

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarłów za 2017 rok

Przygotowując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wypełniono dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077).

Do opracowania sprawozdania przyjęto za podstawę księgi rachunkowe jednostki oraz zbiorcze sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku sporządzone w oparciu o uregulowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1015).

Rada Gminy w Tarłowie uchwałą Nr XXXII/164/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet gminy na 2017 rok w wysokości:

- dochody budżetowe 18 502 021 zł
- wydatki budżetowe 19 077 021 zł
- wynik budżetu (-) 575 000 zł
- przychody budżetu 1 100 000 zł (kredyt długoterminowy)
- rozchody budżetu 525 000 zł (spłaty kredytów).

W okresie realizacji budżetu nastąpiły zmiany zarówno w wielkości planowanych dochodów, jak również wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego i zawiadomieniami dysponentów przyznających dotacje oraz pismem Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany te zostały wprowadzone do budżetu gminy odpowiednimi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu Gminy Tarłów na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe 19 117 023,90 zł
- wydatki budżetowe 19 829 475,07 zł
- wynik budżetu - 712 451,17 zł
- przychody budżetu 1 237 451,17 zł (wolne środki w kwocie 137 451,17 i kredyt w kwocie 1 100 000)
- rozchody budżetu 525 000,00 zł (spłata kredytów)

Deficyt budżetu stanowi kwotę 712 451,17 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2016 w kwocie 137 451,17 zł i kredytem długoterminowym w kwocie 575 000,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Tarłów na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe	18 985 624,68 zł	
- wydatki budżetowe	19 014 029,31 zł	
- wynik budżetu	-28 404,63 zł	
- przychody budżetu	1 237 451,17 zł	(wolne środki w kwocie 137 451,17 zł i kredyt długoterminowy w kwocie 1 100 000,00 zł)
- rozchody budżetu	525 000,00 zł	(spłata kredytów)

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu po zmianach stanowią kwotę 19 117 023,90 zł, a ich realizacja wynosi 18 985 624,68 zł. Dochody zostały wykonane w 99,31 %.

Dochody budżetowe gminy obejmują następujące źródła:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
1. Subwencja ogółem	6 943 168,00	6 943 168,00
w tym część:		
- oświatowa	3 049 926,00	3 049 926,00
- wyrównawcza	3 860 928,00	3 860 928,00
- część równoważąca	32 314,00	32 314,00
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	47 111,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ogółem w tym na:	7 023 976,85	6 896 138,59
- realizację zadań zleconych (§ 2010 i § 2060)	6 273 392,85	6 163 317,25
- realizację zadań własnych (§ 2030 i 2040)	750 584,00	732 821,34
4. Dotacje na realizację programów i projektów współfinansowanych przez UE w ramach zadań bieżących:	60 817,50	50 448,68
- dotacje z UE	51 694,87	42 881,38
- dotacje z budżetu państwa	9 122,63	7 567,30
5. Dotacje z budżetu państwa i środki z innych źródeł pozyskane na zadania inwestycyjne:	1 198 051,55	1 196 968,18
- dotacje z UE	157 396,00	157 395,04
- dotacje z budżetu państwa	994 337,00	994 337,00
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	13 211,00	12 128,59
- dotacje z innych gmin	33 107,55	33 107,55
6. Pozostałe dochody	3 891 010,00	3 851 790,23
Dochody ogółem:	19 117 023,90	18 985 624,68

Zestawienie tabelaryczne planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy według klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Dochody bieżące stanowią kwotę 17 788 656,50 zł na plan roczny 17 918 972,35 zł, co stanowi 99,27 %. Realizacja dochodów jest zadawalająca i nie budzi zastrzeżeń.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 1 196 968,18 zł, których plan stanowi kwotę 1 198 051,55 zł, co stanowi 99,91%.

Wpływy z podatków lokalnych przedstawiają się następująco:

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie
I. Osoby prawne	166 600	194 054,00
1. Podatek od nieruchomości	150 000	176 597,00
2. Podatek rolny	6 000	5 806,00
3. Podatek leśny	10 600	11 651,00
II. Osoby fizyczne	1 060 000	1 036 195,87
1. Podatek od nieruchomości	180 000	194 403,70
2. Podatek rolny	700 000	665 356,40
3. Podatek leśny	125 000	120 947,27
4. Podatek od środków transportowych	55 000	55 488,50

Stan zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2017 roku w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa podatków	Zaległości	Nadpłata
1.	Podatek od nieruchomości	110 349,70	672,52
2.	Podatek rolny	82 434,30	3 479,80
3.	Podatek leśny	37 154,89	439,30
4.	Podatek od środków transportowych	0,00	102,00
	Razem:	229 938,89	4 693,62

Na istniejące zaległości w podatkach wysłano ogółem 150 sztuk upomnień na kwotę 114 398,50 zł i 40 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 66.623,60 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły:

- w podatku od nieruchomości	- 180 864,34 zł
- w podatku rolnym	- 219 320,65 zł
- w podatku od środków transportowych	- 54 503,74 zł
Razem kwota:	- 454 688,73 zł

Zastosowane przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia, rozłożenia na raty podatku, za okres sprawozdawczy wyniosły razem 288 727,60 zł w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej 14 865,60 zł:

a) w podatku rolnym	kwota	8 150,60 zł
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota	8 150,60 zł
b) w podatku od nieruchomości	kwota	275 680,00 zł

w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota	3 018,00 zł
c) w podatku leśnym	kwota	761,00 zł
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota	761,00 zł
d) w podatku od środków transportowych	kwota	4 136,00 zł
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota	2 936,00 zł

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 64 520,21 zł na plan roczny 62 066,00 zł. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wydatkowano kwotę 40 904,18 na plan roczny 75 231,61.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wyniosły 7 171,64 na plan roczny 10.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 6 915 zł na plan roczny 24 670,27 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19 014 029,31 zł przy planie rocznym wynoszącym 19 829 475,07 zł co stanowi 95,89 %.

Realizację wydatków budżetowych w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania przedstawia wykonanie wydatków budżetu gminy z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące stanowią kwotę 17 109 933,34 zł na plan roczny 17 888 378,07 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 1 904 095,97 zł na plan roczny 1 941 097,00 zł. Załącznik zawiera wartość planowanych i wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 6 515 169,05 zł na plan roczny 6 696 286,09 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 10 594 764,29 na plan roczny 11 192 091,98 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w Tarłowie z uwzględnieniem poszczególnych zadań przedstawia szczegółowo załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły 189 211,19 zł – są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów na plan roczny 200 000,00 zł.

Wójt Gminy korzystał z upoważnienia wynikającego z uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w Banku Spółdzielczym w Ożarowie w kwocie 300 000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania zawiera plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie. Przychody zakładu stanowią kwotę 659 278,60 zł na plan roczny 676 458,45 zł. Koszty natomiast stanowią kwotę 683 064,45 na plan roczny 686 147,00 zł. Gmina przekazała z budżetu dotację przedmiotową na rzecz zakładu w kwocie 103 820,00 zł na plan roczny 103 820,00 zł.. Stan środków obrotowych Zakładu na koniec roku stanowi kwotę 1 404,70 zł, w tym stan środków pieniężnych na koncie ZGKiM stanowi kwotę 34 509,16 zł.

Dotacje przedmiotowe przekazane z budżetu gminy ujęto w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

W 2017 roku zostały przekazane z budżetu gminy dotacje podmiotowe w kwocie łącznej 1 332 026,82 zł na plan roczny 1 332 026,82 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje ujęto w załączniku Nr 8.

Dokonano należnego odpisu na rzecz Izby Rolniczych za 2017 rok w kwocie 12 925,65 na plan roczny 14 120,00 zł. Zobowiązania z powyższego tytułu stanowią kwotę 605,20 zł, które zostały uregulowane w 2018 roku.

Kierownicy instytucji kultury podległych gminie przedłożyli w terminie tj. do dnia 28 lutego 2018 roku sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2017 rok. Sprawozdania instytucji kultury będą przekazane do Rady Gminy wraz z kompletem sprawozdań z wykonania budżetu gminy. Z przedłożonych informacji wynika, że instytucje kultury otrzymały dotacje podmiotowe z budżetu gminy w następującej wysokości:

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarłowie – 257 232,00 zł na plan roczny 257 232,00 zł,
Gminny Ośrodek Kultury w Tarłowie – 272 500,00 zł na plan roczny 272 500,00 zł.

Kwoty przekazanych dotacji podmiotowych ujęte zostały w załączniku Nr 8 do sprawozdania.

Instytucje kultury tj.:

- Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami finansowymi Rb-N i Rb-Z oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych posiada zobowiązania w kwocie 16 757,90 w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

- Gminna Ośrodek Kultury zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami finansowymi Rb-N i Rb-Z oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych, nie posiada zobowiązań.

Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania. Dotacje celowe zostały udzielone dla:

- Klubu Sportowego w Tarłowie,
- Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Stan należności wymagalnych jednostek i zakładów budżetowych na 31 grudnia 2017 roku stanowi kwotę 956 871,20 zł w tym należności przypadające dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie 8 131,31 zł,

- Urzędu Gminy 265 858,87 zł i dotyczą głównie podatków lokalnych tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
- Ośrodka Pomocy Społecznej 682 881,02 z i dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych.

Stan zobowiązań Gminy Tarłów na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 7 370 000,00 z tytułu kredytów długoterminowych, stanowiące dług gmin. W 2017 roku spłacono 525 000,00 zł kredytu długoterminowego na plan roczny 525 000,00 zł.

Informację o dochodach i wydatkach z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi kwotę 867 162,38 zł w tym:

- niewykorzystane dotacje kwota 4 405,76 zł,
- subwencja oświatowa na styczeń 2018 roku kwota 205 075,00 zł.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowią kwotę 1 237 451,17 na plan roczny 1 237 451,17 (dane przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania).

Przychody stanowią: kredyt długoterminowy w kwocie 1 100 000,00 zł (na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych 575 000,00 zł i na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 525 000,00 zł) oraz wolne środki w kwocie 137 451,17 zł w tym na pokrycie deficytu 28 404,63 zł.

IV. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 525 000,00 zł na plan roczny 525 000,00 zł i dotyczą spłat kredytów długoterminowych zaciągniętych we wcześniejszych latach.

Dane dotyczące rozchodów budżetu gminy zawiera Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Dług gminy na 31 grudnia 2017 roku stanowi kwotę 7 370 000,00 z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w następujących bankach:

- Bank Spółdzielczy w Lipsku (kwota 1 100 000,00 zł)
- Bank Spółdzielczy Ożarów (kwota 6 270 000,00 zł)

Realizację przedsięwzięć wieloletnich, plan po zmianach oraz stopień zaawansowania ich realizacji przedstawia Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – przedstawia załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Tarłów przedstawia Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarłów za 2017 rok.

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Dochody budżetu Gminy Tarłów
na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące				17 918 972,35	17 788 656,50	99,27%
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 399,85	522 399,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	522 399,85	522 399,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	522 399,85	522 399,85	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	2 893,53	57,87%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	2 893,53	57,87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 893,53	57,87%
600			Transport i łączność	121 714,00	118 594,16	97,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	16 880,16	84,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 456,16	74,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 424,00	94,24%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 714,00	101 714,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 714,00	101 714,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 125,00	107 450,92	93,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 125,00	107 450,92	93,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115,00	114,36	99,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	82 147,62	109,53%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 185,46	62,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,48	34,80%
750			Administracja publiczna	132 048,50	112 496,50	85,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 231,00	56 231,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 231,00	56 231,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	5 816,82	38,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 073,32	50,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	743,50	14,87%
	75095		Pozostała działalność	60 817,50	50 448,68	82,95%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 694,87	42 881,38	82,95%

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 122,63	7 567,30	82,95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 374,00	2 364,00	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 374,00	2 364,00	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 374,00	2 364,00	99,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 178 134,00	3 221 467,89	101,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	6 456,32	63,92%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 427,32	64,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	29,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	167 700,00	194 623,00	116,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000,00	176 597,00	117,73%
		0320	Podatek rolny	6 000,00	5 806,00	96,77%
		0330	Podatek leśny	10 600,00	11 651,00	109,92%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	569,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 174 000,00	1 160 862,95	98,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	194 403,70	108,00%
		0320	Podatek rolny	700 000,00	665 356,40	95,05%
		0330	Podatek leśny	125 000,00	120 947,27	96,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 488,50	100,89%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	18 317,00	73,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 965,00	74,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	98 247,74	122,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 137,34	102,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 066,00	80 656,21	92,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	15 824,00	81,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 066,00	64 520,21	103,95%
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	5 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	312,00	62,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 739 268,00	1 778 869,41	102,28%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 737 268,00	1 776 698,00	102,27%

1	2	3	4	5	6	7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 171,41	108,57%
758			Różne rozliczenia	6 943 168,00	6 990 279,00	100,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 049 926,00	3 049 926,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 049 926,00	3 049 926,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 111,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	47 111,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 860 928,00	3 860 928,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 860 928,00	3 860 928,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 314,00	32 314,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 314,00	32 314,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	314 506,00	276 658,68	87,97%
	80101		Szkoły podstawowe	60 395,00	56 817,92	94,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	192,94	27,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 875,00	17 874,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 820,00	27 818,53	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	10 932,24	78,09%
	80104		Przedszkola	74 284,00	70 168,10	94,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 800,00	7 041,00	71,85%
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	114,10	87,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	127,00	97,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 224,00	62 886,00	97,92%
	80110		Gimnazja	9 826,00	9 824,66	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 826,00	9 824,66	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	139 848,00	82,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	60 000,00	59 168,00	98,61%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	80 680,00	73,35%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	420,00	420,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00	420,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	867 688,00	852 205,66	98,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	315 988,00	315 980,03	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 850,00	4 850,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 138,00	311 130,03	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 221,00	35 969,65	91,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 453,00	12 360,81	85,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 768,00	23 608,84	95,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 187,00	42 187,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 187,00	42 187,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	276 042,00	263 844,26	95,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 042,00	263 844,26	95,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 250,00	68 226,24	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	176,24	88,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 050,00	68 050,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	65 998,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	65 998,48	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 283,00	91 283,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 283,00	91 283,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 683,00	87 683,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
855			Rodzina	5 312 940,00	5 199 609,02	97,87%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 121 164,00	3 100 487,51	99,34%
		2060	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 wychowaniu dzieci	3 121 164,00	3 100 487,51	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 535,00	2 073 880,51	95,72%

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	6,87	6,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 304,64	87,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 141 525,00	2 054 241,38	95,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 327,62	76,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	41,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41,00	41,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	25 200,00	25 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 316,00	8 316,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 884,00	16 884,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 000,00	290 362,29	93,06%
	90002		Gospodarka odpadami	301 000,00	283 033,67	94,03%
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	281 169,06	93,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 864,61	186,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 171,64	71,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 171,64	71,72%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	156,98	15,70%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	156,98	15,70%
926			Kultura fizyczna	172,00	172,00	100,00%
	92605		Zadnia w zakresie kultury fizycznej	172,00	172,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	172,00	172,00	100,00%
			Dochody majątkowe	1 198 051,55	1 196 968,18	99,91%
600			Transport i łączność	1 184 840,55	1 184 839,59	100,00%
	60016		Drogi gminne	408 520,55	408 519,59	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 396,00	157 395,04	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	218 017,00	218 017,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 107,55	33 107,55	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	776 320,00	776 320,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	776 320,00	776 320,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 603,00	6 525,77	98,83%
	80195		Pozostała działalność	6 603,00	6 525,77	98,83%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 603,00	6 525,77	98,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 608,00	5 602,82	84,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 608,00	5 602,82	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 608,00	5 602,82	84,79%
			Ogółem dochody:	19 117 023,90	18 985 624,68	99,31%

Pełniący funkcje
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Wydatki budżetu Gminy Tarłów
na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 579,85	536 383,83	99,78%
	01030		Izby rolnicze	14 120,00	12 925,65	91,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 120,00	12 925,65	91,54%
	01095		Pozostała działalność	523 459,85	523 458,18	100,00%
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528,00	7 528,00	100,00%
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,28	1 287,28	100,00%
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,67	136,67	100,00%
		4260	Zakup energii	1 060,00	1 058,33	99,84%
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	1 291,19	1 291,19	100,00%
	zlec.	4430	Różne opłaty i składki	512 156,71	512 156,71	100,00%
600			Transport i łączność	2 109 360,18	2 036 584,05	96,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 031,00	4 030,80	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 031,00	4 030,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	865 362,18	821 988,47	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 855,46	12 618,61	57,74%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	35 263,67	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 321,72	46 506,34	69,08%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 482,00	463 080,91	99,91%
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 396,00	157 396,00	100,00%
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 307,00	107 122,94	99,83%
	60017		Drogi wewnętrzne	31 820,00	2 450,00	7,70%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 820,00	2 450,00	7,70%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 208 147,00	1 208 114,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	129 165,00	129 164,07	100,00%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 982,00	1 078 950,71	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 500,00	31 840,18	82,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00	31 840,18	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	15 840,18	70,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 677 855,17	2 490 982,64	93,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 231,00	56 231,00	100,00%
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 231,00	56 231,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 464,00	92 352,41	90,13%
	budż.	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	610,00	607,98	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	511,40	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 171,00	57 145,46	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 055,00	11 038,89	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 737,00	15 964,30	90,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	1 554,73	71,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	916,68	45,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	243,00	48,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	380,07	19,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	120,34	6,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 687,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	182,16	6,07%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	120 697,80	97,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	624,00	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	73,80	7,38%

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 808,86	2 056 998,00	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 087,60	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 663,55	1 377 663,95	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 324,00	107 258,51	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 863,00	185 958,42	84,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 087,00	20 097,39	90,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	5 437,00	63,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00	24 516,67	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 904,00	49 849,47	75,64%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 796,12	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	21 051,62	11 890,74	56,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 238,00	74,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 537,69	151 403,01	99,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 555,71	70,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 475,40	49,51%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 473,92	93,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 758,00	30 757,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	572,89	95,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 995,86	95,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 970,00	34 970,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 624,00	28 275,50	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 840,00	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 934,00	21 745,50	99,14%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 690,00	3 690,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	213 727,31	136 427,93	63,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	111,00	11,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	18 203,00	12 720,00	69,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	13 691,30	21,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	36 905,00	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 244,00	2 958,15	24,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,00	1 829,69	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 422,50	94,83%
		4308	Zakup usług pozostałych	39 510,63	32 611,95	82,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 230,68	10 018,15	81,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 561,00	11 560,19	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 374,00	2 364,00	99,58%
	75101 zlec.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 374,00	2 364,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786,33	786,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,44	134,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,82	3,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,41	1 439,41	99,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 156,00	89 314,23	54,74%
	75405		Komendy powiatowe policji	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 156,00	88 314,23	87,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 086,27	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	5 215,50	84,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	36 500,00	86,90%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	332,40	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 092,14	96,52%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 590,77	96,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	780,00	19,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 850,00	61,67%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 932,15	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 935,00	98,70%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	465,00	9,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	5 000,00	465,00	9,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	465,00	9,30%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	189 211,19	94,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	189 211,19	94,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	189 211,19	94,61%
801			Oświata i wychowanie	5 360 805,82	5 263 551,72	98,19%
	80101		Szkoły podstawowe	2 249 173,80	2 229 751,70	99,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	536 070,80	536 070,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 200,00	78 054,28	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 734,00	1 072 648,37	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 120,00	84 110,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 500,00	203 498,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	26 383,21	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 438,00	55 639,45	92,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 261,00	19 927,09	98,35%
	zlec.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 820,00	27 818,53	99,99%
		4260	Zakup energii	17 480,00	17 424,31	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	651,50	65,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00	24 537,27	76,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 455,81	80,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 557,76	83,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 165,00	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 450,00	54 450,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	360,00	90,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 000,00	72,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 730,45	56 730,45	87,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 730,45	56 730,45	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	752 473,00	729 505,95	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 606,00	31 605,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 933,00	456 271,25	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 074,00	37 073,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 962,00	84 307,73	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 503,00	10 502,13	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 464,00	21 069,63	98,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 195,00	1 194,79	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00	801,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 101,90	98,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 844,02	97,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,00	673,92	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,65	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 392,00	26 392,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 244 220,25	1 242 168,85	99,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 603,25	184 603,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	67 393,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 382,00	680 381,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 116,00	55 114,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 503,00	130 502,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 394,19	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 907,00	33 906,54	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 001,34	100,04%
	zlec.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 826,00	9 824,66	99,99%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 558,31	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	189,50	18,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 806,54	97,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	740,06	92,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 268,56	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 483,00	39 483,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 038,00	228 629,88	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	202,00	40,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 616,00	75 160,55	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 265,00	5 264,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	12 081,54	87,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	1 832,41	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	131,717,47	95,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 550,00	5 082,78	91,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	5 082,78	91,58%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkola	398 418,00	366 843,78	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 022,00	146 553,44	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 879,00	12 870,75	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 671,00	27 004,15	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 147,00	2 969,78	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	16 396,63	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	140 167,69	82,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	424,50	61,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	938,00	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00	8 370,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 640,00	10 588,84	99,52%
	80150		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	320 938,32	319 013,61	99,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 890,32	24 890,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 710,00	18 766,92	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 901,00	202 900,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 016,00	16 015,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	39 114,09	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 604,05	98,32%
	zlec.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	202,27	20,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	86 264,00	85 824,72	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 764,00	73 764,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 860,72	98,84%
851			Ochrona zdrowia	75 651,61	41 324,18	54,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 231,61	40 904,18	60,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	820,80	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	9 896,00	81,79%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	400,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,00	555,69	17,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 474,69	98,31%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	33 777,61	15 757,00	46,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	12 000,00	83,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 497 824,17	1 427 799,76	95,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	111 341,00	92 875,23	83,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 341,00	92 875,23	83,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	318 988,00	318 979,72	100,00%
	zlec.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	1 600,43	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 442,00	194 441,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740,00	12 739,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 691,00	35 690,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00	3 291,08	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 585,00	9 585,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 674,00	14 673,95	100,00%
		4260	Zakup energii	582,00	582,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	415,50	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 255,00	34 254,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,00	841,12	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 401,00	2 400,17	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	294,75	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	8 003,21	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	167,16	99,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 221,00	35 969,65	91,71%
	zlec.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 453,00	12 360,81	85,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	24 768,00	23 608,84	95,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 719,00	81 001,37	84,62%
		3110	Świadczenia społeczne	95 719,00	81 001,37	84,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 738,17	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 738,17	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	276 042,00	263 844,26	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	276 042,00	263 844,26	95,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 639,00	434 835,80	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 588,75	86,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 207,00	294 417,07	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 812,00	15 798,33	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 729,00	45 428,91	99,34%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 834,00	4 761,93	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 640,00	37 544,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	10 331,51	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 067,00	6 072,16	75,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 934,60	96,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 662,46	94,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 422,32	95,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 991,00	3 873,76	97,06%
	85228 zlec.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	65 998,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 037,00	48 037,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 479,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 011,00	9 011,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	849,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 658,00	1 658,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97%
	85228 budż.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 136,00	54 295,25	84,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	898,15	89,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123,00	3 335,22	65,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 532,00	7 709,22	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00	191,70	35,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 542,00	40 911,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	30,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	571,00	87,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	32,80	12,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	496,16	49,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 245,00	113 244,63	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 245,00	113 244,63	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	109 645,00	109 644,63	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,00%
855			Rodzina	5 455 488,00	5 326 277,57	97,63%
	85501 zlec.		Świadczenia wychowawcze	3 121 164,00	3 100 487,51	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	149,39	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	3 074 347,00	3 053 984,70	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 925,00	33 867,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 071,00	2 070,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 035,00	6 035,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	847,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	1 812,00	87,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,00	536,16	99,84%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 598,00	273,25	7,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	524,00	239,74	45,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	33,51	45,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 525,00	2 054 241,38	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	2 016 616,00	1 932 132,72	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 816,00	62 016,00	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 093,00	60 092,66	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 299,00	75 368,79	85,36%
	budżet.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	3 779,11	77,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	372,54	7,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 872,00	33 054,62	92,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 757,00	5 756,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 623,00	16 649,48	77,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 463,00	2 336,73	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 809,00	4 662,97	96,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 438,91	68,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	220,65	27,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656,00	3 655,79	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	2,00	1,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 809,00	1 259,48	69,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	41,00	100,00%
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 710,00	1 108,71	64,84%
	budżet.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,00	956,50	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,00	133,85	71,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	18,36	59,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	48 898,00	47 526,00	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	599,39	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	33 600,00	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,00	2 575,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 425,00	6 316,21	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	886,35	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 945,73	84,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	317,16	52,86%
	85508		Rodziny zastępcze	9 600,00	9 539,97	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 539,97	99,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 653,00	37 690,96	92,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 653,00	37 690,96	92,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 986,27	867 761,88	88,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 995,00	124 995,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	103 820,00	103 820,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 675,00	16 675,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	387 352,00	370 736,92	95,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 973,00	49 702,04	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,00	2 932,48	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 977,00	17 085,32	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	1 069,82	74,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	285 872,32	95,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 774,80	97,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	3 130,14	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 800,00	157 732,33	81,81%
		4260	Zakup energii	110 000,00	90 742,19	82,49%
		4270	Zakup usług remontowych	82 800,00	66 990,14	80,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 670,27	6 915,00	28,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 670,27	6 915,00	35,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	209 169,00	167 382,63	80,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 709,00	88 961,16	97,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 798,07	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 460,00	43 749,97	60,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 873,43	95,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 232,00	539 907,85	98,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 000,00	282 675,85	96,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 500,00	272 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 175,85	84,80%
	92116		Biblioteki	257 232,00	257 232,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 232,00	257 232,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	61 417,00	57 016,60	92,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 417,00	57 016,60	92,84%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 752,00	2 738,28	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 865,00	19 478,32	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 800,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
			Ogółem:	19 829 475,07	19 014 029,31	95,89%

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarków
mgr Tomasz Kamiński

Wydatki budżetu gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2017	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	w tym:				Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
							Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	Plan pozostałych wydatków bieżących	Wykonanie pozostałych wydatków bieżących		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	537 579,85	536 383,83	537 579,85	536 383,83	8 951,95	8 951,95	528 627,90	527 431,88	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 120,00	12 925,65	14 120,00	12 925,65	0,00	0,00	14 120,00	12 925,65	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	523 459,85	523 458,18	523 459,85	523 458,18	8 951,95	8 951,95	514 507,90	514 506,23	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 109 360,18	2 036 584,05	270 373,18	227 583,49	0,00	0,00	270 373,18	227 583,49	1 838 987,00	1 809 000,56
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 031,00	4 030,80	4 031,00	4 030,80			4 031,00	4 030,80		
	60016	Drogi publiczne gminne	865 362,18	821 988,47	137 177,18	94 388,62			137 177,18	94 388,62	728 185,00	727 599,85
	60017	Drogi wewnętrzne	31 820,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 820,00	2 450,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 208 147,00	1 208 114,78	129 165,00	129 164,07	0,00	0,00	129 165,00	129 164,07	1 078 982,00	1 078 950,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 500,00	31 840,18	28 500,00	21 840,18	0,00	0,00	28 500,00	21 840,18	10 000,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00	31 840,18	28 500,00	21 840,18			28 500,00	21 840,18	10 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	2 677 855,17	2 490 982,64	2 642 885,17	2 456 012,64	2 040 991,55	1 920 413,46	601 893,62	535 599,18	34 970,00	34 970,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 695,00	148 583,41	158 695,00	148 583,41	144 382,00	141 934,38	14 313,00	6 649,03	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	120 697,80	124 000,00	120 697,80	0,00	0,00	124 000,00	120 697,80	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 808,86	2 056 998,00	2 117 838,86	2 022 028,00	1 772 887,55	1 715 494,94	344 951,31	306 533,06	34 970,00	34 970,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 624,00	28 275,50	28 624,00	28 275,50			28 624,00	28 275,50	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	213 727,31	136 427,93	213 727,31	136 427,93	123 722,00	62 984,14	90 005,31	73 443,79	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 374,00	2 364,00	2 374,00	2 364,00	924,59	924,59	1 449,41	1 439,41	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 374,00	2 364,00	2 374,00	2 364,00	924,59	924,59	1 449,41	1 439,41	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 156,00	89 314,23	163 156,00	89 314,23	48 156,00	41 715,50	115 000,00	47 598,73	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2017	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	w tym:				Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
							Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	Plan pozostałych wydatków bieżących	Wykonanie pozostałych wydatków bieżących		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 156,00	88 314,23	101 156,00	88 314,23	48 156,00	41 715,50	53 000,00	46 598,73	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00			56 000,00	0,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	465,00	5 000,00	465,00			5 000,00	465,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	5 000,00	465,00	5 000,00	465,00			5 000,00	465,00		
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	189 211,19	200 000,00	189 211,19	0,00	0,00	200 000,00	189 211,19	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	189 211,19	200 000,00	189 211,19	0,00	0,00	200 000,00	189 211,19	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 360 805,82	5 263 551,72	5 320 165,82	5 228 102,16	3 441 489,00	3 414 319,42	1 878 676,82	1 813 782,74	40 640,00	35 449,56
	80101	Szkoły podstawowe	2 249 173,80	2 229 751,70	2 231 173,80	2 216 751,70	1 396 854,00	1 396 639,90	834 319,80	820 111,80	18 000,00	13 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 730,45	56 730,45	64 730,45	56 730,45	0,00	0,00	64 730,45	56 730,45	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	752 473,00	729 505,95	752 473,00	729 505,95	611 032,00	589 715,00	141 441,00	139 790,95	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 244 220,25	1 242 168,85	1 244 220,25	1 242 168,85	880 901,00	880 393,21	363 319,25	361 775,64	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	239 038,00	228 629,88	239 038,00	228 629,88	97 666,00	94 339,09	141 372,00	134 290,79	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 550,00	5 082,78	5 550,00	5 082,78			5 550,00	5 082,78	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	398 418,00	366 843,78	387 778,00	356 254,94	190 719,00	189 398,12	197 059,00	166 856,82	10 640,00	10 588,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2017	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	w tym:				Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
							Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	Plan pozostałych wydatków bieżących	Wykonanie pozostałych wydatków bieżących		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80150	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	320 938,32	319 013,61	320 938,32	319 013,61	263 817,00	263 634,10	57 121,32	55 379,51		
	80195	Pozostała działalność	86 264,00	85 824,72	74 264,00	73 964,00	500,00	200,00	73 764,00	73 764,00	12 000,00	11 860,72
851		Ochrona zdrowia	75 651,61	41 324,18	75 651,61	41 324,18	12 922,00	10 716,80	62 729,61	30 607,38	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		7 000,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 231,61	40 904,18	67 231,61	40 904,18	12 922,00	10 716,80	54 309,61	30 187,38		
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	420,00	420,00	420,00	420,00			420,00	420,00		
852		Pomoc społeczna	1 497 824,17	1 427 799,76	1 497 824,17	1 427 799,76	764 495,00	757 635,45	733 329,17	670 164,31	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	111 341,00	92 875,23	111 341,00	92 875,23	0,00	0,00	111 341,00	92 875,23		
	85203	Ośrodki wsparcia	318 988,00	318 979,72	318 988,00	318 979,72	246 165,00	246 161,74	72 823,00	72 817,98	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 221,00	35 969,65	39 221,00	35 969,65			39 221,00	35 969,65	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 719,00	81 001,37	95 719,00	81 001,37	0,00	0,00	95 719,00	81 001,37	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 738,17	0,00	2 738,17	0,00			2 738,17	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	276 042,00	263 844,26	276 042,00	263 844,26			276 042,00	263 844,26	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	443 639,00	434 835,80	443 639,00	434 835,80	401 222,00	397 950,24	42 417,00	36 885,56	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 136,00	120 293,73	130 136,00	120 293,73	117 108,00	113 523,47	13 028,00	6 770,26	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2017	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	w tym:				Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
							Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	Plan pozostałych wydatków bieżących	Wykonanie pozostałych wydatków bieżących		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 245,00	113 244,63	113 245,00	113 244,63	0,00	0,00	113 245,00	113 244,63	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 245,00	113 244,63	113 245,00	113 244,63			113 245,00	113 244,63	0,00	0,00
855		Rodzina	5 455 488,00	5 326 277,57	5 455 488,00	5 326 277,57	282 388,00	267 485,62	5 173 100,00	5 058 791,95	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 124 762,00	3 100 760,76	3 124 762,00	3 100 760,76	46 476,00	43 092,85	3 078 286,00	3 057 667,91	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 824,00	2 129 610,17	2 229 824,00	2 129 610,17	190 624,00	179 906,00	2 039 200,00	1 949 704,17	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 751,00	1 149,71	1 751,00	1 149,71	1 176,00	1 108,71	575,00	41,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 898,00	47 526,00	48 898,00	47 526,00	44 112,00	43 378,06	4 786,00	4 147,94	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 600,00	9 539,97	9 600,00	9 539,97	0,00	0,00	9 600,00	9 539,97	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 653,00	37 690,96	40 653,00	37 690,96	0,00	0,00	40 653,00	37 690,96	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 986,27	867 761,88	977 486,27	863 261,88	73 351,00	70 789,66	904 135,27	792 472,22	4 500,00	4 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 995,00	124 995,00	120 495,00	120 495,00	0,00	0,00	120 495,00	120 495,00	4 500,00	4 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	387 352,00	370 736,92	387 352,00	370 736,92	73 351,00	70 789,66	314 001,00	299 947,26	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 800,00	157 732,33	192 800,00	157 732,33	0,00	0,00	192 800,00	157 732,33	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 670,27	6 915,00	24 670,27	6 915,00	0,00	0,00	24 670,27	6 915,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	209 169,00	167 382,63	209 169,00	167 382,63	0,00	0,00	209 169,00	167 382,63	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 232,00	539 907,85	537 232,00	529 732,00	0,00	0,00	537 232,00	529 732,00	12 000,00	10 175,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 000,00	282 675,85	280 000,00	272 500,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	12 000,00	10 175,85
	92116	Biblioteki	257 232,00	257 232,00	257 232,00	257 232,00			257 232,00	257 232,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	61 417,00	57 016,60	61 417,00	57 016,60	22 617,00	22 216,60	38 800,00	34 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2017	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	w tym:				Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
							Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	Plan pozostałych wydatków bieżących	Wykonanie pozostałych wydatków bieżących		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 417,00	57 016,60	61 417,00	57 016,60	22 617,00	22 216,60	38 800,00	34 800,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			19 829 475,07	19 014 029,31	17 888 378,07	17 109 933,34	6 696 286,09	6 515 169,05	11 192 091,98	10 594 764,29	1 941 097,00	1 904 095,97

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

**Wydatki na inwestycje
na dzień 31 grudnia 2017 roku:**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391018T Jadwigów - Tadeuszów	Dz. 600 R.60016 § 6057 § 6059	124 128,00 73 862,50 50 265,50	124 127,87 73 862,50 50 265,37
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 147 Czekarzewice I - Helenów-Zembożyn	Dz. 600 R.60016 § 6057 § 6059	140 575,00 83 533,50 57 041,50	140 391,07 83 533,50 56 857,57
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391027T Tarłów-Kozłówek Ostrowiecki	Dz 600 60016 § 6050	292 941,00	292 939,98
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391038T Janów przez wieś	Dz 600 60016 § 6050	163 541,00	163 540,93
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Julianów - Słupia Nadbrzeżna	Dz 600 60016 § 6050	7 000,00	6 600,00
6.	Przebudowa drogi Nr 036 Teofilów - Zaduranów	Dz. 600 60017 § 6050	31 820,00	2 450,00
7.	Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach	Dz. 600 R.60078 § 6050	38 376,00	38 376,00
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391005 T Sulejów - Zembożyn Kościelny	Dz. 600 R.60078 § 6050	218 970,00	218 968,11
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391016T Tarłów- Brzozowa (Kępie)	Dz. 600 R.60078 § 6050	197 990,00	197 973,97
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391035T Potoczek- Kolonia Potoczek	Dz. 600 R.60078 § 6050	186 091,00	186 088,87
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391008T Dorotka-Ciszycza Górna	Dz. 600 R.60078 § 6050	259 892,00	259 890,26
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391038T Janów przez wieś - granica województwa od km 0+990 do km 1+900	Dz. 600 R.60078 § 6050	177 663,00	177 653,50
13.	Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie	Dz. 700 R.70005 § 6059	10 000,00	10 000,00
14.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie	Dz. 750 R.75023 § 6050	34 970,00	34 970,00

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
15.	Projekt pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i doposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie	Dz. 801 R.80101 § 6059	18 000,00	13 000,00
16.	Zakup zmywarki gastronomicznej na wyposażenie stołówki Przedszkola Publicznego w Tarłowie	Dz. 801 R.80148 § 6060	5 000,00	5 000,00
17.	Zakup gastronomicznej kuchni gazowej na wyposażenie stołówki Publicznego Przedszkola w Tarłowie	Dz. 801 R.80148 § 6060	5 640,00	5 588,84
18.	"Wyposażenie placu zabaw w Ciszycy Górnej - szansą rozwoju miejscowości i okolic"	Dz. 801 R.80195 § 6050	12 000,00	11 860,72
19.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów	Dz. 900 R.90001 § 6059	4 500,00	4 500,00
20.	"Odnowa wsi Dorotka poprzez wyposażenie świetlicy - drogą do rozwoju"	Dz. 921 R.92109 6060	12 000,00	10 175,85
Ogółem wydatki na inwestycje:			1 941 097,00	1 904 095,97

Wojewódzkie funkcje
wojta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
	Przychody ogółem:		1 237 451,17	1 237 451,17
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 100 000,00	1 100 000,00
2.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	137 451,17	137 451,17
	Rozchody ogółem:		525 000,00	525 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	525 000,00	525 000,00
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

Pelniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2017 r
				ogółem		w tym: dotacja z budżetu	ogółem		w tym: 1) podatek dochodowy od osób prawnych 2) inne zmniejszenia	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									
	w tym:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie	400	25 190,55	676 458,45	659 278,60	103 820,00	686 147,00	683 064,45	0,00	1 404,70
	Ogółem		25 190,55	676 458,45	659 278,60	103 820,00	686 147,00	683 064,45	0,00	1 404,70

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

**Dotacje przedmiotowe udzielone
do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie	dopłata do 1 m ³ przyjmowanych i odprowadzanych ścieków	103 820	103 820,00
Ogółem					103 820	103 820,00

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

WÓJT GMINY
27-515 Tarłów
woj. świętokrzyskie

Dotacje podmiotowe udzielone na dzień 31 grudnia 2017 roku:

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3		4	5	5
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Ciszycy Górnej	213 140,48	213 140,48
		80103			4 322,32	4 322,32
		80110			107 530,69	107 530,69
		<i>Razem</i>			324 993,49	324 993,49
2.	801	80101	Dotacja podmiotowa	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Duranów, Teofilów	251 601,92	251 601,92
		80103			33 497,98	33 497,98
		80150			14 000,80	14 000,80
		<i>Razem</i>			299 100,70	299 100,70
3.	801	80101	Dotacja podmiotowa	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Julianowie	71 328,40	71 328,40
		80103			18 910,15	18 910,15
		80110			77 072,56	77 072,56
		80150			10 889,52	10 889,52
		<i>Razem</i>			178 200,63	178 200,63
4.	921	92109	Dotacja podmiotowa	Gminny Ośrodek Kultury w Tarłowie	272 500,00	272 500,00
5.	921	92116	Dotacja podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarłowie	257 232,00	257 232,00
Ogółem					1 332 026,82	1 332 026,82

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Załącznik nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2017 roku

Dotacje celowe na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3		4	5	6	
				I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
		Razem				0,00	0,00
				II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1.	852	85295	2820	Zadania w zakresie opieki społecznej	Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.	5 000	5 000
2.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Tarłów	30 000	30 000
			Razem:			35 000	35 000
			Ogółem:			35 000	35 000

Pełniący funkcje
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan	Dotacje ogółem Wykonanie	Wydatki bieżące ogółem Plan	Wydatki bieżące ogółem Wykonanie	Wydatki majątkowe- Plan	Wydatki majątkowe- Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	14	15
010	01095	2010	522 399,85	522 399,85	522 399,85	522 399,85		
750	75011	2010	56 231,00	56 231,00	56 231,00	56 231,00		
751	75101	2010	2 374,00	2 364,00	2 374,00	2 364,00		
801	80101	2010	27 820,00	27 818,53	27 820,00	27 818,53		
801	80110	2010	9 826,00	9 824,66	9 826,00	9 824,66		
801	80150	2010	1,00	0,00	1,00	0,00		
851	85195	2010	420,00	420,00	420,00	420,00		
852	85203	2010	311 138,00	311 130,03	311 138,00	311 130,03		
852	85213	2010	14 453,00	12 360,81	14 453,00	12 360,81		
852	85228	2010	66 000,00	65 998,48	66 000,00	65 998,48		
855	85501	2060	3 121 164,00	3 100 487,51	3 121 164,00	1 100 487,51		
855	85502	2010	2 141 525,00	2 054 241,38	2 141 525,00	2 054 241,38		
855	85503	2010	41,00	41,00	41,00	41,00		

Ogółem:	6 273 392,85	6 163 317,25	6 273 392,85	6 163 317,25		
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Pełnący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2017 roku:

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki plan według uchwały budżetowej	Wydatki plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wykonanie	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
2	4	5		6	7	8	9
	Wydatki majątkowe	5 104 422,53	1 480 736	834 031	828 444,95	99,33	
600	Przebudowa drogi gminnej Nr 391018T Jadwigów-Tadeuszów	131 058	122 190	124 128	124 127,87	100,00	Urząd Gminy Tarłów
600	Przebudowa drogi gminnej Nr 147 Czekarzewice – Helenów- Zemborzyn	147 365	138 189	140 575	140 391,07	99,87	Urząd Gminy Tarłów
600	Przebudowa drogi gminnej Tarłów-Kozłówek Ostrowiecki Nr 391027T	292 941	413 659	292 941	292 939,08	100,00	Urząd Gminy Tarłów
600	Przebudowa drogi Janów przez wieś Nr 391038T	163 541	237 906	163 541	163 540,93	100,00	Urząd Gminy Tarłów
600	Przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Julianów – Słupia Nadbrzeżna	338 874	0	7 000	6 600,00	94,29	Urząd Gminy Tarłów
600	Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II	497 850	543 792	38 376	38 376,00	100,00	Urząd Gminy Tarłów
700	Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie	1 300 000	20 000	10 000	10 000,00	100,00	Urząd Gminy Tarłów
750	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie	495 054,78	0	34 970	34 970,00	100,00	Urząd Gminy Tarłów

801	Projekt pn: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i doposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie”	569 738,75	5 000	18 000	13 000,00	72,22	Urząd Gminy Tarłów
900	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów	1 168 000	0	4 500	4 500	100,00	Urząd Gminy Tarłów
	Wydatki bieżące	1 219 396	298 000	478 906,31	453 533,77	94,70	
600	Remont drogi gminnej Nr 391012T Tarłów – Kolonia Dąbrówka	133 665	0,00	129 165,00	129 164,07	100,00	Urząd Gminy Tarłów
750	Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Tarłów na lata 2016-2023”	67 575	0,00	51 741,31	42 630,10	82,39	Urząd Gminy Tarłów
900	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2017	1 018 156	298 000	298 000	281 739,60	94,54	Urząd Gminy Tarłów
	Razem	6 323 818,53	1 778 736	1 312 937,31	1 281 978,72	97,64	x

Pełniący funkcje
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2017 roku

Lp.	Projekt - nazwa	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Rodzaj wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przebudowa drogi gminnej 391018T Jadwigów-Tadeuszów	2016-2017	600	60016	Urząd Gminy Tarłów	Wydatki majątkowe:	124 128,00	124 127,87
						- środki z budżetu j.s.t.	50 265,50	50 265,37
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	73 862,50	73 862,50
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 147 Czekarzewice I-Helenów-Zemborzyn	2016-2017	600	60016	Urząd Gminy Tarłów	Wydatki majątkowe:	140 575,00	140 391,07
						- środki z budżetu j.s.t.	57 041,50	56 857,57
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 533,50	83 533,50
3.	Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie	2017-2018	700	70005	Urząd Gminy Tarłów	Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	10 000,00	10 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00

4.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie	2017-2018	750	75023	Urząd Gminy Tarłów	Wydatki majątkowe:	34 970,00	34 970,00
						- środki z budżetu j.s.t.	34 970,00	34 970,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
5.	Projekt pn: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i doposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie"	2016-2018	801	80101	Urząd Gminy Tarłów	Wydatki majątkowe:	18 000,00	13 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	18 000,00	13 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
6.	Budowa przdomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów	2014-2018	900	90001	Urząd Gminy Tarłów	Wydatki majątkowe:	4 500,00	4 500,00
						- środki z budżetu j.s.t.	4 500,00	4 500,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
7.	Projekt pn: "Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Tarłów na lata 2016-2023"	2016-2017	750	75095	Urząd Gminy Tarłów	Wydatki bieżące:	51 741,31	42 630,10
						- środki z budżetu j.s.t.	5 171,81	4 263,05
						- środki z budżetu krajowego	7 058,87	5 755,10
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	39 510,63	32 611,95
Ogółem wydatki:						Wartość zadań:	383 914,31	369 619,04
						Wydatki bieżące:	51 741,31	42 630,10

						- środki z budżetu j.s.t.	5 171,81	4 263,05
						- środki z budżetu krajowego	7 058,87	5 755,10
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	39 510,63	32 611,95
						Wydatki majątkowe:	332 173,00	326 988,94
						- środki z budżetu j.s.t.	174 777,00	169 592,94
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	157 396,00	157 396,00

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Wykaz
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury
Gminy Tarłów
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Rodzaj jednostki
1.	Urząd Gminy w Tarłowie	Jednostka budżetowa
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie	Jednostka budżetowa
3.	Szkoła Podstawowa w Tarłowie	Jednostka budżetowa
4.	Publiczne Przedszkole w Tarłowie	Jednostka budżetowa
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie	Zakład budżetowy
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarłowie	Instytucja kultury
7.	Gminny Ośrodek Kultury w Tarłowie	Instytucja kultury

Pełniący funkcje
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Tarłów
sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Według stanu ewidencji mienia komunalnego dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Tarłów jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 51,94 ha w tym:

- użytki rolne – 26,40 ha
- grunty zabudowane – 23,50 ha.
- drogi 0,09 ha
- rekreacja i wypoczynek 0,94 ha
- tereny niezabudowane zurbanizowane 1,01 ha.

W 2017 roku gmina nie dokonywała sprzedaży składników majątkowych.

Dane o gruntach znajdujących się na stanie mienia komunalnego Gminy Tarłów przedstawia załącznik Nr 1. Załącznik Nr 2 przedstawia informację o nieruchomościach zabudowanych i lokalach według wartości netto na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Gmina Tarłów uzyskała w roku 2017 następujące dochody z mienia komunalnego gminy:

- | | |
|--|----------------------|
| - z opłat wieczystego użytkowania gruntów | – kwotę 114,36 zł |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(co przedstawia załącznik nr 3) do informacji opisowej. | – kwotę 82.147,62 zł |

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

woj. Lublin **Informacja o stanie mienia komunalnego w gm. Tarłów na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Dane o gruntach – Gminy Tarłów

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.of.p Prawo własności		Art.180 pkt 1 u.of.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadane	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]
1.	Użytki rolne, w tym	ha	26,40	181,00		
	- grunty orne	ha	26,40	181,00		
	- sady	ha				
	- łąki trwałe	ha				
	- pastwiska trwałe	ha				
	- grunty rolne zabudowane	ha				
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha				
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha				
	- lasy	ha				
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	25,54	200		
	- tereny mieszkaniowe	ha				
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	23,50	178		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,01	2		
	- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	0,94	3		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	0,09	17		
	drogi	ha	0,09	17		
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				
		ha				

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Informacje o stanie mienia komunalnego w gm. Tarłów na dzień 31 grudnia 2017 r .

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

L.p.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2017 rok	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	0,00	
	- sprzedaż lokali mieszkaniowych	0,00	
	- sprzedaż lokali użytkowych	0,00	
	- sprzedaż gruntów	0,00	
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	
II	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	114,36	Dz. 700 R. 70005 § 0550
	- opłaty pierwsze	0,00	
	- opłaty roczne	114,36	Dz. 700 R. 70005 § 0550
III	- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność		
IV.	- wpływy z najmu, w tym:	81.307,62	Dz. 700 R. 70005 § 0750
	lokali użytkowych	79.982,82	Dz. 700 R. 70005 § 0750
	lokali mieszkalnych	1.324,80	Dz. 700 R. 70005 § 0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	0,00	
VI.	wpływy za administrowanie	0	
VII.	wpływy za trwałe zarząd	0	
VIII.	dywidendy	0	
IX.	inne wpływy:		Dz. 700
	- dzierżawa autobusu	600	R. 70005
	- dzierżawa sieci internet	240	§ 0750



Wykonanie PLANU FINANSOWEGO


Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarłowie
od 01.01.2017 do 31.12.2017

Przychody:	Plan	Wykonanie
Stan środków Na 01.01.2017	61,07 zł	61,07 zł
Dotacja z budżetu gminy		
*dotacja podstawowa wg planu finansowego	257 232,00 zł	257 232,00 zł
Odsetki:	62,70 zł	62,70 zł
Sprzedaż makulatury	18,00 zł	18,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 063,00 zł	4 063,00 zł
Refundacja wynagrodzeń	8 287,81 zł	8 287,81 zł
Razem:	269 724,58 zł	269 724,58 zł
Koszty:		
Wynagrodzenie brutto i pochodne	239 062,62 zł	239 062,62 zł
Zakup materiałów	2 115,33 zł	2 115,33 zł
Zakup książek	4 011,88 zł	4 011,88 zł
Pozostałe koszty	6 491,73 zł	6 491,73 zł
Podróże służbowe	491,62 zł	491,62 zł
Odpis na FŚS	5 058,82 zł	5 058,82 zł
Razem:	257 232,00 zł	257 232,00 zł
Koszty poniesione z innych źródeł dochodó	12 492,58 zł	12 370,46 zł
Ogółem:	269 724,58 zł	269 602,46 zł

Stan środków na 31.12.2017 -122,12 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Szymczyk

p.o. DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w TARŁOWIE

Szklarz-Główna Aleksandra

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Kleparz 1, 27-515 Tarłów
NIP 863 14 66 344
Regon 291579253

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TARŁOWIE
ZA ROK 2017

I.CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANEGO PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017.

PRZYCHODY

Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2017 uzyskała przychody:	- 269 724,58 zł
- dotacja organizatora	- 257 232,00 zł
- odsetki zgromadzone na rachunku bankowym	- 62,70 zł
- ze sprzedaży makulatury	- 18,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	- 4 063,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zatrudnienia pracownika	- 8 287,81 zł
- środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym stan na 01.01.2017r.	- 61,07 zł

WYDATKI

1.

Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia stan na 31.12.2017r - 5 pracowników:

- dyrektor – 1 etat
- bibliotekarz – 2 etaty
- główny księgowy – ¼ etatu
- pracownik gospodarczy – ¼ etatu.

Wydatki na wynagrodzenia ,ZUS, świadczenia na rzecz pracowników – 245 240,22 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS – 239 062,62 zł
- bhp(środki czystości, szkolenia), medyczne(badania lekarskie) -552,16 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 058,82 zł
- Ekwiwalent za pranie odzieży(pracownik gospodarczy) – 75,00 zł
- podróże służbowe (krajowe) – 491,62 zł

2.

Realizując podstawowy cel swojej działalności GBP powiększyła swój księgozbiór o 476 woluminów, w tym o 13 audiobooki. Zakupione książki należały do literatury pięknej, popularno-naukowej zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży.

Wydatki na zakup książek – 8 074, 88 zł

- wydatki ze środków organizatora (Gmina Tarłów) – 4 011,88 zł
- wydatki ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej – 4 063,00 zł

3.

GBP prowadziła prenumeratę prasy i czasopism, która jest wykorzystywana i udostępniana czytelnikom :

- „Mój Piękny Ogród”
- „Poradnik Domowy”
- „Poradnik Bibliotekarza”
- „Cogito”
- „Przyjaciółka”
- „Pani Domu”
- „Świerszczyk”
- prasa codzienna „Wiadomości świętokrzyskie”, „Fakt”.

Wydatki za zakup i prenumeratę prasy – 1 305,59 zł

4.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarłowie organizowała wystawki okolicznościowe związane z rocznicami literackimi, historycznymi, promocją czytelnictwa, prezentowała pracę plastyczne wykonane przez dzieci i młodzież.

Wydatki na materiały I akcesoria do działalności kulturalnej – 809,74 zł

5.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarłowie realizując swoje zadania wynikające ze statutu poniosła wydatki związane z bieżącą działalnością biblioteki.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 5 864,77 zł

- usługi telekomunikacyjne – 1 854,53 zł
- strona internetowa – 399,00 zł
- aktualizacja programu – 1 845,00 zł
- materiały i akcesoria biurowe – 755,00 zł
- pozostałe – 1 011,24 zł

Pozostałe koszty -8 307,46 zł

- *wynagrodzenie pracownika z refundacji Urzędu Pracy – 8287,81 zł
- wydatek z własnych środków- 19,65 zł

RAZEM WYDATKI – 269 602, 46 zł

II.Stan należności i zobowiązań:

- ogółem zobowiązania wynoszą **16 757,90 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**

- zobowiązanie z tytułu niezapłaconej faktury - 3,56 zł
- zobowiązanie z tytułu naliczonej premii - 14 083,00 zł
- zobowiązanie wobec ZUS - 2 671,34 zł

- ogółem należności wynoszą 0,00 zł , w tym wymagalne 0,00 zł.


III. Stan środków pieniężnych :

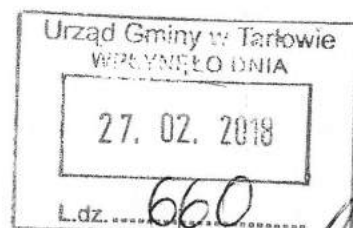
- na początek roku -61,07 zł
- na koniec roku – 122,12 zł

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Kleparz 1, 27-515 Tarłów
NIP 863 14 66 344
Regon 291579253

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Szymczyk

p.o. DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w TARŁOWIE

Szklarz-Głowka Aleksandra



Wykonanie PLANU FINANSOWEGO

**Gminnego Ośrodka Kultury w Tarłowie
 za rok 2017**

Przychody:	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2017	0	0
Dotacja z budżetu gminy		
*dotacja podstawowa wg planu finansowego	272 500,00 zł	272 500,00 zł
Odsetki	143,42	143,42 zł
Wynajem Sali	480,00 zł	480,00 zł
Razem:	273123,42	273123,42
Koszty:		
Wynagrodzenie brutto i pochodne	237 924,67 zł	237 924,67 zł
Zakup materiałów biurowych	1 712,34 zł	1 712,34 zł
Doposażenie GOK	13 884,82 zł	13 884,82 zł
Wydatki statutowe	10 394,91 zł	10 394,91 zł
Pozostałe wydatki	4 858,54 zł	4 858,54 zł
Szkolenia	180,00 zł	180,00 zł
Podróże służbowe	284,16 zł	284,16 zł
Odpis na FŚS	3 260,56 zł	3 260,56 zł
Razem	272 500,00 zł	272 500,00 zł
Koszty poniesione z innych źródeł dochodów	623,42 zł	0,92 zł
OGÓLEM	273 123,42 zł	272 500,92 zł
Stan środków na 31.12.2017 rok -622,50 zł		

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Marzena Szymczyk

DYREKTOR GOK W TARŁOWIE

 Franciszek Zychewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Tarłowie
ul. Kieparz 1, 27-515 Tarłów
tel. 18 8385003
Regon 36666336
NIP 8631700484

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TARŁOWIE
ZA ROK 2017

I.CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANEGO PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2017

PRZYCHODY

Gminny Ośrodek Kultury w Tarłowie w roku 2017 uzyskał przychody:	-	273 123,12zł
- dotacja organizatora	-	272 500,00 zł
- odsetko zgromadzone na rachunku bankowym		143,42 zł
- środki z wynajmu sali (Świątokrzyskie Centrum Onkologii)	-	480,00 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym stan na 01.01.2017r.	-	0,00 zł

WYDATKI

1.

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia stan na 31.12.2017r - 4 pracowników:

- dyrektor – 1 etat
- specjalista d/s dźwięku, filmu , fotografii i grafiki komp. – 1 etat
- specjalista d/s dekoracji, rekwizytów i promocji 1/2 etatu
- główny księgowy – ¼ etatu

W ramach prowadzonej działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury realizował swoje zadania poprzez umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Wydatki na wynagrodzenia ,ZUS, świadczenia na rzecz pracowników – 242 232,64 zł

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło i składki ZUS – 237 924,67 zł
- bhp(środki czystości, szkolenia), medyczne(badania lekarskie) - 763,25 zł

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 260,56 zł
- podróże służbowe (krajowe) – 284,16 zł

2.

W celu realizacji przedsięwzięć kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury dokonał zakupów doposażenia niezbędnych środków, materiałów i akcesoria.

Wydatki na doposażenie - 13 884,82 zł

* sprzęt dźwiękowy, urządzenia wyjścia i wejścia	- 5 223,68zł
* sprzęt do utrzymania czystości	- 744,90 zł
* stroje i akcesoria	- 4 039,93 zł
* wyposażenie stanowiska głównej księgowej	- 2 177,31 zł
* wyposażenie stanowiska specjalisty d/s dźwięku, filmu i fotografii	- 1 699,00 zł

3.

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem imprez kulturalnych o charakterze regionalnym, imprez i spotkań okolicznościowych w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Wydatki statutowe -10 394,91 zł

- * "Tłusty Czwartek" - 268,83 zł
- * "Dzień Kobiet" - 62,98 zł
- * "Noc Świętojańska" - 3 332,90 zł
- * "Wielka Frajda" - 4 594,54 zł
- * "Dzień Niepodległości" - 1 775,66 zł
- * "150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego" - 360,00 zł

4.

Gminny Ośrodek w Tarłowie realizując swoje zadania wynikające ze statutu poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością - 5 987,63 zł

- materiały biurowe - 1 712,34 zł
- tablica informacyjna - 110,00 zł
- przesyłki - 132,28 zł
- abonament programu finansowo-księgowego - 547,35 zł
- środki i akcesoria do utrzymywania czystości, gospodarcze - 3 485,66 zł

Pozostałe koszty - 0,92 zł

* wydatek poniesiony z własnych środków

II. Stan należności i zobowiązań:

- ogółem zobowiązania wynoszą 0,00, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

- ogółem należności wynoszą 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

III. Stan środków pieniężnych :

- na początek roku - 0,00 zł
- na koniec roku - 622,50 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Tarłowie
ul. Kleparz 1, 27-515 Tarłów
tel. 15 8385003
Regon 36566336
NIP 6631700484

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ms
Marzena Szymczyk

DYREKTOR GOK W TARŁOWIE
Franciszek Zychewicz