

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY TUCZĘPY
za 2014 r.**

Wójt Gminy Tuczępy

WÓJT GMINY

mgr Marek Kaczmarek

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Tuczępy na rok 2014 przyjęty został w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Tuczępy.

Budżet za 2014 rok zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	17.787.526,27	16.851.446,71	94,74
Dochody bieżące	14.194.379,07	13.607.529,06	95,86
Dochody majątkowe	3.593.147,20	3.243.917,65	90,28
WYDATKI	23.594.426,91	18.680.164,19	79,17
Wydatki bieżące	13.803.590,35	12.075.048,59	87,48
Wydatki majątkowe	9.790.836,56	6.605.115,60	67,46
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-5.806.900,64	-1.828.717,48	31,49
PRZYCHODY	5.806.900,64	3.427.475,11	59,02
Z tego:	5.067.220,00	2.687.794,47	53,04
- zaciągnięte kredyty i pożyczki			
- wolne środki	739.680,64	739.680,64	100
ROZCHODY	0	0	0
z tego :	0	0	0
- spłacone kredyty i pożyczki			
inne cele: lokaty bankowe	0	0	0

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody w 2014 r. zrealizowano w kwocie 16.851.446,71 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 17.787.526,27 zł daje wskaźnik 94,74 %.

Realizacja wykonania poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w dziale 010 wykonano ogółem w kwocie 230.393,92 zł, tj. w 100,70 % w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 208,60 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 2.949,00 zł (sprzedaż ratalna) oraz należne odsetki w kwocie 2,22 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 227.234,10 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody w dziale 020 wykonano w kwocie 1.381,02 zł tj. i są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Dochody w dziale 400 wykonano w kwocie 379.219,20 zł tj. w 101,67 %.

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 362.664,00 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) oraz dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie 1.067.019,04 zł tj. w 121,42 %

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 61.681,52 zł,

- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 1.005.315,18
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszu 22,34 zł,

Dział 720 Informatyka

Dochody wykonano w kwocie 52.243,55 zł tj. 24,65 %, 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 67.414,95 zł tj. w 88,13 % w tym :

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 50.287,14 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 17,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty za gaz i energię) 8.110,76zł,
- dochody z tyt. wpłat i darowizn w związku z organizacją dożynek gminnych 9.000,00 zł.

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

Dochody wykonano w kwocie 652,99 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 6.146.268,63 zł tj. w 96,56 % :

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 42.955,00 zł w 116,09 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 4.172.863,37 zł w 106,02 %,
- podatek rolny wykonano w kwocie 293.206,48 zł w 98,43 %,
- podatek leśny wykonano w kwocie 49.504,38 zł w 162,49 %,
- podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 52.161,00 zł w 99,34 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków 6.279,62 zł,

- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 2.246,00 zł w 47,73 % (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 9.142,00 zł w 70,32 %,
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 9.418,50 zł w kwocie 134,55 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 60.573,34 zł w 104,44 %,
- wpływy za odbiór odpadów 119.812,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) wykonano w kwocie 1.981,93 zł w 127,87 %,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.322.531,30 zł w 74,64 %.

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	293.206,48	218.994,20	3,00	3.303,40	0
2.	Podatek od nieruchomości	4.172.863,37	168.469,24	0	0	12.474,02
3.	Podatek od środków transportowych	52.161,00	33.783,71	0	0	0
4.	Podatek leśny	49.504,38	0	0	36,00	0
5.	Odsetki	6.279,62	0	0	114,00	47,00
	Razem	4.574.014,85	421.247,15	3,00	3.453,40	12.521,02

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty skierowano do Urzędów Skarbowych 57 tytułów wykonawczych na kwotę 35.836,79 zł oraz wystawiono :

- 204 upomnienia na kwotę 37.076,07 zł w stosunku do osób fizycznych,
- 7 upomnień na kwotę 87.571,80 zł w stosunku do osób prawnych.

Wydano 17 decyzji dot. umorzenia zaległości podatkowych, w tym 16 decyzji umorzeniowych pozytywnych.

Umorzenia dotyczyły:

- podatku rolnego – kwota 3.303,40 zł,

- podatku leśnego – kwota 36,00 zł,
- podatku od nieruchomości – kwota 0 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie 3.966.357,34 zł tj. w 99,76 % w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.402.243,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 553.754,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 10.360,34 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie 1.915.352,93 zł tj.; 100,27 % w tym:

- dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.759.804,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.500,21 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 145.262,99 zł,
- wpływy z usług 7.272,00 zł,
- wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 505,73 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w kwocie 105,00 zł tj. w 100 % i są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie 1.997.766,51 zł tj. w 96,33 % w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.830.469,88 zł,
- dotacje na zadania własne 156.871,73 zł (dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dofinansowanie utrzymania GOPS),
- dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego 9.856,75 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnień 86,94 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 481,21 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w kwocie 111.978,40 zł tj. 99,28 %.

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

- Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Tuczępy 111.656,41 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 321,99 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w kwocie 14.894,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczępy (stypendia szkolne) 4.369,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów 10.525,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonano w kwocie 426.194,14 zł tj. 39,22 % w tym:

- dochody z tyt. odprowadzania ścieków 88.928,09 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań 212,69 zł,
- dochody ze sprzedaży usług (wpłaty na instalację kolektorów słonecznych) 294.338,40 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.327,38 zł,
- wpływy z różnych opłat 41.387,58 zł (kary za zanieczyszczanie środowiska przekazywane przez WFOŚiGW).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonano w kwocie 21.283,09 zł tj. 157,93% w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.181,92 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.175,95 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji 7.925,22 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody wykonano w kwocie 59.750,00 zł tj. 100 % w tym:

- 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 59.750,00 zł.

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 23.594.426,91 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 18.680.164,19 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 79,17 % .

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 wydatkowano kwotę 233.008,98 zł przy planowanej 233.234,10 zł, wykonanie 99,90 % w tym:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.774,88 zł,
- zrealizowano zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 227.234,10 zł.

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

W dziale 400 ogólna kwota wydatków wynosi 301.457,09 zł przy planowanej kwocie 380.000,0 zł co stanowi 79,33 % w tym:

- zakup materiałów do remontu wodomierzy, zakup paliwa, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii 15.827,29 zł,
- zakup wody 284.523,81 zł,
- przeglądy wodomierzy i koszty poboczne 1.105,99 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 ogólna kwota wydatków wynosi 1.130.334,42 zł przy planowanej kwocie 1.229.700,00 zł co stanowi 91,92 % w tym:

- dotacja dla powiatu buskiego 160.767,44 zł,
- remont drogi dojazdowej w miejscowości Kargów 52.215,48 zł,

- zakup soli drogowej i piasku, znaków, rur przepustowych, kruszywa, paliwa oraz części do pługopiaskarki 67.609,93 zł,
- przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych, nadzór inwestorski 811.632,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 wykonano w wysokości 100.692,19 zł przy planowanej kwocie 129.000,00 zł tj. w 78,06 % . Wydatki dotyczyły:

- opracowania map, wypisów z ewidencji gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty utrzymania budynków komunalnych (opał, energia, ubezpieczenia), bieżące remonty budynków komunalnych oraz nawierzchni chodnika 100.692,19 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w dziale 710 wykonano w wysokości 868,31 zł przy planowanej kwocie 128.950,00 zł tj. w 0,67 % . 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 297.518,19 zł zostały wykonane w wysokości 179.878,31 zł tj. w 60,46 %.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Plan 51.495,00 zł wydatki wykonane 50.287,14 zł tj. 97,65 % . Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz doposażenia stanowiska pracy.

Rozdział 75022 – Rady gmin. Plan 115.400,00 zł wykonanie 110.984,70 zł tj. 96,17 %.

Wydatki dotyczą finansowania działalności Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Plan 2.741.252,60 zł wykonanie 2.544.898,16 zł tj. 92,84%.

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

Dokonano również wydatków remontowych (renowacja elewacji budynku Urzędu Gminy) w łącznej kwocie 70.249,45 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 69.770,83 zł wykonanie 54.173,15 zł tj. 77,64 %.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Plan 62.671,25 zł – wykonanie 49.139,23 zł tj. 78,41 %.

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

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

Plan 43.245,00 zł wykonanie 31.160,99 zł. tj. 72,06% - wydatki dot. realizacji zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru wyborców, organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 159.795,52 zł wykonanie 200.377,66 zł tj. 79,75 %.

- wpłaty na fundusz wsparcia Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej,
- bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. wypłat za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu, przeglądów technicznych, zakupu energii,
- zakupu wozów strażackich,
- modernizacja ogrzewania w OSP Jarosławice,
- zakup materiałów do przeprowadzenia gry obronnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 90.200,00 zł wydatki w kwocie 32.110,42 zł tj. 35,60 %. Wydatki przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki, kosztów emisji oraz obsługę bankową.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 23.181,13 zł wydatki w kwocie 6.588,00 zł tj. 28,42 %. Wydatki przeznaczone na obsługę bankową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w dziale 801 wyniosły 7.627.103,73 zł na planowane 8.235.375,31 zł tj. 92,61 %.

W ramach wydatków z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano utrzymanie:

- publicznych szkół podstawowych 5.233.071,54 zł z czego wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sali gimnastycznej przy SP w Nizinach w kwocie 2.592.134,87 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 82.963,50 zł,
- przedszkola 505.203,72 zł,
- gimnazjum 1.200.757,88 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 246.338,67 zł,
- zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 270.177,88 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 9.223,64 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 53.192,90 zł,
- pozostała działalność 26.174,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 67.303,01 zł wykonanie 61.935,76 zł tj. 92,03 %.

Wydatki wykonano z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.

Wydatki dokonywane były zgodnie z przyjętym programem GKRPA na 2014 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.548.567,34 zł wykonanie 2.318.320,93 zł tj. 90,97 %. 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 124.878,20 zł przy planowanej 126.025,00 zł tj. 99,09 % .

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 58.064,00 zł wykonanie 51.456,14 zł tj. 88,62 %. Wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów (stypendia, zakup podręczników).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 3.026.014,93 zł przy planowanej 6.245.962,80 zł tj. 48,45 % w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 2.310.249,89 zł, z czego wydatki inwestycyjne związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2.208,574,42 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonanie 113.023,99 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 2.707,52 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 460.187,10 zł, wydatki poniesione z przeznaczeniem na realizację projektu instalacji kolektorów słonecznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 112.640,85 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 27.205,58 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane 367.031,98 zł wykonano 343.363,68 zł tj. 93,55 % w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tuczępach wykonanie w kwocie 193.600,00 zł,
- zakup nagłośnienia w kwocie 4.587,60 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuczępach wykonanie w kwocie 127.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę wydatków 150.101,71 zł wydatkowano 141.714,21 zł tj. 94,41 %.

Wydatki dotyczyły utrzymania boiska Orlik:

- wynagrodzenia dla koordynatora sportu dzieci i młodzieży,
- zakup materiałów i usług związanych z trwałością utrzymania projektu „Orlik”,
- budowa kortu tenisowego na kwotę 106.811,54 zł.

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

Na 31.12.2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2.687.794,47 zł.

Budżet 2014 r. zamknął się deficytem w kwocie 1.828.717,48 zł przy planowanym 5.806.900,64 zł tj. 31,49 % planu.

Realizacja zadań zleconych

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

Ogółem plan dotacji celowych na 2014 r. wyniósł 2.243.914,07 zł, wykonanie dochodów wyniosło 2.144.395,10 zł tj. 95,56 %, wykonanie wydatków wyniosło 2.144.395,10 zł.

Wydzielone rachunki jednostek budżetowych

Wydzielone rachunki jednostek budżetowych zostały utworzone dla:

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

Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 wyniósł 0 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 wyniósł 0 zł.

Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuczępy za 2014 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych za 2014 r.

Wójt Gminy Tuczępy

Załącznik Nr 1

Str. 1

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
010	228 734,10	230 393,92	1,4	100,7
01010	1 500,00	0,00	0,0	0,0
0750D	1 500,00	0,00	0,0	0,0
01095	227 234,10	230 393,92	100,0	101,4
0750D	0,00	208,60	0,1	0,0
0770D	0,00	2 949,00	1,3	0,0
0920D	0,00	2,22	0,0	0,0
2010D	227 234,10	227 234,10	98,6	100,0
020	0,00	1 381,02	0,0	0,0
02001	0,00	1 381,02	100,0	0,0
0750D	0,00	1 371,02	99,3	0,0
0870D	0,00	10,00	0,7	0,0
400	373 000,00	379 219,20	2,3	101,7
40002	373 000,00	379 219,20	100,0	101,7
0490D	1 400,00	914,37	0,2	65,3
0690D	100,00	0,00	0,0	0,0
0830D	370 000,00	375 529,88	99,0	101,5
0920D	1 500,00	2 774,95	0,7	185,0
600	362 664,00	362 664,00	2,2	100,0
60016	352 664,00	352 664,00	97,2	100,0
6330D	352 664,00	352 664,00	100,0	100,0
60017	10 000,00	10 000,00	2,8	100,0

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
2330D Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	878 750,00	1 067 019,04	6,3	121,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 750,00	1 067 019,04	100,0	121,4
0470D Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	0,00	0,0	0,0
0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	58 500,00	61 681,52	5,8	105,4
0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00	1 005 315,18	94,2	122,6
0920D Pozostałe odsetki	50,00	22,34	0,0	44,7
720 INFORMATYKA	211 969,48	52 243,55	0,3	24,6
72095 Pozostała działalność	211 969,48	52 243,55	100,0	24,6
6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 969,48	52 243,55	100,0	24,6
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 495,00	67 414,95	0,4	88,1
75011 Urzędy wojewódzkie	51 495,00	50 304,19	74,6	97,7
2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	51 495,00	50 287,14	100,0	97,7
2360D Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz	0,00	17,05	0,0	0,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	8 110,76	12,0	54,1
0830D Wpływy z usług	0,00	516,59	6,4	0,0
0970D Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 594,17	93,6	50,6
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 000,00	13,4	90,0
0970D Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 000,00	100,0	90,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	43 245,00	31 160,99	0,2	72,1
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	652,99	2,1	100,0

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
		kwota	strukt 2:1
	-1-	-2-	%
2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	653,00	652,99	100,0
75109 Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	35 021,00	22 937,00	73,6
2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	35 021,00	22 937,00	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 571,00	7 571,00	24,3
2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	7 571,00	7 571,00	100,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 364 909,00	6 146 268,63	36,5
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
0350D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	300,00	0,00	0,0
75615 Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os.	3 898 569,00	4 149 378,99	67,5
0310D Podatek od nieruchomości	3 815 631,00	4 071 705,39	98,1
0320D Podatek rolny	10 876,00	10 198,00	0,2
0330D Podatek leśny	25 620,00	42 851,00	1,0
0340D Podatek od środków transportowych	13 392,00	20 917,00	0,5
0690D Wpływy z różnych opłat	50,00	43,60	0,0
0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	3 664,00	0,1
75616 Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i	509 170,00	480 960,79	7,8
0310D Podatek od nieruchomości	120 000,00	101 157,98	21,0
0320D Podatek rolny	287 000,00	283 008,48	58,8
0330D Podatek leśny	4 846,00	6 653,38	1,4
0340D Podatek od środków transportowych	39 118,00	31 244,00	6,5
0360D Podatek od spadków i darowizn	4 706,00	2 246,00	0,5
0430D Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	9 142,00	1,9
0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	42 955,00	8,9

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
0690D Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 938,33	0,4	129,2
0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 615,62	0,5	130,8
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	193 397,55	3,1	104,5
0410D Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	9 418,50	4,9	134,6
0460D Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 558,00	1,8	0,0
0480D Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 000,00	60 573,34	31,3	104,4
0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych	120 000,00	119 812,91	62,0	99,8
0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,0	0,0
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 771 870,00	1 322 531,30	21,5	74,6
0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 221 870,00	1 235 432,00	93,4	101,1
0020D Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	87 099,30	6,6	15,8
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3 975 997,00	3 966 357,34	23,5	99,8
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 402 243,00	3 402 243,00	85,8	100,0
2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 402 243,00	3 402 243,00	100,0	100,0
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	553 754,00	553 754,00	14,0	100,0
2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	553 754,00	553 754,00	100,0	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	10 360,34	0,3	51,8
0920D Pozostałe odsetki	20 000,00	10 360,34	100,0	51,8
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 910 154,00	1 915 352,93	11,4	100,3
80101 Szkoły podstawowe	1 765 029,00	1 766 565,42	92,2	100,1
0920D Pozostałe odsetki	0,00	1 261,70	0,1	0,0
2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	5 225,00	5 137,99	0,3	98,3
2400D Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	361,73	0,0	0,0
6260D Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów	1 759 804,00	1 759 804,00	99,6	100,0

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
80103	15 704,00	15 704,00	0,8	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
2030D	15 704,00	15 704,00	100,0	100,0
Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)				
80104	129 421,00	131 693,00	6,9	101,8
Przedszkola				
0830D	5 000,00	7 272,00	5,5	145,4
Wpływy z usług				
2030D	124 421,00	124 421,00	94,5	100,0
Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)				
80110	0,00	987,90	0,1	0,0
Gimnazja				
0920D	0,00	843,90	85,4	0,0
Pozostałe odsetki				
2400D	0,00	144,00	14,6	0,0
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych				
80114	0,00	402,61	0,0	0,0
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
0920D	0,00	402,61	100,0	0,0
Pozostałe odsetki				
851	105,00	105,00	0,0	100,0
OCHRONA ZDROWIA				
Pozostała działalność				
85195	105,00	105,00	100,0	100,0
Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie				
2010D	105,00	105,00	100,0	100,0
Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie				
852	2 073 930,97	1 997 766,51	11,9	96,3
POMOC SPOŁECZNA				
85212	1 863 156,00	1 791 008,77	89,7	96,1
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezd. społ.				
0690D	0,00	86,94	0,0	0,0
Wpływy z różnych opłat				
2010D	1 863 156,00	1 781 065,08	99,4	95,6
Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie				
2360D	0,00	9 856,75	0,6	0,0
Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz				
85213	16 184,00	13 076,72	0,7	80,8
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne				
2010D	10 303,00	7 324,08	56,0	71,1
Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie				
2030D	5 881,00	5 752,64	44,0	97,8
Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)				
85214	4 586,00	4 578,00	0,2	99,8
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
2030D	4 586,00	4 578,00	100,0	99,8
Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)				

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
85216	70 608,00	70 406,20	3,5	99,7
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze				
2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	70 608,00	70 406,20	100,0	99,7
85219	44 326,00	44 807,21	2,2	101,1
Ośrodki pomocy społecznej				
0920D Pozostałe odsetki	0,00	481,21	1,1	0,0
2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	44 326,00	44 326,00	98,9	100,0
85295	75 070,97	73 889,61	3,7	98,4
Pozostała działalność				
2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	43 150,97	42 080,72	57,0	97,5
2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	31 920,00	31 808,89	43,0	99,7
853	112 792,37	111 978,40	0,7	99,3
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	112 792,37	111 978,40	100,0	99,3
Pozostała działalność				
0920D Pozostałe odsetki	0,00	321,99	0,3	0,0
2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 121,25	106 042,43	94,7	99,0
2009D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 671,12	5 613,98	5,0	99,0
854	14 894,00	14 894,00	0,1	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	14 894,00	14 894,00	100,0	100,0
Pomoc materialna dla uczniów				
2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	4 369,00	4 369,00	29,3	100,0
2040D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 525,00	10 525,00	70,7	100,0
900	1 086 660,40	426 194,14	2,5	39,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	378 803,60	89 140,78	20,9	23,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych	8 800,00	7 396,09	8,3	84,0

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
		kwota -2-	strukt % 2:1 %
0830D Wpływy z usług	84 200,00	81 532,00	91,5 96,8
0920D Pozostałe odsetki	100,00	212,69	0,2 212,7
6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	285 703,60	0,00	0,0 0,0
90002 Gospodarka odpadami	520,00	0,00	0,0 0,0
0830D Wpływy z usług	520,00	0,00	0,0 0,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	647 336,80	295 665,78	69,4 45,7
0830D Wpływy z usług	532 247,52	294 338,40	99,6 55,3
0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0 0,0
2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 133,16	1 327,38	0,4 5,7
6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 956,12	0,00	0,0 0,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	60 000,00	41 387,58	9,7 69,0
0690D Wpływy z różnych opłat	60 000,00	41 387,58	100,0 69,0
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0 0,0
6205D 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	0,00	0,00	0,0 0,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 475,95	21 283,09	0,1 157,9
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 300,00	11 181,92	52,5 99,0
6630D Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst.	11 300,00	11 181,92	100,0 99,0
92113 Centra kultury i sztuki	2 175,95	7 265,11	34,1 333,9

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
		kwota -2-	strukt % 2:1 %
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 175,95	2 175,95	30,0 100,0
2007D			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 089,16	70,0 0,0
2910D			
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 836,06	13,3 0,0
92116			
Biblioteki	0,00	2 836,06	100,0 0,0
2910D			
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	59 750,00	59 750,00	0,4 100,0
926			
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 750,00	59 750,00	100,0 100,0
92601			
Obiekty sportowe	59 750,00	59 750,00	100,0 100,0
6207D			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 787 526,27	16 851 446,71	94,7
OGÓLEM			

Załącznik Nr 2

Str. 1

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
Zakres	-1-	-2-	%	%
010	233 234,10	233 008,98	1,2	99,9
01030	6 000,00	5 774,88	2,5	96,2
	2850W Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	5 774,88	100,0	96,2
01095	227 234,10	227 234,10	97,5	100,0
	Pozostała działalność			
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388,19	3 388,19	1,5	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	579,38	579,38	0,3	100,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	0,0	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	0,2	100,0
4430W Różne opłaty i składki	222 778,53	222 778,53	98,0	100,0
400	380 000,00	301 457,09	1,6	79,3
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,			
40002	380 000,00	301 457,09	100,0	79,3
	Dostarczanie wody			
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 827,29	5,3	52,8
4260W Zakup energii	320 000,00	284 523,81	94,4	88,9
4300W Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 105,99	0,4	3,7
600	1 229 700,00	1 130 334,42	6,1	91,9
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	Lokalny transport zbiorowy			
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0
60014	205 000,00	160 767,44	14,2	78,4
	Drogi publiczne powiatowe			
6300W Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i	205 000,00	160 767,44	100,0	78,4
60016	840 550,00	799 895,71	70,8	95,2
	Drogi publiczne gminne			
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	31 550,00	21 490,15	2,7	68,1
4270W Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 192,84	3,8	70,2
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	748 212,72	93,5	99,8
60017	179 650,00	169 671,27	15,0	94,4
	Drogi wewnętrzne			

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	B		Wykonanie		
	żet	o	kwota	strukt	
	po zmianach		-2-	2:1	
	-1-		%	%	
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00		46 119,78	27,2	95,9
4270W Zakup usług remontowych	60 000,00		52 215,48	30,8	87,0
4300W Zakup usług pozostałych	8 050,00		7 916,53	4,7	98,3
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00		63 419,48	37,4	99,9
700	129 000,00		100 692,19	0,5	78,1
70005	129 000,00		100 692,19	100,0	78,1
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	22 210,73		8 068,51	8,0	36,3
4260W Zakup energii	29 489,27		29 372,40	29,2	99,6
4270W Zakup usług remontowych	20 000,00		12 300,00	12,2	61,5
4300W Zakup usług pozostałych	52 533,00		46 416,28	46,1	88,4
4430W Różne opłaty i składki	4 767,00		4 535,00	4,5	95,1
710	128 950,00		868,31	0,0	0,7
71004	127 800,00		0,00	0,0	0,0
Plany zagospodarowania przestrzennego					
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00		0,00	0,0	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	120 000,00		0,00	0,0	0,0
71035	1 150,00		868,31	100,0	75,5
Cmentarze					
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00		868,31	100,0	75,5
720	297 518,19		179 878,31	1,0	60,5
72095	297 518,19		179 878,31	100,0	60,5
Pozostała działalność					
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 969,48		129 455,91	72,0	61,1
6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 548,71		50 422,40	28,0	58,9
750	3 040 589,68		2 809 482,38	15,0	92,4
75011	51 495,00		50 287,14	1,8	97,7
Urzędy wojewódzkie					
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 110,00		30 110,00	59,9	100,0
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 452,00		2 452,00	4,9	100,0

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	B u e t		W y k o n a n i e	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	6 135,00	6 135,00	12,2	100,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	798,00	798,00	1,6	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	11 919,61	10 711,75	21,3	89,9
4300W Zakup usług pozostałych	80,39	80,39	0,2	100,0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 400,00	110 984,70	4,0	96,2
3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 100,00	110 749,05	99,8	97,1
4410W Podróże służbowe krajowe	700,00	235,65	0,2	33,7
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 741 252,60	2 544 898,16	90,6	92,8
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 640,00	9 639,60	0,4	100,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 000,00	1 095 544,90	43,0	94,9
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	80 940,00	3,2	95,2
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	214 821,09	199 598,50	7,8	92,9
4120W Składki na Fundusz Pracy	23 414,74	21 674,61	0,9	92,6
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	104 049,56	71 464,34	2,8	68,7
4260W Zakup energii	51 000,00	36 942,77	1,5	72,4
4270W Zakup usług remontowych	97 563,96	70 249,45	2,8	72,0
4280W Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,1	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	104 255,50	91 898,61	3,6	88,1
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 110,93	0,1	81,2
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 066,17	0,1	68,9
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	4 736,58	0,2	52,6
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00	21 414,00	0,8	99,1
4410W Podróże służbowe krajowe	29 415,00	29 138,91	1,1	99,1

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
		kwota -2-	strukt 2:1 %
4430W Różne opłaty i składki	15 000,00	5 394,00	0,2 36,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 751,00	28 747,74	1,1 100,0
4480W Podatek od nieruchomości	751 775,00	751 775,00	29,5 100,0
4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 300,00	2 300,00	0,1 100,0
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 766,75	4 209,75	0,2 88,3
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 752,30	0,5 97,9
6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0 0,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 770,83	54 173,15	1,9 77,6
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	3,6 100,0
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 478,00	24,9 96,3
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	28 570,00	13 514,08	24,9 47,3
4300W Zakup usług pozostałych	24 870,83	24 870,83	45,9 100,0
4410W Podróże służbowe krajowe	100,00	80,24	0,1 80,2
4430W Różne opłaty i składki	280,00	280,00	0,5 100,0
75095 Pozostała działalność	62 671,25	49 139,23	1,7 78,4
3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 200,00	24,8 67,8
4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	27 037,00	55,0 93,2
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 687,40	3,4 91,7
4300W Zakup usług pozostałych	800,00	699,75	1,4 87,5
4430W Różne opłaty i składki	13 000,00	7 483,83	15,2 57,6
4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31,25	31,25	0,1 100,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	43 245,00	31 160,99	0,2 72,1
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	652,99	2,1 100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	95,40	95,39	14,6 100,0

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	B u d e t		W y k o n a n i e	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	557,60	557,60	85,4	100,0
75109 Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., dow. i wojew.	35 021,00	22 937,00	73,6	65,5
3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	12 430,00	54,2	61,2
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	438,63	372,28	1,6	84,9
4120W Składki na Fundusz Pracy	62,85	53,35	0,2	84,9
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	2 507,05	10,9	81,9
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 509,12	4 304,10	18,8	78,1
4300W Zakup usług pozostałych	4 598,41	2 213,23	9,6	48,1
4410W Podróże służbowe krajowe	1 056,99	1 056,99	4,6	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 571,00	7 571,00	24,3	100,0
3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	46,8	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	272,24	272,24	3,6	100,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	38,97	38,97	0,5	100,0
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 742,03	1 742,03	23,0	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,78	1 520,78	20,1	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	0,3	100,0
4410W Podróże służbowe krajowe	432,38	432,38	5,7	100,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 377,66	159 795,52	0,9	79,7
75404 Komendy wojewódzkie Policji	6 900,00	6 900,00	4,3	100,0
3000W Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 900,00	1 900,00	27,5	100,0
6170W Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5 000,00	5 000,00	72,5	100,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	1,3	100,0
6170W Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
75412 Ochotnicze strażyska pożarne	155 601,66	148 942,53	93,2	95,7

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 745,97	3 745,97	2,5	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 068,75	0,7	71,3
4120W Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	0,0	29,4
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 861,39	8,6	75,7
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	38 005,09	37 554,75	25,2	98,8
4260W Zakup energii	14 934,37	14 934,07	10,0	100,0
4280W Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	1 175,00	0,8	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	10 362,63	9 927,22	6,7	95,8
4410W Podróże służbowe krajowe	400,00	213,96	0,1	53,5
4430W Różne opłaty i składki	5 843,02	5 068,82	3,4	86,8
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 699,99	1,8	100,0
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 827,63	13,3	99,1
6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 835,58	39 835,58	26,7	100,0
75421 Zarządzanie kryzysowe	34 400,00	476,99	0,3	1,4
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	448,99	94,1	89,8
4300W Zakup usług pozostałych	800,00	28,00	5,9	3,5
4810W Rezerwy	33 100,00	0,00	0,0	0,0
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 476,00	1 476,00	0,9	100,0
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,0	100,0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 200,00	32 110,42	0,2	35,6
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	90 200,00	32 110,42	100,0	35,6
8090W Koszy emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 200,00	29 858,98	93,0	82,5
8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 000,00	2 251,44	7,0	4,2
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	23 181,13	6 588,00	0,0	28,4

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Buget po zmianach	Wykonanie	
		kwota -2-	strukt 2:1 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	6 588,00	100,0 59,9
4300W Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 588,00	100,0 59,9
75818 Rezerwy ogólne i celowe	12 181,13	0,00	0,0 0,0
4810W Rezerwy	12 181,13	0,00	0,0 0,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 235 375,31	7 627 103,73	40,8 92,6
80101 Szkoły podstawowe	5 455 760,91	5 233 071,54	68,6 95,9
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 616,00	108 148,65	2,1 93,5
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 829,00	1 627 551,50	31,1 97,9
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 438,00	125 557,00	2,4 91,4
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	321 161,00	317 280,95	6,1 98,8
4120W Składki na Fundusz Pracy	44 643,00	38 537,17	0,7 86,3
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 792,00	188,00	0,0 6,7
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	84 215,25	48 667,25	0,9 57,8
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 616,75	18 011,59	0,3 65,2
4260W Zakup energii	211 178,00	187 042,05	3,6 88,6
4270W Zakup usług remontowych	25 108,00	11 931,00	0,2 47,5
4280W Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	3 000,00	0,1 41,7
4300W Zakup usług pozostałych	89 628,70	49 626,10	0,9 55,4
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 411,00	1 312,57	0,0 54,4
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 731,00	2 859,94	0,1 60,5
4410W Podróże służbowe krajowe	6 084,00	2 866,90	0,1 47,1
4430W Różne opłaty i składki	2 906,00	1 770,00	0,0 60,9
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 830,00	94 416,00	1,8 94,6
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	2 170,00	0,0 48,4
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 893,21	2 592 134,87	49,5 99,4

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Buget po zmianach	Wykonanie	
		kwota -1-	strukt 2:1 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 910,00	82 963,50	1,1 94,4
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 040,44	4,9 96,2
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 899,00	57 449,84	69,2 94,3
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 787,00	4 654,00	5,6 97,2
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,00	11 378,47	13,7 95,7
4120W Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	1 621,66	2,0 95,7
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	99,00	0,1 39,6
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	751,50	0,9 88,4
4410W Podróże służbowe krajowe	350,00	88,59	0,1 25,3
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 987,00	2 880,00	3,5 96,4
80104 Przedszkola	574 374,00	505 203,72	6,6 88,0
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	56 946,41	11,3 94,9
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 688,00	14 918,97	3,0 95,1
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 135,29	316 608,47	62,7 88,9
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 481,00	20 878,00	4,1 97,2
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	63 369,00	59 396,00	11,8 93,7
4120W Składki na Fundusz Pracy	9 021,00	7 129,98	1,4 79,0
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,71	326,71	0,1 24,6
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	16 842,00	8 194,10	1,6 48,7
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 428,00	3 786,57	0,7 69,8
4300W Zakup usług pozostałych	6 308,00	1 345,50	0,3 21,3
4410W Podróże służbowe krajowe	380,00	49,01	0,0 12,9
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 395,00	15 624,00	3,1 84,9
80110 Gimnazja	1 344 615,40	1 200 757,88	15,7 89,3
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	50 347,89	4,2 96,8

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	B u d e t		W y k o n a n i e	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 701,00	758 316,72	63,2	94,5
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 637,00	61 059,00	5,1	87,7
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	159 081,02	145 599,35	12,1	91,5
4120W Składki na Fundusz Pracy	18 832,00	15 671,84	1,3	83,2
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,0	0,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	42 161,98	27 215,08	2,3	64,5
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	10 750,00	0,9	99,5
4260W Zakup energii	64 421,00	50 241,70	4,2	78,0
4270W Zakup usług remontowych	16 000,00	15 774,55	1,3	98,6
4280W Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,0	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	17 500,00	11 754,54	1,0	67,2
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 031,00	620,23	0,1	60,2
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 582,00	1 231,65	0,1	77,9
4410W Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 614,33	0,3	90,4
4430W Różne opłaty i składki	1 100,00	590,00	0,0	53,6
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	47 431,00	4,0	94,9
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	540,00	0,0	36,0
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 918,40	0,00	0,0	0,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół	323 979,00	246 338,67	3,2	76,0
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	318,00	0,1	99,4
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 345,00	44 632,71	18,1	69,4
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 745,00	1,5	98,2
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	11 215,00	8 795,40	3,6	78,4
4120W Składki na Fundusz Pracy	1 627,00	397,10	0,2	24,4
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 751,01	1,1	67,1

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	B u d e t		W y k o n a n i e	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	85 109,00	52 355,22	21,3	61,5
4300W Zakup usług pozostałych	150 000,00	130 853,23	53,1	87,2
4410W Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 971,00	1 969,00	0,8	99,9
4480W Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
4780W Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	877,00	522,00	0,2	59,5
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 580,00	270 177,88	3,5	81,7
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 379,47	0,5	65,7
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 105,00	197 307,06	73,0	78,9
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 368,00	13 368,00	4,9	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	33 469,00	33 407,24	12,4	99,8
4120W Składki na Fundusz Pracy	4 837,00	2 150,91	0,8	44,5
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	5 711,69	2,1	89,3
4280W Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,2	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	5 835,00	5 280,42	2,0	90,5
4410W Podróże służbowe krajowe	6 670,00	6 055,09	2,2	90,8
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	3 829,00	1,4	84,2
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 239,00	0,5	44,3
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 379,00	9 223,64	0,1	43,1
4300W Zakup usług pozostałych	7 372,00	3 715,00	40,3	50,4
4410W Podróże służbowe krajowe	4 500,00	668,64	7,2	14,9
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 507,00	4 840,00	52,5	50,9
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	67 664,00	53 192,90	0,7	78,6
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 515,00	247,74	0,5	16,4
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 416,00	39 452,46	74,2	79,8

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Buget po zmianach	Wykonanie	
		kwota	strukt 2:1
	-1-	-2-	%
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 881,00	2 881,00	5,4 100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00	7 107,64	13,4 85,4
4120W Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	1 013,04	1,9 81,4
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,00	1 397,02	2,6 74,5
4300W Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0 0,0
4410W Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,0 0,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 094,00	2,1 87,7
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0 0,0
80195 Pozostała działalność	29 113,00	26 174,00	0,3 89,9
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 113,00	26 174,00	100,0 89,9
851 OCHRONA ZDROWIA	67 303,01	61 935,76	0,3 92,0
85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,0 0,0
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 198,01	61 830,76	99,8 92,0
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	1,1 100,0
3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 374,00	13 146,00	21,3 98,3
3110W Świadczenia społeczne	1 209,73	0,00	0,0 0,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	16 373,10	26,5 84,8
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 196,00	1,9 85,4
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,66	3 088,76	5,0 93,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	475,92	442,55	0,7 93,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	15 552,70	15 552,70	25,2 100,0
4300W Zakup usług pozostałych	10 564,00	10 564,00	17,1 100,0
4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	108,65	0,2 21,7
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	0,6 100,0

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	B u d e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e	
		kwota -2-	strukt % 2:1 %
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	259,00	0,4 64,8
85195 Pozostała działalność	105,00	105,00	0,2 100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,0 100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	2 548 567,34	2 318 320,93	12,4 91,0
85202 Domy pomocy społecznej	128 000,00	100 325,27	4,3 78,4
4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	128 000,00	100 325,27	100,0 78,4
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1 863 156,00	1 781 065,08	76,8 95,6
3110W Świadczenia społeczne	1 737 956,00	1 681 954,28	94,4 96,8
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	25 627,26	1,4 91,5
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	40 069,66	2,2 83,5
4120W Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	627,91	0,0 62,8
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 469,26	0,4 71,9
4260W Zakup energii	1 000,00	56,94	0,0 5,7
4300W Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 670,93	0,2 36,7
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	412,05	0,0 27,5
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	424,45	0,0 28,3
4410W Podróże służbowe krajowe	2 000,00	426,25	0,0 21,3
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	0,0 68,4
4580W Pozostałe odsetki	19 500,00	19 338,64	1,1 99,2
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 167,00	0,1 46,7
85213 Składki na ubezpie. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	16 184,00	13 076,72	0,6 80,8
4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 184,00	13 076,72	100,0 80,8
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 353,37	46 209,46	2,0 82,0

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
3110W Świadczenia społeczne	56 353,37	46 209,46	100,0	82,0
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	70 608,00	70 406,20	3,0	99,7
3110W Świadczenia społeczne	70 608,00	70 406,20	100,0	99,7
85219 Ośrodki pomocy społecznej	316 195,00	212 142,66	9,2	67,1
2310W Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	5 760,00	5 760,00	2,7	100,0
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	995,00	0,5	71,1
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 168,00	136 577,38	64,4	73,4
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 925,00	6,6	99,5
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	37 116,00	27 376,45	12,9	73,8
4120W Składki na Fundusz Pracy	5 651,00	3 687,23	1,7	65,2
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 050,00	2,4	50,5
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	12 298,00	1 434,15	0,7	11,7
4260W Zakup energii	1 000,00	113,88	0,1	11,4
4280W Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,3	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 884,34	3,2	38,2
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	289,97	0,1	9,7
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	588,82	0,3	11,8
4410W Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 589,60	2,2	57,4
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 461,34	1,2	63,1
4480W Podatek od nieruchomości	302,00	302,00	0,1	100,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 507,50	0,7	37,7
85295 Pozostała działalność	98 070,97	95 095,54	4,1	97,0
3110W Świadczenia społeczne	96 401,00	94 014,82	98,9	97,5
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,70	81,43	0,1	17,8
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	83,08	14,81	0,0	17,8

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Buget po zmianach	Wykonanie	
		kwota	strukt 2:1
	-1-	-2-	%
4120W Składki na Fundusz Pracy	11,19	1,99	0,0 17,8
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	982,49	1,0 87,8
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 025,00	124 878,20	0,7 99,1
85395 Pozostała działalność	126 025,00	124 878,20	100,0 99,1
3119W Świadczenia społeczne	9 632,63	9 632,56	7,7 100,0
4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 168,00	45 744,62	36,6 99,1
4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445,00	2 422,99	1,9 99,1
4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 320,93	6,7 99,1
4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	440,73	0,4 99,0
4127W Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 120,77	0,9 99,0
4129W Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,35	0,0 98,9
4139W Składki na ubezpieczenia zdrowotne	670,00	666,54	0,5 99,5
4177W Wynagrodzenia bezosobowe	5 898,00	5 897,98	4,7 100,0
4179W Wynagrodzenia bezosobowe	312,00	312,00	0,2 100,0
4217W Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,25	2 755,78	2,2 99,9
4219W Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,12	1 974,72	1,6 100,0
4307W Zakup usług pozostałych	42 576,00	42 059,47	33,7 98,8
4309W Zakup usług pozostałych	2 254,00	2 225,38	1,8 98,7
4417W Podróże służbowe krajowe	190,00	142,88	0,1 75,2
4419W Podróże służbowe krajowe	10,00	7,57	0,0 75,7
4449W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	0,9 99,4
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 064,00	51 456,14	0,3 88,6
85401 Świetlice szkolne	39 670,00	34 896,14	67,8 88,0
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 461,00	2 247,86	6,4 91,3
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	24 845,52	71,2 93,8

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d e t		W y k o n a n i e	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414,00	491,00	1,4	34,7
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	5 224,00	4 382,27	12,6	83,9
4120W Składki na Fundusz Pracy	766,00	624,49	1,8	81,5
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	2,4	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 455,00	4,2	100,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów	18 394,00	16 560,00	32,2	90,0
3240W Stypendia dla uczniów	7 869,00	6 035,00	36,4	76,7
3260W Inne formy pomocy dla uczniów	10 525,00	10 525,00	63,6	100,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 245 962,80	3 026 014,93	16,2	48,4
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 414 296,48	2 310 249,89	76,3	52,3
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 795,00	4 554,10	0,2	95,0
4260W Zakup energii	44 500,00	42 233,34	1,8	94,9
4300W Zakup usług pozostałych	95 350,00	51 305,03	2,2	53,8
4430W Różne opłaty i składki	3 600,00	3 583,00	0,2	99,5
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 923,60	897 794,47	38,9	59,7
6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 127,88	1 310 779,95	56,7	47,4
90002 Gospodarka odpadami	120 500,00	113 023,99	3,7	93,8
4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	5 024,00	4,4	91,3
4300W Zakup usług pozostałych	115 000,00	107 999,99	95,6	93,9
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 343,66	2 707,52	0,1	81,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	2 707,52	100,0	98,3
4300W Zakup usług pozostałych	588,66	0,00	0,0	0,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 401 822,66	460 187,10	15,2	32,8

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Buget po zmianach	Wykonanie	
		kwota -2-	strukt 2:1
	-1-	%	%
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	0,0
4216W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4217W Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	6 174,17	1 438,39	0,3
4306W Zakup usług pozostałych	6 711,05	1 563,47	0,3
4307W Zakup usług pozostałych	20 133,16	4 690,41	1,0
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 035,27	34 956,34	7,6
6056W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 212,25	104 384,62	22,7
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 636,76	313 153,87	68,1
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000,00	112 640,85	3,7
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
4260W Zakup energii	80 853,08	80 853,08	71,8
4270W Zakup usług remontowych	4 146,92	0,00	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 805,07	21,1
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 982,70	7,1
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	60 000,00	0,00	0,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
90095 Pozostała działalność	113 000,00	27 205,58	0,9
2900W Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	11 000,00	3 572,00	13,1
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	625,30	2,3
4300W Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 008,28	84,6
6055W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
6056W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
921	367 031,98	343 363,68	1,8	93,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 368,38	18 176,08	5,3	99,0
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 368,38	18 176,08	100,0	99,0
92113 Centra kultury i sztuki	213 587,60	198 187,60	57,7	92,8
2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00	193 600,00	97,7	92,6
4217W Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,95	2 175,95	1,1	100,0
4219W Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,65	2 411,65	1,2	100,0
92116 Biblioteki	135 076,00	127 000,00	37,0	94,0
2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 076,00	127 000,00	100,0	94,0
926	150 101,71	141 714,21	0,8	94,4
KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601 Obiekty sportowe	150 101,71	141 714,21	100,0	94,4
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,22	2 833,47	2,0	88,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	466,33	411,20	0,3	88,2
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 747,98	12,5	88,7
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	3 240,82	2,3	50,7
4260W Zakup energii	1 200,00	1 110,75	0,8	92,6
4300W Zakup usług pozostałych	11 610,12	9 349,50	6,6	80,5
4410W Podróże służbowe krajowe	350,00	208,95	0,1	59,7
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 944,50	10,5	99,6
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 750,00	59 750,00	42,2	100,0
6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 117,04	32 117,04	22,7	100,0
OGÓLEM	23 594 426,91	18 680 164,19		79,2

**Wykonanie planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatków nimi finansowanych w 2014 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2014	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2014r.		
			Plan	Wykonanie	Udział w %	Plan		Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych, w tym:	0	134.100,00	82.003,49	61,15	134.100,00	82.003,49	61,15	0
1.	Szkoła Podstawowa im. Gen. W. Andersa w Kargowie	0	1.500,00	489,22	32,61	1.500,00	489,22	32,61	0
2.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach	0	39.200,00	26.631,57	67,94	39.200,00	26.631,57	67,94	0
3.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach	0	85.200,00	51.376,61	60,30	85.200,00	51.376,61	60,30	0
4.	Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jarosławicach	0	8.200,00	3.506,09	42,76	8.200,00	3.506,09	42,76	0

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania programu na
		od	do		
Wydatki bieżące				219.599,65	
1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej	2013	2016	76.397,05	11,43%
2	Utrzymanie trwałości projektu "ORLIK"	2012	2016	143 202,60	42,87%
Wydatki majątkowe				12.568.153,65	
1	Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie. Górze, Grzymała, Jarosławicach, Nieciesławicach. Nizinach. Rzędów. Sieczkowie, Wierzbicy	2013	2016	3.019.363,16	73,15%
2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej	2013	2016	2.727.768,56	16,59%
3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwój kultury fizycznej i sportu	2013	2014	3.142.621,83	100%
4	Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica	2014	2015	3.116.720,81	0%
5	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.	2013	2014	251.679,29	74,14%
6	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Nizinach	2014	2015	60.000,00	0%
7	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów – Tuczępy – Pieczonogi w miejscowości Podlesie od km4+325 do km 6+725, długości 2400 m	2014	2015	250.000,00	0%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2014 roku.

Lp.	Projekt	Planowane do poniesienia wydatki w 2014 r.	Dokonane zmiany w planie wydatków na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie, Górze, Grzymale, Jarosławicach, Nieciesławicach, Nizinach, Rzędowie, Sieczkowie, Wierzbicy	3.997.443,00	-978.079,84
2.	„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	212.550,52	0
3.	„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	84.985,00	-17,33
4.	Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gminie Tuczępy	0	126.025,00
5.	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Tuczępy poprzez termomodernizację dwóch budynków szkół oraz budynku urzędu gminy	1.626.700,00	-1.626.700,00
6.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego	1.401.822,66	0
7.	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczępy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Jarosławicach”	112.283,68	-20.416,64
8.	Zakup nagłośnienia do Centrum Kultury w Tuczępach	0	4.587,60
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica	0	1.246.688,32

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Tuczępy na dzień 31 grudnia 2014r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Tuczępy

Grunty:

lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 26 7ust.1 pkt.3 lit a u. o f. p. Prawo własności	
			ilość	Wartość w tys. zł
1	Użytki rolne, w tym	ha	20,3	68,5
	Grunty orne	ha	5,1	35,4
	sady	ha	-	-
	Łąki trwałe	ha	2,4	10,4
	Pastwiska trwałe	ha	12,4	20,7
	Grunty rolne zabudowane	ha	-	-
	Grunty pod stawami	ha	-	-
	rowy	ha	0,4	2,0
2	Grunty leśne oraz zadrzewione w tym:	ha	45,2	78,5
	lasy	ha	29,9	68,1
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	15,3	7,5
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	136,3	1280,0
	Tereny mieszkaniowe	ha	-	-
	Tereny przemysłowe	ha	-	-
	Inne tereny zabudowane	ha	10,3	34,4
	Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,5	33,8
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	-	-
	Użytki kopalne	ha	1,8	1,6
	Tereny komunikacyjne w tym:	ha	120,7	1210,2
	drogi	ha	120,7	1210,2
	Tereny kolejowe	ha	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	-
4	Nie użytki	ha	4,1	6,1
	ogółem		205,9	1426,2

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014

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	7605		
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	2067		
	razem		28	12290		

Wykaz gruntów pozyskanych w wyniku komunalizacji mienia w 2014 r.

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

Wykaz gruntów pozyskanych w wyniku zamiany gruntów w 2014 r.

Lp	Nr działki i powierzchnia	Miejscowość	Podstawa przyjęcia
1	1086/1 o pow 0,05ha	Jaroslawice	Akt Not Rep 5868/2014
2	1086/4 o pow. 0,0592ha	Jaroslawice	Akt Not Rep 5868/2014

Wykaz gruntów sprzedanych w 2014 r.

Lp	Nr działki i powierzchnia	Miejscowość	Podstawa przyjęcia
1	105 o pow. 0,16	Wierzbica	Akt Not Rep 5198/2014
2	132 o pow. 0,21ha	Wierzbica	Akt Not Rep 5204/2014
3	239/3 o pow. 0,0081ha	Wierzbica	Akt Not Rep 1611/2014
4	136/1 o pow. 7,0577ha i 175/3 o pow. 11,1190ha	Rzędów	Akt Not Rep 3409/2014
5	1250/5 o pow. 0,1073	Jaroslawice	Akt Not Rep 5868/2014

Informacja o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego Gminy Tuczępy w 2014 r.

LP	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820.000,00	1.008.264,18 (186.323,00 nadpłata)	123
II	Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	200,00	0,00	0
III	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych min. najem lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawa gruntu	60.000,00	63.261,14	106
	RAZEM	880.200,00	1.071.525,32	122

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Tuczępach
28-142 Tuczępy

SPRAWOZDANIE

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY *data: 23.01.2015*

ZA 2014 ROK - BIBLIOTEKA

Starbucha gminy

URZĄD GMINY w Tuczępach
WPEŁYNEŁO
2015 -01- 23
Ilość zał.
podpis

[Signature]

Otrzymano dotację z budżetu gminy w kwocie 124.163,94 zł,
oraz z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.500,00 zł,-

Poniesiono wydatki w kwocie 127.663,94 zł – w tym :

- wynagrodzenia	93.442,76 zł,-
- składki ZUS	16.309,81 zł,-
- składki na Fundusz Pracy	2.196,78 zł,-
- zakupy	1.203,51 zł,-
- zakup książek	9.635,80 zł,-
- prowizja bankowa	2.025,29 zł,-
- odpis na ZFŚS	2.457,69 zł,-
- delegacje	217,30zł,-
- szkolenia pracowników	25,00 zł,-
- badania lekarskie	150,00 zł,-

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.886,08 zł z tytułu podatku i składek ZUS. Których płatność nastąpi w miesiącu styczniu 2015 roku.

Kierownik Biblioteki

[Signature]
mgr Edyta Stefańska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Tuczepach
28-142 Tuczepy

Starbuda Gmina
URZĄD GMINY w Tuczepach
WPLYNĘŁO
2015 -01- 28
Ilość zał.
podpis

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

data 33.1.2015

DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2014 ROK :

- Otrzymano dotację w wysokości - 127.000,00 zł
- Wykorzystano - 124.163,94 zł
- Zwrócono na koniec roku - 2.836,06 zł

~~KIEROWNIK~~
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Edyta Stefańska

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W TUCZEPACH
28-142 TUCZEPY 15, woj. świętokrzyskie
NIP 655-16-66-117, REGON 290778364
tel. 041 35 33 115, 13 POZ01 04 00000 172

1. dn. 1/6/2015

URZĄD GMINY w Tuczępach
WPEŁYNIŁO
2015 - 02 - 05
Ilość zał.
podpis <i>[Signature]</i>

Selwator Gaj

Informacja
finansowo-gospodarcza
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach
na 31 grudzień 2014 roku.

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

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

Struktura organizacyjna obejmowała:

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

Z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarto w okresie sprawozdawczym kontrakty:

lp.	Nazwa kontraktu	Kwota kontraktu	Kwota otrzymanych środków	Poniesione koszty	Różnica -brak -nadwyżka
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	651133,41	651133,41	651133,41	
2.	Stomatologia	102021	102021	102021	
3.	Rehabilitacja	50561	50561	50561	

	Razem:	803715,41	803715,41	803715,41	

Środki w ramach kontraktu POZ dotyczą aktywnej listy pacjentów. W większości leczenie plus zlecane badania przekraczają stawkę płaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast w zakresie pozostałych środki przekazywane są przez Fundusz za wykonane usługi. Rozliczanie z funduszem odbywa się w okresach miesięcznych za miesiąc. Pomoc doraźną świadczyły pogotowie ratunkowe w Busku - Zdroju. Pomoc ambulatoryjną świadczyło pogotowie Staszów. Wykonano badania laboratoryjne w zakresie analityki medycznej I i II stopnia plus RTG / na kwotę 62761,50 zł/. Materiały do badań pobierano raz w tygodniu i wg potrzeb.

W okresie objętym informacją przyjęto ogółem 15838 osób

Porad domowych udzielono u dorosłych 74, u dzieci 4

Wykonano ogółem 5287 zabiegów w tym :

Mierzenie ciśnienia tętniczego 548 ,EKG 171

Opatunków 129,

Wykonanych glukozy 335

W poradni USG przyjęto 229 osób

W stomatologii przyjęto 1083 osoby

W poradni rehabilitacyjnej wykonano 18800 zabiegów u 423 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 2014 roku jest 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. 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 2015 rok zawarto z Narodowym Funduszem umowy na świadczenia usług w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach na

- Podstawową Opiekę Zdrowotną
- Stomatologię
- Rehabilitację

Kontrakty na świadczenie usług w stomatologii i rehabilitacji w 2015 są pod względem finansowym takie jak w 2014r. Kontrakt w POZ zwiększono ze względu na wprowadzenie szybkiej ścieżki onkologicznej.

Na rachunku bankowym na koniec grudnia 2014 r pozostały środki w kwocie 53083,70zł. Należności płacone za grudzień w styczniu 2015 r w tym:

- podatek od wynagrodzeń 3721,00 zł
- ZUS 17726,66zł
- faktury za grudzień 6905,72 zł

Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach
Zbigniew Ziółko

PROWITK
GMINNE OŚRODKA ZDROWIA
Zbigniew Ziółko

Ziółko Zbigniew

Informacja

Z wykonania Planu finansowego Centrum Kultury w Tuczępach
za 2014 roku

Dotacja Finansowa 193 600,00
Poniesione koszty 188 510,84

W tym:	Kwota
Wynagrodzenie osobowe	131 482,79
Składka ZUS	25 033,27
Energia elektryczna, gaz	11 472,29
Środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, farby, licencje gry , wornik, półmiski, salaterki itd.	9 013,32
Prowizja bankowa ,opł. RTV	3 585,19
Rozmowy telefoniczne	562,79
Delegacje , szkolenia ubezpieczenia	2 963,59
Odpis na ZFSS	4 397,60
Zwrot dotacji	5 089,16
Razem	193 600,00

Kierownik
Centrum Kultury
Anna Stępień