

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY TUCZĘPY
za 2013 r.**

Wójt Gminy Tuczępy

WÓJT GMINY

mgr Marek Kaczmarek

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA 2013 ROK

Budżet Gminy Tuczępy na rok 2013 przyjęty został w dniu 30 stycznia 2013 r. uchwałą Nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Tuczępy.

Budżet za 2013 rok zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	17.610.148,34	15.280.351,87	86,77
Dochody bieżące	13.546.568,34	13.298.314,04	98,17
Dochody majątkowe	4.063.580,00	1.982.037,83	48,78
WYDATKI	17.386.448,33	13.767.578,22	79,18
Wydatki bieżące	12.878.126,65	11.656.475,63	90,51
Wydatki majątkowe	4.508.321,68	2.111.102,59	46,83
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	223.700,01	1.512.773,65	676,25
PRZYCHODY	1.165.324,99	615.931,99	29,41
Z tego:	549.393,00	0	0
- zaciągnięte kredyty i pożyczki			
- wolne środki	615.931,99	615.931,99	100
ROZCHODY	1.389.025,00	1.389.025,00	100
z tego :	1.389.025,00	1.389.025,00	100
- spłacone kredyty i pożyczki			
inne cele: lokaty bankowe	0	0	0

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody w 2013 r. zrealizowano w kwocie 15.280.351,87 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 17.610.148,34 zł daje wskaźnik 86,77 %.

Realizacja wykonania poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w dziale 010 wykonano ogółem w kwocie 1.629.470,48 zł, tj. w 25,87 % w tym:

- refundacja na budowę oczyszczalni przydomowych w kwocie 1.389.025,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 208,60 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 19.973,03 zł oraz należne odsetki w kwocie 415,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 219.848,55 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 129,60 zł tj. w 13,12 %.

Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dochody w dziale 150 wykonano w kwocie 10.300 zł i są to dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

Dochody w dziale 400 wykonano w kwocie 384.789,40 zł tj. w 94,36 %.

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 206.374,00 zł tj. w 100 %. Są to dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie 84.156,16 zł tj. w 115,79 %

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu 186,60 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 64.183,04 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszu 12,40 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowych 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.

Dział 720 Informatyka

Dochody wykonano w kwocie 27.040,20 zł tj. 9,92 %, środki dot. realizacji projektów: „e-świętokrzyskie – rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie 82.638,00 zł tj. w 110,86 % w tym :

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 53.545,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 20,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wplaty za gaz i energię) 17.849,12 zł,
- koszty upomnień 8,80 zł,
- dochody z tyt. wpłat i darowizn w związku z organizacją dożynek gminnych 11.150,00 zł.

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

Dochody wykonano w kwocie 652,00 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 6.385.481,52 zł tj. w 99,11 % :

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 46.008,00 zł w 124,35 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 4.316.689,23 zł w 109,35 %,
- podatek rolny wykonano w kwocie 292.584,45 zł w 100,94 %,
- podatek leśny wykonano w kwocie 51.634,50 zł w 169,49 %,
- podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 55.011,00 zł w 111,11 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków 34.854,33 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 5.704,00 zł w 153,92 % (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 9.867,00 zł w 71,61 %,
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 9.090,75 zł w kwocie 133,69 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 60.130,34 zł w 93,37 %,
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) wykonano w kwocie 1.980,00 zł w 105,32 %,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.441.155,61 zł w 80,89 %.

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	292.584,45	267.603,25	0	4.379,60	0
2.	Podatek od nieruchomości	4.316.689,23	114.664,72	114.944,92	6.078,00	0
3.	Podatek od środków transportowych	55.011,00	34.209,45	0	332,00	0
4.	Podatek leśny	51.634,50	0	0	105,48	0
	Razem	4.715.919,18	416.477,42	114.944,92	10.895,08	0

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty skierowano do Urzędów Skarbowych 83 tytuły wykonawcze na kwotę 32.799,30 zł oraz wystawiono :

- 237 upomnień na kwotę 59.804,70 zł w stosunku do osób fizycznych,
- 8 upomnienia na kwotę 64.634,80 zł w stosunku do osób prawnych.

Wydano 39 decyzji dot. umorzenia zaległości podatkowych, w tym 36 decyzji umorzeniowych pozytywnych.

Umorzenia dotyczyły:

- podatku rolnego – kwota 4.379,60 zł,
- podatku leśnego – kwota 105,48 zł,
- podatku od nieruchomości – kwota 6.078,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 332,00 zł,
- odsetek – 38.601,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie 4.013.648,98 zł tj. w 83,08 % w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.410.141,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 522.017,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 62.882,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 18.608,98 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie 388.958,72 zł tj.; 74,30 % w tym:

- dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 339.496,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.001,60 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 40.572,00 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3.835,12 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie 1.752.453,48 zł tj. w 94,31 % w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.577.669,85 zł,
- dotacje na zadania własne 163.055,86 zł (dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dofinansowanie utrzymania GOPS),
- dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego 11.385,87 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w kwocie 177.622,12 zł tj. 97,94 %.

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

- Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Tuczępy 177.300,58 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 321,54 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w kwocie 15.771,43 zł tj. 97,99 % 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 120.865,78 zł tj. 10,55 % w tym:

- dochody z tyt. odprowadzania ścieków 96.653,57 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań 169,67 zł,
- dochody z tytułu odbioru odpadów 182,58 zł,
- wpływy z różnych opłat 23.859,96 zł (kary za zanieczyszczanie środowiska przekazywane przez WFOŚiGW).

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 17.386.448,33 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 13.767.578,22 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 79,18 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 wydatkowano kwotę 225.671,95 zł przy planowanej 225.746,55 zł, wykonanie 99,97 % w tym:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.823,40 zł,
- zrealizowano zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 219.848,55 zł.

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

W dziale 400 ogólna kwota wydatków wynosi 331.351,09 zł przy planowanej kwocie 375.000,00 zł co stanowi 88,36 % w tym:

- zakup wodomierzy oraz materiałów do remontu wodociągu 24.860,47 zł,
- zakup wody 303.304,92 zł,
- usuwanie awarii wodociągowych 3.185,70 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 ogólna kwota wydatków wynosi 681.950,86 zł przy planowanej kwocie 914.474,00 zł co stanowi 74,58 % w tym:

- zakup soli, znaków, rur przepustowych, kruszywa 42.349,92 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej oraz pozostałych usług 35.262,06 zł,
- przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych, nadzór inwestorski 604.338,88 zł.

Środki przekazane do powiatu buskiego na budowę chodnika we wsi Jarosławice przy drodze powiatowej zostały zwrócone w związku z przeciągającą się procedurą geodezyjną.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 wykonano w wysokości 162.993,14 zł przy planowanej kwocie 179.874,12 zł tj. w 90,62 % . Wydatki dotyczyły:

- opracowania map, wypisów z ewidencji gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty utrzymania budynków komunalnych (opał, energia), bieżące remonty budynków komunalnych 28.980,69 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w dziale 710 wykonano w wysokości 584,20 zł przy planowanej kwocie 89.877,00 zł tj. w 0,65 % . 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 przy planie 336.664,00 zł zostały wykonane w wysokości 39.128,76 zł tj. w 11,63 %.

Wydatki dotyczyły realizacji projektów „e-świętokrzyskie – rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Realizację zadania „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” przesunięto na 2014 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Plan 53.545,00 zł wydatki wykonane 53.545,00 zł tj. 100 %. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin. Plan 112.994,53 zł wykonanie 111.985,95 zł tj. 99,11 %.

Wydatki dotyczą finansowania działalności Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Plan 2.986.988,46 zł wykonanie 2.798.943,32 zł tj. 93,71 %.

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

Dokonano również wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 301301,15 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 44.554,32 zł wykonanie 34.025,69 zł tj. 76,37 %.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Plan 55.530,00 zł – wykonanie 52.240,00 zł tj. 94,08%.

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 652,00 zł wykonanie 652,00 zł. tj. 100 % - wydatki dot. realizacji zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Policji. Plan 740,00 zł wykonanie 740,00 zł tj. 100%.

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji.

Rozdział 75411 Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł tj. 100%. Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Plan 228.160,00 zł wykonanie 193.907,01 zł tj. 84,99 %. 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 wozów strażackich,
- zakupu bramy garażowej,
- termomodernizacja budynku OSP w Wierzbicy.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan 33.016,00 zł wykonanie 0.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 8.780,00 zł wydatki w kwocie 8.569,83 zł tj. 97,61 %. Wydatki przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz obsługę bankową.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 18.738,00 zł wydatki w kwocie 6.205,50 zł tj. 33,11 %. Wydatki przeznaczone na obsługę bankową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w dziale 801 wyniosły 5.586.000,97 zł na planowane 6.227.122,12 zł tj. 89,71 %.

W ramach wydatków z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano utrzymanie:

- publicznych szkół podstawowych 3.273.744,03 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 82.481,04 zł,
- przedszkola 397.556,79 zł,
- gimnazjum 1.263.373,23 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 247.106,98 zł,
- zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 244.370,75 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.742,12 zł,
- funkcjonowanie stołówek 48.223,03 zł,
- pozostała działalność 23.403,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 74.361,00 zł wykonanie 72.005,79 zł tj. 96,84 %.

Wydatki wykonano z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.

Wydatki dokonywane były zgodnie z przyjętym programem GKRPA na 2013 r.

Niewydatkowana kwota pozostała z 2013 r. zwiększyła plan wydatków roku 2014 w dz. 851 roz. 85154.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.274.078,00 zł wykonanie 2.071.914,76 zł tj. 91,11 %. 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 196.040,06 zł przy planowanej 200.113,55 zł tj. 97,97 % .

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 27.829,00 zł wykonanie 26.666,79 zł tj. 95,83 %. Wydatki dotyczyły pomoc materialna dla uczniów (stypendia, zakup podręczników).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 837.154,43 zł przy planowanej 2.471.028,00 zł tj. 33,88 % w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 175.164,97 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonanie 429.537,73 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 496,90 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 1.170,58 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 148.964,81 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność –wykonanie 81.819,44 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,
- zakup ogrodzenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane 304.076,00 zł wykonano 254.196,59 zł tj. 83,60 % w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tuczępach wykonanie w kwocie 127.407,38 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuczępach wykonanie w kwocie 126.789,21 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę wydatków 141.983,68 zł wydatkowano 24104,53 zł tj. 16,97 %.

Wydatki dotyczyły utrzymania boiska Orlik:

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

W wyniku braku rozstrzygnięcia przetargu na budowę kortu tenisowego nie zrealizowano wydatków majątkowych na kwotę 112.283,68 zł.

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

Na 31.12.2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2013 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 1.389.025,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. Gmina nie posiada zadłużenia.

Budżet 2013 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.512.773,65 zł przy planowanej 223.700,01 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 2013 r. wynosił 1.954.206,55 zł, wykonanie dochodów wyniosło 1.852.367,40 zł tj. 94,78 %, wykonanie wydatków wyniosło 1.852.367,40 zł tj. 94,78%.

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 01.01.2013 wyniósł 0 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 wyniósł 0 zł.

Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuczępy za 2013 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych za 2013 r.

Wójt Gminy Tuczępy

WÓJT GMINY
mgr Marek Kaczmarek

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Tuczępy
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 429 080,55	1 629 470,48	67,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 389 025,00	1 389 025,00	100,00
		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	1 389 025,00	1 389 025,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 040 055,55	240 445,48	23,12
		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	207,00	208,60	100,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00	19 973,03	2,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 848,55	219 848,55	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	415,30	
020			Leśnictwo	988,00	129,60	13,12
	02001		Gospodarka leśna	988,00	129,60	13,12
		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	988,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	129,60	
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 300,00	
	15095		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 300,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 800,00	384 789,40	94,36
	40002		Dostarczanie wody	407 800,00	384 789,40	94,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	889,15	74,10

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	405 000,00	381 877,46	94,29
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 022,79	134,85
600			Transport i łączność	206 374,00	206 374,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 374,00	206 374,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	206 374,00	206 374,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 683,12	84 156,16	115,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 683,12	84 156,16	115,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	187,00	186,60	99,79
		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	52 682,00	64 183,04	121,83
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	12,40	31,00
		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	19 774,12	19 774,12	100,00
720			Informatyka	272 782,00	27 040,20	9,91
	72095		Pozostała działalność	272 782,00	27 040,20	9,91
		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	272 782,00	27 040,20	9,91
750			Administracja publiczna	74 545,00	82 638,00	110,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 545,00	53 565,15	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 545,00	53 545,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	17 922,85	119,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 849,12	118,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	11 150,00	185,83
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 150,00	152,50

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	652,00	652,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	652,00	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	652,00	652,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 442 835,00	6 385 481,52	99,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520,00	20,81	4,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	520,00	20,81	4,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 862 514,00	4 327 562,51	112,04
		0310	Podatek od nieruchomości	3 779 886,00	4 221 225,51	111,68
		0320	Podatek rolny	11 876,00	11 054,00	93,08
		0330	Podatek leśny	25 620,00	45 167,00	176,30
		0340	Podatek od środków transportowych	12 392,00	16 995,00	137,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	44,00	55,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 660,00	33 077,00	101,28
	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	546 950,00	486 770,00	89,00
		0310	Podatek od nieruchomości	168 000,00	95 463,72	56,82
		0320	Podatek rolny	278 000,00	281 530,45	101,27
		0330	Podatek leśny	4 846,00	6 467,50	133,46
		0340	Podatek od środków transportowych	37 118,00	38 016,00	102,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 706,00	5 704,00	153,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 780,00	9 867,00	71,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	46 008,00	124,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 936,00	107,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	1 777,33	65,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 210,00	129 972,59	51,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 800,00	9 090,75	133,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 400,00	60 130,34	93,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 010,00	60 751,50	33,75

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 781 641,00	1 441 155,61	80,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 231 641,00	1 186 734,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	254 421,61	46,26
758			Różne rozliczenia	4 017 440,00	4 013 648,98	99,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 410 141,00	3 410 141,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 410 141,00	3 410 141,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	522 017,00	522 017,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	522 017,00	522 017,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 400,00	18 608,98	83,08
		0920	Pozostałe odsetki	22 400,00	18 608,98	83,08
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 882,00	62 882,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 882,00	62 882,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	523 467,12	388 958,72	74,30
	80101		Szkoły podstawowe	479 060,00	341 273,76	71,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 777,76	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	479 060,00	339 496,00	70,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 312,00	3 312,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 312,00	3 312,00	100,00
	80104		Przedszkola	37 260,00	39 314,00	105,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 054,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 260,00	37 260,00	100,00
	80110		Gimnazja	3 835,12	4 582,95	119,50
		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	3 835,12	3 835,12	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	747,83	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	476,01	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	476,01	
852			Pomoc społeczna	1 858 168,00	1 752 453,48	94,31

	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 401,98	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 401,98	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 731,00	1 547 801,55	93,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 637 131,00	1 536 415,68	93,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	11 385,87	72,99
	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.	13 293,00	12 168,24	91,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 212,00	8 089,92	87,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 081,00	4 078,32	99,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 030,00	5 030,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 030,00	5 030,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	51 663,00	51 662,56	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 663,00	51 662,56	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 323,00	56 664,90	100,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 323,00	56 323,00	100,00
		0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	341,90	
	85295		Pozostała działalność	64 726,00	64 724,25	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	33 166,00	33 164,25	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 560,00	31 560,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 367,55	177 622,12	97,93
	85395		Pozostała działalność	181 367,55	177 622,12	97,93
		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	170 096,02	162 755,49	95,68

			5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		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	11 271,53	14 545,09	129,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	321,54	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 095,00	15 771,43	97,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 095,00	15 771,43	97,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 430,00	3 430,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 665,00	12 341,43	97,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 509,00	120 865,78	11,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	918 077,00	96 823,24	10,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 800,00	8 467,08	96,22
		0830	Wpływy z usług	84 200,00	88 186,49	104,73
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	169,67	169,67
		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	824 977,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	520,00	182,58	35,11
		0830	Wpływy z usług	520,00	182,58	35,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 912,00	23 859,96	36,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 912,00	23 859,96	36,20
926			Kultura fizyczna	71 362,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	71 362,00	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	71 362,00	0,00	0,00

			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	RAZEM			17 610 148,34	15 280 351,87	86,77

WÓJT GMINY
mgr Marek Kaczmarek

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Tuczępy
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	225 746,55	225671,95	99,97
	1030		Izby rolnicze	5 898,00	5823,40	98,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 898,00	5823,40	98,74
	1095		Pozostała działalność	219 848,55	219848,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291,05	3291,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,66	562,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,54	80,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376,5	376,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 537,80	215537,80	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 000,00	331351,09	88,36
	40002		Dostarczanie wody	375 000,00	331351,09	88,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24860,47	82,87
		4260	Zakup energii	315 000,00	303304,92	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3185,70	10,62
600			Transport i łączność	914 474,00	681950,86	74,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 474,00	485978,77	94,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 155,00	18154,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 445,00	17431,24	46,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 874,00	450392,75	98,37
	60017		Drogi wewnętrzne	263 000,00	195972,09	74,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 169,00	24195,14	33,53
		4300	Zakup usług pozostałych	17 831,00	17830,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	153946,13	88,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 874,12	162993,14	90,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 874,12	162993,14	90,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 219,00	29756,00	98,47

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	816	816,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	533,62	438,60	82,19
		4260	Zakup energii	19 000,00	16718,74	87,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	18 958,12	18958,12	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	13 666,38	13666,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 981,00	28980,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00	53658,61	82,93
710			Działalność usługowa	88 400,00	584,20	0,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	600	584,20	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	584,20	97,37
720			Informatyka	336 664,00	39128,76	11,62
	72095		Pozostała działalność	336 664,00	39128,76	11,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 782,00	27040,20	9,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 882,00	12088,56	18,92
750			Administracja publiczna	3 253 612,31	3045739,96	93,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 545,00	53545,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 370,28	40370,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 452,00	2452,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 697,10	6697,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,62	1025,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 994,53	111985,95	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 244,53	111260,00	99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	325,95	93,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 986 988,46	2793943,32	93,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1908,71	76,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 605,00	1109479,95	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 541,00	79541,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 607,00	185331,62	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	19119,83	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 342,99	109385,24	91,66
		4260	Zakup energii	53 011,00	53010,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 613,47	127612,69	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1144,24	88,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2609,93	96,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 591,00	8456,23	98,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 071,00	29070,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11456,00	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 086,00	25795,35	91,84
		4480	Podatek od nieruchomości	716 030,00	716030,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	746,43	93,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9644,00	96,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 262,00	47051,15	35,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 728,00	254250,00	80,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 554,32	34025,69	76,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10046,87	97,07
		4300	Zakup usług pozostałych	32 204,32	21978,82	68,25
	75095		Pozostała działalność	55 530,00	52240,00	94,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 100,00	11700,00	89,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	27368,29	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	772,81	78,86
		4300	Zakup usług pozostałych	550	540,00	98,18
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11858,90	99,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	652	652,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652	652,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95	95,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557	557,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 916,00	196647,01	74,51
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	740	740,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	740	740,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 160,00	193907,01	84,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	5578,86	29,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1603,98	76,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	7,35	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15410,44	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 253,00	43322,96	95,74
		4260	Zakup energii	15 800,00	14647,27	92,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 367,00	10752,17	61,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	155,54	77,77
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6378,00	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 340,00	38333,44	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 750,00	57717,00	99,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 016,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	31 578,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	8 780,00	8569,83	97,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 780,00	8569,83	97,61
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	780	644,23	82,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000,00	7925,60	99,07
758			Różne rozliczenia	18 738,00	6205,50	33,12

	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	6205,50	77,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6205,50	77,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 738,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 738,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 227 122,12	5586000,97	89,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 647 823,00	3273744,03	89,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 177,00	107415,85	83,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 446,00	1633025,63	96,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 380,00	117380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 340,00	300980,65	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 476,00	37576,84	88,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5632,00	74,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 707,00	112328,33	71,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 369,00	3912,61	14,84
		4260	Zakup energii	188 649,00	164138,13	87,01
		4270	Zakup usług remontowych	84 751,00	70717,46	83,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3070,00	74,88
		4300	Zakup usług pozostałych	89 750,00	77411,01	86,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 892,00	1300,05	44,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 669,00	3265,29	69,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 215,00	3892,31	62,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 487,00	465,00	13,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 913,00	93001,00	94,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980	382,00	38,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 372,00	531328,62	77,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 550,00	6521,25	99,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 760,00	82481,04	90,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	4237,53	88,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 040,00	57029,12	91,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 616,00	4616,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 429,00	11048,72	96,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	1574,66	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	436,55	22,90

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740	615,00	83,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	43,46	17,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 051,00	2880,00	94,40
	80104		Przedszkola	458 284,00	397556,79	86,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 504,00	13893,03	89,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 881,00	264967,87	90,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 107,00	20107,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 870,00	47296,63	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 008,00	6230,86	88,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3873,29	77,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 972,00	20186,21	51,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 928,00	1496,60	38,10
		4270	Zakup usług remontowych	655	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 608,00	1830,49	70,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2493,30	49,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	249,51	65,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 871,00	14932,00	88,51
	80110		Gimnazja	1 407 308,12	1263373,23	89,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	49364,63	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 648,00	771538,31	91,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 806,00	67806,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 617,00	149038,93	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 509,00	16163,94	87,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 730,00	29521,50	76,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,24	2440,24	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,25	1311,63	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	3397,49	49,96
		4260	Zakup energii	66 622,00	59916,69	89,94
		4270	Zakup usług remontowych	51 131,00	37962,72	74,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 817,00	15641,48	38,32
		4307	Zakup usług pozostałych	1 394,88	1394,88	100,00

		4309	Zakup usług pozostałych	749,75	749,75	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 004,00	673,72	67,10
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 540,00	1260,93	81,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 639,00	4812,39	85,34
		4430	Różne opłaty i składki	600	155,00	25,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 698,00	47891,00	98,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	232,00	46,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 289,00	247106,98	90,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 678,00	60519,89	78,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00	3678,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00	9044,40	91,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	364,68	27,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	2749,98	66,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 150,00	50777,39	90,43
		4300	Zakup usług pozostałych	117 852,00	117795,76	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	217,30	36,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432,00	1432,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	631	527,58	83,61
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	262 006,00	244370,75	93,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1010,00	96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 711,00	173590,52	95,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 041,00	11041,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 987,00	29902,31	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 837,00	1834,74	37,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 096,00	5017,34	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 835,00	5174,46	88,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 020,00	5083,01	56,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3829,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1561,00	60,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6327,37	90,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 796,00	5742,12	84,49

		4300	Zakup usług pozostałych	750	750,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	698,12	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 346,00	4294,00	80,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 453,00	48223,03	82,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515	220,86	42,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 204,00	35515,63	82,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00	2558,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	6514,42	94,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974	928,45	95,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,00	1391,67	74,26
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1094,00	87,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	23 403,00	23403,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 403,00	23403,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	74 361,00	72005,79	96,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	468,00	46,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	468,00	46,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 361,00	71537,79	97,51
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700	700,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10032,00	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 814,00	18776,85	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,00	1328,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899,00	2765,91	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415	396,28	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 155,00	20235,40	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16687,67	98,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	342,68	97,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	273,00	68,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 274 078,00	2071914,76	91,11
	85202		Domy pomocy społecznej	143 000,00	113899,23	79,65

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	113899,23	79,65
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14401,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,54	2171,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,5	292,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 937,96	11937,96	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 131,00	1536415,68	93,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 831,00	1474220,34	95,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24603,62	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	27919,42	69,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	715,08	89,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2185,84	14,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3495,15	34,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	620,38	62,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	593,40	39,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	820,45	82,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1242,00	62,10
	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.	13 293,00	12168,24	91,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 293,00	12168,24	91,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 054,00	53860,52	94,40
		3110	Świadczenia społeczne	57 054,00	53860,52	94,40
	85216		Zasiłki stałe	51 663,00	51662,56	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 663,00	51662,56	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 369,00	203523,12	75,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	5760,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 376,00	132902,06	74,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 956,00	10956,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 952,00	25087,28	86,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 061,00	3729,53	73,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00	7260,89	66,37
		4300	Zakup usług pozostałych	13 264,00	7510,81	56,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	1510,94	33,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5078,27	63,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2461,34	61,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1206,00	48,24
	85295		Pozostała działalność	86 166,00	85983,43	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	82 700,00	82679,52	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,00	3303,91	95,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 113,55	196040,06	97,96
	85395		Pozostała działalność	200 113,55	196040,06	97,96
		3119	Świadczenia społeczne	15 064,00	15064,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 396,00	51370,94	99,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721,00	2718,27	99,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00	2017,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107	107,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 416,00	9399,69	99,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	498	497,91	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 326,00	1307,68	98,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69	68,37	99,09
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 618,74	1618,74	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 754,66	24092,00	97,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 344,93	3228,00	96,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 267,36	17189,50	94,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,60	1141,81	95,10
		4307	Zakup usług pozostałych	61 399,00	60442,56	98,44
		4309	Zakup usług pozostałych	4 214,26	4161,94	98,76
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	492,14	32,38

		4419	Podróże służbowe krajowe	80	28,58	35,73
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1093,93	99,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 829,00	26666,79	95,82
	85401		Świetlice szkolne	8 024,00	7185,36	89,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	488,98	81,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865,00	5393,79	91,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	816,27	77,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132	116,32	88,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370	370,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 805,00	19481,43	98,37
		3240	Stypendia dla uczniów	7 140,00	7140,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 665,00	12341,43	97,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 028,00	837154,43	33,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 683 616,82	175164,97	10,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5747,48	88,42
		4260	Zakup energii	50 116,82	47993,27	95,76
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68786,11	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	37878,11	90,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 977,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 023,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14760,00	98,40
	90002		Gospodarka odpadami	450 847,51	429537,73	95,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 700,00	2622,73	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	79 147,51	57915,00	73,17
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	369 000,00	369000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	496,90	33,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	496,90	49,69
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 900,00	1170,58	2,09

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770	617,58	80,21
		4306	Zakup usług pozostałych	5 000,00	105,75	2,12
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	317,25	0,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 047,67	148964,81	99,94
		4260	Zakup energii	91 000,00	90920,66	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	58 047,67	58044,15	99,99
	90095		Pozostała działalność	130 116,00	81819,44	62,88
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 600,00	10530,00	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 218,00	22480,04	34,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 798,00	48809,40	92,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 076,00	254196,59	83,60
	92113		Centra kultury i sztuki	169 000,00	127407,38	75,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00	127407,38	75,39
	92116		Biblioteki	135 076,00	126789,21	93,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 076,00	126789,21	93,87
926			Kultura fizyczna	141 983,68	24104,53	16,98
	92601		Obiekty sportowe	141 983,68	24104,53	16,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2359,84	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	338,15	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	17467,72	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2410,95	96,44
		4260	Zakup energii	1 160,00	1051,47	90,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	476,40	73,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 362,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 921,68	0,00	0,00
RAZEM				17 386 448,33	13 767 578,22	79,19

WÓJT GMINY
mgr Marek Kaczmarek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 17 /2014
Wójta Gminy Tuczępy
z dnia 28 marca 2014 r.

Wykonanie planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2013	Docho			Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.
			Plan	Wykonani e	Udział w %	Plan	Wykonani e	Udział w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych, w tym:	0	123.600,00	85.722,09	69,35	123.600,00	85.722,09	69,35	0
1.	Szkoła Podstawowa im. Gen. W. Andersa w Kargowie	0	1.500,00	0	-	1.500,00	0	-	0
2.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach	0	39.200,00	26.690,70	68,08	39.200,00	26.690,70	68,08	0
3.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach	0	74.700,00	54.201,90	72,55	74.700,00	54.201,90	72,55	0
4.	Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jarosławicach	0	8.200,00	4.829,49	58,89	8.200,00	4.829,49	58,89	0

WOJTA GMINY

mgr Marcin Maczmarek

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Tuczępy
z dnia 28 marca 2014 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania programu na
		od	do		
Wydatki bieżące				144 944,00	
1	<i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej</i>	2013	2016	55 000,00	2%
2	<i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - Indywidualizacja z Gminą Tuczępy</i>	2012	2013	89 944,00	100%
3	<i>Utrzymanie trwałości projektu "ORLIK"</i>	2012	2016	143 202,60	100%
Wydatki majątkowe				6 003 443,00	
1	<i>Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie, Górze, Grzymale, Jarosławicach, Nieciślawicach, Nizinach, Rzędów, Sieczkowie, Wierzbicy</i>	2013	2016	3 997 443,00	0%
2	<i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej</i>	2013	2016	2 006 000,00	0%
3	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwój kultury fizycznej i sportu</i>	2013	2015	4 180 274,00	13%

WÓJTA GMINY

mgr Marek Jędraszek

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 2013 roku.

Lp.	Projekt	Planowane do poniesienia wydatki w 2013 r.	Dokonane zmiany w planie wydatków na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	4
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie, Górze, Grzymale, Jarosławicach, Nieciesławicach, Nizinach, Rzędowie, Sieczkowie, Wierzbicy	1.500.000,00	0
2.	„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	251.679,00	0
3.	Przebudowa drogi gminnej w Sieczkowie	538.219,00	0
4.	„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	84.985,00	0
5.	Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gminie Tuczępy	0	178.530,00
6.	Indywidualizacja z Gminą Tuczępy	17.400,00	21.583,55
7.	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Niech się dzieje wola nieba...” organizacja warsztatów i imprezy plenerowej	5.682,00	5.897,12
8.	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Górze”	30.403,00	33.974,12
9.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego	0	55.000,00
10.	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczępy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Jarosławicach	0	112.283,68

WÓJTA GMINY

mgr Marek Kaczmarek

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013

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 ust1pkt.3, lit a u. o f. P prawo własności		Art.267 ust.1pkt,3 lit b u. o f. p. Inne niż własność prawo majątkowe + posiadanie	
			Ilość (j. m.)	Wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)
1	Budynki mieszkalne	szt	2	146		
2	Budynki przemysłowe	Szt.		-		
3.	Budynki transportu i łączności	szt				
4	Budynki handlowo-usługowe	szt	1	339		
5	Zbiorniki silosy i budynki magazynowe	szt	1	16		
6	Budynki biurowe	szt	2	251		
7	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	szt	2	710		
8	Budynki oświaty	szt	4	4478		
9	Budynki kultury	szt	7	1156		
10	Budynki sportowe	szt	-			
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	-			
12	Inne budynki niemieszkalne	szt	11	2034		
	razem		30	9130		

WÓJT GMINY
mgr Marek Kaczmarek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Tuczępach
28-142 Tuczępy

SPRAWOZDANIE

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2013 ROK - BIBLIOTEKA

Skonb miki Cyny

URZĄD GMINY w Tuczępach
WPLYNEŁO
2014 -01- 27
.....
podpis

data. 288/2014

Otrzymano dotację z budżetu gminy w kwocie 126.789,21 zł,
oraz z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.500,00 zł,-

Poniesiono wydatki w kwocie 130.289,21 zł – w tym :

- wynagrodzenia	94.247,72 zł,-
- składki ZUS	16.666,80 zł,-
- składki na Fundusz Pracy	2.335,95 zł,-
- zakupy	3.757,44 zł,-
- zakup książek	8.593,66 zł,-
- prowizja bankowa	1.640,60 zł,-
- odpis na ZFŚS	2.768,00 zł,-
- delegacje	239,04zł ,-
- szkolenia pracowników	40,00 zł,-

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 4.829,53 zł z tytułu podatku i składek ZUS. Których płatność nastąpi w miesiącu styczniu 2014 roku.

Kierownik Biblioteki

.....
mgr Edyta Stefańska

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013

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

Lp	Rodzaj zabudowy /podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art 267 ust.1 pkt.3, lit a u. o f. P prawo własności		Art.267 ust.1 pkt.3 lit b u. o f. p. Inne niż własność prawo majątkowe + posiadanie	
			Ilość (j. m.)	Wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)
1	Budynki mieszkalne	szt	2	146		
2	Budynki przemysłowe	Szt.		-		
3.	Budynki transportu i łączności	szt				
4	Budynki handlowo-usługowe	szt	1	339		
5	Zbiorniki silosy i budynki magazynowe	szt	1	16		
6	Budynki biurowe	szt	2	251		
7	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	szt	2	710		
8	Budynki oświaty	szt	4	4478		
9	Budynki kultury	szt	7	1156		
10	Budynki sportowe	szt	-			
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	-			
12	Inne budynki niemieszkalne	szt	11	2034		
	razem		30	9130		

Wykaz gruntów pozyskanych w wyniku komunalizacji mienia w 2013 r.

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

Wykaz gruntów sprzedanych w 2013 r.

Lp	Nr działki i powierzchnia	Data, Nr aktu notarialnego
1	121/17- o pow. 0,0354, 121/84-0,0297ha, 121/86 0,0504ha, 149/5 o pow. 0,0431ha, 149/11 o pow. 0,0139ha	22.02.2013 Rep A 1007/2013
2	121/83 o pow.0,0137ha, 121/85 o pow. 0,0223ha	29.01./2013 Rep A 558/2013

Informacja o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego Gminy Tuczępy w 2013 r.

LP	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820.000,00	19.973,03	2,43
II	Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	187,00	186,60	99,78
III	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych min. najem lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawa gruntu	52.682,00	64.391,64	122,22
	RAZEM	872.869,00	84.551,27	9,68

WÓJT GMINY

mgr Marek Kaczmarek

Informacja

z wykonania Planu finansowego Centrum Kultury w Tuczępach za 2013 roku

Dotacja finansowa 127 407,38 zł
Poniesione koszty ogółem: 127 407,38 zł

W tym:	Kwota
Wynagrodzenie osobowe	80 156,35
Składka ZUS	11 398,56
Energia elektryczna, gaz	19 174,17
Środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, firany, farby, licencje gry , dzień dziecka, węgiel ,stół, odkurzacz, itp.	10 882,06
Prowizja bankowa ,opł. RTV	1 815,10
Rozmowy telefoniczne	211,73
Delegacje , szkolenia	513,31
Odpis na ZFSS	3 256,10
Razem:	127 407,38

Centrum Kultury
w Tuczępach

Kierownik
Centrum Kultury
Anna Stępień

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W TUCZEPACH
28-142 TUCZEPY 15, woj. Łódzkie, pow. Łódź
NIP 655-16-66-117, REGON 1490778364
13 POZ01 04 00080 172

Informacja
finansowo-gospodarcza
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach
na 31 grudnia 2013 roku.

Urząd Gminy
URZĄD GMINY w Tuczępach
WPEŁYNEŁO
2014-02-25
Ilość zał.
podpis

data. 569/2014

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach pomoc medyczną i pielęgniarczą 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
- fizjoterapeuta 1 osoba 1/5 etatu
- asystent stomatologa 1 osoba na pełnym etacie
- sprzątaczką 1 osoba na pełnym etacie
- lekarz radiolog na umowę o dzieło
- rejestratorka na 1/2 etatu

Struktura organizacyjna obejmowała:

- Gabinet lekarski i ogólny
- Gabinet zabiegowy
- Pracownia EKG i USG
- Gabinet stomatologiczny
- Rejestracja pacjentów
- Poradnia D
- Poradnia fizykoterapii
- Poradnia dla osób uzależnionych

Z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarto w okresie sprawozdawczym kontrakty:

lp.	Nazwa kontraktu	Kwota kontraktu	Kwota otrzymanych środków	Poniesione koszty	Różnica -brak -nadwyżka
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	629132,4	644405,78	644405,78	
2.	Stomatologia	102480	102423	102423	
3.	Rehabilitacja	50560	49987	49987	

	Razem:	782172,4	796815,78	796815,78	

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 dorazną 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 55565,50/. Materiały do badań pobierano raz w tygodniu i wg potrzeb.

W okresie objętym informacją przyjęto ogółem 15574 osób
 Porad domowych udzielono u dorosłych 98 , u dzieci 2
 Wykonano ogółem 5883 zabiegów w tym :
 Mierzenie ciśnienia tętniczego 546 ,EKG 285
 Opatunków 118,
 Wykonanych glukozy 425
 W poradni USG przyjęto 221 osób
 W stomatologii przyjęto 1125 osób.
 W poradni rehabilitacyjnej wykonano 16280 zabiegów u 325 pacjentów.

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

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

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

W 2013 roku realizowany był program- Program profilaktyki chorób układu krążenia, i profilaktyki gruźlicy.

Za niezbędne do wykonania uznaje się:

1. zakupienie 2 szt leżanek w tym do gabinetu ogólnego 1 szt, i do pracowni USG 1 szt./koszt ok. 1400 zł./
2. Wymiana chodnika ./ koszt ok. 12 tys./
3. Dostosowanie WC dla potrzeb niepełnosprawnych w budynku pod NR15 /zgodnie z

- programem dostosowawczym/
4. Utworzenie Punktu Szczepień w budynku pod NR 39 /zgodnie z programem dostosowawczym/
5. Wymiana grzejników w budynku NR15 /zgodnie z programem dostosowawczym/
6. Przeniesienie Gabinetu USG do budynku NR 39.
7. Zakup aparatu RTG zębów do gabinetu stomatologicznego.
8. Wykonanie ścianek działowych oddzielających leżanki w gabinecie rehabilitacyjnym /zalecenie Narodowego Funduszu Zdrowia/

Na 2014 rok zawarto z Narodowym Funduszem kontrakty na świadczenia usług w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach na
- Podstawową Opiekę Zdrowotną
- Stomatologię
- Rehabilitację

Kontrakty na świadczenie usług w 2014 są pod względem finansowym takie jak w 2013r.

Na rachunku bankowym na koniec grudnia 2013 r pozostały środki w kwocie 80885,63 zł.
Należności płacone za grudzień w styczniu 2014 r w tym:

- podatek od wynagrodzeń 3425,00 zł
- ZUS 18227,79zł
- faktury za grudzień
- faktura za platforme schodową w kwocie 34709 będzie zapłacona po odebraniu, zaliczka została zapłacona.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach
K T R, R O S T O W A
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
Ziobrowski Zbigniew
Ziobrowski Zbigniew