

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY TUCZĘPY  
za 2012 r.**

**Wójt Gminy Tuczępy**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy Tuczępy na rok 2012 przyjęty został w dniu 30 stycznia 2012 r. uchwałą Nr XIV/123/2012 Rady Gminy Tuczępy.

Budżet za 2012 rok zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>	<b>14.820.432,00</b>	<b>12.591.584,36</b>	<b>84,96</b>
Dochody bieżące	12.346.886,00	12.173.714,36	98,59
Dochody majątkowe	2.473.546,00	417.870,00	16,89
<b>WYDATKI</b>	<b>13.996.359,00</b>	<b>12.289.436,47</b>	<b>87,80</b>
Wydatki bieżące	11.940.663,00	10.966.852,39	91,84
Wydatki majątkowe	2.055.696,00	1.322.584,08	64,33
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	824.073,00	302.147,89	36,66
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.516.854,00</b>	<b>446.170,27</b>	<b>29,41</b>
Z tego:	692.781,00	143.910,28	20,77
- zaciągnięte kredyty i pożyczki			
- wolne środki	0	441.612,82	0
<b>ROZCHODY</b>	<b>1.516.854,00</b>	<b>872.235,97</b>	<b>57,50</b>
z tego :	1.516.854,00	271.739,00	17,91
- spłacone kredyty i pożyczki			
inne cele: lokaty bankowe	0	510.496,97	0

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochody w 2012 r. zrealizowano w kwocie 12.591.584,36 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 14.820.432,00 zł daje wskaźnik 84,96 %.

Realizacja wykonania poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

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

Dochody w dziale 010 wykonano ogółem w kwocie 622.209,11 zł, tj. w 25,87 % w tym:

- refundacja na budowę kanalizacji w kwocie 271.739,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 208,60 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 146.131,00 zł oraz należne odsetki w kwocie 607,71 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 203.522,80 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 988,51 zł tj. w 123,56 %.

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 407.149,47 zł tj. w 114,96 %.

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 10,00 zł tj. w 100 %. Są to dochody za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wykonano w kwocie 48.605,87 zł tj. w 108,84 %

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu 186,96 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 47.697,59 zł,

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszu 20,37 zł,
- wpływy z różnych dochodów 701,00 zł.

### **Dział 720 Informatyka**

Nie wykonano zaplanowanych dochodów w kwocie 272.782,00 zł, dot. realizacji projektów „e-świętokrzyskie – rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – zadania zostały przesunięte na rok 2013 r.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody wykonano w kwocie 79.640,42 zł tj. w 113 % w tym :

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 38.271,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 1,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty za gaz i energię) 15.425,67 zł,
- koszty upomnień 8,80 zł,
- wpłaty na dożynki gminne 16.333,40 zł,
- dochody z tyt. darowizn 9.600,00 zł,

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

Dochody wykonano w kwocie 651,00 zł tj. w 100 %, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### **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 5.033.670,01 zł tj. w 97,78 % :

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 35.386,00 zł w 25,82 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 2.860.150,79 zł w 92,26 %, /
- podatek rolny wykonano w kwocie 289.966,54 zł w 109,98 %, /
- podatek leśny wykonano w kwocie 30.466,02 zł w 103,22 %, /
- podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 49.510,00 zł w 103,95 %, /



- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków 3.640,32 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 3.706,00 zł w 247,06 % (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 13.654,00 zł w 80,31 %,
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 6.741,00 zł w kwocie 80,25 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 71.464,67 zł w 106,34 %,
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) wykonano w kwocie 2.164,79 zł w 205,58 %,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.666.819,88 zł w 113,69 %.

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	289.966,54	253.657,33	0	2.963,68	0
2.	Podatek od nieruchomości	2.860.150,79	74.180,96	193.103,36	10.145,00	174.166,31
3.	Podatek od środków transportowych	49.510,00	0	0	0	0
4.	Podatek leśny	30.466,02	0	0	34,00	0
	<b>Razem</b>	<b>3.230.093,35</b>	<b>327.838,29</b>	<b>193.103,36</b>	<b>13.142,68</b>	<b>174.166,31</b>

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty skierowano do Urzędów Skarbowych 156 tytułów wykonawczych na kwotę 46.098,21 zł oraz wystawiono :

- 291 upomnień na kwotę 49.427,86 zł w stosunku do osób fizycznych,
- 3 upomnienia na kwotę 30.038,80 zł w stosunku do osób prawnych.

Wydano 30 decyzji dot. umorzenia zaległości podatkowych, w tym 25 decyzji umorzeniowych pozytywnych.

Umorzenia dotyczyły:

- podatku rolnego – kwota 2963,68 zł,

- podatku leśnego – kwota 34,00 zł,
- podatku od nieruchomości – kwota 10.145,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody wykonano w kwocie 4.066.795,95 zł tj. w 100,99 % w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.445.404,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 5.698,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 486.824,00 zł,
- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych w kwocie 32.949,11 zł,
- dochody z różnych wpłat w kwocie 938,84 zł.

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

Dochody wykonano w kwocie 184,00 zł tj.; 100 % w tym:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 184,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody wykonano w kwocie 1.957.357,14 zł tj. w 96,04% w tym:

- dochody własne za usługi opiekuńcze 300 zł tj.; w 25,00%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.827.040,28 zł,
- dotacje na zadania własne 103.831,69 zł (dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dofinansowanie utrzymania GOPS),
- dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego 17.143,37 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji 9041,80 zł,

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

Dochody wykonano w kwocie 199.345,29 zł tj. 97,01 %.

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

- Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Tuczępy

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

Dochody wykonano w kwocie 15.551,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczępy (stypendia szkolne),
- zakup podręczników dla uczniów,

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

Dochody wykonano w kwocie 159.426,59 zł tj. 110,81 % w tym:

- dochody z tyt. odprowadzania ścieków i usuwania odpadów 93.345,47 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań 89,77 zł,
- wpływy z różnych opłat 65.912,17 zł (kary za zanieczyszczanie środowiska przekazywane przez WFOŚiGW),
- wpływy z różnych dochodów 79,18 zł.

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

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 13.996.359,00 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 12.289.436,47 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 87,80 % .

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

W dziale 010 wydatkowano kwotę 640.454,47 zł. przy planowanej 966.531,00 zł, wykonanie 66,26 % w tym:

- budowa kanalizacji 431.202,22 zł,
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.731,45 zł,
- zrealizowano zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 203.522,80 zł.

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

W dziale 400 ogólna kwota wydatków wynosi 357.399,98 zł przy planowanej kwocie 369.700,00 zł co stanowi 96,67 % w tym:

- zakup wodomierzy oraz materiałów do remontu wodociągu 29.773,61 zł,

- zakup wody 311.216,14 zł,
- usuwanie awarii wodociągowych 16.410,23 zł.

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

W dziale 600 ogólna kwota wydatków wynosi 1.031.848,11 zł przy planowanej kwocie 1.034.169,00 zł co stanowi 99,77 % w tym:

- dotacja finansowa dla Starostwa Powiatowego w Busku na przebudowę drogi powiatowej Niziny – Koniemłoty oraz Dobrów – Gacki 100.000,00 zł,
- zakup soli, znaków, rur przepustowych 8.124,33 zł,
- zakup usług remontowych 123.257,87 zł,
- zakupu mieszanki asfaltowej oraz pozostałych usług 89.243,55 zł,
- przebudowa drogi gminnej, nadzór inwestorski 711.222,36 zł.

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

Wydatki w dziale 700 wykonano w wysokości 71.244,32 zł przy planowanej kwocie 102.100,00 zł tj. w 69,77 % . Wydatki dotyczyły:

- opracowania map, wypisów z ewidencji gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach,
- koszty utrzymania budynków komunalnych (opał, energia),
- remonty budynków komunalnych.

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

Wydatki w dziale 710 wykonano w wysokości 5.966,20 zł przy planowanej kwocie 10.834,00 zł tj. w 55,06 % . Wydatki dotyczyły opracowywania decyzji o warunkach zabudowy oraz zakupu kwiatów na groby żołnierskie.

### **Dział 720 – Informatyka**

Wydatki w dziale 720 przy planie 336.664,00 zł nie zostały wykonane.

Realizacja projektów „e-świętokrzyskie – rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – zostały przesunięte na rok 2013 r.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie. Plan 38.271,00 zł wydatki wykonane 38.271,00 zł tj. 100 %. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75022** – Rady gmin. Plan 114.700,00 zł wykonanie 114.060,00 zł tj. 99,44%.

Wydatki dotyczą finansowania działalności Rady Gminy.

**Rozdział 75023** – Urzędy gmin. Plan 1.790.935,00 zł wykonanie 1.748.017,06 zł tj. 97,60%.

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

**Rozdział 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 56.582,00 zł wykonanie 56.145,67 zł tj. 99,22 %.

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

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność. Plan 44.310,00 zł – wykonanie 42.377,57 zł tj. 95,63%.

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych wypłacanych inkasentom podatków oraz różne opłaty i składki.

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

Plan 651,00 zł wykonanie 651,00 zł. tj. 100 % - wydatki dot. realizacji zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

**Rozdział 75404** Komendy Policji. Plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł tj. 100%.

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup przenośnego oświetlenia kryminalistycznego.

**Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne. Plan 285.530,00 zł wykonanie 259.971,50 zł tj. 91,04 %. Wydatki dotyczyły między innymi:

- 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,
- zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego, umundurowania,
- zakupu usług remontowych.

**Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe. Plan 30.264,00 zł wykonanie 323,40 zł tj.1,06 %.  
Wydatku dokonano na zakup świec dymnych w związku z realizacją ćwiczeń obronnych.

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

Plan 18.854,00 zł wydatki w kwocie 18.853,57 zł tj. 99,99 %. Wydatki przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz obsługę bankową.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 15.726,00 zł wydatki w kwocie 7.957,97 zł tj. 50,60 %. Wydatki przeznaczone na obsługę bankową.

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

Ogółem wydatki w dziale 801 wyniosły 4.649.440,89 zł na planowane 5.181.038,00 zł tj. 89,73 %.

W ramach wydatków z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano utrzymanie:

- publicznych szkół podstawowych 2.390.830,55 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 80.298,66 zł,
- przedszkola 414.443,58 zł,
- gimnazjum 1.358.994,04 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 176.463,18 zł,
- zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 193.802,13 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 10.550,75 zł,
- pozostała działalność 24.058,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 85.525,00 zł wykonanie 72.577,24 zł tj. 84,86 %.

W rozdziale 85121 wydatkowano kwotę 3.013,50 zł na zakup komputera i drukarki do ośrodka zdrowia.

W rozdziale 85154 wydatkowano ogółem kwotę 69.563,74 zł przy planie 79.525,00 zł tj. 87,47 % z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki dokonywane były zgodnie z przyjętym programem GKRPA na 2012 r.

Niewydatkowana kwota pozostała z 2012 r. zwiększyła plan wydatków roku 2013 w dz. 851 roz. 85154.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2.453.704,00 zł wykonanie 2.289.593,52 zł tj. 93,31 %. 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 214.938,78 zł przy planowanej 221.074,00 zł tj. 97,22 % .

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

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

Plan 66.680,00 zł wykonanie 61.563,47 zł tj. 92,32 %. Wydatki dotyczyły:

- obsługi świetlicy szkolnej 42.999,14 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 18.564,33 zł (stypendia, zakup podręczników).

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

Wydatkowano kwotę 272.964,69 zł przy planowanej 479.941,00 zł tj. 56,87 % w tym:

**Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 115.808,54 zł.

**Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 1.110,50 zł.

**Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie 0 zł.

**Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 2.149,00 zł.

**Rozdział 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 129.385,13 zł.

**Rozdział 90095** Pozostała działalność – wykonanie 24.511,52 zł w tym:

- składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie,
- wydatki w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt i ich utrzymania w schroniskach,
- wyposażenie placów zabaw.

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

Na planowane 358.176,00 zł wykonano 306.413,46 zł tj. 85,54 % w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 54.890,50 zł,

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tuczępach wykonanie w kwocie 115.911,78 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuczępach wykonanie w kwocie 135.611,18 zł.

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

Na planowaną kwotę wydatków 31.400,00 zł wydatkowano 26.402,60 zł tj. 84,08 %.

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 31.12.2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2012 r. dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 271.739,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1.389.025,00 zł, co stanowi 11,03 %.

Budżet 2012 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 302.147,89 zł przy planowanej 824.073,00 zł tj. 36,66 % 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 2012 r. wynosi 2.156.673,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 2.069.485,08 zł tj. 95,95%, wykonanie wydatków wyniosło 2.069.485,08 zł tj. 95,95%.



### **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 01.01.2012 wyniósł 0 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 wyniósł 0 zł.

Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuczępy za 2012 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych za 2012 r.

**Wójt Gminy Tuczępy**

WÓJT GMINY  
  
mgr Marek Kaczmarek

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2404685,00</b>	<b>622209,11</b>	<b>25,87</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1660764,00	271739,00	16,36
		6208	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	1660764,00	271739,00	16,36
	01095		Pozostała działalność	743921,00	350470,11	47,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	367,00	208,60	56,84
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540000,00	146131,00	27,06
		920	Pozostałe odsetki	30,00	607,71	2025,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203524,00	203522,80	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>800,00</b>	<b>988,51</b>	<b>123,56</b>
	02001		Gospodarka leśna	800,00	988,51	123,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	988,51	123,56
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>354160,00</b>	<b>407149,47</b>	<b>114,96</b>
	40002		Dostarczanie wody	354160,00	407149,47	114,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1200,00	590,81	49,23
		0830	Wpływy z usług	352000,00	404915,75	115,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	960,00	1634,11	170,22
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10,00	10,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10,00	10,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44654,00</b>	<b>48605,87</b>	<b>108,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44654,00	48605,87	108,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	187,00	186,96	99,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44427,00	47697,59	107,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów		701,00	
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	20,32	50,80
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>272782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	272782,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272782,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70476,00</b>	<b>79640,42</b>	<b>113,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38271,00	38272,55	100,00

		2360		0,00	1,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38271,00	38271,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10170,00	15434,47	151,76
		0830	Wpływy z usług	770,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9400,00	15425,67	164,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22035,00	25933,40	117,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5700,00	9600,00	168,42
		2008	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	16335,00	16333,40	99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>651,00</b>	<b>651,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	651,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651,00	651,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5147481,00</b>	<b>5033670,01</b>	<b>97,79</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	520,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2998872,00	2743080,70	91,47
		0310	Podatek od nieruchomości	2946820,00	2692173,50	91,36
		0320	Podatek rolny	11225,00	11876,00	105,80
		0330	Podatek leśny	25157,00	25620,00	101,84
		0340	Podatek od środków transportowych	14017,00	12392,00	88,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	79,20	149,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1600,00	940,00	58,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	606450,00	545563,76	89,96
		0310	Podatek od nieruchomości	153270,00	167977,29	109,60
		0320	Podatek rolny	252415,00	278090,54	110,17
		0330	Podatek leśny	4356,00	4846,02	111,25
		0340	Podatek od środków transportowych	33609,00	37118,00	110,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1500,00	3706,00	247,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17000,00	13654,00	80,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137000,00	35386,00	25,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	2085,59	208,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6300,00	2700,32	42,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75600,00	78205,67	103,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8400,00	6741,00	80,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67200,00	71464,67	106,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1466039,00	1666819,88	113,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1129039,00	1097706,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	337000,00	569113,88	168,88
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4121789,00</b>	<b>4066795,95</b>	<b>98,67</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3445404,00	3445404,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3445404,00	3445404,00	100,00
	75802				5698,00	

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5698,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	486824,00	486824,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486824,00	486824,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94579,00	33887,95	35,83
		0920	Pozostałe odsetki	5200,00	32949,11	633,64
		970	Wpływy z różnych dochodów	89379,00	938,84	1,05
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94982,00	94982,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94982,00	94982,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	184,00	184,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184,00	184,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2037861,00</b>	<b>1957357,14</b>	<b>96,05</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1200,00	300,00	25,00
		0830	Wpływy z usług	1200,00	300,00	25,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1894451,00	1818740,18	96,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8500,00	1262,24	14,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1876892,00	1792555,01	95,51
		2360		0,00	15881,13	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9059,00	9041,80	99,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19535,00	16671,24	85,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16235,00	13385,27	82,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3300,00	3285,97	99,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1400,00	1400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1400,00	1400,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	43123,00	42093,72	97,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43123,00	42093,72	97,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25492,00	25492,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25492,00	25492,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	52660,00	52660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21100,00	21100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31560,00	31560,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>205478,00</b>	<b>199345,29</b>	<b>97,02</b>
	85395		Pozostała działalność	205478,00	199345,29	97,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187908,00	182505,48	97,12

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17570,00	16839,81	95,84
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15551,00</b>	<b>15551,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15551,00	15551,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15551,00	15551,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143870,00</b>	<b>159426,59</b>	<b>110,81</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68350,00	93134,22	136,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7200,00	8890,22	123,48
		0830	Wpływy z usług	61000,00	84154,23	137,96
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	89,77	59,85
	90002		Gospodarka odpadami	520,00	301,02	57,89
		0830	Wpływy z usług	520,00	301,02	57,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75000,00	65991,35	87,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,18	
		0690	Wpływy z różnych opłat	75000,00	65912,17	87,88
			<b>RAZEM</b>	<b>14820432,00</b>	<b>12591584,36</b>	<b>84,96</b>

WÓJT GMINY  
mgr Mariusz Kaczmarek



**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>867 531,00 zł</b>	640 454,47 zł	<b>73,82</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	657 934,00 zł	431 200,22 zł	65,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	12 532,75 zł	8,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 911,00 zł	143 910,28 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 023,00 zł	274 757,19 zł	75,48
	01030		Izby rolnicze	6 073,00 zł	5 731,45 zł	94,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 073,00 zł	5 731,45 zł	94,38
	01095		Pozostała działalność	203 524,00 zł	203 522,80 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097,00 zł	3 097,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00 zł	529,59 zł	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00 zł	76,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00 zł	39,05 zł	100,13
		4300	Zakup usług pozostałych	249,00 zł	249,00 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	199 533,00 zł	199 532,16 zł	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>369 700,00 zł</b>	357 399,98 zł	<b>96,67</b>
	40002		Dostarczanie wody	369 700,00 zł	357 399,98 zł	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	29 773,61 zł	99,25
		4260	Zakup energii	323 200,00 zł	311 216,14 zł	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00 zł	16 410,23 zł	99,46
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 034 169,00 zł</b>	1 031 848,11 zł	<b>99,78</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	934 169,00 zł	931 848,11 zł	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 417,00 zł	8 124,33 zł	77,99
		4270	Zakup usług remontowych	123 258,00 zł	123 257,87 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 244,00 zł	89 243,55 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 250,00 zł	711 222,36 zł	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 100,00 zł</b>	71 244,32 zł	<b>69,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 100,00 zł	71 244,32 zł	69,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 829,00 zł	6 806,32 zł	99,67
		4260	Zakup energii	17 761,00 zł	17 760,08 zł	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	607,00 zł	606,57 zł	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	26 903,00 zł	26 902,35 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	19 169,00 zł	38,34
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 834,00 zł</b>	5 966,20 zł	<b>55,07</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 234,00 zł	5 484,00 zł	53,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	5 250,00 zł	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00 zł	234,00 zł	100,00
	71035		Cmentarze	600,00 zł	482,20 zł	80,37

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	482,20 zł	80,37
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>336 664,00 zł</b>	0,00 zł	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	336 664,00 zł	0,00 zł	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 782,00 zł	0,00 zł	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 882,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 044 798,00 zł</b>	<b>1 998 871,30 zł</b>	<b>97,75</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 271,00 zł	38 271,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 858,00 zł	29 858,00 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 452,00 zł	2 452,00 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,00 zł	5 170,00 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00 zł	791,00 zł	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 700,00 zł	114 060,00 zł	99,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 800,00 zł	113 660,00 zł	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	400,00 zł	66,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 790 935,00 zł	1 748 017,06 zł	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 343,51 zł	89,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 183,00 zł	1 139 182,88 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 583,00 zł	83 583,00 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 457,00 zł	173 062,28 zł	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 020,00 zł	18 491,56 zł	80,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 575,00 zł	1 507,00 zł	95,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 463,00 zł	76 969,50 zł	96,86
	4260	Zakup energii	55 400,00 zł	50 248,42 zł	90,70
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 378,00 zł	116 964,18 zł	89,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	0,00 zł	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	273,28 zł	27,33
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 868,00 zł	4 594,04 zł	78,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 174,00 zł	30 173,60 zł	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 491,00 zł	10 491,00 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 686,00 zł	27 686,00 zł	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	0,00 zł	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00 zł	1 590,25 zł	88,35

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 557,00 zł	9 556,56 zł	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 582,00 zł	56 145,67 zł	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00 zł	10 085,85 zł	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	15 781,00 zł	15 551,83 zł	98,55
	4308	Zakup usług pozostałych	16 335,00 zł	16 333,41 zł	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	12 366,00 zł	12 274,58 zł	99,26
75095		Pozostała działalność	44 310,00 zł	42 377,57 zł	95,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00 zł	5 300,00 zł	78,52
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00 zł	28 523,84 zł	98,36
	4430	Różne opłaty i składki	8 560,00 zł	8 553,73 zł	99,93
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>651,00 zł</b>	651,00 zł	<b>100,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00 zł	651,00 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00 zł	87,00 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00 zł	14,00 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00 zł	550,00 zł	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>317 794,00 zł</b>	262 294,90 zł	<b>82,54</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	285 530,00 zł	259 971,50 zł	91,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	15 580,34 zł	77,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00 zł	350,55 zł	87,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00 zł	14 094,57 zł	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 572,00 zł	75 510,68 zł	99,92
	4260	Zakup energii	17 200,00 zł	15 544,64 zł	90,38
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00 zł	78 454,96 zł	87,17
	4300	Zakup usług pozostałych	20 520,00 zł	15 386,22 zł	74,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 095,54 zł	73,04
	4430	Różne opłaty i składki	4 738,00 zł	4 738,00 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	190,00 zł	12,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	39 026,00 zł	97,57
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 264,00 zł	323,40 zł	1,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,00 zł	323,40 zł	12,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	4810	Rezerwy	26 768,00 zł	0,00 zł	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>18 854,00 zł</b>	18 853,57 zł	<b>100,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 854,00 zł	18 853,57 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00 zł	960,00 zł	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 894,00 zł	17 893,57 zł	100,00



758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 726,00 zł</b>	7 957,97 zł	<b>50,60</b>
	75814	4300	Różne rozliczenia finansowe	13 500,00 zł	7 957,97 zł	58,95
			Zakup usług pozostałych	2 226,00 zł	0,00 zł	0,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 226,00 zł	0,00 zł	0,00
			Rezerwy	<b>5 181 038,00 zł</b>	4 649 440,89 zł	<b>89,74</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 638 614,00 zł</b>	2 390 830,55 zł	90,61
	80101		Szkoły podstawowe	124 392,00 zł	99 398,64 zł	79,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525 704,00 zł	1 483 211,75 zł	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 321,00 zł	108 321,00 zł	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 491,00 zł	271 314,55 zł	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 238,00 zł	33 780,31 zł	81,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00 zł	1 750,00 zł	48,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 359,00 zł	62 218,43 zł	57,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 979,00 zł	13 826,05 zł	53,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 754,00 zł	171 228,92 zł	99,69
		4260	Zakup energii	26 000,00 zł	10 102,73 zł	38,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88 349,00 zł	43 648,79 zł	49,40
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 844,00 zł	1 839,80 zł	64,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 565,00 zł	3 258,58 zł	71,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00 zł	2 631,00 zł	62,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 415,00 zł	1 136,00 zł	33,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 723,00 zł	81 284,00 zł	88,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00 zł	80,00 zł	6,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	1 800,00 zł	6,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 920,00 zł	80 298,66 zł	94,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 651,00 zł	4 109,06 zł	88,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 625,00 zł	56 123,78 zł	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 375,00 zł	4 375,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125,00 zł	10 604,17 zł	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00 zł	1 552,10 zł	82,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	0,00 zł	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00 zł	842,55 zł	99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	0,00 zł	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962,00 zł	2 692,00 zł	90,88
	80104		Przedszkola	450 232,00 zł	414 443,58 zł	92,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 219,00 zł	35 219,00 zł	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 261,00 zł	13 103,44 zł	85,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 640,00 zł	250 868,30 zł	93,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 696,00 zł	17 696,00 zł	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 908,00 zł	47 934,73 zł	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 324,00 zł	5 473,16 zł	74,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 524,00 zł	9 037,26 zł	94,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 838,00 zł	3 362,54 zł	69,50
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00 zł	97,51 zł	7,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	4 980,36 zł	99,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00 zł	31,28 zł	8,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 662,00 zł	14 640,00 zł	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
80110		Gimnazja	1 528 897,00 zł	1 358 994,04 zł	88,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00 zł	50 377,02 zł	95,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 807,00 zł	872 666,88 zł	94,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 659,00 zł	60 659,00 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 490,00 zł	159 480,38 zł	95,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 627,00 zł	16 470,74 zł	69,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00 zł	1 200,00 zł	53,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 830,00 zł	19 027,72 zł	45,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 850,00 zł	193,00 zł	2,82
	4260	Zakup energii	64 682,00 zł	62 377,82 zł	96,44
	4270	Zakup usług remontowych	77 958,00 zł	52 260,78 zł	67,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00 zł	9 627,86 zł	42,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	975,00 zł	793,75 zł	81,41
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 496,00 zł	1 319,24 zł	88,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 533,00 zł	3 191,85 zł	90,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 068,00 zł	352,00 zł	32,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 272,00 zł	46 996,00 zł	99,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	2 000,00 zł	6,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 399,00 zł	176 463,18 zł	92,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 896,00 zł	46 176,52 zł	92,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,00 zł	3 386,00 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 475,00 zł	8 571,58 zł	68,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00 zł	1 112,32 zł	87,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	2 812,45 zł	70,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 815,00 zł	39 465,04 zł	90,07
	4300	Zakup usług pozostałych	73 460,00 zł	72 978,75 zł	99,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00 zł	0,00 zł	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390,00 zł	1 378,00 zł	99,14
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	612,00 zł	582,52 zł	95,18
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	243 659,00 zł	193 802,13 zł	79,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł	450,00 zł	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 380,00 zł	140 334,33 zł	78,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00 zł	9 434,00 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 114,00 zł	24 118,99 zł	82,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 696,00 zł	1 246,84 zł	26,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00 zł	5 774,76 zł	92,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00 zł	5 381,37 zł	85,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 243,00 zł	3 479,84 zł	82,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 582,00 zł	2 582,00 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00 zł	1 000,00 zł	55,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 441,00 zł	10 550,75 zł	60,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 396,99 zł	69,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00 zł	5 703,70 zł	98,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00 zł	417,06 zł	6,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 141,00 zł	3 033,00 zł	96,56
80195		Pozostała działalność	25 876,00 zł	24 058,00 zł	92,97
	4300	Zakup usług pozostałych	184,00 zł	184,00 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 692,00 zł	23 874,00 zł	92,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 525,00 zł</b>	<b>72 577,24 zł</b>	<b>84,86</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00 zł	3 013,50 zł	60,27
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	3 013,50 zł	60,27
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 525,00 zł	69 563,74 zł	87,47
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00 zł	700,00 zł	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 778,00 zł	12 778,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 080,00 zł	16 080,00 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044,00 zł	1 044,00 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928,00 zł	2 803,80 zł	95,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00 zł	411,96 zł	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 222,00 zł	15 156,31 zł	65,27
	4300	Zakup usług pozostałych	19 953,00 zł	19 871,02 zł	99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	108,65 zł	21,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00 zł	300,00 zł	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	310,00 zł	20,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 453 704,00 zł</b>	<b>2 289 593,52 zł</b>	<b>93,31</b>

85202		Domy pomocy społecznej	142 000,00 zł	130 355,59 zł	91,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00 zł	130 355,59 zł	91,80
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 951,00 zł	1 801 596,81 zł	95,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 059,00 zł	9 041,80 zł	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	1 783 692,00 zł	1 715 164,36 zł	96,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00 zł	21 971,21 zł	78,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00 zł	41 642,31 zł	92,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	427,71 zł	53,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	5 991,98 zł	74,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	4 278,00 zł	61,11
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00 zł	902,89 zł	90,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	376,10 zł	25,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł	820,45 zł	91,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	980,00 zł	98,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 535,00 zł	16 671,24 zł	85,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 535,00 zł	16 671,24 zł	85,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 407,00 zł	30 510,50 zł	86,17
	3110	Świadczenia społeczne	35 407,00 zł	30 510,50 zł	86,17
85216		Zasiłki stałe	43 573,00 zł	42 093,72 zł	96,61
	3110	Świadczenia społeczne	43 573,00 zł	42 093,72 zł	96,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 200,00 zł	194 522,93 zł	77,13
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 356,00 zł	136 572,35 zł	82,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00 zł	10 840,00 zł	84,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00 zł	23 725,44 zł	86,27



		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 644,00 zł	2 707,56 zł	58,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	3 260,94 zł	36,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	3 848,98 zł	36,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00 zł	2 409,10 zł	68,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00 zł	3 337,22 zł	44,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00 zł	2 461,34 zł	61,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	960,00 zł	48,00
	85295		Pozostała działalność	75 038,00 zł	73 842,73 zł	98,41
		3110	Świadczenia społeczne	75 038,00 zł	73 842,73 zł	98,41
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>221 074,00 zł</b>	214 938,78 zł	<b>97,22</b>
	85395		Pozostała działalność	221 074,00 zł	214 938,78 zł	97,22
		3119	Świadczenia społeczne	14 046,00 zł	14 045,58 zł	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 583,00 zł	47 457,99 zł	99,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00 zł	2 432,60 zł	96,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,00 zł	1 813,00 zł	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,00 zł	96,00 zł	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 362,00 zł	8 335,28 zł	99,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00 zł	441,53 zł	99,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00 zł	1 205,11 zł	98,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00 zł	63,88 zł	98,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 365,00 zł	18 345,00 zł	94,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00 zł	1 853,63 zł	91,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 105,00 zł	8 092,34 zł	99,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00 zł	1 376,51 zł	99,82
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 502,00 zł	50 966,04 zł	95,26
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 442,00 zł	8 994,01 zł	95,26
		4307	Zakup usług pozostałych	45 777,00 zł	44 730,09 zł	97,71
		4309	Zakup usług pozostałych	3 023,00 zł	2 968,91 zł	98,21
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 139,00 zł	595,32 zł	52,27
		4419	Podróże służbowe krajowe	61,00 zł	32,03 zł	52,51
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00 zł	1 038,90 zł	99,51
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,00 zł	55,03 zł	98,27
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 680,00 zł</b>	61 563,47 zł	<b>92,33</b>
	85401		Świetlice szkolne	46 292,00 zł	42 999,14 zł	92,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	79,90 zł	15,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 237,00 zł	31 189,33 zł	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261,00 zł	2 261,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00 zł	5 435,99 zł	90,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00 zł	796,28 zł	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00 zł	1 813,99 zł	88,83
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00 zł	108,65 zł	71,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212,00 zł	1 094,00 zł	90,26

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	220,00 zł	44,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 388,00 zł	18 564,33 zł	91,06
		3110	Świadczenia społeczne	12 925,00 zł	11 271,33 zł	87,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 463,00 zł	7 293,00 zł	97,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>479 941,00 zł</b>	<b>272 964,69 zł</b>	<b>56,87</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 800,00 zł	115 808,54 zł	74,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00 zł	1 099,66 zł	35,47
		4260	Zakup energii	38 088,00 zł	36 097,74 zł	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	74 312,00 zł	74 311,14 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00 zł	1 110,50 zł	44,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	408,50 zł	40,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	702,00 zł	46,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 993,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 993,00 zł	0,00 zł	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 900,00 zł	2 149,00 zł	24,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00 zł	2 149,00 zł	24,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 600,00 zł	129 385,13 zł	72,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00 zł	0,00 zł	0,00
		4260	Zakup energii	116 368,00 zł	75 753,15 zł	65,10
		4300	Zakup usług pozostałych	53 632,00 zł	53 631,98 zł	100,00
	90095		Pozostała działalność	110 148,00 zł	24 511,52 zł	22,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 600,00 zł	10 530,00 zł	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł	2 634,01 zł	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00 zł	9 481,01 zł	19,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 548,00 zł	1 866,50 zł	3,84
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>358 176,00 zł</b>	<b>306 413,46 zł</b>	<b>85,55</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 076,00 zł	54 890,50 zł	64,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 494,00 zł	36 492,12 zł	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	20 738,00 zł	5 000,00 zł	24,11
		4300	Zakup usług pozostałych	27 844,00 zł	13 398,38 zł	48,12
	92113		Centra kultury i sztuki	131 500,00 zł	115 911,78 zł	88,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 500,00 zł	115 911,78 zł	88,15
	92116		Biblioteki	141 600,00 zł	135 611,18 zł	95,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 600,00 zł	135 611,18 zł	95,77
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 400,00 zł</b>	<b>26 402,60 zł</b>	<b>84,08</b>
	92601		Obiekty sportowe	31 400,00 zł	26 402,60 zł	84,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł	1 646,74 zł	91,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł	269,51 zł	89,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00 zł	19 565,58 zł	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00 zł	1 356,14 zł	38,86
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 109,99 zł	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	2 248,92 zł	93,71

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	205,60 zł	51,40
	4580	Pozostałe odsetki	10,00 zł	0,12 zł	1,20
<b>RAZEM</b>			<b>13 996 359,00 zł</b>	12 289 436,47 zł	<b>87,80</b>

WÓJT GMINY  
  
mgr Marek Kaczmarek

**Wykonanie planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatków nimi finansowanych w 2012 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku roku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.		
			Plan	Wykonani e	Udział w %	Plan		Wykonani e	Udział w %
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>I</b>	<b>Rachunki dochodów własnych, w tym:</b>	0	107.983,00	84.119,74	77,90	107.983,00	84.119,74	77,90	0
1.	Szkoła Podstawowa im. Gen. W. Andersa w Kargowie	0	2.250,00	0	-	2.400,00	0	-	0
2.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach	0	29.450,00	24.556,21	83,38	29.400,00	24.556,21	83,52	0
3.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach	0	65.083,00	49.059,33	75,37	64.983,00	49.059,33	75,49	0
4.	Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jarosławicach	0	11.200,00	10.504,20	93,78	11.200,00	10.504,20	93,78	0



Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 18/2013  
Wójta Gminy Tuczępy  
z dnia 27 marca 2013 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Stopień zaawansowania programu na 31.12.2012 r. w %
1	2	3	4	5
<b>Programy wieloletnie – majątkowe</b>				
1	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Brzozówce, budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozówce i Wierzbicy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie.	100

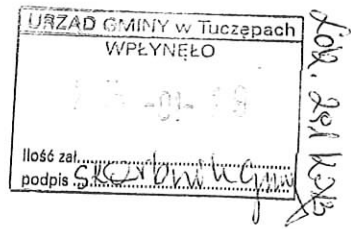
WÓJTA GMINY  
  
mgr Michał Kaczmarek

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 2012 roku.

Lp.	Projekt	Planowane do poniesienia wydatki w 2012 r.	Dokonane zmiany w planie wydatków na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Brzozówce, budowa systemów kanalizacji sanitarnej w Brzozówce i Wierzbicy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie	507.934,00	0
2.	„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	251.679,00	0
3.	Dożynki Gminne Tuczępy 2012	14.594,00	0
4.	Bawmy się razem.	14.107,00	0
5.	„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	84.985,00	0
6.	Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gminie Tuczępy	0	148.530,00
7.	Indywidualizacja z Gminą Tuczępy	0	72.544,00

WÓJTA GMINY  
mgr Marek Kaczmarek

Centrum Kultury  
w Tuczępach



## Informacja

### z wykonania Planu finansowego Centrum Kultury w Tuczępach za 2012

Otrzymana dotacja	115 911,78
Poniesione koszty ogółem	115 911,78

W tym:

Wynagrodzenie osobowe	67 939,70
Składka zus	11 590,65
Energia elektr, gaz	17 753,42
Zakupy środki czyst, prenumerata , materiały biurowe telewizory, regały, firany, choinka, farby, licencja , czajnik, węgiel kontener	13 631,21
Odpis na ZFSS	2 243,00
Prowizja bankowa, opł. RTV	2 753,80

Kierownik  
Centrum Kultury  
Anna Stępień

SPRAWOZDANIE

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2012 ROK - BIBLIOTEKA

2013-01-29  
Ilość zał.....  
podpis.....  
Stawomir Gminy

Otrzymano dotację z budżetu gminy w kwocie 135.611,19 zł,  
oraz z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.500,00 zł,-

Poniesiono wydatki w kwocie 139.111,19 zł – w tym :

- wynagrodzenia 103.526,76 zł,-
- składki ZUS 15.819,60 zł,-
- składki na Fundusz Pracy 2.313,79 zł,-
- zakupy 4.515,11 zł,-
- zakup książek 8.733,46 zł,-
- prowizja bankowa 1.143,82 zł,-
- odpis na ZFŚS 2.950,00 zł,-
- delegacje 108,65 zł,-

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.737,40 zł z tytułu podatku i składek ZUS. Których płatność nastąpi w miesiącu styczniu 2013 roku.

Kierownik Biblioteki

.....  
mgr Edyta Stefańska

Stacja Pomocy Gminnej

URZĄD GMINY w Tuczępach	
WPEŁNYŁO	
2013 -02- 01	
Ilość zał.....	01
podpis.....	<i>[Podpis]</i>

Side, 327/2013

Informacja  
finansowo-gospodarcza  
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach  
na 31 grudzień 2012 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 1/2 etatu
- lekarz stomatolog 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
- lekarz ogólny 1 osoba na 1/8 etatu
- pielęgniarki środowiskowe 2 osoby na pełnym etacie
- pielęgniarka w higienie szkolnej 1 osoba na pełnym etacie
- fizykoterapeuci 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
- asystent stomatologa 1 osoba na pełnym etacie
- sprzątaczką 1 osoba na pełnym etacie
- fizjoterapeuta na umowę zlecenie
- lekarz radiolog na umowę zlecenie
- 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 fizjoterapii
- Poradnia dla osób uzależnionych

Z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarto w okresie sprawozdawczym umowy:

lp.	Nazwa kontraktu	Kwota kontraktu	Kwota otrzymanych środków	Poniesione koszty	Różnica -brak -nadwyżka
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	629132,4	635240,9	635240,9	
2.	Stomatologia	102480	103940,08	103940,08	
3.	Rehabilitacja	50560	57557	57557	

	Razem:	782172,4	796737,99	796737,99

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 Zdoju. Pomoc ambulatoryjną świadczyło pogotowie Staszów. Wykonano badania laboratoryjne w zakresie analityki medycznej I i II stopnia plus RTG / na kwotę 46942,50/. Materiały do badań pobierano raz w tygodniu i wg potrzeb.

W okresie objętym informacją przyjęto ogółem 15613 osób  
 Porad domowych udzielono u dorosłych 121 , u dzieci 10  
 Wykonano ogółem 6765 zabiegów w tym :  
 Mierzenie ciśnienia tętniczego 768 , EKG 214  
 Opatrunków 174,  
 Wykonanych glukozy 420  
 W poradni USG przyjęto 296 osób  
 W stomatologii przyjęto 1193 osób.  
 W poradni rehabilitacyjnej wykonano 15140 zabiegów u 128 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
- mamografia
- 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 2012 roku realizowany był program - Program profilaktyki chorób układu krążenia, i profilaktyki gruźlicy.

Za niezbędne do wykonania uznaje się:

1. zakupienie 2 szt leżanek w tyra do gabinetu ogólnego i szt, i do pracowni USG i szpitala
2. Wymiana chodnika / koszt ok. 12 tys./

3. Dostosowanie WC dla potrzeb niepełnosprawnych w budynku pod NR15

Na 2013 rok zawarto z Narodowym Funduszem umowy na świadczenia usług w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach na

- Podstawową Opiekę Zdrowotną
- Stomatologię
- Rehabilitację

Kontrakty na świadczenie usług w 2013 są pod względem finansowym takie jak w 2012r.

Na rachunku bankowym na koniec grudnia 2012 r pozostały środki w kwocie 64316,81zł.  
Należności płacone za grudzień w styczniu 2013 r w tym:

- podatek od wynagrodzeń 3380,00 zł
- ZUS 17278.04zł
- faktury za grudzień 6054,20 zł
- faktura za platformę schodową w kwocie 34709 będzie zapłacona po odebraniu. zaliczka została zapłacona.

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach  
KTR. D. PAW. WITK.  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
Zioto Zbigniew Zioto

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tuczępy na dzień 31grudnia 2012r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Tuczępy

Grunty:

lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1u. o f. p. Prawo własności	
			ilość	Wartość w tys.zł
1	<b>Użytki rolne, w tym</b>	ha	33,7	99,1
	Grunty orne	ha	6,5	37,0
	sady	ha	-	-
	Łąki trwałe	ha	2,4	10,4
	Pastwiska trwałe	ha	24,4	49,7
	Grunty rolne zabudowane	ha		
	Grunty pod stawami	ha	-	-
	rowy	ha	0,4	2,0
2	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione w tym:</b>	ha	49,5	78,5
	lasy	ha	30,9	70,0
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	18,6	8,5
3	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:</b>	ha	137,7	1282,8
	Tereny mieszkaniowe	ha	-	-
	Tereny przemysłowe	ha		
	Inne tereny zabudowane	ha	10,9	35,1
	Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,5	33,8
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	-	-
	Użytki kopalne	ha	1,8	1,6
	Tereny komunikacyjne w tym:	ha	121,5	1212,3
	drogi	ha	123,4	1212,3
	Tereny kolejowe	ha	-	
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	
4	<b>Nieuzytki</b>	ha	4,3	6,5
	ogółem		224,7	1466,9



Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Tuczępy.

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp	Rodzaj zabudowy /podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art 180 pkt.1 u. o f. P prawo własności		Art.180 pkt,2 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	4478		
9	Budynki kultury	szt	7	1103		
10	Budynki sportowe	szt	-			
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	-			
12	Inne budynki niemieszkalne	szt	12	1986		
	razem		31	9029		

Wykaz gruntów pozyskanych w wyniku komunalizacji mienia w 2012 r.

Lp	Nr działki i powierzchnia	Miejscowość	Podstawa przyjęcia
1	Działka Nr 1311 o pow. 0,24 ha	Jarosławice	Decyzja Nr IG.IV.7532.270.2012 Wojewody Świętokrzyskiego
2	Działka Nr 1312 o pow. 0,29 ha	Jarosławice	Decyzja Nr IG.IV.7532.270.2012 Wojewody Świętokrzyskiego

Wykaz gruntów sprzedanych w 2012 r.

Lp	Nr działki i powierzchnia	Data, Nr aktu notarialnego
1	121/82, pow. 0,0756 ha	11.07.2012, A. Nr 4740/2012
2	127/79 i 121/80, pow. 0,1141 ha	12.07.2012, A. Nr 4768/2012
3	96/12, 121/81, 129/5, 129/6, pow. 0,8312 ha	30.07.2012, A. Nr 5202/2012
4	121/18, 121/19, 121/20, 121/26, 121/27, 149/9, 149/10, 339/6, 339/7, pow. 0,5448 ha	13.07.2012, A. Nr 3346/2012
5	211/1, 211/2, pow. 2,602 ha	24.10.2012, A. Nr 7274/2012
6	595/7, pow. 0,0242 ha	20.02.2012, A. Nr 1243/2012

Informacja o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego Gminy Tuczępy w 2012 r.

LP	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	540.000,00	146.131,00	27,06
II	Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	187,00	186,96	99,97
III	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych min. najem lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawa gruntu	45.594,00	48.894,70	107,23
	RAZEM	585.781,00	195.212,66	33,32

WÓJT, GMINY  
  
 mgr Marek Kaczmarek