

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY TUCZĘPY
za 2017 r.**

Wójt Gminy Tuczępy

WÓJT GMINY

mgr Marek Szarmandt

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Tuczępy na rok 2017 przyjęty został w dniu 27 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Tuczępy.

Budżet za 2017 rok zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	17.504.201,19	16.267.958,92	92,94
Dochody bieżące	16.944.184,74	16.199.220,34	95,61
Dochody majątkowe	560.016,45	68.738,58	12,28
WYDATKI	17.749.226,58	16.267.284,92	91,65
Wydatki bieżące	16.352.050,58	15.301.747,28	93,58
Wydatki majątkowe	1.397.176,00	965.537,64	69,11
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-245.025,39	674,00	-
PRZYCHODY	585.025,39	2.504.920,66	428,18
Z tego:	0	0	0
- zaciągnięte kredyty i pożyczki			
- wolne środki	585.025,39	2.504.920,66	428,18
ROZCHODY	340.000,00	340.000,00	100
z tego :			
- spłacone kredyty i pożyczki	340.000,00	340.000,00	100
inne cele: lokaty bankowe	0	0	0



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody w 2017 r. zrealizowano w kwocie 16.267.958,92 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 17.504.201,19 zł daje wskaźnik 92,94 %.

Realizacja wykonania poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w dziale 010 wykonano ogółem w kwocie 264.342,32 zł, tj. w 100,94 % w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 3.459,92 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 260.882,40 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody w dziale 020 wykonano ogółem w kwocie 172,80 zł tj. 11,52%, w tym dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 172,80 zł.

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

Dochody w dziale 400 wykonano w kwocie 489.840,06 zł tj. w 92,20%.

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

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w dziale 600 wykonano w kwocie 19.000,00 zł tj. w 100,00 %. Są to dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące oraz inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie 58.490,96 zł, tj. w wysokości 12,57 %.

Dochody uzyskano:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 42.516,75 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 15.699,00 zł,

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszu 88,61 zł,
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego 186,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie 146.716,29 zł tj. w 89,62 % w tym :

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 42.132,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 4,65 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 2.400,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 22,50 zł,
- wpływy z tyt. odsetek 202,65 zł,
- zwrot vat 1.676,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 9.932,27 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich 43.901,42 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 46.444,80 zł.

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

Dochody wykonano w kwocie 2.520,25 zł tj. w 96,94%, są to środki z dotacji celowych otrzymanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody wykonano w kwocie 5.791.917,73 zł tj. w 91,98 % :

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 52.609,00 zł - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 3.774.909,55 zł,
- podatek rolny wykonano w kwocie 296.979,02 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 59.383,10 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 45.951,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków 15.203,59 zł,



- wpływy z tyt. grzywien i mandatów 1.010,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 1.727,49 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 1.190,00 zł (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 7.455,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 10.269,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.740,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 37.037,47 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat 10,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.487.597,51 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych 1.499.749,00 zł oraz podatek od osób prawnych -12.151,49 zł (nadpłata).

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	296.979,02	93.713,11	0	0	1.260,00
2.	Podatek od nieruchomości	3.774.909,55	379.770,33	491.669,49	0	188.255,90
3.	Podatek od środków transportowych	45.951,00	38.514,79	0	0	0
4.	Podatek leśny	59.383,10	0	0	0	0
5.	Odsetki	15.203,59	0	0	0	0
	Razem	4.192.426,26	511.998,23	498.515,90 491.669,49	423,00	270.301,00 188.255,90

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty skierowano do Urzędów Skarbowych 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 70.702,40 zł w tym: 29 tytułów wykonawczych na kwotę 23.250,40 zł dotyczącą osób fizycznych oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 47.452,00 zł dotyczącą osoby prawnej.

Wystawiono :

- 164 upomnienia na kwotę 44.066,04 zł w stosunku do osób fizycznych,

- 6 upomnień na kwotę 126.209,40 zł w stosunku do osób prawnych.

Wydano 15 decyzji umorzeniowych na kwotę 2.991,20 zł.

Umorzenia dotyczyły:

- podatku rolnego – kwota 2.842,20 zł,
- podatku leśnego – kwota 18,00 zł,
- podatku od nieruchomości – kwota 131,00 zł.

Wszystkie działania windykacyjne podejmowane są na bieżąco.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie 4.301.299,37zł tj. w 100,1 % w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.630.9321,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 648.712,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 8.781,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 12.875,37 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie 244.710,04 zł tj.; 92,42 % w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.128,62 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 101.863,61 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami 56.683,02 zł,
- wpływy z usług 60.358,56 zł,
- wpływy z najmu 280,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.535,00 zł,
- wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 3.022,59 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 17.838,64 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w kwocie 349,70 zł tj. w 99,92 % i są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie 199.060,81 zł tj. w 96,80 % w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 22.562,01 zł,
- dotacje na zadania własne 175.999,59 zł (dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dofinansowanie utrzymania GOPS),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 499,21 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w kwocie 61.940,27 zł tj. 58,73 %.

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

- „Dobry zawód lepsze życie” 61.940,27 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w kwocie 4.547,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na:

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

Dział 855 Rodzina

Dochody wykonano w kwocie 4.315.479,26 zł tj. 97,67 % w tym:

- świadczenia wychowawcze 2.677.891,42 zł,
- świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego 1.625.270,31 zł,
- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i kar pieniężnych 2.000,00 zł,
- koszty egzekucyjne 23,20 zł,
- dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego 2.615,33 zł,
- Karta Dużej Rodziny 41,00 zł,
- wspieranie rodziny, dotacja na zadania własne 2.520,54 zł,
- dotacja z państwowego funduszu celowego – śr. funduszu pracy 5.117,46 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonano w kwocie 359.742,77 zł tj. 94,40 % w tym:

- dochody z tyt. odprowadzania ścieków 116.999,74 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań 150,80 zł,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 146.718,03 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 53.302,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów 23.502,37 zł,
- koszty egzekucyjne 702,29 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.452,92 zł
- wpływy z różnych opłat 9.766,17 zł (kary za zanieczyszczanie środowiska przekazywane przez WFOŚiGW).

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody wykonano w kwocie 7.829,29 zł tj. 86,27 % w tym:

- dotacje celowe w kwocie 7.829,29 zł.

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 17.749.226,58 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 16.267.284,92 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 91,65 % .

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 wydatkowano kwotę 266.796,15 zł przy planowanej 266.982,40 zł, wykonanie 99,93 % w tym:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.913,75 zł,
- zrealizowano zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 255.767,06 zł.

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

W dziale 400 ogólna kwota wydatków wynosi 453.522,07 zł przy planowanej kwocie 460.600,00 zł co stanowi 98,47 % w tym:

- zakup materiałów do remontu wodomierzy, zakup paliwa, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii 18.985,78 zł,
- zakup wody 433.824,29 zł,
- opłaty i składki 712,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 ogólna kwota wydatków wynosi 756.968,97 zł przy planowanej kwocie 805.906,00 zł co stanowi 93,93 % w tym:

- dotacja dla powiatu buskiego 295.844,00 zł,
- remont dróg gminnych i wewnętrznych 144.412,88 zł,
- zakup soli drogowej i piasku, znaków, rur przepustowych, kruszywa, paliwa, części do pługopiaskarki i koparki, opłaty i składki 95.751,91 zł,
- przebudowa dróg gminnych 220.980,18 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 wykonano w wysokości 103.484,35 zł przy planowanej kwocie 120.000,00 zł tj. w 86,24 % . Wydatki dotyczyły:

- opracowania map, wypisów z ewidencji gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty utrzymania budynków komunalnych (opał, energia, ubezpieczenia), bieżące remonty budynków komunalnych, ubezpieczenia, koszty sądowe 100.828,55 zł,
- termomodernizacja budynku w Brzozówce 2.655,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w dziale 710 wykonano w wysokości 762,87 zł przy planowanej kwocie 57.300,00 zł tj. w 1,34 % . Wydatki dotyczyły zakupu zniczy i kwiatów na groby żołnierskie oraz wydatków związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Plan 42.864,00 zł wydatki wykonane 42.132,00 zł tj. 98,30 %. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz doposażenia stanowiska pracy.



Rozdział 75022 – Rady gmin. Plan 117.000,00 zł wykonanie 109.505,95 zł tj. 93,60 %.

Wydatki dotyczą finansowania działalności Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Plan 2.260.514,77 zł wykonanie 2.083.541,62 zł tj. 92,18%.

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

Wydatki inwestycyjne – adaptacja sali konferencyjnej Urzędu Gminy na pomieszczenia biurowe 20.614,04 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 60.800,00 zł wykonanie 46.693,28 zł tj. 76,80 %.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Plan 232.552,00 zł – wykonanie 225.644,58 zł tj. 97,03 %.

Wydatki dotyczyły funkcjonowania Samorządowego Centrum Obsługi Oświaty w Tuczępach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Plan 244.652,05 zł – wykonanie 144.132,72 zł tj. 58,92 %.

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

W rozdziale tym znalazły się również wydatki dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczępy.

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

Plan 2.600,00 zł wykonanie 2.520,25 zł. tj. 96,94 % - wydatki dot. realizacji zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 457.600,00 zł wykonanie 399.693,65 zł tj. 87,35 %.

- wpłaty na fundusz wsparcia Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej,
- bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. wypłat za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu, przeglądów technicznych, zakupu energii,

- wydatków inwestycyjnych – termomodernizacja budynków OSP Januszkowice, OSP Niziny, OSP Jarosławice,
- zakup materiałów w ramach zarządzania przeciwnikryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 91.000,00 zł wydatki w kwocie 90.880,00 zł tj. 99,87 %. Wydatki przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz emisji obligacji i obsługę bankową.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 69.794,00 zł wydatki w kwocie 3.348,00 zł tj. 4,80 %. Wydatki przeznaczone na obsługę bankową oraz środki pochodzące z rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w dziale 801 wyniosły 5.071.371,65 zł na planowane 5.182.201,00 zł tj. 97,87 %.

W ramach wydatków z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano utrzymanie:

- publicznych szkół podstawowych 2.685.626,54 zł,
- przedszkola 629.266,75 zł,
- gimnazjum 1.356.938,69 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 161.402,53 zł,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 10.576,76 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 51.134,98 zł,
- specjalna organizacja nauki 141.690,78 zł,
- pozostała działalność 34.734,62 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 49.350,00 zł wykonanie 42.198,41 zł tj. 85,51 %.

Wydatki wykonano z przeznaczeniem na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 41.848,71 zł, wydatki dokonywane były zgodnie z przyjętym programem GKRPA na 2017 r.,
- środki dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu wydawania decyzji 349,70 zł.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 868.541,98 zł wykonanie 718.881,60 zł tj. 82,77 %. Realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

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

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 106.180,28 zł przy planowanej 129.020,02 zł tj. 82,30 % .

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 125.736,00 zł wykonanie 111.788,47 zł tj. 88,91 %. Wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Plan 4.443.327,50 zł wykonanie 4.319.222,17 zł tj. 97,21 %. Realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.625.270,31 zł,
- wypłatę świadczenia wychowawczego – 2.677.891,42 zł,
- Realizację programu Karta Dużej Rodziny – 41,00 zł.

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- Wspieranie rodziny – 16.019,44 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 631.450,55 zł przy planowanej 957.289,86 zł tj. 65,97 % w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 194.762,84 zł, z czego wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji w Tuczępach w kwocie 20.531,40 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonanie 200.012,12 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 4.689,23 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 44.694,00 zł, wydatki poniesione z przeznaczeniem na realizację projektu instalacji kolektorów słonecznych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie 33.317,60 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 141.493,96 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność –wykonanie 12.480,80 zł w tym:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane 635.905,00 zł wykonano 475.584,19 zł tj. 74,79 % w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tuczępach wykonanie w kwocie 319.000,00 zł przy planowanej kwocie 319.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na działalność statutową jednostki. Na koniec 2017 roku zobowiązania i należności nie występują. Jednostka nie ma również zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuczępach wykonanie w kwocie 156.584,19 zł przy planowanej kwocie 165.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na działalność statutową jednostki. Zobowiązania na koniec 2017 roku nie występują.

Rozdział 92195 Pozostała działalność –wykonanie 0 zł przy zaplanowanej kwocie 151.905,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa Centrum Kultury w Tuczępach wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw w Wierzbicy”. Wykonanie zadania zostało przesunięte na 2018 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę wydatków 67.690,00 zł wydatkowano 60.981,14 zł tj. 90,09 %.

Wydatki dotyczyły utrzymania boiska Orlik:

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

Poniesiono również wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej w Tuczępach w kwocie 29.323,20 zł.

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

Na 31.12.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3.210.000,00 zł.

Budżet 2017 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 674,00 zł przy planowanym deficycie w kwocie 245.025,39 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 2017 r. wyniósł 4.801.584,40 zł, wykonanie dochodów wyniosło 4.688.332,11 zł tj. 97,65%, wykonanie wydatków wyniosło 4.688.332,11 zł.

Wydzielone rachunki jednostek budżetowych

Wydzielone rachunki jednostek budżetowych zostały utworzone dla:

- Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach,
- Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach,
- Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jarosławicach.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 wyniósł 0 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 wyniósł 0 zł.

Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuczępy za 2017 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych za 2017 r.

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

Wójt Gminy Tuczępy

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	261 882,40	264 342,32	1,6	100,9
	01095		Pozostała działalność	261 882,40	264 342,32	100,0	100,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 000,00	3 459,92	1,3	346,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 882,40	260 882,40	98,7	100,0
020			LEŚNICTWO	1 500,00	172,80	0,0	11,5
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	172,80	100,0	11,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	172,80	100,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	531 300,00	489 840,06	3,0	92,2
	40001		Dostarczanie ciepła	27 100,00	3 375,81	0,7	12,5
		0830D	Wpływy z usług	27 000,00	3 128,99	92,7	11,6
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	78,82	2,3	78,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,00	5,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	500 100,00	478 894,34	97,8	95,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	498 000,00	476 079,06	99,4	95,6
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 674,28	0,4	83,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 141,00	0,2	0,0
	40095		Pozostała działalność	4 100,00	7 569,91	1,6	184,6
		0830D	Wpływy z usług	4 000,00	7 524,93	99,4	188,1
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	44,98	0,6	45,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 000,00	19 000,00	0,1	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	19 000,00	19 000,00	100,0	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	19 000,00	19 000,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 300,00	58 490,96	0,4	12,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 300,00	58 490,96	100,0	12,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	186,60	0,3	93,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	55 000,00	42 516,75	72,7	77,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	15 699,00	26,8	3,8
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	88,61	0,2	88,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 710,22	146 716,29	0,9	89,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 864,00	42 136,65	28,7	98,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 864,00	42 132,00	100,0	98,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	4,65	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	5 330,77	3,6	26,7
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	45,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22,50	0,4	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 676,00	31,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 232,27	23,1	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 700,00	5,9	87,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 700,00	100,0	87,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	202,65	0,1	40,5
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	202,65	100,0	40,5
	75095		Pozostała działalność	90 346,22	90 346,22	61,6	100,0
		2008D	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 584,52	37 316,21	41,3	102,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 316,90	6 585,21	7,3	90,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	46 444,80	46 444,80	51,4	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600,00	2 520,25	0,0	96,9
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 520,25	100,0	96,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 520,25	100,0	96,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 297 414,00	5 791 917,73	35,6	91,9
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0	0,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opt.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	4 170 050,00	3 731 687,15	64,4	89,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 050 000,00	3 646 225,55	97,7	90,0
		0320D	Podatek rolny	10 000,00	8 562,00	0,2	85,6
		0330D	Podatek leśny	50 000,00	50 338,00	1,3	100,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	20 000,00	13 100,00	0,4	65,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 450,00	0,4	269,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	506 300,00	523 576,60	9,0	103,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	125 000,00	128 684,00	24,6	102,9
		0320D	Podatek rolny	295 000,00	288 417,02	55,1	97,8
		0330D	Podatek leśny	7 000,00	9 045,10	1,7	129,2
		0340D	Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 851,00	6,3	102,7
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 190,00	0,2	23,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 300,00	1,2	90,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	52 609,00	10,0	175,4
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 010,00	0,2	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 716,89	0,3	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 753,59	0,3	58,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 500,00	49 056,47	0,9	90,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	10 269,00	19,7	128,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 740,00	3,3	174,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00	37 037,47	77,0	82,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	500,00	10,00	0,0	2,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 566 464,00	1 487 597,51	25,7	94,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 466 464,00	1 499 749,00	100,8	102,3
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	-12 151,49	-0,8	-12,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 293 424,00	4 301 299,37	26,4	100,2
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 630 931,00	3 630 931,00	84,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 931,00	3 630 931,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	648 712,00	648 712,00	15,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	648 712,00	648 712,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	12 875,37	0,3	257,5
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	12 875,37	100,0	257,5
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 781,00	8 781,00	0,2	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 781,00	8 781,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 799,00	244 710,04	1,5	92,4
	80101		Szkoły podstawowe	76 533,00	64 992,84	26,6	84,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	280,00	0,4	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	760,96	1,2	76,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 023,00	43 143,83	66,4	95,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 510,00	0,00	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	2 969,41	4,6	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	20 000,00	17 838,64	27,4	89,2
	80104		Przedszkola	164 998,00	154 436,02	63,1	93,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 535,00	2,3	70,7
		0830D	Wpływy z usług	65 000,00	60 358,56	39,1	92,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 998,00	90 542,46	58,6	95,3
	80110		Gimnazja	21 930,00	23 943,18	9,8	109,2
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	367,66	1,5	73,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 350,00	13 539,19	56,5	82,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 080,00	9 983,15	41,7	196,5
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	53,18	0,2	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		80149		1 338,00	1 338,00	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	350,00	349,70	0,0	99,9
		85195	Pozostała działalność	350,00	349,70	100,0	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	349,70	100,0	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	205 651,00	199 060,81	1,2	96,8
		85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	25 583,00	24 885,14	12,5	97,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 546,00	19 332,95	77,7	98,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 037,00	5 552,19	22,3	92,0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 901,00	10 900,14	5,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 901,00	10 900,14	100,0	100,0
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	73 584,00	67 911,00	34,1	92,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 584,00	67 911,00	100,0	92,3
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 467,00	47 466,21	23,8	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	499,21	1,1	99,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 967,00	46 967,00	98,9	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 886,00	44 669,26	22,4	99,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 886,00	44 669,26	100,0	99,5
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 230,00	3 229,06	1,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 230,00	3 229,06	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 480,00	61 940,27	0,4	58,7
	85395		Pozostała działalność	105 480,00	61 940,27	100,0	58,7
		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	105 480,00	61 940,27	100,0	58,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 547,00	4 547,00	0,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 547,00	4 547,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 547,00	4 547,00	100,0	100,0
855			Rodzina	4 418 477,50	4 315 479,26	26,5	97,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 712 048,00	2 677 891,42	62,1	98,7
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 712 048,00	2 677 891,42	100,0	98,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 650,00	1 629 908,84	37,8	96,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,1	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 698 650,00	1 625 270,31	99,7	95,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	2 615,33	0,2	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	41,00	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,00	41,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	7 738,50	7 638,00	0,2	98,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 553,70	2 520,54	33,0	98,7
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 184,80	5 117,46	67,0	98,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	381 107,02	359 742,77	2,2	94,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 057,40	137 133,91	38,0	75,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	113 000,00	116 999,74	85,3	103,5
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	134,17	0,1	67,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	14,6	0,0
		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	62 357,40	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	176 844,00	150 584,71	41,9	85,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	176 844,00	146 718,03	97,4	83,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	702,29	0,5	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,63	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 147,76	2,1	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 752,70	56 805,06	15,8	483,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 502,37	6,2	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	11 752,70	8 265,20	14,6	70,3
		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	0,00	45 037,49	79,3	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 766,17	2,7	195,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 766,17	100,0	195,3
	90095		Pozostała działalność	5 452,92	5 452,92	1,5	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	5 452,92	5 452,92	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 583,05	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	78 583,05	0,00	0,0	0,0
		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	78 583,05	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 076,00	7 829,29	0,0	86,3
	92695		Pozostała działalność	9 076,00	7 829,29	100,0	86,3
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	9 076,00	7 829,29	100,0	86,3
OGÓŁEM				17 504 201,19	16 267 958,92	92,9	

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	266 982,40	266 796,15	1,6	99,9
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	5 913,75	2,2	96,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	5 913,75	100,0	96,9
	01095		Pozostała działalność	260 882,40	260 882,40	97,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,59	3 710,59	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,84	637,84	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90,91	90,91	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	658,00	658,00	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	255 767,06	255 767,06	98,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	460 600,00	453 522,07	2,8	98,5
	40002		Dostarczanie wody	460 600,00	453 522,07	100,0	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740,00	16 738,83	3,7	100,0
		4260W	Zakup energii	433 850,00	433 824,29	95,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 246,95	0,5	98,6
		4430W	Różne opłaty i składki	730,00	712,00	0,2	97,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	805 906,00	756 968,97	4,7	93,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 106,00	295 844,00	39,1	90,7
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	326 106,00	295 844,00	100,0	90,7
	60016		Drogi publiczne gminne	63 880,00	63 518,90	8,4	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 320,00	39 021,80	61,4	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 360,00	13 359,10	21,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	138,00	0,2	69,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	15,7	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	415 920,00	397 606,07	52,5	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	30 224,32	7,6	62,6
		4270W	Zakup usług remontowych	143 420,00	143 412,88	36,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 988,69	3,3	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	210 980,18	53,1	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00	103 484,35	0,6	86,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	103 484,35	100,0	86,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	49,65	0,0	9,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 213,10	14,7	99,4
		4260W	Zakup energii	48 100,00	48 066,10	46,4	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 316,67	7,1	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 200,00	23 363,51	22,6	74,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 272,00	6,1	90,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	547,52	0,5	91,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 655,80	2,6	26,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 300,00	762,87	0,0	1,3
71001			Zespoły usług projektowych	56 500,00	302,00	39,6	0,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	302,00	100,0	10,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
71035			Cmentarze	800,00	460,87	60,4	57,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	460,87	100,0	57,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 958 382,82	2 651 650,15	16,3	89,6
75011			Urzędy wojewódzkie	42 864,00	42 132,00	1,6	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 302,76	28 302,76	67,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,59	8 100,59	19,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	460,65	460,65	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 268,00	12,5	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	109 505,95	4,1	93,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	109 505,95	100,0	95,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 260 514,77	2 083 541,62	78,6	92,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 380,13	0,8	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 700,00	1 274 973,44	61,2	93,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	94 782,00	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 400,00	216 872,79	10,4	90,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	22 518,08	1,1	86,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 077,00	0,5	92,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 452,20	0,1	74,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 882,40	83 381,31	4,0	91,7
		4260W	Zakup energii	38 000,00	37 451,75	1,8	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 738,50	4,1	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 385,00	0,3	89,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 101,77	92 072,94	4,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700,00	5 669,75	0,3	99,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 200,00	31 491,93	1,5	92,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	27 600,00	22 868,95	1,1	82,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 169,50	0,2	90,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 617,60	31 570,17	1,5	99,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	871,00	0,0	17,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	799,64	0,0	16,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 213,00	22 401,50	1,1	36,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 614,04	1,0	98,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 800,00	46 693,28	1,8	76,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 285,00	7,0	99,5
		4090W	Honoraria	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 234,00	34,8	81,2
		4190W	Nagrody motywacyjne	2 000,00	770,00	1,6	38,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 995,98	30,0	97,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 200,00	12 408,30	26,6	64,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	232 552,00	225 644,58	8,5	97,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 526,22	1,1	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 445,00	166 428,63	73,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986,00	2 981,34	1,3	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 886,00	33 841,41	15,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 486,00	2 440,32	1,1	54,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 123,66	2,3	78,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 606,73	1,6	66,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 490,00	2 447,85	1,1	70,1
		4430W	Różne opłaty i składki	30,00	21,00	0,0	70,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 355,42	1,5	87,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 772,00	1,2	99,0
	75095		Pozostała działalność	244 652,05	144 132,72	5,4	58,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	0,1	75,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 358,50	25,9	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 028,00	0,7	99,8
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 970,00	1 119,80	0,8	56,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	4 242,68	2,9	20,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 787,05	51 088,24	35,4	44,9
		4308W	Zakup usług pozostałych	31 222,50	31 051,35	21,5	99,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	10 407,50	9 538,65	6,6	91,7
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 555,50	5,9	85,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	0,00	0,0	0,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600,00	2 520,25	0,0	96,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 520,25	100,0	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,64	85,64	3,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	614,21	614,21	24,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,15	1 574,40	62,5	95,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	9,8	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	457 600,00	399 693,65	2,5	87,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	1,8	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	28,6	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	71,4	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00	0,4	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75412			Ochotnicze straże pożarne	399 400,00	391 009,15	97,8	97,9
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	6 000,00	5 236,00	1,3	87,3
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 650,00	6 618,67	1,7	99,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	278,29	0,1	46,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	100,00	20,29	0,0	20,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	16 137,87	4,1	95,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	32 652,63	8,4	89,3
	4260W		Zakup energii	22 450,00	22 363,13	5,7	99,6
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	968,01	0,2	96,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 727,70	3,3	99,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	8 150,00	8 116,00	2,1	99,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	0,1	96,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 900,00	285 600,56	73,0	99,2
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	49 200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	47 300,00	0,00	0,0	0,0
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	184,50	0,0	36,9
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	184,50	100,0	36,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	91 000,00	90 880,00	0,6	99,9
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	90 880,00	100,0	99,9
	8090W		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,0	0,0
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	91 000,00	90 880,00	100,0	99,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69 794,00	3 348,00	0,0	4,8
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 348,00	100,0	33,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 348,00	100,0	33,5
75818			Rezerwy ogólne i celowe	59 794,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	59 794,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 182 201,00	5 071 371,65	31,2	97,9
80101			Szkoły podstawowe	2 736 518,00	2 685 626,54	53,0	98,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 700,00	335 692,78	12,5	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 519,70	5 481,19	0,2	99,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89 487,00	88 950,07	3,3	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 797,00	1 419 840,37	52,9	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 724,00	109 197,47	4,1	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 893,00	267 290,73	10,0	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 439,00	29 410,72	1,1	88,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 520,00	0,1	58,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 701,23	69 360,29	2,6	75,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 090,07	55 776,20	2,1	92,8
		4260W	Zakup energii	112 350,00	109 634,24	4,1	97,6
		4270W	Zakup usług remontowych	10 350,00	10 301,25	0,4	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	0,0	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 800,00	23 953,39	0,9	86,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	3 059,17	0,1	68,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 814,98	0,1	76,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 095,00	740,00	0,0	67,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 112,00	78 047,23	2,9	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 360,00	0,1	87,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 156,46	2,7	99,1
80104			Przedszkola	647 604,00	629 266,75	12,4	97,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 500,00	95 421,30	15,2	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 714,00	15 493,09	2,5	92,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 113,00	378 045,76	60,1	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 851,00	21 706,00	3,4	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 825,00	72 290,27	11,5	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 023,00	8 910,25	1,4	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 380,70	0,2	86,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 496,80	0,2	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	46,13	0,0	4,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	11 004,74	1,7	50,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	211,82	0,0	35,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 078,00	23 259,89	3,7	96,6
	80110		Gimnazja	1 380 297,00	1 356 938,69	26,8	98,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 900,00	54 431,03	4,0	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 031,00	893 112,47	65,8	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 651,00	73 651,00	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 090,00	170 225,19	12,5	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 210,00	20 929,34	1,5	98,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	0,2	93,3
		4190W	Nagrody motywacyjne	2 000,00	1 412,00	0,1	70,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 242,40	10 230,80	0,8	59,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 752,60	14 699,73	1,1	78,4
		4260W	Zakup energii	49 000,00	48 723,60	3,6	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 785,92	0,4	82,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 457,91	0,2	94,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 224,29	0,1	81,6
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 020,00	56 955,41	4,2	98,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 300,00	161 402,53	3,2	93,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	172 300,00	161 402,53	100,0	93,7
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 246,00	10 576,76	0,2	79,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,00	1,9	39,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 200,00	11,3	63,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 893,01	27,4	67,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 546,00	6 284,75	59,4	96,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	53 108,00	51 134,98	1,0	96,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	270,00	0,5	54,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 218,00	37 768,33	73,9	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 554,00	2 958,00	5,8	83,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 179,00	7 147,83	14,0	99,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	1 019,91	2,0	91,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	324,84	0,6	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	360,00	108,65	0,2	30,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296,00	1 288,42	2,5	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	249,00	0,5	49,8
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	80149			49 070,00	47 633,80	0,9	97,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 106,00	2 851,96	6,0	91,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 430,00	30 413,50	63,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,00	789,00	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 966,00	5 638,39	11,8	94,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	857,00	804,59	1,7	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,00	2 842,76	6,0	86,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 489,00	1 363,35	2,9	91,6
		4260W	Zakup energii	272,00	153,25	0,3	56,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 777,00	5,8	96,4
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	80150			95 258,00	94 056,98	1,9	98,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 800,00	17 718,72	18,8	99,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 818,03	5,1	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	58 092,58	61,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	10 814,42	11,5	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 540,99	1,6	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	183,33	0,2	79,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	20,69	0,0	10,3
		4260W	Zakup energii	815,00	791,66	0,8	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	35,14	0,0	35,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	27,92	0,0	27,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	13,50	0,0	13,5
	80195		Pozostała działalność	34 800,00	34 734,62	0,7	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	34 734,62	100,0	99,8
851			OCHRONA ZDROWIA	49 350,00	42 198,41	0,3	85,5
85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	41 348,71	98,0	85,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2,4	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 780,00	7 654,00	18,5	71,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 998,00	18 239,02	44,1	96,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 460,00	3,5	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712,00	3 419,92	8,3	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	535,00	488,42	1,2	91,3
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 800,00	1 799,98	4,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 650,00	16,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	217,30	0,5	86,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	296,42	0,7	74,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	123,65	0,3	24,7
	85195		Pozostała działalność	350,00	349,70	0,8	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,70	100,0	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	868 541,98	718 881,60	4,4	82,8
85202			Domy pomocy społecznej	220 000,00	217 056,62	30,2	98,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	217 056,62	100,0	98,7
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 583,00	24 885,14	3,5	97,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 583,00	24 885,14	100,0	97,3
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 360,98	46 856,38	6,5	94,9
		3110W	Świadczenia społeczne	49 360,98	46 856,38	100,0	94,9
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	73 584,00	67 911,00	9,4	92,3
		3110W	Świadczenia społeczne	73 584,00	67 911,00	100,0	92,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 898,00	303 052,14	42,2	69,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5 760,00	5 760,00	1,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 070,00	0,4	53,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 315,00	210 726,34	69,5	74,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 371,00	5,4	81,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 682,00	37 434,71	12,4	68,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 729,00	5 078,35	1,7	65,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 250,00	1,7	52,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 912,00	2 593,43	0,9	26,2
		4260W	Zakup energii	3 000,00	162,20	0,1	5,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	296,00	0,1	49,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	3 446,68	1,1	23,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	933,80	0,3	18,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 380,99	1,8	67,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 594,49	1,5	91,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	205,00	0,1	41,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 749,15	1,2	46,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 886,00	55 891,26	7,8	93,3
		3110W	Świadczenia społeczne	59 886,00	55 891,26	100,0	93,3
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 230,00	3 229,06	0,4	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 230,00	3 229,06	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 020,02	106 180,28	0,7	82,3
	85395		Pozostała działalność	129 020,02	106 180,28	100,0	82,3
		3117W	Świadczenia społeczne	35 673,44	25 750,08	24,3	72,2
		3119W	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7,1	100,0
		3257W	Stypendia różne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 047,82	17 136,70	16,1	81,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 409,54	10 694,94	10,1	93,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	589,22	335,48	0,3	56,9
		4297W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00	163,08	0,2	81,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	52 600,00	44 600,00	42,0	84,8
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 736,00	111 788,47	0,7	88,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85401		Świetlice szkolne	119 189,00	106 038,47	94,9	89,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 612,00	6 038,45	5,7	79,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 571,00	70 376,73	66,4	91,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 021,00	3 619,00	3,4	60,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 638,00	14 317,65	13,5	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00	1 827,16	1,7	79,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	450,40	0,4	40,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	27,90	0,0	5,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	0,0	10,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	9 331,03	8,8	93,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 547,00	5 750,00	5,1	87,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	6 547,00	5 750,00	100,0	87,8
855			Rodzina	4 443 327,50	4 319 222,17	26,6	97,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 712 048,00	2 677 891,42	62,0	98,7
		3110W	Świadczenia społeczne	2 664 148,00	2 639 250,80	98,6	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	24 679,00	0,9	91,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 457,06	0,2	74,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	604,62	0,0	75,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 346,15	0,1	66,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 473,44	0,2	89,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	108,65	0,0	18,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	494,05	0,0	49,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	477,65	0,0	47,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 650,00	1 625 270,31	37,6	95,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 549 950,00	1 506 701,71	92,7	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	26 830,56	1,7	86,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	80 777,11	5,0	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	657,37	0,0	65,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 360,64	0,1	23,6
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 247,05	0,3	52,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	458,94	0,0	22,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	242,37	0,0	12,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	642,26	0,0	49,4
		4580W	Pozostałe odsetki	1 500,00	377,00	0,0	25,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	975,30	0,1	40,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	41,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	32 588,50	16 019,44	0,4	49,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 738,50	11 900,00	74,3	48,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 225,00	7,6	49,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 370,38	14,8	59,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	30,01	0,2	5,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	494,05	3,1	61,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	957 289,86	631 450,55	3,9	66,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 468,00	194 762,84	30,8	45,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	13 689,38	7,0	76,5
		4260W	Zakup energii	59 228,00	52 926,16	27,2	89,4
		4270W	Zakup usług remontowych	22 300,00	19 842,69	10,2	89,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 000,00	87 314,54	44,8	74,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	436,17	0,2	87,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	22,50	0,0	1,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	20 531,40	10,5	22,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 357,40	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 182,60	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	226 066,00	200 012,12	31,7	88,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 778,00	2,9	64,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 501,00	23 500,80	11,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 997,00	1 997,00	1,0	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00	3 683,90	1,8	84,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	308,00	260,70	0,1	84,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	186 800,00	164 791,72	82,4	88,2
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	4 689,23	0,7	62,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 625,78	98,6	66,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	63,45	1,4	12,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 155,86	44 694,00	7,1	64,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 529,86	21 986,00	49,2	97,6
		4306W	Zakup usług pozostałych	1 829,30	1 666,80	3,7	91,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	8 752,70	8 265,20	18,5	94,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 444,00	2 444,00	5,5	100,0
		4436W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	10 332,00	23,1	34,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 900,00	33 317,60	5,3	87,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2,60	0,0	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 400,00	33 315,00	100,0	89,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 800,00	141 493,96	22,4	94,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	93 700,00	93 698,62	66,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	56 000,00	47 795,34	33,8	85,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	31 400,00	12 480,80	2,0	39,7
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	2 052,00	16,4	58,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 400,00	8 958,80	71,8	35,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 470,00	11,8	98,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	635 905,00	475 584,19	2,9	74,8

92113	Centra kultury i sztuki	319 000,00	319 000,00	67,1	100,0
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 000,00	319 000,00	100,0	100,0
92116	Biblioteki	165 000,00	156 584,19	32,9	94,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	156 584,19	100,0	94,9
	92195		Pozostała działalność	151 905,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 405,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 583,05	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 916,95	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67 690,00	60 981,14	0,4	90,1
	92601		Obiekty sportowe	33 700,00	31 657,94	51,9	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 621,39	5,1	54,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	73,52	0,2	14,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 752,90	65,6	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 383,71	13,8	99,6
		4260W	Zakup energii	1 300,00	1 264,12	4,0	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 562,30	11,3	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	33 990,00	29 323,20	48,1	86,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 990,00	29 323,20	100,0	86,3
OGÓŁEM				17 749 226,58	16 267 284,92		91,7

**Wykonanie planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatków nimi finansowanych w 2017 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2017	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2017r.
			Plan	Wykonanie w %	Plan	Wykonanie w %	
1	2	3	4	5	7	8	10
I	Rachunki dochodów własnych, w tym:	0	151.300,00	59,82	151.300,00	90.505,41	59,82
1.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach	0	59.100,00	27.340,47	59.100,00	27.340,47	46,27
2.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach	0	84.100,00	62.664,76	84.100,00	62.664,76	74,52
3.	Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jarosławicach	0	8.100,00	500,18	8.100,00	500,18	6,18
							0

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania programu na 31.12.2017 r. w %
		od	do		
Wydatki bieżące				66.920,26	
1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej	2013	2017	42.000,26	100%
2	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	2017	2018	4.920,00	0%
3	Edukacja w myśl zrównoważonego rozwoju	2017	2020	20.000,00	0%
Wydatki majątkowe				11.452.387,90	
1	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych w ramach projektu pn. „Budowa prosumenckich instalacji OZE w Gminie Tuczępy”	2017	2018	1256580,00	1,44%
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januszkowicach – Etap I – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnia ścieków w Nizinach	2017	2020	4.108.648,00	0,39%
3	Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania w ramach projektu pn. „Budowa prosumenckich instalacji OZE w Gminie Tuczępy”	2017	2018	769.082,00	1,50%
4	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	2017	2020	1.044.282,30	0%
5	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców	2017	2020	4.273.795,60	0,42%
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 o dł. 305 m.	2017	2018	41.925,00	0%

7	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655 m.	2017	2018	400.000,00	0%
8	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego w ramach realizacji zadania „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 8329 m: Nr 0086T Busko – Zdrój – Owczary – Pęczelice na odc. Od km 0 + 060 do km 1 + 130 ul. Wyszyńskiego i od km 1 + 130 do km 2 + 390 dł. 2330 m, Nr 0860T Kargów – Tuczępy - Grzybów od km 5 + 020 do km 7 + 826, dł. 2806 m, Nr 0027T Gnojno – Gorzakiew - _Skadla od km 0 +007 do km 3 + 200 dł 3193 m	2016	2017	326.106,00	100%
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 1568014 Nieciestawice – Niziny od km 0,00 do 1,00 km	2017	2018	485.000,00	2,07%



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 2017 roku.

Lp.	Projekt	Planowane do poniesienia wydatki na dzień 01.01.2017 r.	Dokonane zmiany w planie wydatków na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1.	„Dobry zawód lepsze jutro”	112.980,00	+16.040,02
2.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego	16.555,86	-----
3.	Budowa i modernizacja układu komunikacyjnego gminy	152.500,00	-152.500,00
4.	Lokalny Program Rewitalizacji gminy Tuczępy na lata 2016-2023	41.630,00	-----
5.	Termomodernizacja remizy OSP w Nizinach	150.000,00	-150.000,00
6.	Termomodernizacja remizy OSP w Jarosławicach	150.000,00	-150.000,00
7.	Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januszkowicach	120.540,00	-----
8.	Modernizacja oświetlenia obiektów	250.000,00	-250.000,00
9.	Przebudowa Centrum Kultury w Tuczępach wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw w Wierzbicy	-----	+151.905,00



Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b Gminy Tuczępy w 2017 r.

Wykaz gruntów pozyskanych w wyniku komunalizacji mienia w 2017 r.

Lp	Nr działki i powierzchnia	Miejscowość	Podstawa przyjęcia
1	82 o pow. 0,23	Grzymała	Dec Woj. SPNIV.7532.157.2017
2	357 o pow. 0,71	Grzymała	Dec Woj. SPNIV.7532.157.2017
3	593/1 o pow. 0,05	Grzymała	Dec Woj. SPNIV.7532.157.2017
4	593/2 o pow. 0,49	Grzymała	Dec Woj. SPNIV.7532.157.2017
5	238 o pow. 0,29	Brzozówka	Dec Woj. SPNIV.7532.156.2017
6	255 o pow.0,22	Brzozówka	Dec Woj. SPNIV.7532.156.2017
7	401 o pow. 0,40	Brzozówka	Dec Woj. SPNIV.7532.156.2017
8	368 o pow. 0,05	Brzozówka	Dec Woj. SPNIV.7532.158.2017
9	528 o pow. 0,12	Brzozówka	Dec Woj. SPNIV.7532.158.2017
10	812 o pow.1,77	Brzozówka	Dec Woj. SPNIV.7532.158.2017
11	817 o pow. 0,14	Brzozówka	Dec Woj. SPNIV.7532.158.2017

Wykaz gruntów pozyskanych w wyniku zakupu gruntów w 2017 r.

Lp	Nr działki i powierzchnia	Miejscowość	Podstawa przyjęcia
1	161/2 o pow.0,01ha,	Tuczępy,	Akt Not Rep 7083/2017
2	161/3 o pow.0,30	Tuczępy	Akt Not Rep 7083/2017

Wykaz gruntów sprzedanych w 2017 r.

Lp	Nr działki i powierzchnia	Miejscowość	Podstawa przyjęcia
1	127 o pow.0,01ha	Podlesie	Akt Not Rep 2406/2017
2	109 o pow. 0,8498ha	Dobrow	Akt Not Rep 2397/2017
3	593/1 o pow.0,05ha	Grzymała	Akt Not Rep 7447/2017

Informacja o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego Gminy Tuczępy w 2017 r.

LP	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410.000,00	15.699,00	3,83%
II	Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	200,00	186,60	93,30%
III	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych min. najem lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawa gruntu	57.500,00	46.256,67	80,45%
	RAZEM	467.700,00	62.142,27	13,29%

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Tuczępy na dzień 31 grudnia 2017r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Tuczępy

Grunty:

lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 26 7 ust. 1 pkt. 3 lit a u. o f. p. Prawo własności	
			ilość	Wartość w tys. zł
1	Użytki rolne, w tym	ha	26,9	96,4
	Grunty orne	ha	12,8	61,3
	sady	ha	-	-
	Łąki trwałe	ha	5,3	20,7
	Pastwiska trwałe	ha	8,2	12,3
	Grunty rolne zabudowane	ha	-	-
	Grunty pod stawami	ha	-	-
	rowy	ha	0,6	2,1
2	Grunty leśne oraz zadrzewione w tym:	ha	42,0	103,5
	las	ha	5,5	12,5
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	36,5	91,0
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	131,3	1321,2
	Tereny mieszkaniowe	ha	-	-
	Tereny przemysłowe	ha	-	-
	Inne tereny zabudowane	ha	9,4	73,2
	Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	-	-
	Użytki kopalne	ha	1,8	1,6
	Tereny komunikacyjne w tym:	ha	120,1	1246,4
	drogi	ha	120,1	1246,4
	Tereny kolejowe	ha	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	-
4	Nie użytki	ha	8,5	6,1
	ogółem		208,7	1527,2

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017

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)	Ilość (j. m.)	Wartość (w tys. zł)	Ilość (j. m.)	Wartość (w tys. zł)
1	Budynki mieszkalne	szt	1	146						
2	Budynki przemysłowe	Szt.		-						
3.	Budynki transportu i łączności	szt								
4	Budynki handlowo-usługowe	szt	1	339						
5	Zbiorniki silosy i budynki magazynowe	szt	1	16						
6	Budynki biurowe	szt	2	271						
7	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	szt	2	710						
8	Budynki oświaty	szt	4	7885						
9	Budynki kultury	szt	7	1161						
10	Budynki sportowe	szt	-							
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	-							
12	Inne budynki niemieszkalne	szt	11	2294						
	razem		29	12822						