

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarłów za 2016 rok

Przygotowując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wypełniono dyspozycję wynikającą z art. 267 ust.1 pkt.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 855).

Do opracowania sprawozdania przyjęto za podstawę księgi rachunkowe jednostki oraz zbiorcze sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku sporządzone w oparciu o uregulowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 38 poz.207).

Rada Gminy w Tarłowie uchwałą Nr XVII/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet gminy na 2016 rok w wysokości:

- dochody budżetowe 15 263 009 zł
- wydatki budżetowe 14 908 009 zł
- przychody budżetu 500 000 zł
- rozchody budżetu 855 000 zł.

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.

Budżet Gminy Tarłów na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe 18 901 595,11 zł
- wydatki budżetowe 19 536 022,83 zł
- deficyt budżetu - 634 427,72 zł
- przychody budżetowe 1 489 427,72 zł
- rozchody budżetowe 855 000,00 zł.

Niedobór budżetu stanowi kwotę 634 427,72 zł, który został pokryty wolnymi środkami z roku 2015 w kwocie 489 427,72 zł i przychodami z kredytu w kwocie 145 000,00 zł. Kredyt jaki zaciągnięto w 2016 roku wynosił 1 000 000,00 zł. Pozostała kwota kredytu 855 000 zł została przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu po zmianach stanowią kwotę 18 901 595,11 zł, a ich realizacja wynosi 17 735 977,49 zł. Dochody zostały wykonane w 93,83 %.

Dochody budżetowe gminy obejmują następujące źródła:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
1. Subwencja ogółem	6 630 532,00	6 630 532,00
w tym część:		
- oświatowa	3 443 685,00	3 443 685,00
- wyrównawcza	3 186 847,00	3 186 847,00
2. Dotacje celowe ogółem w tym na:	8 150 119,11	7 204 651,56
- realizację zadań zleconych	5 459 697,63	5 442 728,86
- realizację zadań własnych	1 070 259,48	989 761,70
- realizację zadań inwestycyjnych	1 620 162,00	772 161,00
3. Pozostałe dochody	4 120 944,00	3 900 793,93
Dochody ogółem:	18 901 595,11	17 735 977,49

Zestawienie tabelaryczne planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy według klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) oraz z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Dochody bieżące stanowią kwotę 16 634 777,79 zł na plan roczny 16 781 433,11 zł, co stanowi 99,13 %. W 2016 roku zostały zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 1 101 199,70 zł, których plan stanowił kwotę 2 120 162,00 zł, co stanowi 51,94%. Dochody ze sprzedaży majątku gminy stanowią kwotę 329 038,70 zł. Mniejsze wykonanie dochodów majątkowych wynika z braku wykonania dotacji z UE na realizację zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów.

Wpływy z podatków lokalnych przedstawiają się następująco:

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie
I. Osoby prawne	186 600,00	204 830,67
1. Podatek od nieruchomości	170 000,00	187 602,67
2. Podatek rolny	6 000,00	5 926,00
3. Podatek leśny	10 600,00	11 302,00
II. Osoby fizyczne	1 064 000,00	1 046 112,98
1. Podatek od nieruchomości	174 000,00	196 002,10
2. Podatek rolny	710 000,00	677 588,40
3. Podatek leśny	125 000,00	122 309,88
4. Podatek od środków transportowych	55 000,00	50 212,60

Stan zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2016 roku w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa podatków	Zaległości	Nadpłata
1.	Podatek od nieruchomości	92 730,33	556,45
2.	Podatek rolny	78 758,50	3 164,00

3.	Podatek leśny	36 267,14	476,78
4.	Podatek od środków transportowych	1 247,00	764,50
	Razem:	209 002,97	4 961,73

Na istniejące zaległości w podatkach wysłano ogółem 206 sztuk upomnień na kwotę 233 693,59 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły:

– w podatku od nieruchomości	- 181 958,10 zł
– w podatku rolnym	- 244 564,66 zł
– w podatku od środków transportowych	- 52 192,88 zł
Razem kwota:	- 478 715,64 zł

Zastosowane przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia, rozłożenia na raty podatku, za okres sprawozdawczy wyniosły:

a) w podatku rolnym	kwota 12.023,00 zł
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota 12 023,00 zł
b) w podatku od nieruchomości	kwota 273 613,00 zł
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota 3 125,00 zł
c) w podatku leśnym	kwota 950,00 zł
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota 950,00 zł
d) w podatku od środków transportowych	kwota 5 651,00 zł
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota 4 251,00 zł

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 62 266,54 zł na plan roczny 61 550,00 zł. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wydatkowano kwotę 44 472,93 zł na plan roczny 56 922,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok ustalono niższy niż plan dochodów o kwotę 4 628,00 zł ponieważ w 2015 roku wydatkowano o tyle więcej niż zrealizowano dochody. O niewykorzystaną kwotę 13 165,61 zł z roku 2016, zwiększono plan wydatków w 2017 roku na podstawie uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XXXIII/169/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

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 7 472,17 zł na plan roczny 10 000,00 zł. Plan wydatków w 2016 roku na ochronę środowiska stanowił kwotę 22 794,00 zł. Wykonanie wydatków na ochronę środowiska stanowi kwotę 5 595,90 zł. O kwotę 14 670,27 zł zwiększono wydatki w budżecie gminy na 2017 rok na podstawie uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XXXIII/169/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18 232 954,04 zł, przy planie rocznym wynoszącym 19 536 022,83 zł, co stanowi 93,33 %.

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. Załącznik zawiera wartość planowanych i wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 6 425 383,06 zł na plan roczny 6 462 957,01 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 10 111 061,44 zł na plan roczny 10 433 610,82 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące ogółem stanowią kwotę 16 536 447,50 zł na plan roczny 16 890 287,83 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 1 696 506,54 zł na plan roczny 2 645 735,00 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 173 834,54 zł – są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów na plan roczny 174 000,00 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami, harmonogramami oraz planem rozchodów budżetu gminy, dokonano spłat kredytów w kwocie 855 000,00 zł na plan roczny 855 000,00 zł.

Wójt Gminy korzystał z upoważnienia wynikającego z uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku. Kwota zaciągniętych kredytów wynosi 800 000,00 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 637 654,26 zł na plan roczny 670 728,57 zł. Koszty natomiast stanowią kwotę 616 755,14 zł na plan roczny 634 367,00 zł. Gmina przekazała z budżetu dotację przedmiotową na rzecz zakładu w kwocie brutto 102 782,00 zł na plan roczny 102 782,00 zł. Stan środków obrotowych Zakładu stanowi kwotę 25 190,55 zł, w tym: stan środków pieniężnych na koncie ZGKiM stanowi kwotę 42 920,43 zł, zobowiązania 41 868,04 zł, należności 24 138,16 zł.

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

W przychodach zakładu ujęto dotację przedmiotową w kwocie netto 95 168,50 zł po odprowadzeniu podatku VAT w kwocie 7 613,50 zł.

W 2016 roku zostały przekazane z budżetu gminy dotacje podmiotowe w kwocie łącznej 1 112 730,00 zł na plan roczny 1 112 735,00 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje podmiotowe i celowe ujęto w załączniku Nr 8.

W załączniku Nr 9 ujęto dotacje celowe przekazane z budżetu gminy w kwocie 489 955,37 zł na plan roczny 489 956,00 zł.

Należny odpis na rzecz Izb Rolniczych za 2016 rok wynosi **13 700,61 zł**, tj. 2 % od kwoty podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, którego wykonanie stanowi kwotę 683 514,40 zł i odsetek od nieterminowych płatności tego podatku w wysokości 1 516,07 zł (łącznie: 685 030,47 zł x 2 % = 13 700,61 zł). Gmina Tarłów dokonała w 2016 roku wpłat na rzecz izb rolniczych w kwocie 13 699,86 zł. Wykonana kwota wydatków w 2016 roku zawiera:

a) kwotę zobowiązań 74,91 zł z 2015 roku,
b) przekazany odpis za 2016 w kwocie 13 624,95 zł,
co razem stanowi kwotę 13 699,86 zł. Różnica pomiędzy kwotą wykonania wydatków na rzecz Izb Rolniczych (13 624,95 zł), a należnym odpisem (13 700,61 zł) wynosi 75,66 zł.

Kwota 75,66 zł ujęta została jako zobowiązanie w Dz.010 Rozdz.01030 § 2850 – co wynika ze sprawozdania Rb-28S za rok 2016.

Kierownicy instytucji kultury przedłożyli w terminie tj. do dnia 28 lutego 2017 roku informacje z realizacji planów finansowych za 2016 rok. Informacje powyższe będą przekazane do Rady Gminy wraz z kompletem sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Z przedłożonych informacji wynika, że instytucje kultury otrzymały dotacje podmiotowe z budżetu gminy w następującej wysokości:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Tarłowie – 203 189,00 zł na plan roczny 203 189,00 zł.

Kwota przekazanych dotacji podmiotowej ujęta została w załączniku Nr 8 do sprawozdania i jest zgodna z kwotą wykonanych wydatków ujętych w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S.

Instytucje kultury zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami finansowymi Rb-N i Rb-Z nie posiadają zaległości i należności wymagalnych. Stan środków pieniężnych podany w sprawozdaniach finansowych jest zgodny z kwotami środków obrotowych podanych w informacjach o realizacji planów finansowych.

Stan należności wymagalnych jednostek i zakładów budżetowych na 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 879.662,44 zł w tym należności przypadające dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie 7 532,50 zł,
- Urzędu Gminy 246 706,06 zł i dotyczą głównie podatków lokalnych tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych.
- Ośrodka Pomocy Społecznej 625 423,88 zł i dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych.

Stan zobowiązań Gminy Tarłów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 6 795 000,00 zł i są to zobowiązania niewymagalne stanowiące dług gminy z tytułu kredytów długoterminowych.

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 2016 roku stanowi kwotę 351 843,54 zł w tym:

- subwencja oświatowa przekazana w grudniu na styczeń następnego roku – 242 095,00 zł

- dotacje nie wykorzystane w ciągu roku 9 445,84

Wolne środki z rozliczenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2016 rok stanowią kwotę 137 451,17 zł.

III. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ORAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

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

Gmina Tartów w bieżącym roku budżetowym 2016 uchwaliła do realizacji następujące programy z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:

w zakresie zadań inwestycyjnych:

1. Projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni dla 50-ciu gospodarstw na Gminy Tartów w latach 2014-2016 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
2. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Nr 147 Czekarzewice I –Helenów w latach 2016-2017” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
3. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Nr 391018T Jadwigów – Tadeuszów w latach 2016-2017” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w zakresie zadań bieżących:

1. Projekt „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Tartów na lata 2016-2023 „ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (środki z UE z Funduszu Spójności),
2. Projekt „Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Tartów i regionu świętokrzyskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno – gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej,
3. Projekt „ Polak, Węgier dwa bratanki = wzmocnienie europejskiej przyjaźni” grant w ramach Programu Europa dla Obywateli.

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 2016 rok.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Tarłów przedstawia Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarłów za 2016 rok.

Pelnący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

GMINA TARŁÓW
27-515 Tarłów ul. Rynek 2
NIP 863-15-89-182
Regon: 830410020

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

Dochody budżetu Gminy Tarłów

na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące				16 781 433,11	16 634 777,79	99,13%
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 857,63	524 857,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	524 857,63	524 857,63	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	524 857,63	524 857,63	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	2 773,65	55,47%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	2 773,65	55,47%
		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	2 773,65	55,47%
600			Transport i łączność	237 767,00	230 095,79	96,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 200,00	2 528,79	24,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	2 528,79	24,79%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	227 567,00	227 567,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 567,00	227 567,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 699,00	75 450,05	78,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 699,00	75 450,05	78,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102,00	32,80	32,16%
		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	56 597,00	50 763,40	89,69%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	24 653,85	61,63%
750			Administracja publiczna	133 901,50	62 625,01	46,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 084,00	52 084,00	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	52 084,00	52 084,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	10 541,01	50,20%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 684,01	31,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 857,00	97,62%
	75095		Pozostała działalność	60 817,50	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%

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	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 897,00	6 873,75	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 897,00	6 873,75	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 897,00	6 873,75	99,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 954 062,00	2 986 405,94	101,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 230,28	42,30%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 230,28	42,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	188 600,00	206 019,67	109,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	187 602,67	110,35%
		0320	Podatek rolny	6 000,00	5 926,00	98,77%
		0330	Podatek leśny	10 600,00	11 302,00	106,62%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	38,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 151,00	57,55%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 148 000,00	1 142 772,25	99,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	174 000,00	196 002,10	112,64%
		0320	Podatek rolny	710 000,00	677 588,40	95,43%
		0330	Podatek leśny	125 000,00	122 309,88	97,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	50 212,60	91,30%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	18 594,00	74,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 175,00	79,38%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	70 059,00	140,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 831,27	96,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 550,00	83 327,39	100,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 388,00	86,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 550,00	62 266,54	101,16%
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 000,00	3 672,85	367,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 524 912,00	1 550 056,35	101,65%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 522 912,00	1 548 773,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 283,35	64,17%
758			Różne rozliczenia	6 630 532,00	6 630 532,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 443 685,00	3 443 685,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 443 685,00	3 443 685,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 186 847,00	3 186 847,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 186 847,00	3 186 847,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	332 817,00	327 074,82	98,27%
	80101		Szkoły podstawowe	20 704,00	17 850,65	86,22%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	487,97	69,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 303,36	73,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 504,00	14 059,32	90,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	22 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	91 931,00	91 879,70	99,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 591,00	10 591,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	90,10	90,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	448,60	91,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 750,00	80 750,00	100,00%
	80110		Gimnazja	25 025,00	22 199,47	88,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 025,00	13 199,47	82,37%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 157,00	173 145,00	99,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	56 657,00	56 657,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	116 500,00	116 488,00	99,99%
851			Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	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	70,00	70,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 338 497,00	5 300 744,25	99,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 595,00	1 594,72	99,98%
		0830	Wpływy z usług	1 595,00	1 594,72	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	318 757,00	318 750,94	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	318 757,00	318 750,94	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00	22 800,00	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 440 095,00	2 427 549,50	99,49%
		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)	2 440 095,00	2 427 549,50	99,49%

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 458,00	2 026 269,14	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	119,94	79,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 238,42	89,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 012 808,00	2 012 788,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	11 122,11	39,72%
	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	33 312,00	32 512,11	97,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 933,00	11 830,26	99,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 379,00	20 681,85	96,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 369,00	55 369,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 369,00	55 369,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	236 991,00	229 797,41	96,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 991,00	229 797,41	96,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 453,00	61 436,11	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	183,11	91,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 253,00	61 253,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 600,00	60 598,32	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	60 600,00	60 598,32	100,00%
	85295		Pozostała działalność	64 067,00	64 067,00	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	67,00	67,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 628,98	153 558,75	93,85%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	49 379,98	48 099,98	97,41%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 910,98	4 910,98	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 469,00	43 189,00	97,12%

1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 249,00	105 458,77	92,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 274,00	103 531,77	92,21%
		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	1 975,00	1 927,00	97,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 304,00	303 673,10	93,06%
	90002		Gospodarka odpadami	301 000,00	283 066,36	94,04%
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	281 717,97	93,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 348,39	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 472,17	74,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 472,17	74,72%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	192,93	19,29%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	192,93	19,29%
	90095		Pozostała działalność	14 304,00	12 941,64	90,48%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 304,00	12 941,64	90,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 400,00	30 043,05	98,83%
	92195		Pozostała działalność	30 400,00	30 043,05	98,83%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 400,00	30 043,05	98,83%
			Dochody majątkowe	2 120 162,00	1 101 199,70	51,94%
600			Transport i łączność	772 162,00	772 161,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	742 162,00	742 161,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	742 162,00	742 161,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	329 038,70	65,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	329 038,70	65,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	329 038,70	65,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848 000,00	0,00	0,00%
		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	848 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem dochody:	18 901 595,11	17 735 977,49	93,83%

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarków
mgr Tomasz Kamiński

**Wydatki budżetu Gminy Tarłów
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 804,63	733 168,76	99,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 577,00	193 577,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193 577,00	193 577,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 320,00	13 699,86	95,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 320,00	13 699,86	95,67%
	01095		Pozostała działalność	524 857,63	524 857,63	100,00%
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 060,00	8 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,29	1 378,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,82	143,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	709,21	709,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	514 566,31	514 566,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 050,00	1 034,27	98,50%
	budżet.	4260	Zakup energii	1 050,00	1 034,27	98,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	13 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 043 461,00	1 933 721,29	94,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 510,00	4 107,53	91,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 510,00	4 107,53	91,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	436 956,00	436 955,37	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	416 956,00	416 955,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	218 040,00	139 487,63	63,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 115,11	80,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 176,00	59 145,41	99,95%
		4810	Rezerwy celowe	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 864,00	64 227,11	49,84%
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	84 511,93	93,90%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 511,93	93,90%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 293 955,00	1 268 658,83	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	295 040,00	288 981,50	97,95%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 915,00	979 677,33	98,07%
700			Działalność usługowa	35 000,00	30 578,80	87,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 144,00	91,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 144,00	91,44%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	21 434,80	85,74%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 434,80	85,74%
750			Administracja publiczna	2 629 402,22	2 559 079,89	97,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 084,00	51 476,02	98,83%
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 084,00	51 476,02	98,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 299,00	135 014,75	99,06%
	budż.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	405,00	81,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 938,00	89 464,75	100,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 516,00	10 515,99	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 952,00	24 893,42	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	2 404,63	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 073,77	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 185,17	59,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,23	71,02%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	120 624,00	99,69%
		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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143 187,22	2 128 860,64	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 346,01	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 180,00	1 499 200,04	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 805,00	94 804,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 086,50	162 335,62	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 010,00	18 837,48	85,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 389,00	69,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00	12 035,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 703,72	65 294,66	99,38%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 172,96	89,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 527,02	97,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 088,00	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 550,00	136 052,56	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 591,92	96,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 704,99	74,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 944,81	97,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 144,00	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 492,00	31 491,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 900,00	99,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 670,00	18 575,10	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	3 165,60	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 409,50	99,42%
	75095		Pozostała działalność	158 162,00	104 529,38	66,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	235,97	29,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	21 500,00	21 480,00	99,91%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 775,23	7 774,38	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388,47	2 387,99	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 979,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 050,00	36 819,00	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 026,00	99,42%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,59	885,65	66,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,43	272,05	66,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	52,08	42,69%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	75,28	50,08	66,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,12	15,39	66,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	42 514,77	3 474,13	8,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 060,11	974,02	7,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 903,00	6 902,70	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 897,00	6 873,75	99,66%
	75101 zlec.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 897,00	6 873,75	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,73	143,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,55	20,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 882,72	5 859,47	99,60%

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 056,00	101 387,64	68,02%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	900,00	888,00	98,67%
		2300	Wpłaty do jednostek na państwowy fundusz celowy	900,00	888,00	98,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 156,00	100 499,64	92,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 576,94	73,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 156,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 139,58	95,90%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 375,30	93,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 706,00	90,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 326,82	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 219,00	84,38%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy celowe	40 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 156,00	1 532,00	48,54%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	3 156,00	1 532,00	48,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 156,00	1 532,00	48,54%
757			Obsługa długu publicznego	174 000,00	173 834,54	99,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	173 834,54	99,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 000,00	173 834,54	99,90%
801			Oświata i wychowanie	5 376 700,00	5 366 721,93	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	2 264 152,00	2 262 119,27	99,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	599 487,00	599 485,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 686,00	79 668,71	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 424,00	1 043 423,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 090,00	85 082,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 588,00	198 553,59	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 306,00	26 290,81	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 544,00	54 537,47	99,99%
	zlec.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 504,00	14 059,32	90,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	242,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 390,00	21 381,98	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275,00	2 274,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 339,00	50 301,52	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 671,72	90,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	3 106,62	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 024,00	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 377,00	54 377,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 880,00	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 498,00	114 495,57	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 843,00	99 841,06	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 655,00	14 654,51	100,00%
	80104		Przedszkola	721 501,00	720 332,42	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 610,00	30 609,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 977,00	457 510,71	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 150,00	35 140,74	99,97%

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 543,00	86 199,97	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 879,00	10 543,71	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 998,00	12 994,02	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 086,00	3 085,04	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 110,00	54 108,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	592,51	98,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,50	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 868,00	26 868,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 211 371,00	1 207 776,69	99,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 107,00	152 105,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 531,00	64 530,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 910,00	660 891,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 115,00	56 932,36	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 934,00	132 909,36	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 093,00	15 043,24	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 724,00	30 723,54	100,00%
	zlec.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 025,00	13 199,47	82,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 722,00	1 460,09	84,79%
		4260	Zakup energii	12 357,00	12 342,45	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	24 379,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00	767,91	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	786,30	78,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 405,00	40 405,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 092,00	236 025,97	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 869,00	69 868,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 525,00	4 523,98	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	11 822,27	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 693,85	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 660,00	145 659,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 445,00	3 436,78	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,00	3 436,78	99,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkola	408 075,00	405 805,58	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 988,00	165 985,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 610,00	12 511,86	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 842,00	28 689,23	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	3 434,51	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	4 207,02	98,53%
		4220	Zakup środków żywności	184 600,00	182 683,35	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	363,00	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 931,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 297,00	1 295,89	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	979,65	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	167,49	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,99	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	23,76	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,00	86,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	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	340 004,00	339 168,76	99,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 109,00	58 108,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 037,00	18 036,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	187 133,00	187 127,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 254,00	16 223,48	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 511,00	37 506,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	5 373,78	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	2 152,35	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4260	Zakup energii	1 304,00	626,77	48,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	493,47	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	76 265,00	76 265,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 065,00	76 065,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	56 992,00	44 542,93	78,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 245,00	3 000,00	57,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 677,00	41 472,93	81,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	820,80	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 713,01	87,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	4 135,12	57,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 372,00	14 604,00	84,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	13 200,00	91,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	934,00	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	70,00	70,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 872 033,00	5 798 296,84	98,74%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	10 441,00	10 440,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 441,00	10 440,72	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	101 307,00	92 743,75	91,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 307,00	92 743,75	91,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	318 757,00	318 750,94	100,00%
	zlec.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 834,00	1 833,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 798,00	172 797,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 999,00	11 998,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 449,00	30 448,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 093,00	3 092,41	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 044,00	16 044,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 462,00	13 460,68	99,99%
		4260	Zakup energii	624,00	624,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 446,00	7 445,48	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	427,00	426,50	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 456,00	44 455,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 194,00	1 193,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 459,27	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	379,00	378,26	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 649,00	7 648,69	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,00	442,38	99,86%
	85204		Rodziny zastępcze	7 171,00	7 170,97	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 171,00	7 170,97	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	47 286,00	44 266,01	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	576,57	30,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 887,00	33 300,00	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 920,00	5 814,18	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	815,91	98,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	214,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00	2 023,77	75,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	776,00	427,15	
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 440 095,00	2 427 549,50	99,49%
	zlec.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00	427,53	
		3110	Świadczenia społeczne	2 392 250,00	2 379 952,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	27 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 777,00	4 777,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	670,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 041,00	9 895,00	
		4270	Zakup usług remontowych	999,00	999,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 495,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,61	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00	946,16	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 808,00	2 012 788,67	100,00%
	zlec.	3110	Świadczenia społeczne	1 898 313,00	1 898 293,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 625,00	58 624,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 870,00	55 870,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 138,00	49 289,37	87,80%
	budżet.	2910	Zwrot 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.	3 000,00	1 758,36	58,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	593,12	65,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 560,00	17 277,10	84,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 006,00	4 005,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 627,00	12 712,36	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00	1 783,84	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 798,10	89,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	232,50	51,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,01	23,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 729,48	91,03%
	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	33 312,00	32 512,11	97,60%
	zlec.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 933,00	11 830,26	99,14%
	budż.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	21 379,00	20 681,85	96,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 192,00	77 622,53	94,44%
	budż.					

1	2	3	4	5	6	7
	85215	3110	Świadczenia społeczne	82 192,00	77 622,53	94,44%
			Dodatki mieszkaniowe	3 325,00	0,00	0,00%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	3 325,00	0,00	0,00%
			Zasiłki stałe	236 991,00	229 797,41	96,96%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	236 991,00	229 797,41	96,96%
			Ośrodki pomocy społecznej	336 053,00	320 238,37	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 195,92	68,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 380,00	211 129,08	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 503,00	17 502,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 370,00	39 237,36	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 433,00	4 640,43	85,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00	6 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 966,00	12 023,22	70,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	98,40	9,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	903,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 728,00	8 532,45	79,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 495,38	93,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 626,00	5 570,91	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 307,00	5 305,56	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 545,00	3 813,91	68,78%
	85228 budż.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 815,00	23 786,57	68,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	938,14	93,81%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 120,00	3 450,84	83,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	77,59	29,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00	19 320,00	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	0,00	0,00%
	85228 zlec.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 600,00	60 598,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 910,00	44 909,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093,00	2 092,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 107,00	8 107,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	842,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 913,00	1 912,27	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99%
	85295		Pozostała działalność	90 742,00	90 741,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2910	Zwrot 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.	675,00	674,60	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	57,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 718,00	174 530,71	97,66%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	44 469,00	43 189,00	97,12%
		4303	Zakup usług pozostałych	44 469,00	43 189,00	97,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 249,00	131 341,71	97,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	132 274,00	129 414,71	97,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 975,00	1 927,00	97,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 512,98	934 734,29	49,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	952 012,00	104 012,00	10,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	102 782,00	102 782,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot 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.	1 230,00	1 230,00	100,00%
	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka odpadami	383 990,00	368 652,30	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 676,00	45 576,74	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,00	4 920,27	94,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 368,00	18 362,43	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,00	1 009,24	58,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	285 039,80	95,65%
		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	167,16	33,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	479,00	47,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	39 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 999,99	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 346,98	186 699,79	82,85%
		4260	Zakup energii	140 114,98	107 472,31	76,70%
		4270	Zakup usług remontowych	74 232,00	69 227,48	93,26%
	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 000,00	90,91%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 794,00	5 595,90	24,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 595,90	37,31%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	7 794,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	250 370,00	229 774,31	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	68 020,08	85,03%
		4260	Zakup energii	32 200,00	32 154,07	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 170,00	85 158,16	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 642,00	54,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 800,00	85,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 525,00	309 256,27	95,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	203 189,00	203 189,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 189,00	203 189,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	118 336,00	106 067,27	89,63%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 770,00	8 838,67	69,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	63 242,10	92,32%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	602,48	60,25%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,14	2 032,14	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	358,61	358,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	10,00%
		4305	Zakup usług pozostałych	25 817,86	25 460,91	98,62%
		4306	Zakup usług pozostałych	3 791,39	2 882,36	76,02%
926			Kultura fizyczna i sport	58 765,00	51 694,40	87,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	42 000,00	100,00%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	16 765,00	9 694,40	57,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 465,00	2 636,00	48,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 900,00	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 158,40	21,86%
			Ogółem:	19 536 022,83	18 232 954,04	93,33%

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2016 r	Wykonanie wydatków ogółem za 2016	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	733 804,63	733 168,76	733 804,63	733 168,76	9 582,11	9 582,11	724 222,52	723 586,65	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 577,00	193 577,00	193 577,00	193 577,00			193 577,00	193 577,00		
	01030	Izby rolnicze	14 320,00	13 699,86	14 320,00	13 699,86	0,00	0,00	14 320,00	13 699,86	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	525 907,63	525 891,90	525 907,63	525 891,90	9 582,11	9 582,11	516 325,52	516 309,79	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	40002	Dostarczanie wody	13 000,00	13 000,00							13 000,00	13 000,00
600		Transport i łączność	2 043 461,00	1 933 721,29	408 726,00	388 349,55	0,00	0,00	408 726,00	388 349,55	1 634 735,00	1 545 371,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 510,00	4 107,53	4 510,00	4 107,53			4 510,00	4 107,53		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	436 956,00	436 956,37	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	416 956,00	416 955,37
	60016	Drogi publiczne gminne	218 040,00	139 487,63	89 176,00	75 260,52			89 176,00	75 260,52	128 864,00	64 227,11
	60017	Drogi wewnętrzne	90 000,00	84 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	84 511,93
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 293 955,00	1 268 658,83	295 040,00	288 981,50	0,00	0,00	295 040,00	288 981,50	998 915,00	979 677,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	30 578,80	10 000,00	9 144,00	0,00	0,00	10 000,00	9 144,00	25 000,00	21 434,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 144,00	10 000,00	9 144,00			10 000,00	9 144,00		
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	21 434,80							25 000,00	21 434,80
750		Administracja publiczna	2 629 402,22	2 559 079,89	2 579 402,22	2 509 179,89	2 036 426,62	2 027 430,30	542 975,60	481 749,59	50 000,00	49 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 383,00	186 490,77	188 383,00	186 490,77	178 901,00	178 754,81	9 482,00	7 735,96	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	120 624,00	121 000,00	120 624,00	0,00	0,00	121 000,00	120 624,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143 187,22	2 128 860,64	2 093 187,22	2 078 960,64	1 794 141,50	1 787 212,93	299 045,72	291 747,71	50 000,00	49 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 670,00	18 575,10	18 670,00	18 575,10			18 670,00	18 575,10	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	158 162,00	104 529,38	158 162,00	104 529,38	63 384,12	61 462,56	94 777,88	43 066,82	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2016 r	Wykonanie wydatków ogółem za 2016	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 897,00	6 873,75	6 897,00	6 873,75	1 014,28	1 014,28	5 882,72	5 859,47	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 897,00	6 873,75	6 897,00	6 873,75	1 014,28	1 014,28	5 882,72	5 859,47	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 056,00	101 387,64	149 056,00	101 387,64	48 156,00	48 156,00	100 900,00	53 231,64	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	900,00	888,00	900,00	888,00			900,00	888,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 156,00	100 499,64	108 156,00	100 499,64	48 156,00	48 156,00	60 000,00	52 343,64	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie krzysowskie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	3 156,00	1 532,00	3 156,00	1 532,00			3 156,00	1 532,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	3 156,00	1 532,00	3 156,00	1 532,00			3 156,00	1 532,00		
757		Obsługa długu publicznego	174 000,00	173 834,54	174 000,00	173 834,54	0,00	0,00	174 000,00	173 834,54	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	173 834,54	174 000,00	173 834,54	0,00	0,00	174 000,00	173 834,54	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 376 700,00	5 366 721,93	5 362 700,00	5 352 721,93	3 367 971,00	3 366 082,62	1 994 729,00	1 986 639,31	14 000,00	14 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 264 152,00	2 262 119,27	2 250 152,00	2 248 119,27	1 363 408,00	1 363 350,85	886 744,00	884 768,42	14 000,00	14 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 498,00	114 495,57	114 498,00	114 495,57	0,00	0,00	114 498,00	114 495,57	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	721 501,00	720 332,42	721 501,00	720 332,42	591 977,00	590 823,13	129 524,00	129 509,29	0,00	0,00

Dział	Rozdział I	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2016 r	Wykonanie wydatków ogółem za 2016	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
	80110	Gimnazja	1 211 371,00	1 207 776,69	1 211 371,00	1 207 776,69	866 052,00	865 776,67	345 319,00	342 000,02	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 092,00	236 025,97	236 092,00	236 025,97	87 974,00	87 908,67	148 118,00	148 117,30	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 445,00	3 436,78	3 445,00	3 436,78			3 445,00	3 436,78	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	408 075,00	405 805,58	408 075,00	405 805,58	210 910,00	210 621,21	197 165,00	195 184,37		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 297,00	1 295,89	1 297,00	1 295,89	1 172,00	1 171,13	125,00	124,76		
	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	340 004,00	339 168,76	340 004,00	339 168,76	246 278,00	246 230,96	93 726,00	92 937,80		
	80195	Pozostała działalność	76 265,00	76 265,00	76 265,00	76 265,00	200,00	200,00	76 065,00	76 065,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	56 992,00	44 542,93	56 992,00	44 542,93	10 821,00	9 533,81	52 451,00	35 009,12	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 245,00	3 000,00	5 245,00	3 000,00			5 245,00	3 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 677,00	41 472,93	50 677,00	41 472,93	10 821,00	9 533,81	46 136,00	31 939,12		
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	70,00	70,00			70,00	70,00		
852		Pomoc społeczna	5 872 033,00	5 798 296,84	5 872 033,00	5 798 296,84	816 218,00	804 448,49	5 055 815,00	4 993 845,35	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 441,00	10 440,72	10 441,00	10 440,72			10 441,00	10 440,72		
	85202	Domy pomocy społecznej	101 307,00	92 743,75	101 307,00	92 743,75	0,00	0,00	101 307,00	92 743,75		
	85203	Ośrodki wsparcia	318 757,00	318 750,94	318 757,00	318 750,94	223 339,00	223 337,91	95 418,00	95 413,03	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 171,00	7 170,97	7 171,00	7 170,97			7 171,00	7 170,97		
	85206	Wspieranie rodziny	47 286,00	44 266,01	47 286,00	44 266,01	40 637,00	39 930,09	6 649,00	4 335,92		

Dział	Rozdział I	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2016 r	Wykonanie wydatków ogółem za 2016	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
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 440 095,00	2 427 549,50	2 440 095,00	2 427 549,50	32 808,00	32 807,30	2 407 287,00	2 394 742,20		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 946,00	2 062 078,04	2 068 946,00	2 062 078,04	154 601,00	150 273,92	1 914 345,00	1 911 801,12	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	33 312,00	32 512,11	33 312,00	32 512,11			33 312,00	32 512,11	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 192,00	77 622,53	82 192,00	77 622,53	0,00	0,00	82 192,00	77 622,53	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00			3 325,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	236 991,00	229 797,41	236 991,00	229 797,41			236 991,00	229 797,41	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 053,00	320 238,37	336 053,00	320 238,37	283 476,00	279 299,62	52 577,00	40 938,75	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 415,00	84 384,89	95 415,00	84 384,89	81 357,00	78 799,65	14 058,00	5 585,24	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	90 742,00	90 741,60	90 742,00	90 741,60			90 742,00	90 741,60	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 718,00	174 530,71	178 718,00	174 530,71	0,00	0,00	178 718,00	174 530,71	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	44 469,00	43 189,00	44 469,00	43 189,00	0,00	0,00	44 469,00	43 189,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 249,00	131 341,71	134 249,00	131 341,71			134 249,00	131 341,71	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 512,98	934 734,29	970 512,98	881,934,29	70 967,00	69 868,68	899 545,98	812 065,61	909 000,00	52 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	952 012,00	104 012,00	104 012,00	104 012,00	0,00	0,00	104 012,00	104 012,00	848 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	383 990,00	368 652,30	383 990,00	368 652,30	70 967,00	69 868,68	313 023,00	298 783,62	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2016 r	Wykonanie wydatków ogółem za 2016	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	39 999,99	40 000,00	39 999,99	0,00	0,00	40 000,00	39 999,99	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 346,98	186 699,79	214 346,98	176 699,79	0,00	0,00	214 346,98	176 699,79	11 000,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 794,00	5 595,90	22 794,00	5 595,90	0,00	0,00	22 794,00	5 595,90	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	250 370,00	229 774,31	200 370,00	186 974,31	0,00	0,00	200 370,00	186 974,31	50 000,00	42 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 525,00	309 256,27	325 525,00	309 256,27	84 336,00	74 630,77	241 189,00	234 625,50	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	203 189,00	203 189,00	203 189,00	203 189,00			203 189,00	203 189,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	118 336,00	106 067,27	118 336,00	106 067,27	84 336,00	74 630,77	34 000,00	31 436,50	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	58 765,00	51 694,40	58 765,00	51 694,40	17 465,00	14 636,00	41 300,00	37 058,40	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	12 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 765,00	9 694,40	16 765,00	9 694,40	5 465,00	2 636,00	11 300,00	7 058,40	0,00	0,00
Ogółem wydatki			19 536 022,83	18 232 954,04	16 890 287,83	16 536 447,50	6 462 957,01	6 425 383,06	10 433 610,82	10 111 061,44	2 645 735,00	1 696 506,54

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jarłów
[Podpis]
mgr Tomasz Kamiński

**Wydatki na inwestycje
 na dzień 31 grudnia 2016 roku:**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Zakup komputerów i oprogramowania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie	Dz. 400 R.40002 § 6210	13 000,00	13 000,00
2.	Realizacja Wspólnych Przedsięwzięć pn. Remont drogi powiatowej 0690T w m. Teofilów, Duranów, Brzozowa, Wólka Lipowa, Cegielnia, Julianów, Tadeuszów, Słupia Nadbrzeżna.	Dz. 600 R.60014 § 6300	416 956,00	416 955,37
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 033 Karczemka - Zaduranów	Dz. 600 R.60016 § 6050	29 290,00	25 650,86
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 058 Las Wesołowski - Słupia Zakościelna	Dz. 600 R.60016 § 6050	25 854,00	24 856,25
5.	Przebudowa mostu pieszego w Czekarzewicach II	Dz 600 60016 § 6050	60 000,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391018T Jadwigów - Tadeuszów	Dz 600 60016 § 6050	6 930,00	6 930,00
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 147 Czekarzewice - Helenów	Dz. 600 60016 § 6050	6 790,00	6 790,00
8.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Duranów - Zagórze	Dz. 600 R.60017 § 6050	90 000,00	84 511,93
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391041T Brzozowa-Kozłówek Ostrowiecki	Dz. 600 R.60078 § 6050	120 069,00	120 023,61
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391035T Potoczek - Kolonia Potoczek	Dz. 600 R.60078 § 6050	133 690,00	128 797,65
11.	Przebudowa drogi gminnej	Dz. 600	234 610,00	226 160,81

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
	Hermanów Górna droga Nr 015	R.60078 § 6050		
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391038T Janów przez wieś	Dz. 600 R.60078 § 6050	157 429,00	152 615,26
13.	Przebudowa drogi gminnej Czekarzewice II Nr 391047 T	Dz. 600 R.60078 § 6050	220 818,00	220 816,47
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 391001T Tarłów- Zemborzyn Kościelny	Dz. 600 R. 60078 § 6050	132 299,00	131 263,53
15.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Budownictwa Jednorodzinnego w Tarłowie	Dz. 700 R.70095 § 6050	25 000,00	21 434,80
16.	Adaptacja i renowacja pomieszczeń biurowych i komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Tarłowie	Dz. 750 R.75023 § 6050	50 000,00	49 900,00
17.	Projekt pn. : "Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i doposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie	Dz. 801 R.80101 § 6050	14 000,00	14 000,00
18.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów	Dz. 900 R.90001 § 6057	848 000,00	0,00
19.	Oświetlenie uliczne drogowe w Ciszycy Górnej"	Dz. 900 R.90015 § 6050	11 000,00	10 000,00
20.	Budowa schodów do budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Tarłowie	Dz. 900 R.90095 § 6050	25 000,00	21 400,00
21.	Budowa schodów do budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Wólce Lipowej	Dz. 900 R.90095 § 6050	25 000,00	21 400,00
Ogółem wydatki na inwestycje:			2 645 735,00	1 696 506,54

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
	Przychody ogółem:		1 489 427,72	1 489 427,72
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	489 427,72	489 427,72
	Rozchody ogółem:		855 000,00	855 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	855 000,00	855 000,00
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2016 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	9 650,43	670 728,57	637 654,26	95 168,50	634 367,00	616 755,14	5 359,00	25 190,55
						dotacja przedmiotowa w kwocie netto				
	Ogółem		9 650,43	670 728,57	637 654,26	95 168,50	634 367,00	616 755,14	5 359,00	25 190,55

Udzielona dotacja przedmiotowa tj. dopłata do 1 m3 przyjmowanych i odprowadzanych ścieków w kwocie brutto wynosi 102.782 zł (Dz.900 Rozdz.90001)
Podatek VAT odprowadzony od otrzymanej dotacji stanowią kwotę 7.613,50 zł.

Pełniący funkcje
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Dotacje przedmiotowe udzielone w 2016 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	doплата do 1 m ³ przyjmowanych i odprowadzanych ścieków	102 782	102 782,00
Ogółem					102 782	102 782,00

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 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	219 005,00	219 004,80
		80103			17 381,00	17 380,74
		80110			58 798,00	58 797,20
		80150			37 049,00	37 049,04
		<i>Razem</i>			<i>332 233,00</i>	<i>332 231,78</i>
2.	801	80101	Dotacja podmiotowa	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Duranów, Teofilów	243 927,00	243 926,53
		80103			61 846,00	61 845,24
		80150			21 060,00	21 059,52
		<i>Razem</i>			<i>326 833,00</i>	<i>326 831,29</i>
3.	801	80101	Dotacja podmiotowa	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Julianowie	136 555,00	136 554,25
		80103			20 616,00	20 615,08
		80110			93 309,00	93 308,60
		<i>Razem</i>			<i>250 480,00</i>	<i>250 477,93</i>
4.	921	92116	Dotacja podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarłowie	203 189,00	203 189,00
Ogółem					1 112 735,00	1 112 730,00

Pełniący funkcje
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Dotacje celowe w 2016 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							
1.	400	40002	6210	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	ZGKiM w Tarłowie	13 000	13 000
2.	600	60014	2320	Remont drogi powiatowej nr 0763T (Pawłowice)- gr. woj. Świętokrzyskiego- Ciszycza Górna- Leśne Chałupy- Dorotka- Sulejów- Wesolówka- Słupia Nadbrzeżna- Nowe- Biedzychów- Dębno -Maruszów- Linów w miejscowości Leśne Chałupy, Dorotka w km3+538-5+038 odc. dł. 1,500 km	Starostwo Powiatowe Opatów	20 000	20 000
3.	600	60014	6300	Realizacja Wspólnych Przedsięwzięć pn. Remont drogi powiatowej nr 0690T Jelenia Góra - Magonie- Boria - Podgórze -Wiktoryn-Teofilów- Duranów- Brzozowa -Wólka Lipowa- Cegielnia Julianów-Tadeuszów-Słupia Nadbrzeżna w m. Teofilów, Duranów, Brzozowa, Wólka Lipowa, Cegielnia, Julianów, Tadeuszów, Słupia Nadbrzeżna w km 7+970-25+604 o odcinku o łącznej długości 17.634 km, obejmuje swym zakresem część inwestycyjną polegającą na przebudowie odcinków drogi, tj. 1) od km 8+345, do km 9+100, 2) od km 13+520 do km 14+500, 3) od km 15+120 do km16+108, 3) od km 19+100 do km 20-060	Starostwo Powiatowe Opatów	416 956	416 955,37
Razem						449 956	449 955,37
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 000	10 000
2.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Tarłów	30 000	30 000
Razem:						40 000	40 000
Ogółem:						489 956	489 955,37

Pełniący funkcje
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

GMINA TARLÓW
27-515 Tarłów ul.Rynek 2
NIP 863-15-89-182
Regon 830410020

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Tarłów za 2016 rok

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 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	524 857,63	524 857,63	524 857,63	524 857,63		
750	75011	2010	52 084,00	52 084,00	52 084,00	51 476,02		
751	75101	2010	6 897,00	6 873,75	6 897,00	6 873,75		
801	80101	2010	15 504,00	14 059,32	15 504,00	14 059,32		
801	80110	2010	16 025,00	13 199,47	16 025,00	13 199,47		
851	85195	2010	70,00	70,00	70,00	70,00		
852	85203	2010	318 757,00	318 750,94	318 757,00	318 750,94		
852	85211	2060	2 440 095,00	2 427 549,50	2 440 095,00	2 427 549,50		
852	85212	2010	2 012 808,00	2 012 788,67	2 012 808,00	2 012 788,67		
852	85213	2010	11 933,00	11 830,26	11 933,00	11 830,26		
852	85228	2010	60 600,00	60 598,32	60 600,00	60 598,32		
852	85295	2010	67,00	67,00	67,00	67,00		
Ogółem:			5 459 697,63	5 442 728,86	5 459 697,63	5 442 120,88		

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w 2016 roku:

	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki plan według uchwały budżetowej	Wydatki plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku	Wykonanie	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5		6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	3 087 700	1 377 900	1 008 019	159 983,53	15,87	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 391012T Tarłów – Kolonia Dąbrówka	154 304	149 804				Urząd Gminy Tarłów
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 391018T Jadwigów - Tadeuszów	275 003		6 930,00	6 930,00	100,00	Urząd Gminy Tarłów
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 147 Czekarzewice I - Helenów	314 579		6 790,00	6 790,00	100,00	Urząd Gminy Tarłów
4.	600	60078	Przebudowa drogi Nr 391001T Tarłów-Zemborzyn Kościelny	137 839	230 096	132 299,00	132 263,53	99,97	Urząd Gminy Tarłów
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Tarłów ul. Ostrowiecka	381 109					Urząd Gminy Tarłów

6.	600	60078	Przebudowa drogi Janów przez wieś Nr 391038 T	280 520						Urząd Gminy Tarlów
7.	801	80101	Projekt pn.: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i doposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie	553 146	0	14 000,00	14 000,00	100,00		Urząd Gminy Tarlów
8.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów	991 200	998 000	848 000,00	0	0		Urząd Gminy Tarlów
			Wydatki bieżące	1 158 156	397 255	298 000,00	285 039,80	95,65		Urząd Gminy Tarlów
1.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0686T Janów – Ciszycza Górna	140 000						Urząd Gminy Tarlów
2.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2017	1 018 156	397 255	298 000,00	285 039,80	95,65		Urząd Gminy Tarlów
Ogółem:				4 245 856	1 775 155	1 306 019	445 023,33	34,07		x

Pełniący funkcję
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 2016 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.	Projekt: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Tarłów na lata 2016-2023	2016-2017	750	75095	Urząd Gminy Tarłów	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	67 575,00 67 575,00 9 122,63 6 757,50 51 694,87	15 833,69 15 833,69 1 983,76 1 665,69 12 184,24
2.	Projekt: " Polak Węgier dwa bratanki = wzmocnienie europejskiej przyjaźni"	2016-2016	854	85412	Urząd Gminy Tarłów	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	44 469,00 44 469,00 0,00 0,00 44 469,00	43 189,00 43 189,00 0,00 0,00 43 189,00

3.	Projekt : "Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Tarłów i regionu świętokrzyskiego"	2016-2016	921	92195	Urząd Gminy Tarłów	Wartość zadania: <i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	35 000,00 35 000,00 4 600,00 0,00 30 400,00	33 284,02 33 284,02 3 240,97 0,00 30 043,05
4.	Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 147 Czekarzewice I - Helenów	2016-2017	600	60016	Urząd Gminy Tarłów	Wartość zadania: <i>Wydatki majątkowe:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 790,00 6 790,00 6 790,00 6 790,00	6 790,00 6 790,00 6 790,00 6 790,00
5.	Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 391018T Jadwigów - Tadeuszów	2016-2017	600	60016	Urząd Gminy Tarłów	Wartość zadania: <i>Wydatki majątkowe:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 930,00 6 930,00 6 930,00 6 930,00	6 930,00 6 930,00 6 930,00 6 930,00
6.	Projekt: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów"	2014-2016	900	90001	Urząd Gminy Tarłów	Wartość zadania: <i>Wydatki majątkowe:</i>	848 000,00 848 000,00	0,00 0,00

					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	848 000,00	0,00
	Ogółem wydatki:				Wartość zadań:	1 008 764,00	106 026,71
					<i>Wydatki bieżące:</i>	147 044,00	92 306,71
					- środki z budżetu j.s.t.	13 722,63	5 224,73
					- środki z budżetu krajowego	6 757,50	1 665,69
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	126 563,87	85 416,29
					<i>Wydatki majątkowe:</i>	861 720,00	13 720,00
					- środki z budżetu j.s.t.	13 720,00	13 720,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	848 000,00	0,00

Pełniący funkcję
Wójta Gminy/Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Wykaz
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury
Gminy Tarłów
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Rodzaj jednostki
1.	Urząd Gminy w Tarłowie	Jednostka budżetowa
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie	Jednostka budżetowa
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących 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

Powiązany funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Tarłów
sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Według stanu ewidencji mienia komunalnego dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Tarłów jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 38,72 ha w tym:

- użytki rolne – 17,42 ha
- grunty zabudowane – 19,26 ha.
- drogi 0,09 ha
- rekreacja i wypoczynek 0,94 ha
- tereny niezabudowane zurbanizowane 1,01 ha.

W 2016 roku gmina dokonała sprzedaży następujących składników majątkowych:

- działkę o nr ewidencyjnym 236/2 o pow. 0,21 ha w Słupii Nadbrzeżnej,
- działkę o nr ewidencyjnym 241/1 o pow. 0,7972 ha w Słupii Nadbrzeżnej,
- działkę o nr ewidencyjnym 2107 o pow. 0,84 ha w Brzozowej,
- działkę o nr ewidencyjnym 1561/4, 1561/5, 1563/2, 1563/3 o pow. 2,0428 ha wraz z budynkiem szkolnym w Brzozowej.

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 2016 roku.

Gmina Tarłów uzyskała w roku 2016 następujące dochody z mienia komunalnego gminy:

- | | |
|--|-----------------------|
| - ze sprzedaży składników majątkowych gminy | – kwotę 329.038,70 zł |
| - z opłat wieczystego użytkowania gruntów | – kwotę 32,80 zł |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(co przedstawia załącznik nr 3) do informacji opisowej. | – kwotę 50.763,40 zł |

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Informacja o stanie mienia komunalnego w gm. Tarłów na dzień 31 grudnia 2016 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	17,42	47,00		
	- grunty orne	ha	17,42	47,00		
	- 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	21,30	160		
	- tereny mieszkaniowe	ha				
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	19,26	138		
	- 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

Informacja o stanie mienia komunalnego w gm. Tarłów na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach – Gminy Tarłów

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / podział wg podstawowej funkcji użytkowej /	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art.180 pkt 2 u.of.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadane	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]
1.	budynki mieszkalne	szt.				
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo – usługowo	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	budynki biurowe	szt.	1	94		
7.	Budynki szpitala i zakładów opieki medycznej	szt.	3	95		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	1	235		
9.	Budynki kultury	szt.	1	2 014		
10.	Budynki sportowe	szt.	2	263		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	3	338		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy / podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.o.f.p.		Art.180 pkt 2 u.of.p	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]
1.	Lokale mieszkalne	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

Pełniący funkcje
 Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński

Informacje o stanie mienia komunalnego w gm. Tarłów na dzień 31 grudnia 2016 r.

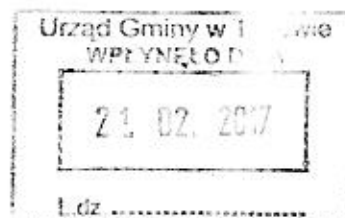
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

L.p.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2016 rok	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	329.038,70	Dz. 700 R. 70005 § 0770
	- sprzedaż lokali mieszkaniowych	0,00	
	- sprzedaż lokali użytkowych	0,00	
	- sprzedaż gruntów	29.038,70	Dz. 700 R. 70005 § 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	300.000,00	Dz. 700 R. 70005 § 0770
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	
II	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	32,80	Dz. 700 R. 70005 § 0550
	- opłaty pierwsze	0,00	
	- opłaty roczne	32,80	Dz. 700 R. 70005 § 0550
III	- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność		
IV.	- wpływy z najmu, w tym:	50.763,40	Dz. 700 R. 70005 § 0750
	lokali użytkowych	48.598,60	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 trwałą zarząd	0	
VIII.	dywidendy	0	
IX.	inne wpływy: - dzierżawa autobusu		Dz. 700

Załącznik Nr 3
do informacji opisowej o stanie mienia komunalnego

	- dzierżawa sieci internet	600 240	R. 70005 § 0750
--	----------------------------	------------	--------------------

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Tarłów
mgr Tomasz Kamiński



Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarłowie
Od 01.01.2016 Do 31.12.2016

Przychody:	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2015	117,29 zł	117,29 zł
Dotacja z budżetu Gminy:		
Dotacja wg planu finansowego	203 189,00 zł	203 189,00 zł
Inne źródła dochodów(odsetki)	77,00 zł	76,57 zł
Sprzedaż makulatury	22,40 zł	22,40 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 084,00 zł	4 084,00 zł
Razem:	207 489,69 zł	207 489,26 zł

Koszty:	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenie brutto i pochodne	180 809,00 zł	180 808,63 zł
Zakup materiałów	3 359,00 zł	3 358,28 zł
Zakup książek	4 176,00 zł	4 176,24 zł
Pozostałe koszty	9 625,00 zł	9 625,04 zł
Podróże służbowe	903,00 zł	903,44 zł
Odpis na FŚS	4 317,00 zł	4 317,37 zł
Razem:	203 189,00 zł	203 189,00 zł

Koszty poniesione z innych źródeł dochodów	4 300,40 zł	4 239,19 zł
Ogółem:	207 489,40 zł	207 428,19 zł

Stan środków na 31.12.2016r. 61,07 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
M
Marzena Szymczyk

p.o. DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w TARŁOWIE
A
Szklarz-Główna Aleksandra