. 2330 m, Nr 0860T Kargów – Tuczępy - Grzybów od km 5 + 020 do km 7 + 826, dł. 2806 m, Nr 0027T Gnojno – Gorzakiew - _Skadla od km 0 +007 do km 3 + 200 dł 3193 m	2016	2017	262.000,00	0%

Z UP. WOJTA  
Stanisława Brakowca  
SEKRETARZ GMINY

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

Lp.	Projekt	Planowane do poniesienia wydatki w 2016 r.	Dokonane zmiany w planie wydatków na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4
1.	„Dobry zawód lepsze jutro”	0	+ 61.140,00
2.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego	714.992,15	-142.077,77
3.	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tuczępy na lata 2016 - 2023	0	+ 98.635,00

  
 STANISŁAWA STOJARSKA  
 SEKRETARZ GMINY

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016

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	1	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	1161		
10	Budynki sportowe	szt	-			
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	-			
12	Inne budynki niemieszkalne	szt	11	2076		
	razem		29	12584		

Z LP. WÓJTA  
Stanisława Stolarska  
SEKRETARZ GMINY



Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Tuczępy na dzień 31 grudnia 2016r.

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	<b>Użytki rolne, w tym</b>	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	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione w tym:</b>	ha	42,0	103,5
	lasy	ha	5,5	12,5
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	36,5	91,0
3	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:</b>	ha	131,3	1283,6
	Tereny mieszkaniowe	ha	-	-
	Tereny przemysłowe	ha	-	-
	Inne tereny zabudowane	ha	9,4	73,2
	Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	-	-
	Użytki kopalne	ha	1,8	1,6
	Tereny komunikacyjne w tym:	ha	120,1	1208,8
	drogi	ha	120,1	1208,8
	Tereny kolejowe	ha	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	-
4	<b>Nieużytki</b>	ha	8,5	6,1
	ogółem		208,7	1467,9

Z UP. WOJTA  
Stanisława Wawarska  
SEKRETARZ GMINY

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b Gminy Tuczępy w 2016r

Wykaz gruntów pozyskanych w wyniku komunalizacji mienia w 2016 r.

Lp	Nr działki i powierzchnia	Miejscowość	Podstawa przyjęcia
1	-	-	-
2	-	-	-

Wykaz gruntów pozyskanych w wyniku zakupu gruntów w 2016 r.

Lp	Nr działki i powierzchnia	Miejscowość	Podstawa przyjęcia
1	489 o pow. 0,0271ha	Brzozówka	Akt Not Rep 2093/2016

Wykaz gruntów sprzedanych w 2016 r.

Lp	Nr działki i powierzchnia	Miejscowość	Podstawa przyjęcia
1	-	-	-

Informacja o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego Gminy Tuczępy w 2016 r.

LP	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	413.000,00	2.949,00	0,7%
II	Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	200,00	186,60	93,3%
III	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych min. najem lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawa gruntu	56.500,00	58.113,69	102,8%
	RAZEM	469.700,00	61.249,29	13,0%

Z UP WOJTA  
 Stanisława Kowalska  
 SEKRETARZ GMINY

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok Centrum Kultury w Tuczępach**

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych.

Centrum Kultury realizuje swoją działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury.

Działalność Centrum Kultury jest realizowana zgodnie z planem finansowym.

Dotacja finansowa w 2016 roku wynosiła 300 000 zł..

Na koszty poniesione w 2016 roku w kwocie 299 824,86 zł składają się:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 238 078,70 stanowiące 79,41% kosztów działalności bieżącej.

Wynagrodzenia wraz z Zus-em obejmują umowy o pracę, umowy zlecenie , nagrody jubileuszowe.

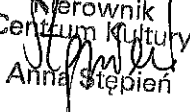
Zakupy towarów i usług – 36 094,18 stanowią 1,04% kosztów , z przeznaczeniem na: środki czystości, materiały na warsztaty szkoleniowe, materiały biurowe, instrumenty muzyczne .

Zakup energii elektrycznej i gazu -11 421,94 stanowi 3,81 % kosztów.

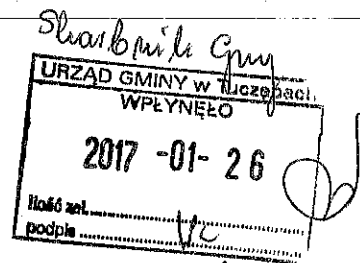
Pozostałe koszty – 14231,04 stanowią 4,75% kosztów i obejmują takie rodzaje kosztów jak: prowizja bankowa, naprawy, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia , odpis na ZFŚS.

Należności i zobowiązania na koniec 2016 roku wynoszą 1 276 zł.

Powyższe dane pozwalają stwierdzić , że plan finansowy jest zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami.

Kierownik  
Centrum Kultury  
  
Anna Stępień

INFORMACJA



Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK *l. id. 1096/2017*  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TUCZĘPACH

Informacja została sporządzona zgodnie a art. 265 ustawy o finansach publicznych .

Działalność Biblioteki Publicznej w Tuczępach była realizowana w 2016 roku na podstawie planu finansowego- dotacja z budżetu gminy wynosiła 140.000,00 zł oraz z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.748,00 zł.

Na poniesione wydatki (koszty) w 2016 roku w kwocie 144.610,74 zł składają się :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 125.522,05 zł, stanowiące 86,80% kosztów działalności bieżącej. Wynagrodzenia wraz z ZUS-em obejmują umowy o pracę , umowy zlecenie oraz nagrody.
2. Zakup towarów i usług – 457,28 zł , stanowiące 0,32% kosztów , z przeznaczeniem na materiały biurowe i środki czystości.
3. Zakup książek – 14.618,23 zł , stanowiące 10,11% kosztów , z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru.
4. Pozostałe koszty – 4.013,18 zł , stanowiące 2,77% kosztów i obejmują prowizją bankową , delegacje, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie księgozbioru.

Zobowiązania na koniec 2016 roku nie występują.

Powyższe dane pozwalają stwierdzić , że plan finansowy jest realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami .

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*[Signature]*  
mgr Edyta Stefańska

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
W TUCZEPACH  
28-142 TUCZĘPY 15, woj. świętokrzyskie  
NIP 655-16-66-117, REGON 290778364  
tel. 41 35 33 115, 13-POZ01-14-00080-052

Informacja  
finansowo-gospodarcza  
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach  
na 31 grudnia 2016 roku.

Selwator Gm  
Skarbnik Gm

URZĄD GMINY w Tuczępach	
WPLYNEŁO	
2017 -02- 27	
Ilość zał.	
podpis	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
L. de M.../2017

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 na kontrakcie
- lekarz ogólny 1 osoba na 1/2 etatu
- lekarz ogólny 1 osoba na 1/8 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
- 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	758331,28	758331,28	758331,28	
2.	Stomatologia	102000	96444,8	96444,8	
3.	Rehabilitacja	78216	78216	78216	

	Razem	938547,28	938547,28	938547,28	

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 78908,50 zł/. Materiały do badań pobierano raz w tygodniu i wg potrzeb.

W okresie objętym informacją przyjęto ogółem 15858 osób  
 Porad domowych udzielono u dorosłych 85 , u dzieci 14  
 Wykonano ogółem 6154 zabiegów w tym :  
 Mierzenie ciśnienia tętniczego 335 ,EKG 168  
 Opatunków 130,  
 Wykonano badań glukozy 279  
 W poradni USG przyjęto 240 osób  
 W stomatologii przyjęto 828 osoby  
 W poradni rehabilitacyjnej wykonano 17753 zabiegów u 306 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 2016 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.

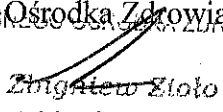
Na 2017 rok zawarto z Narodowym Funduszem kontrakty na świadczenia usług w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach na

- Podstawową Opiekę Zdrowotną
- Stomatologię
- Rehabilitację

Kontrakty na świadczenie usług w stomatologii , rehabilitacji i w POZ w 2017 są pod względem finansowym takie jak w 2016r.

Na rachunku bankowym na koniec grudnia 2016r pozostały środki w kwocie 114 726,74zł.  
Należności płacone za grudzień w styczniu 2017 r w tym:

- podatek od wynagrodzeń 9278,00 zł
- ZUS 21014,78 zł
- faktury za grudzień 24790,09 zł

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach  
  
Ziolo Zbigniew