

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY TUCZĘPY  
ZA 2018 ROK**

**Wójt Gminy Tuczępy**

WÓJT GMINY

  
mgr Marek Kaczmarek

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA 2018 ROK**

Budżet Gminy Tuczępy na rok 2018 przyjęty został w dniu 29 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy Tuczępy.

Budżet za 2018 rok zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>	<b>18.569.394,74</b>	<b>17.085.902,51</b>	<b>92,01</b>
Dochody bieżące	17.207.140,06	16.887.766,51	98,14
Dochody majątkowe	1.362.254,68	198.136,00	14,54
<b>WYDATKI</b>	<b>19.897.429,54</b>	<b>17.902.521,24</b>	<b>89,97</b>
Wydatki bieżące	17.326.711,30	16.320.088,43	94,19
Wydatki majątkowe	2.570.718,24	1.582.432,81	61,56
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-1.328.034,80	-816.618,73	61,49
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.878.034,80</b>	<b>2.165.594,66</b>	<b>115,31</b>
Z tego:	0	0	0
- zaciągnięte kredyty i pożyczki			
- wolne środki	1.878.034,80	2.165.594,66	115,31
<b>ROZCHODY</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100</b>
z tego :			
- spłacone kredyty i pożyczki	550.000,00	550.000,00	100
inne cele: lokaty bankowe	0	0	0



## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochody w 2018 r. zrealizowano w kwocie 17.085.902,51zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 18.569.394,74 zł daje wskaźnik 92,01 %.

Realizacja wykonania poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

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

Dochody w dziale 010 wykonano ogółem w kwocie 263.005,93 zł, tj. w 99,99 % w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 983,54 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 262.022,39 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Dochody w dziale 400 wykonano w kwocie 504.335,58 zł tj. w 129,55%.

Są to dochody z tytułu wpłat za dostarczanie ciepła oraz wody jak również pochodne (odsetki, koszty upomnień, zwroty podatku vat z lat ubiegłych).

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

Dochody w dziale 600 wykonano w kwocie 193.487,00 zł tj. w 100,00 %. Są to dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz środki 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 70.362,12 zł, tj. w wysokości 15,45 %.

Dochody uzyskano:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 47.121,80 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 16.949,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszu 77,72 zł,
- wpływy z różnych opłat 6.027,00 zł,
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego 186,60 zł.



### **Dział 720 Informatyka**

Dochody w dziale Informatyka nie zostały zrealizowane w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody wykonano w kwocie 105.432,23 zł tj. w 24,38 % w tym :

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 43.976,08 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 673,86 zł,
- wpływy z różnych opłat 6,20 zł,
- wpływy z tyt. odsetek 45,14 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 34.028,40 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10.900,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich 15.450,00 zł,

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

Dochody wykonano w kwocie 61.835,64 zł tj. w 91,07%, są to środki z dotacji celowych otrzymanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do jst w 2018 r.

### **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 6.190.807,71 zł tj. w 97,27 % :

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 90.381,00 zł - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 3.779.018,63 zł,
- podatek rolny wykonano w kwocie 300.261,28 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 59.512,95 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 45.947,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków 12.834,77 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 1.474,40 zł,



- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 24.257,00 zł (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 5.200,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 12.713,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 708,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 43.449,31 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat 73,05 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.814.976,52 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych 1.713.462,00 zł oraz podatek od osób prawnych 101.514,52 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	300.261,28	94.847,99	0	1.939,00	0
2.	Podatek od nieruchomości	3.779.018,63	450.242,32	480.311,35	321,00	0
3.	Podatek od środków transportowych	45.947,80	40.585,15	0	0	0
4.	Podatek leśny	59.512,95	0	0	14,00	0
5.	Odsetki	12.834,77	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>4.197.575,43</b>	<b>585.675,46</b>	<b>480.311,35</b>	<b>2.274,00</b>	<b>0</b>

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty skierowano do Urzędów Skarbowych 69 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 280.783,60 zł w tym: 54 tytuły wykonawcze na kwotę 7.039,60 zł dotyczące osób fizycznych oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 273.744,00 zł dotyczące osób prawnych.

Wystawiono :

- 141 upomnienia na kwotę 13.605,70 zł w stosunku do osób fizycznych,
- 25 upomnień na kwotę 605.956,20 zł w stosunku do osób prawnych.

Wydano 15 decyzji umorzeniowych na kwotę 2.274,00 zł.

Umorzenia dotyczyły:

- podatku rolnego – kwota 1.939,00 zł,
- podatku leśnego – kwota 14,00 zł,
- podatku od nieruchomości – kwota 321,00 zł.

Wszystkie działania windykacyjne podejmowane są na bieżąco.

W porównaniu do roku poprzedniego zauważa się tendencję wzrostową w stosunku do nieterminowego regulowania płatności podatków.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody wykonano w kwocie 4.572.938,23 zł tj. w 99,96 % w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.868.419,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 675.900,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 18.989,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 9.630,23 zł.

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

Dochody wykonano w kwocie 421.186,42 zł tj.: 96,30 % w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 802,56 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 97.940,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami 44.696,01 zł,
- wpływy z usług 50.377,55 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5.228,00 zł,
- wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 1.376,94 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 22.987,72 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE 197.777,64 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody wykonano w kwocie 139,91 zł tj. w 99,94 % i są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.



### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody wykonano w kwocie 225.415,15 zł tj. w 97,66 % w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 28.274,64 zł,
- dotacje na zadania własne 193.968,81 zł (dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dofinansowanie utrzymania GOPS),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 544,10 zł,
- wpływy z usług za usługi opiekuńcze 2.627,60 zł.

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

Dochody wykonano w kwocie 31,17 zł i są to środki pochodzące z odsetek.

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

Dochody wykonano w kwocie 8.737,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na:

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

### **Dział 855 Rodzina**

Dochody wykonano w kwocie 4.173.518,58 zł tj. 95,08 % w tym:

- świadczenia wychowawcze 2.416.852,87 zł,
- świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego 1.592.941,90 zł,
- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i kar pieniężnych 5.000,00 zł,
- dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego 15.528,73 zł,
- Karta Dużej Rodziny – dotacja celowa 40,98 zł,
- wpływy z różnych opłat 0,47 zł,
- wspieranie rodziny, dotacja na zadania własne 6.240,00 zł oraz dotacja celowa 154.988,36 zł,
- śr. z Funduszu Pracy 2.454,00 zł.

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

Dochody wykonano w kwocie 287.169,19zł tj. 78,72 % w tym:

- dochody z tyt. odprowadzania ścieków 117.539,84 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań 187,33 zł,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 147.050,77 zł,



- wpływy z różnych dochodów 3.402,98 zł,
- koszty egzekucyjne 684,64 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.452,92 zł,
- odsetki 108,00
- wpływy z różnych opłat 12.742,71 zł (kary za zanieczyszczanie środowiska przekazywane przez WFOŚiGW).

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

Dochody wykonano w kwocie 7.500,65 zł tj. 8,80 % w tym:

- wpływy ze zwrotów dotacji 800,65 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa 6.700,00 zł.

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

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 19.897.429,54 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 17.902.521,24 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 89,97 %.

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

W dziale 010 wydatkowano kwotę 267.970,19 zł przy planowanej 268.222,39 zł, wykonanie 99,91 % w tym:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.947,80 zł,
- zrealizowano zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 262.022,39 zł.

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

W dziale 400 ogólna kwota wydatków wynosi 609.848,87 zł przy planowanej kwocie 649.900,00 zł co stanowi 93,84 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 3.360,00 zł,



- zakup materiałów do remontu wodomierzy, zakup paliwa, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii, zakup usług 71.352,26 zł,
- zakup wody 403.564,11 zł,
- opłaty i składki 601,00 zł,
- kary i odszkodowania 2.694,81 zł,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 128.276,69 zł.

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

W dziale 600 ogólna kwota wydatków wynosi 849.759,80 zł przy planowanej kwocie 898.300,00 zł co stanowi 94,60 % w tym:

- dotacja dla powiatu buskiego 191.428,94 zł,
- remont dróg gminnych i wewnętrznych 188.251,79 zł,
- zakup soli drogowej i piasku, znaków, rur przepustowych, kruszywa, paliwa, części do pługopiaskarki i koparki, opłaty i składki 8.625,06 zł,
- przebudowa dróg gminnych 381.120,96 zł,
- wydatki inwestycyjne na drogi dojazdowe i roboty brukarskie 28.204,52 zł.

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

Wydatki w dziale 700 wykonano w wysokości 211.771,72 zł przy planowanej kwocie 220.250,00 zł tj. w 96,15 % . Wydatki dotyczyły:

- opracowania map, wypisów z ewidencji gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty utrzymania budynków komunalnych (opał, energia, ubezpieczenia), bieżące remonty budynków komunalnych, ubezpieczenia, koszty sądowe 145.771,72 zł,
- utworzenie targowiska lokalnego 66.000,00 zł.

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

Wydatki w dziale 710 wykonano w wysokości 698,16 zł przy planowanej kwocie 51.800,00 zł tj. w 1,35 % . Wydatki dotyczyły zakupu zniczy i kwiatów na groby żołnierskie, nie zrealizowano wydatków związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 720 – Informatyka**

Wydatki w dziale 720 przewidziano w kwocie 395.078,46 zł na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań

wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”. Realizacja zadania nastąpi w 2019 r.

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

Wydatki w kwocie 2.758.686,15 zł przy planowanej 3.363.285,88 zł tj. 82,02 %.

**Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie. Plan 45.762,00 zł wydatki wykonane 43.976,08 zł tj. 96,10 %. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz oprawy ksiąg w USC.

**Rozdział 75022** – Rady gmin. Plan 131.000,00 zł wykonanie 124.956,80 zł tj. 95,39 %.

Wydatki dotyczą finansowania działalności Rady Gminy oraz zakupów inwestycyjnych związanych z systemem do obsługi imiennego głosowania .

**Rozdział 75023** – Urzędy gmin. Plan 2.290.133,67 zł wykonanie 2.137.364,98 zł tj. 93,33%.

Wydatki dotyczą utrzymania Urzędu Gminy, wynagrodzeń pracowników i pochodnych, szkoleń pracowników i delegacji, ubezpieczenia majątku, obsługi prawnej, zapłaty podatku VAT.

**Rozdział 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 59.709,96 zł wykonanie 58.546,69 zł tj. 98,05 %.

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

**Rozdział 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Plan 292.021,21 zł – wykonanie 283.871,03 zł tj. 97,21 %.

Wydatki dotyczyły funkcjonowania Samorządowego Centrum Obsługi Oświaty w Tuczępach, wynagrodzeń pracowników i pochodnych, szkoleń pracowników i delegacji, zakupu usług i materiałów niezbędnych do funkcjonowania.

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność. Plan 544.659,04 zł – wykonanie 109.970,57 zł tj. 20,19 %.

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

W rozdziale tym znalazły się również wydatki dotyczące finansowania dotacji celowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie finansowane środkami pochodzącymi z UE pn. „Organizacja Pikniku Rodzinnego w Tuczępach”.



W związku z nie uzyskaniem dofinansowania nie zrealizowano zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuczępy”.

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

Plan 67.896,00 zł wykonanie 61.835,64 zł. tj. 91,07% - wydatki dot. realizacji zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 776,00 zł oraz środki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójta, burmistrza, prezydenta w kwocie 61.059,64 zł.

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

Plan 411.954,34 zł wykonanie 359.195,50 zł tj. 87,19 %.

- 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, utrzymania strażnic,
- wydatków inwestycyjnych – zakup bramy wjazdowej do OSP Niziny, termomodernizacja budynku OSP Januszkowice, rozpoczęcie budowy garażu dla OSP Rzędów oraz udzielenie dotacji celowych inwestycyjnych dla jednostek OSP.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 83.262,71 zł wydatki w kwocie 82.024,40 zł tj. 98,51 %. Wydatki przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 20.486,92 zł wydatki w kwocie 3.490,71 zł tj. 17,04 %. Wydatki przeznaczone na obsługę bankową oraz środki pochodzące z rezerwy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Ogółem wydatki w dziale 801 wyniosły 5.737.453,86 zł na planowane 5.836.709,50 zł tj. 98,30 %.

W ramach wydatków z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano utrzymanie:

- publicznych szkół podstawowych 3.092.505,67 zł,
- przedszkola 667.273,95 zł,



- gimnazjum 1.254.255,91 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 194.639,15 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 11.922,71 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 55.673,39 zł,
- specjalna organizacja nauki 163.429,21 zł,
- dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 44.696,01 zł,
- pozostała działalność 253.057,86 zł w tym: realizacja zakupów inwestycyjnych na kwotę 29.996,00 zł oraz realizacja projektu pn „Zaprojektuj z TIK swoją przyszłość” 190.850,15 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 118.308,35 zł wykonanie 60.450,27 zł tj. 51,10 %.

Wydatki wykonano z przeznaczeniem na:

- dotację celową udzieloną ZOZ w Tuczępach w kwocie 15.477,48 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 44.832,88 zł, wydatki dokonywane były zgodnie z przyjętym programem GKRPA na 2018 r.,
- środki dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu wydawania decyzji 139,91 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 960.328,00 zł wykonanie 817.579,52 zł tj. 85,14 %. Realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- wypłatę zasiłków celowych,

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

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



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

Plan 167.292,98 zł wykonanie 154.384,21 zł tj. 92,28 %. Wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 4.426.799,00 zł wykonanie 4.166.111,54 zł tj. 94,11 %. Realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.572.413,17 zł,
- - wypłatę świadczenia wychowawczego – 2.416.852,87 zł,
- Realizację programu Karta Dużej Rodziny – 40,98 zł.

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- Wspieranie rodziny – 176.774,53 zł,
- Rodziny zastępcze – 29,99 zł.

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

Wydatkowano kwotę 864.543,68 zł przy planowanej 1.045.416,68 zł tj. 82,70 % w tym:

**Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 264.788,80 zł, z czego wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Tuczępy w kwocie 96.572,48 zł.

**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami - wykonanie 245.753,92 zł.

**Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 10.287,88 zł.

**Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 2.272,80 zł, wydatki poniesione w związku z utrzymaniem instalacji kolektorów słonecznych.

**Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt – wykonanie 47.437,00 zł.

**Rozdział 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 150.147,68 zł.

**Rozdział 90095** Pozostała działalność – wykonanie 143.855,60 zł w tym:

- składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie 2.052,00 zł, zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki 9.181,72 zł, wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie centrum miejscowości Tuczępy 117.622,88 zł oraz zakup wyposażenia placu zabaw w Jarosławicach 14.999,00 zł.



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

Na planowane 815.438,33 zł wykonano 810.790,39 zł tj. 99,43 % w tym:

#### **Rozdział 92113** Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury

w Tuczępach wykonanie w kwocie 378.009,15 zł oraz dotacja celowa 7.576,48 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na działalność statutową jednostki oraz na realizację wniosku pn. „Jesteśmy wolni a pamięć niech trwa”. Na koniec 2018 roku należności nie występują. Zobowiązania wynoszą 7.269,77 zł z czego kwota 7.140,40 zł to zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych zaś kwota 129,37 to zobowiązania z tyt. dostaw i usług, a termin ich płatności przypada na 2019 r.

#### **Rozdział 92116** Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej

w Tuczępach wykonanie w kwocie 167.425,63 zł. Środki zostały przeznaczone na działalność statutową jednostki. Na koniec 2018 roku zobowiązania i należności nie występują.

**Rozdział 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – kościół parafialny w Tuczępach pw. Św. Jana Chrzciciela.

**Rozdział 92195** Pozostała działalność – wykonanie 207.779,13 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa Centrum Kultury w Tuczępach wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw w Wierzbicy” w kwocie 195.670,13 zł oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla Stowarzyszenia „Aktywni Razem Kargów Brzozówka” 12.109,00 zł.

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

Na planowaną kwotę wydatków 96.700,00 zł wydatkowano 85.926,63 zł tj. 88,86 %.

Wydatki dotyczyły utrzymania boiska Orlik:

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

Poniesiono również wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania „Lokalne Strefy Aktywności – plac zabaw i sportu w Nizinach w kwocie 57.751,60 zł.

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

Na 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.660.000,00 zł.



Budżet 2018 r. zamknął się deficytem w kwocie 816.618,73 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.418.034,80 zł.

### **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 2018 r. wyniósł 4.835.418,07 zł, wykonanie dochodów wyniosło 4.585.240,05 zł tj. 94,83%, wykonanie wydatków wyniosło 4.585.240,05 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 01.01.2018 wyniósł 0 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 wyniósł 0 zł.

Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuczępy za 2018 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych za 2018 r.

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

**Wójt Gminy Tuczępy**

WÓJT GMINY  
  
mgr Marek Kaczmarek

Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	263 022,39	263 005,93	99,99%
	01095			Pozostała działalność	263 022,39	263 005,93	99,99%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	983,54	98,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 022,39	262 022,39	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 300,00	504 335,58	129,55%
	40001			Dostarczanie ciepła	7 100,00	3 288,51	46,32%
		083	0	Wpływy z usług	7 000,00	3 288,51	46,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	372 100,00	497 920,91	133,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	370 000,00	496 175,46	134,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 745,45	87,27%
	40095			Pozostała działalność	10 100,00	3 126,16	30,95%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	2 938,16	29,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188,00	0,00%
600				Transport i łączność	193 487,00	193 487,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	174 487,00	174 487,00	100,00%



		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 487,00	174 487,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>455 300,00</b>	<b>70 362,12</b>	<b>15,45%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 300,00	70 362,12	15,45%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	186,60	93,30%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 027,00	0,00%
		075	0	Wpływy 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	55 000,00	47 121,80	85,68%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	16 949,00	4,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	77,72	77,72%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>311 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095			Pozostała działalność	311 884,00	0,00	0,00%
		205	7	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	4 056,00	0,00	0,00%
		625	7	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	307 828,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>432 367,08</b>	<b>105 432,23</b>	<b>24,38%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	45 762,00	43 982,28	96,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 762,00	43 976,08	96,10%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 100,00	1 026,41	11,28%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	673,86	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	352,55	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 900,00	109,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 900,00	109,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 228,40	34 073,54	99,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	45,14	22,57%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 028,40	34 028,40	100,00%
	75095			Pozostała działalność	333 276,68	15 450,00	4,64%
		205	7	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	15 450,00	15 450,00	100,00%
		625	7	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	317 826,68	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 896,00	61 835,64	91,07%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	776,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776,00	776,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 120,00	61 059,64	90,97%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 120,00	61 059,64	90,97%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 364 630,00	6 190 807,71	97,27%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	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	4 137 050,00	3 761 814,85	90,93%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	3 677 773,45	90,81%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	7 956,00	79,56%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 989,00	101,98%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	13 077,80	65,39%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	127,60	25,52%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	11 891,00	792,73%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	561 300,00	557 072,98	99,25%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00	101 245,18	63,28%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	292 305,28	97,44%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	8 523,95	85,24%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	32 870,00	102,72%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	24 257,00	485,14%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	5 200,00	74,29%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	90 381,00	225,95%
		056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 300,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 346,80	134,68%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	943,77	18,88%

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 100,00	56 943,36	113,66%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	12 713,00	158,91%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	708,00	35,40%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	43 449,31	108,62%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	73,05	73,05%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 616 080,00	1 814 976,52	112,31%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 611 080,00	1 713 462,00	106,35%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	101 514,52	2030,29%
758				Różne rozliczenia	4 574 686,68	4 572 938,23	99,96%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 868 419,00	3 868 419,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 868 419,00	3 868 419,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	675 900,00	675 900,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	675 900,00	675 900,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	11 378,68	9 630,23	84,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 630,23	96,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378,68	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 989,00	18 989,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 989,00	18 989,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	437 373,64	421 186,42	96,30%
	80101			Szkoły podstawowe	39 000,00	37 826,90	96,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	462,24	46,22%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 000,00	92,86%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 376,94	0,00%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	22 987,72	95,78%
80104				Przedszkola	154 940,00	140 545,55	90,71%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 228,00	104,56%
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00	50 377,55	77,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00	84 940,00	100,00%
80110				Gimnazja	500,00	273,76	54,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	273,76	54,75%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 156,00	44 696,01	98,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 156,00	44 696,01	98,98%
80195				Pozostała działalność	197 777,64	197 844,20	100,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,56	0,00%
		205	7	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	189 955,93	189 955,93	100,00%
		205	9	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	7 821,71	7 821,71	100,00%
851				Ochrona zdrowia	140,00	139,91	99,94%
	85195			Pozostała działalność	140,00	139,91	99,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	139,91	99,94%
852				Pomoc społeczna	230 806,00	225 415,15	97,66%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 786,00	30 478,85	92,96%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 902,00	25 250,64	93,86%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 228,21	88,85%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 128,00	9 181,60	90,66%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 128,00	9 181,60	90,66%
85216			Zasiłki stałe	68 307,00	65 630,00	96,08%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 307,00	65 630,00	96,08%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	66 477,00	66 521,10	100,07%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	544,10	108,82%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 977,00	65 977,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 156,00	5 651,60	109,61%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	2 627,60	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 156,00	3 024,00	58,65%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	47 952,00	47 952,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 952,00	47 952,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31,17	0,00%
85395			Pozostała działalność	0,00	31,17	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,17	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 737,00	8 737,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 737,00	8 737,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 737,00	8 737,00	100,00%
855				<b>Rodzina</b>	4 389 699,00	4 173 518,58	95,08%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 506 114,00	2 416 852,87	96,44%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 506 114,00	2 416 852,87	96,44%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 740,00	1 592 941,90	93,99%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694 740,00	1 572 413,17	92,78%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 528,73	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	41,00	41,45	101,10%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,00	40,98	99,95%
	85504			Wspieranie rodziny	188 804,00	163 682,36	86,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 110,00	154 988,36	86,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 240,00	6 240,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 454,00	2 454,00	100,00%
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	364 782,95	287 169,19	78,72%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 330,00	117 727,17	60,58%

	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	113 000,00	117 539,84	104,02%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	187,33	37,47%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	76 830,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	160 000,00	147 843,41	92,40%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	147 050,77	91,91%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	684,64	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	108,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 402,98	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 402,98	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	12 742,71	254,85%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 742,71	254,85%
90095			Pozostała działalność	5 452,95	5 452,92	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 452,95	5 452,92	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 283,00</b>	<b>7 500,65</b>	<b>8,80%</b>
92113			Centra kultury i sztuki	0,00	800,65	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,65	0,00%
92195			Pozostała działalność	85 283,00	6 700,00	7,86%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	78 583,00	0,00	0,00%



		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	100,00%
<b>RAZEM</b>					<b>18 569 394,74</b>	<b>17 085 902,51</b>	<b>92,01%</b>



## Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 r.

## Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	268 222,39	267 970,19	99,91%
	01030			Izby rolnicze	6 200,00	5 947,80	95,93%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	5 947,80	95,93%
	01095			Pozostała działalność	262 022,39	262 022,39	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698,07	3 698,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,03	639,03	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	90,59	90,59	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	256 884,70	256 884,70	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 900,00	609 848,87	93,84%
	40002			Dostarczanie wody	649 900,00	609 848,87	93,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250,00	54 244,33	99,99%
		426	0	Zakup energii	436 140,00	403 564,11	92,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 107,93	99,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	601,00	75,13%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	2 694,81	99,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	78 322,03	92,69%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 954,66	97,95%

600				Transport i łączność	898 300,00	849 759,80	94,60%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	191 925,00	191 428,94	99,74%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 925,00	191 428,94	99,74%
	60016			Drogi publiczne gminne	497 175,00	452 579,81	91,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 078,10	70,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	59 900,00	41 232,89	68,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 900,00	3 964,06	22,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 183,80	94,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 075,00	381 120,96	99,49%
	60017			Drogi wewnętrzne	180 300,00	177 546,53	98,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 050,43	99,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	147 100,00	147 018,90	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 288,60	46,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	188,60	94,30%
	60095			Pozostała działalność	28 400,00	28 204,52	99,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00	28 204,52	99,31%
700				Gospodarka mieszkaniowa	220 250,00	211 771,72	96,15%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 250,00	145 771,72	94,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 301,00	20 481,44	87,90%
		426	0	Zakup energii	47 520,00	47 021,77	98,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 300,00	18 073,75	89,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 629,00	52 730,37	94,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 087,50	99,80%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 376,89	98,35%
	70095			Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	100,00%
710				<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 800,00</b>	<b>698,16</b>	<b>1,35%</b>
	71001			Zespoły usług projektowych	51 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	800,00	698,16	87,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	698,16	87,27%
720				<b>Informatyka</b>	<b>395 078,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095			Pozostała działalność	395 078,46	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 056,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 474,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 828,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 720,46	0,00	0,00%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 363 285,88</b>	<b>2 758 686,15</b>	<b>82,02%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	45 762,00	43 976,08	96,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 013,78	29 227,87	94,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,90	5 272,90	100,00%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy	467,32	467,32	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 012,00	7 012,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	124 956,80	95,39%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 650,00	107 106,57	95,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 446,55	76,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	873,60	97,07%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 530,08	96,87%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 290 133,67	2 137 364,98	93,33%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 866,79	97,34%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 500,00	1 424 909,37	97,16%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00	100 498,62	94,63%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	240 248,33	88,65%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	22 555,65	76,46%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 984,00	66,53%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 098,64	69,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 034,00	43 027,64	87,75%
	426	0	Zakup energii	39 000,00	29 779,12	76,36%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 199,67	676,50	13,01%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	226,00	11,89%

		430	0	Zakup usług pozostałych	133 700,00	131 205,05	98,13%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 768,79	99,46%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 600,00	27 628,68	75,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 727,66	90,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 700,00	3 683,00	47,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	31 617,60	98,81%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	12 677,16	79,23%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 706,02	74,12%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	21 480,36	53,70%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 709,96	58 546,69	98,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	80,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 854,00	99,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 258,96	12 213,77	99,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 850,00	24 812,53	99,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,60	99,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	65,79	16,45%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	292 021,21	283 871,03	97,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 708,81	65,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 628,40	202 585,07	99,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 885,00	12 275,15	95,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 202,00	37 004,33	92,05%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 806,00	2 844,99	74,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 970,00	99,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,00	7 168,43	99,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00	146,00	81,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 697,45	91,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 455,36	1 068,35	73,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	23,00	23,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 244,45	4 244,45	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 135,00	94,38%
	75095			Pozostała działalność	544 659,04	109 970,57	20,19%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400,29	3 000,00	28,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 615,00	39 476,00	99,65%
		419	0	Nagrody konkursowe	900,00	892,06	99,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 171,50	99,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 885,00	23 238,02	48,53%
		430	7	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 450,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 395,00	5 029,07	59,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 713,92	98,44%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 826,68	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 087,07	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 896,00	61 835,64	91,07%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	776,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,06	114,06	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1,25	1,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	660,69	660,69	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 120,00	61 059,64	90,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 790,00	32 124,80	97,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,46	673,46	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	64,15	64,15	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 281,39	13 480,01	73,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 613,10	9 019,32	93,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 547,00	3 547,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 150,90	2 150,90	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 954,34	359 195,50	87,19%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	356 454,34	323 661,46	90,80%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 437,00	9 437,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 015,41	8 010,22	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	112,28	11,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%



		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	13 568,39	68,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 351,93	38 315,92	99,91%
		426	0	Zakup energii	18 070,00	17 629,87	97,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 550,00	5 504,32	99,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 030,00	14 023,91	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 823,00	98,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	72 839,58	77,49%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 396,97	75,98%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	124 000,00	100,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	26 534,04	57,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 534,04	66,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	5 500,00	0,00	0,00%
75478				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	83 262,71	82 024,40	98,51%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83 262,71	82 024,40	98,51%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	83 262,71	82 024,40	98,51%
758				Różne rozliczenia	20 486,92	3 490,71	17,04%
75814				Różne rozliczenia finansowe	6 378,68	3 490,71	54,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,68	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 490,71	69,81%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	14 108,24	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	14 108,24	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 836 709,50	5 737 453,86	98,30%
	80101			Szkoły podstawowe	3 109 572,31	3 092 505,67	99,45%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 600,00	377 592,58	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 557,00	103 553,83	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 462,25	1 732 943,37	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 841,00	115 830,78	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 599,00	319 983,87	99,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	32 504,00	30 744,10	94,59%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 799,78	6 440,20	94,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 527,00	89,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 880,00	65 335,90	97,69%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 155,00	66 504,64	99,03%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 865,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	124 451,00	123 927,05	99,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 330,18	98,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 890,00	99,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 066,00	40 924,46	99,66%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 885,00	2 840,88	98,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 915,00	2 569,27	88,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	768,00	96,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 342,28	92 132,06	99,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 667,50	90,14%
	80104			Przedszkola	686 877,69	667 273,95	97,15%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	78 806,58	92,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 683,00	16 870,77	95,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 350,00	397 295,56	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 287,00	30 251,22	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 435,00	70 706,80	96,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 635,00	9 156,80	86,10%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 320,71	3 320,71	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 631,72	95,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 676,59	98,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	15,00	30,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 437,17	33 427,17	82,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	160,00	158,80	99,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 119,81	23 956,23	95,37%
	80110			Gimnazja	1 264 719,29	1 254 255,91	99,17%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 877,00	53 738,75	99,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 602,00	827 595,09	99,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 803,00	75 797,33	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 529,00	161 701,86	97,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	18 455,00	17 739,51	96,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 075,00	90,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,00	9 315,57	99,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	44,16	44,16%
		426	0	Zakup energii	43 090,00	42 336,41	98,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	80,00	26,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 188,88	97,81%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	2 079,32	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	809,06	67,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	350,00	300,00	85,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 041,29	51 474,97	97,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	197 435,25	194 639,15	98,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	197 435,25	194 639,15	98,58%

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 042,00	11 922,71	47,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	2 626,71	37,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 442,00	9 296,00	74,71%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	56 122,17	55 673,39	99,20%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	120,00	70,59%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 090,00	41 039,04	99,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379,00	3 287,12	97,28%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 713,00	7 592,30	98,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	1 082,11	93,53%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	379,51	379,51	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	927,53	99,73%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	118,00	60,18	51,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,60	99,99%
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	92 001,23	89 566,79	97,35%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 308,24	12 308,24	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 543,23	4 542,37	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 489,18	54 363,58	99,77%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	2 557,97	99,65%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 027,47	9 441,55	85,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 986,20	1 345,63	67,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 879,91	4 809,45	98,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	198,00	99,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 242,00	31 778,50	90,17%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	18 362,84	91,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	698,51	69,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	10 514,86	91,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 927,58	82,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	392,00	274,71	70,08%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	42 083,92	42 083,92	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535,77	2 535,77	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 637,82	32 637,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,53	6 048,53	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	861,80	861,80	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 156,00	44 696,01	98,98%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 639,43	5 626,11	99,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	391,77	391,21	99,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 124,80	38 678,69	98,86%
	80195			Pozostała działalność	282 457,64	253 057,86	89,59%

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 876,51	9 999,27	38,64%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 858,11	17 015,00	95,28%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,95	1 475,09	32,35%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021,36	3 016,64	99,84%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	633,33	162,69	25,69%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	399,18	256,40	64,23%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	131 063,29	129 709,57	98,97%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 821,71	4 210,00	53,82%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 879,00	3 845,49	99,14%
		430	7	Zakup usług pozostałych	15 843,85	13 660,00	86,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 101,35	32 211,71	97,31%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	7 500,00	89,29%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 996,00	99,99%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 308,35</b>	<b>60 450,27</b>	<b>51,10%</b>
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	68 868,35	15 477,48	22,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 868,35	0,00	0,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	15 477,48	77,39%
	85153			Zwalczanie narkomanii	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 200,00	44 832,88	91,12%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	7 784,00	78,63%
	311	0	Świadczenia społeczne	388,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 512,00	21 031,43	97,77%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 487,16	82,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 384,06	91,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	600,00	480,76	80,13%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 500,00	96,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 870,00	5 870,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00	158,80	45,37%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	296,42	84,69%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	1 840,25	91,55%
85195			Pozostała działalność	140,00	139,91	99,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	139,91	99,94%
852			Pomoc społeczna	960 328,00	817 579,52	85,14%
85202			Domy pomocy społecznej	262 000,00	246 841,70	94,21%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	246 841,70	94,21%
85203			Ośrodki wsparcia	2 000,00	1 700,00	85,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	85,00%



85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 786,00	30 478,85	92,96%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 786,00	30 478,85	92,96%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 652,00	36 199,46	66,24%
	311	0	Świadczenia społeczne	54 652,00	36 199,46	66,24%
85216			Zasiłki stałe	68 307,00	65 630,00	96,08%
	311	0	Świadczenia społeczne	68 307,00	65 630,00	96,08%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	451 987,00	351 368,88	77,74%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 727,00	236 929,40	83,21%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	16 869,53	73,35%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	45 220,76	82,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 169,31	82,26%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 982,97	92,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 829,96	34,50%
	426	0	Zakup energii	3 000,00	227,08	7,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 200,00	8 820,89	54,45%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 471,56	29,43%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 590,02	57,38%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 928,30	91,20%
	448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	205,00	41,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 364,10	43,64%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 756,00	9 963,83	78,11%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 050,21	87,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	32,22	32,22%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 456,00	8 881,40	77,53%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 340,00	59 960,30	99,37%
	311	0	Świadczenia społeczne	60 340,00	59 960,30	99,37%
85295			Pozostała działalność	15 500,00	15 436,50	99,59%
	606	0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 436,50	99,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 292,98	154 384,21	92,28%
85401			Świetlice szkolne	156 312,98	143 434,21	91,76%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 831,00	7 382,55	83,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 160,00	98 886,36	94,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,00	8 749,89	90,07%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 709,00	17 747,46	90,05%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	2 179,62	61,64%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	322,58	64,52%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	246,00	45,05%
	430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%


	441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 015,98	7 919,75	87,84%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 980,00	10 950,00	99,73%
	324	0	Stypendia dla uczniów	10 980,00	10 950,00	99,73%
855			Rodzina	4 426 799,00	4 166 111,54	94,11%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 506 114,00	2 416 852,87	96,44%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 453 114,00	2 381 328,50	97,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	22 572,50	75,24%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	959,78	63,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 238,61	77,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	576,58	72,07%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 196,39	19,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 392,38	73,21%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	592,83	59,28%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	995,30	66,35%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 740,00	1 572 413,17	92,78%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 555 740,00	1 463 079,84	94,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 297,00	84,32%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	959,78	63,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	72 676,93	90,85%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	643,30	64,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 839,91	18,40%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 144,68	51,45%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,30	21,73%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	592,83	59,28%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 961,60	78,46%
85503			Karta Dużej Rodziny	41,00	40,98	99,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	40,98	99,95%
85504			Wspieranie rodziny	225 404,00	176 774,53	78,43%
	311	0	Świadczenia społeczne	174 300,00	150 000,00	86,06%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 546,00	20 386,12	50,28%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	956,03	63,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 801,00	3 804,31	65,58%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	795,00	139,80	17,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 162,00	895,44	77,06%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	592,83	45,60%
85508			Rodziny zastępcze	500,00	29,99	6,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	29,99	6,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 416,68	864 543,68	82,70%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 412,00	264 788,80	71,48%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 504,00	16 491,34	99,92%
		426	0	Zakup energii	65 451,00	65 404,21	99,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	149,00	135,30	90,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 140,00	84 769,47	92,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 416,00	1 416,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 752,00	70 004,48	93,65%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 830,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 170,00	26 568,00	61,54%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	268 188,00	245 753,92	91,63%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 150,00	5 601,00	78,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	26 020,80	99,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 738,60	91,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	350,00	48,20	13,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	227 288,00	207 345,32	91,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	11 400,00	10 287,88	90,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 215,58	90,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	72,30	72,30%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 280,00	2 272,80	69,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 280,00	2 272,80	69,29%

90013			Schroniska dla zwierząt	50 300,00	47 437,00	94,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 800,00	47 437,00	95,26%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 610,00	150 147,68	97,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	93 960,00	93 957,23	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	59 500,00	56 190,45	94,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	183 226,68	143 855,60	78,51%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 052,00	82,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 400,00	7 359,72	26,86%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 822,00	91,10%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 826,68	117 622,88	86,60%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 438,33	810 790,39	99,43%
92113			Centra kultury i sztuki	387 029,33	385 585,63	99,63%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 324,00	378 009,15	99,92%

		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 705,33	7 576,48	87,03%
92116				Biblioteki	170 000,00	167 425,63	98,49%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	167 425,63	98,49%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
92195				Pozostała działalność	208 409,00	207 779,13	99,70%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 583,00	78 583,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 717,00	117 087,13	99,46%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 109,00	12 109,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	96 700,00	85 926,63	88,86%
92601				Obiekty sportowe	31 700,00	28 175,03	88,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	1 629,86	53,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	165,42	33,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 430,00	19 980,00	97,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 910,27	97,76%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 464,08	73,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 025,40	68,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
92695				Pozostała działalność	60 000,00	57 751,60	96,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 751,60	96,25%

RAZEM	19 897 429,54	17 902 521,24	 89,97%
-------	---------------	---------------	--





**Wykonanie planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatków nimi finansowanych w 2018 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2018	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2018r.
			Plan	Wykonanie	Udział w %	Plan	Wykonanie	Udział w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Rachunki dochodów własnych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>110.300,00</b>	<b>88.462,72</b>	<b>80,20</b>	<b>110.300,00</b>	<b>88.462,72</b>	<b>80,20</b>	<b>0</b>
1.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach	0	34.100,00	28.223,20	82,77	34.100,00	28.223,20	82,77	0
2.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach	0	68.100,00	60.239,52	88,46	68.100,00	60.239,52	88,46	0
3.	Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jarosławicach	0	8.100,00	0	0	8.100,00	0	0	0



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania programu na 31.12.2018 r. w % w stosunku do łącznych nakładów finansowych
		od	do		
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>302.885,40</b>	
1	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	2017	2018	13.530,00	0%
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tuczępy	2018	2019	7.845,00	0%
3	Zaprojektuj z TIK swoją przyszłość	2018	2019	261.510,40	72,98%
4	Edukacja w myśl zrównoważonego rozwoju	2017	2020	20.000,00	0%
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>6.437.381,48</b>	
1	Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januszkowicach – Etap I – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnia ścieków w Nizinach	2017	2020	4.078.648,00	0,65%
2	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	2017	2020	1.044.282,30	0%
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuczępy	2018	2019	758.739,18	0%
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 o dł. 305 m.	2017	2018	191.925,00	99,74%
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 1568014 Nieciesławice – Niziny od km 0,00 do 1,00 km	2017	2018	363.787,00	97,11%

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 2018 roku.

Lp.	Projekt	Planowane do poniesienia wydatki na dzień 01.01.2018 r.	Dokonane zmiany w planie wydatków na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1.	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	4.920,00	+8.610,00
2.	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	381.548,46	bez zmian
3.	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców	591.997,20	-591.997,20
4.	Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januskowicach - Etap I - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnia ścieków w Nizinach	150.000,00	-30.000,00
5.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych w ramach projektu pn. "Budowa prosumenckich instalacji OZE w Gminie Tuczępy"	1.238.511,00	-1.238.511,00
6.	Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania w ramach projektu pn. "Budowa prosumenckich instalacji OZE w Gminie Tuczępy"	757.551,00	-757.551,00
7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuczępy	0	+373.913,75
8.	Przebudowa Centrum Kultury w Tuczępach wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw w Wierzbicy	151.905,00	+44.395,00
9.	Zaprojektuj z TIK swoją przyszłość	0	+219.356,29

CENTRUM KULTURY  
w Tuczępach  
Tuczępy 36, 28-142 Tuczępy  
NIP 655-193-20-33

## Informacja z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury w Tuczępach za 2018 rok

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

Centrum Kultury realizuje swoją działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury.

Dotacja otrzymana z Gminy na działalność statutową w 2018 roku wynosiła 378 324,00 zł.

Na koszty poniesione w 2018 roku w kwocie 378 009,15 zł składają się:

Wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 262680,29 stanowiące 67,87 kosztów działalności bieżącej.

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

Zakupy towarów i usług – 73525,94 stanowią 19,44% kosztów działalności bieżącej, z przeznaczeniem na: środki czystości, materiały warsztatowe, materiały biurowe, wyposażenie GOK, instrumenty muzyczne.

Zakup energii elektrycznej i gazu -13 456,02 stanowi 3,20 % kosztów działalności bieżącej.

Pozostałe koszty 28 346,90 stanowią 7,33% kosztów i obejmują takie rodzaje kosztów jak: prowizja bankowa, naprawy, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, amortyzacja odpisy na ZFŚS.

Do Urzędu Gminy zwrócono 314,85 zł

Zobowiązania na koniec 7 269,77 zł

Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	- 7 140,40 zł
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	- 129,37 zł
Należności	- 0

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

Kierownik  
Centrum Kultury  
Anna Stepien

Główny Księgowy  
Zdzisława Stefańska

CENTRUM KULTURY  
w Tuczępach  
Tuczępy 36, 28-142 Tuczępy  
NIP 655-193-20-33

URZĄD GMINY w Tuczępach  
WPEŁNIŁ  
2019 -03- 21  
Ilość zł.....  
podpis.....  
Z Dr. 999/2019

Informacja z rozliczenia środków finansowych  
przeznaczonych na realizację zadania  
„NIEPODLEGŁA”

Otrzymane środki finansowe z Ministerstwa	36 300,00zł
Dotacja z Urzędu Gminy	8 705,33zł
Dopisane odsetki bankowe	49,75zł
Razem:	45 055,08zł

Wydatkowano kwotę 43 516,22 zł z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia	14 870,00zł
Zakupy towarów i usług :katalog zdjęciowy,zaproszenia dyplomy,prowizja bankowa,usługa transportowa, usługa gastronomiczna	28 394,22zł

Delegacje	252,00zł
-----------	----------

Zwrócono do Ministerstwa kwotę:	410,01zł
Zwrócono do Urzędu Gminy	1 128,85zł

Powyższe dane pozwalają stwierdzić ,że otrzymane środki finansowe zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

Kierownik  
Centrum Kultury  
Anna Stępień

Główny Księgowy  
Zdzisława Stefańska

SPRAWOZDANIE  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA ROK 2018 - BIBLIOTEKA

Otrzymano dotację z budżetu gminy w kwocie 167.425,63 zł, oraz dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.394,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 175.819,63 zł – w tym :

- wynagrodzenia	122.074,24 zł,-
- składki ZUS	20.621,70 zł,-
- składki na Fundusz Pracy	922,57 zł,-
- zakupy	6.328,37 zł,-
- zakup książek	20.981,52 zł,-
- prowizja bankowa	1.888,20 zł,-
- odpis na ZFŚS	2.653,78 zł,-
- delegacje	309,25 zł,-
- ubezpieczenie księgozbioru	40,00 zł,-

Na koniec grudnia 2018 roku Biblioteka nie posiada zobowiązań ani należności.

Kierownik Biblioteki

*Edyta Stefańska*  
.....  
mgr Edyta Stefańska



GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
W TUCZĘPACH

28-142 TUCZĘPY 15, woj. świętokrzyskie  
NIP 655-16-66-117, REGON 290778364  
tel. 41 35 33 115, 13-POZ01-14-0106050

Informacja  
finansowo-gospodarcza  
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach  
na 31 grudnia 2018 roku.

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

- lekarz internista reumatolog 1 osoba na pełnym etacie
- lekarz pediatra 1 osoba na 1/8 etatu
- lekarz 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
- fizykoterapeuta 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

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	839454	920272,17	920272,17	
2	Rehabilitacja	78007	80084,65	80084,65	
	Razem	1019461	1000356,82	1000356,82	

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 środków 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 93233 zł/. Materiały do badań pobierano raz w tygodniu i wg potrzeb.

W okresie objętym informacją przyjęto ogółem 14911 osób  
Porad domowych udzielono u dorosłych 73 , u dzieci 0  
Wykonano ogółem 5716 zabiegów w tym :  
Mierzenie ciśnienia tętniczego 207 ,EKG 213  
Opatrunków 69,  
Wykonano badań glukozy 150  
W poradni USG przyjęto 166 osób  
W poradni rehabilitacyjnej wykonano 14497 zabiegów u 420 pacjentów.

Usługi świadczone były od godziny 800 do godziny 1800 od poniedziałku do piątku, w soboty od 800 do 1200 przez Ratownictwo Medyczne w Staszowie . 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 2018 roku był realizowany program- Program profilaktyki chorób układu krążenia, i profilaktyki gruźlicy, profilaktyka raka szyjki macicy , profilaktyka raka piersi , fluoryzacja .

Za niezbędne do wykonania uznaje się w roku 2018

- 1.Wymiana grzejników i instalacji elektrycznej w budynku NR15 /zgodnie z programem dostosowawczym/
- 2.Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia o punkt szczepień , gabinet pediatryczny i gabinet USG.

Na 2019 rok zawarto z Narodowym Funduszem kontrakty na świadczenia usług w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach na  
-Podstawową Opiekę Zdrowotną  
-Rehabilitację

Kontrakt na świadczenie usług w rehabilitacji zawarto do 31.03.2023r a kontrakt POZ do końca 2019r .Pod względem finansowym kontrakty są takie jak w 2018 r.





Na rachunku bankowym na koniec grudnia 2018r pozostały środki w kwocie 302043,91zł.  
Zobowiązania wg stanu na koniec grudnia 2018r wynoszą 34587zł i są to zobowiązania płacone w styczniu za grudzień w tym:

- podatek od wynagrodzeń 6358 zł
- ZUS 20119 zł
- faktury za grudzień 8110zł

Jednostka nie posiada na koniec grudnia 2018r zobowiązań wymagalnych. Stan należności na 31.12.2018r wynosi 90270 zł i wynika z wystawionych faktur do NFZ za świadczenia wykonane w grudniu.

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach

Ziolo Zbigniew

~~PIEROTYPIE  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
Zbigniew Ziolo~~



Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Tuczępy na dzień 31 grudnia 2018r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Tuczępy

Grunty:

lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 26 7ust.1 pkt.3 lit a u. o f. p.		Art. 26 7ust.1 pkt.3 lit f u. o f. p.	
			ilość	Wartość w tys. zł	ilość	Wartość w tys. zł
1	<b>Użytki rolne, w tym</b>	ha	29,2	96,4		
	Grunty orne	ha	14,3	61,3		
	sady	ha	-	-		
	Łąki trwałe	ha	5,6	20,7		
	Pastwiska trwałe	ha	8,6	12,3		
	Grunty rolne zabudowane	ha				
	Grunty pod stawami	ha	-	-		
	rowy	ha	0,7	2,1		
2	Grunty leśne oraz zadrzewione w tym:	ha	42,0	103,5		
	las	ha	5,5	12,5		
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	36,5	91,0		
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	131,6	1319,5	3,8	6,5
	Tereny mieszkaniowe	ha	-	-		
	Tereny przemysłowe	ha				
	Inne tereny zabudowane	ha	9,4	71,5	3,8	6,5
	Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	-	-		
	Użytki kopalne	ha	2,1	1,6		
	Tereny komunikacyjne w tym:	ha	120,1	1246,4		
	drogi	ha	120,1	1246,4		
	Tereny kolejowe	ha	-			
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-			
4	Nieuzytki	ha	6,1	6,1		
	ogółem		<b>208,9</b>	<b>1525,5</b>	<b>3,8</b>	<b>6,5</b>

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018

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 + posiadania		Art.267 ust.1 pkt,3 lit f u. o f. p. Inne niż własność prawo majątkowe + posiadania	
			Ilość (j. m.)	Wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)
1	Budynki mieszkalne	szt	1	144				
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	272				
7	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	szt	2	710				
8	Budynki oświaty	szt	1	1144			3	6741
9	Budynki kultury	szt	9	1358				
10	Budynki sportowe	szt	-					
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	-					
12	Inne budynki niemieszkalne	szt	10	2641				
	razem		27	6624			3	6741