

## **Sprawozdanie** z wykonania budżetu Gminy Tartów za 2015 rok

Przygotowując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015 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 Tartowie uchwałą Nr VI/18/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku uchwaliła budżet gminy na 2014 rok w wysokości:

- dochody budżetowe 16 818 425 zł
- wydatki budżetowe 16 268 425 zł
- nadwyżka budżetu 550 000 zł
- przychody budżetu 100 000 zł
- rozchody budżetu 650 000 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 Tartów na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe 18 158 628,34 zł
- wydatki budżetowe 18 880 108,09 zł
- deficyt budżetu - 721 479,75 zł
- przychody budżetowe 1 371 479,75 zł
- rozchody budżetowe 650 000,00 zł.

Niedobór budżetu stanowi kwotę 721 479,75 zł, który został pokryty wolnymi środkami z roku 2014 oraz przychodami z kredytu w kwocie 550 000,00 zł. Wolne środki z 2014 roku stanowiły łącznie kwotę 171 479,75 zł. Kredyt jaki zaciągnięto w 2015 roku wynosił 1 200 000,00 zł. Pozostała kwota kredytu została przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu po zmianach stanowią kwotę 18 158 628,34 zł, a ich realizacja wynosi 17 359 051,33 zł. Dochody zostały wykonane w 95,59 %.

Dochody budżetowe gminy obejmują następujące źródła:

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Subwencja ogółem	7 413 690,00	7 413 690,00
w tym część:		
- oświatowa	3 570 305,00	3 584 305,00
- wyrównawcza	3 843 385,00	3 829 385,00
2. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym na:	4 070 258,49	3 977 334,30
- realizację zadań zleconych	2 703 086,49	2 696 198,80
- realizację zadań własnych	1 367 172,00	1 281 135,50
3. Pozostałe dochody	6 674 679,85	5 968 027,03
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>18 158 628,34</b>	<b>17 359 051,33</b>

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 15 223 037,83 zł na plan roczny 15 533 790,15 zł, co stanowi 98,00 %. W 2015 roku zostały zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 2 136 013,50 zł, których plan stanowił kwotę 2 624 838,19 zł, co stanowi 81,38%. 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:

<b>Nazwa podatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
I. Osoby prawne	578 712,50	577 547,50
1. Podatek od nieruchomości	556 366,50	556 365,50
2. Podatek rolny	11 578,00	10 413,00
3. Podatek leśny	10 768,00	10 769,00
II. Osoby fizyczne	1 105 866,00	1 037 685,73
1. Podatek od nieruchomości	200 000,00	197 525,40
2. Podatek rolny	721 166,00	669 872,69
3. Podatek leśny	130 000,00	115 813,24
4. Podatek od środków transportowych	54 700,00	54 474,40

Stan zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2015 roku w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy przedstawia się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podatków</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłata</b>
1.	Podatek od nieruchomości	40 740,65	273,15
2.	Podatek rolny	87 757,30	4 041,89
3.	Podatek leśny	36 374,68	582,61

4.	Podatek od środków transportowych	3 453,10	2,00
	<b>Razem:</b>	<b>168 325,73</b>	<b>4 899,65</b>

Na istniejące zaległości w podatkach wysłano ogółem 181 sztuk upomnień na kwotę 142 354,64 zł oraz wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 12 850,90 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły:

- w podatku od nieruchomości	- 518 331,12 zł
- w podatku rolnym	- 405 281,97 zł
- w podatku od środków transportowych	- <u>42 934,00 zł</u>
<b>Razem kwota:</b>	<b>- 966 547,09 zł</b>

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

a) <b>w podatku rolnym</b>	<b>kwota 18 017,50 zł</b>
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota 18 017,50 zł
b) <b>w podatku od nieruchomości</b>	<b>kwota 321 105,00 zł</b>
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota 51 350,00 zł
c) <b>w podatku leśnym</b>	<b>kwota 1 946,20 zł</b>
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota 1 946,20 zł
d) <b>w podatku od środków transportowych</b>	<b>kwota 8 475,00 zł</b>
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota 6 075,00 zł

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 59 744,68 zł na plan roczny 71 856,00 zł. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wydatkowano kwotę 67 715,29 zł na plan roczny 75 199,00 zł. Z 2014 roku zostały niewykorzystane środki w kwocie 3 343,00 zł.

Z rozliczenia dochodów i wydatków wynika, że w 2015 roku wykorzystano wyższą kwotę niż zebrane dochody i środki z 2014 roku. Kwota wynosi 4 627,61 zł, i o tą kwotę zostaną zmniejszone wydatki w 2016 roku. Korekta zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Gminy Tarłów.

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 6 319,20 zł na plan roczny 8 000,00 zł. Plan wydatków w 2015 roku na ochronę środowiska stanowił kwotę 21 747,00 zł. Wykonanie wydatków na ochronę środowiska stanowi kwotę 7 093,00 zł. O kwotę 12 973,00 zł zwiększymy wydatki w budżecie gminy na 2016 rok Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie na najbliższej sesji.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 17 590 337,21 zł, przy planie rocznym wynoszącym 18 880 108,09 zł, co stanowi 93,17 %.

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 6 436 018,56 zł na plan roczny 6 578 229,36 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 8 157 722,92 zł na plan roczny 8 646 958,49 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące ogółem stanowią kwotę 14 593 741,48 zł na plan roczny 15 225 187,85 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 2 996 595,73 zł na plan roczny 3 654 920,24 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 185 954,61 zł – są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów na plan roczny 222 100,00 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami, harmonogramami oraz planem rozchodów budżetu gminy, dokonano spłat kredytów w kwocie 650 000,00 zł na plan roczny 650 000,00 zł.

Wójt Gminy korzystał z upoważnienia wynikającego z uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 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 626 192,12 zł na plan roczny 661 280,59 zł. Koszty natomiast stanowią kwotę 642 519,10 zł na plan roczny 675 131,00 zł. Gmina przekazała z budżetu dotację przedmiotową na rzecz zakładu w kwocie brutto 100 872,00 zł na plan roczny 115 344,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem na dotację, złożoną na piśmie przez Zakład. Stan środków obrotowych Zakładu stanowi kwotę 9 650,43 zł, w tym stan środków pieniężnych na koncie ZGKiM stanowi kwotę 4 952,79 zł.

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

W przychodach zakładu ujęto dotację przedmiotową w kwocie netto 93 400,00 zł po odprowadzeniu podatku VAT w kwocie 7 472,00 zł.

W 2015 roku zostały przekazane z budżetu gminy dotacje podmiotowe i celowe w kwocie łącznej 1 279 987,06 zł na plan roczny 1 279 987,06 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje podmiotowe i celowe ujęto w załączniku Nr 8.

Należny odpis na rzecz Izb Rolniczych za 2015 rok wynosi **13 684,27 zł**, tj. 2 % od kwoty podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, którego wykonanie stanowi kwotę 680 285,69 zł i odsetek od nieterminowych płatności tego podatku w wysokości 3 927,70 zł (łącznie: 684 213,39 zł x 2 % = 13 684,27 zł). Gmina Tartów dokonała w 2015 roku wpłat na rzecz izb rolniczych w kwocie 14 265,24 zł. Wykonana kwota wydatków w 2015 roku zawiera:

a) kwotę zobowiązań 655,88 zł z 2014 roku,

b) przekazany odpis za 2015 w kwocie 13 609,36 zł,

co razem stanowi kwotę 14 265,24 zł. Różnica pomiędzy kwotą wykonania wydatków na rzecz Izb Rolniczych (13 609,36 zł), a należnym odpisem (13 684,27 zł) wynosi 74,91 zł.

Kwota 74,91 zł ujęta została jako zobowiązanie w Dz.010 Rozdz.01030 § 2850 – co wynika ze sprawozdania Rb-28S za rok 2015.

Kierownicy instytucji kultury przedłożyli w terminie tj. do dnia 28 lutego 2016 roku informacje z realizacji planów finansowych za 2015 rok. Informacje powyższe będą przekazane do Rady Gminy wraz z kompletem sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Z przedłożonych informacji wynika, że instytucje kultury otrzymały dotacje podmiotowe z budżetu gminy w następującej wysokości:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Tartowie – 199.794,18 zł, co jest zgodne z kwotą wykonania dotacji 199.794,48 zł na plan roczny 199 794,18 zł.

Kwoty przekazanych dotacji podmiotowych ujęte zostały w załączniku Nr 8 do sprawozdania i są zgodne z kwotami 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 2015 roku stanowi kwotę 766 472,85 zł w tym należności przypadające dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tartowie 17 504,77 zł,
- Urzędu Gminy 206 451,53 zł i dotyczą głównie podatków lokalnych tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych.
- Ośrodka Pomocy Społecznej 542 461,21 zł i dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych.

Stan zobowiązań Gminy Tartów na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 6 650 000,00 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 9 do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę 774 781,99 zł w tym:

- subwencja oświatowa przekazana w grudniu na styczeń następnego roku - 275 893,00 zł.

Wolne środki z rozliczenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2015 rok stanowią kwotę 490 193,87 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 10 do sprawozdania.

Gmina Tartów w bieżącym roku budżetowym 2015 uchwaliła do realizacji następujące programy z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:

#### w zakresie zadań inwestycyjnych:

1. e – świętokrzyskie „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (przedsięwzięcie wieloletnie – realizacja w latach 2011-2015),
2. e – świętokrzyskie” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (przedsięwzięcie wieloletnie do realizacji w latach 2011-2015),
3. Projekt pn. Inwestycja – Remont remizy strażackiej dla mieszkańców w Brzozowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Projekt do realizacji w roku 2015.
4. Projekt „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłówek oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Potoczku” projekt do realizacji w latach 2014-2015 w ramach Programu Odbudowy Obszarów Wiejskich 2007-2013.
5. Projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni dla 50-ciu gospodarstw na Gminy Tartów w latach 2014-2015 w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
6. Projekt: Inwestycja pn. Remont świetlicy wiejskiej w Ciszycy Dolnej w roku 2015 w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
6. Projekt: Inwestycja pn. Remont świetlicy wiejskiej w Ciszycy Górnej w roku 2015 w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
7. Projekt: Budowa placu zabaw w Cegielni w roku 2015 w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
8. „Przedszkolak młodym Europejczykiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2014-2015),

#### w zakresie zadań bieżących:

1. „Przedszkolak młodym Europejczykiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2014-2015),
2. „Współpraca drogą do aktywnej demokracji” – zadanie do realizacji w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –(zadanie do realizacji w 2015 roku).

4. Program Erasmus – Mobilność Edukacyjna realizowany w roku 2015 w ramach programu „Polak- Węgier – młodzi aktywni i z potencjałem

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – przedstawia załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Tarłów przedstawia Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarłów za 2015 rok.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Leszek Walczyk*

**WÓJT GMINY**  
27-515 Tarłów  
woj. świętokrzyskie

				Załącznik Nr 1		
				do sprawozdania z wykonania		
				budżetu gminy za 2015 rok		
<b>Dochody budżetu Gminy Tarłów</b>						
na dzień 31 grudnia 2015 roku						
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 533 790,15</b>	<b>15 223 037,83</b>	<b>98,00%</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>473 664,49</b>	<b>473 664,49</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>473 664,49</b>	<b>473 664,49</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 664,49	473 664,49	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 865,01</b>	<b>57,30%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 865,01</b>	<b>57,30%</b>
		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	2 865,01	57,30%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>337 639,00</b>	<b>327 989,00</b>	<b>97,14%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 350,00	0,00	0,00%
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>327 989,00</b>	<b>327 989,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 989,00	327 989,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 866,00</b>	<b>93 518,43</b>	<b>73,14%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>127 866,00</b>	<b>93 518,43</b>	<b>73,14%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 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	77 764,00	60 312,58	77,56%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	33 173,05	66,35%
720			<b>Informatyka</b>	<b>57 576,00</b>	<b>37 209,00</b>	<b>64,63%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 576,00</b>	<b>37 209,00</b>	<b>64,63%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 576,00	37 209,00	64,63%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 694,16</b>	<b>65 976,52</b>	<b>87,16%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 169,00</b>	<b>46 922,84</b>	<b>99,48%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 169,00	46 922,84	99,48%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 161,16</b>	<b>11 676,38</b>	<b>88,72%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 515,22	70,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 161,16	8 161,16	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 364,00</b>	<b>7 377,30</b>	<b>48,02%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 364,00	7 377,30	48,02%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 556,00</b>	<b>55 495,58</b>	<b>98,13%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>994,00</b>	<b>994,00</b>	<b>100,00%</b>



1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	994,00	994,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>24 145,00</b>	<b>24 144,58</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 145,00	24 144,58	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 341,00</b>	<b>16 701,00</b>	<b>96,31%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 341,00	16 701,00	96,31%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>14 076,00</b>	<b>13 656,00</b>	<b>97,02%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 076,00	13 656,00	97,02%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 299 154,50</b>	<b>3 183 412,73</b>	<b>96,49%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 844,70</b>	<b>38,45%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 844,70	38,45%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>579 812,50</b>	<b>578 722,50</b>	<b>99,81%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	556 366,50	556 365,50	100,00%
		0320	Podatek rolny	11 578,00	10 413,00	89,94%
		0330	Podatek leśny	10 768,00	10 769,00	100,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	10,00	10,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 165,00	116,50%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 194 866,00</b>	<b>1 096 888,74</b>	<b>91,80%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	197 525,40	98,76%
		0320	Podatek rolny	721 166,00	669 872,69	92,89%
		0330	Podatek leśny	130 000,00	115 813,24	89,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	54 700,00	54 474,40	99,59%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	3 206,00	12,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 419,00	85,48%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	45 936,71	91,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 641,30	66,41%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>99 831,00</b>	<b>78 645,93</b>	<b>78,78%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 926,25	59,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 856,00	59 744,68	83,15%
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	6 975,00	6 975,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 414 645,00</b>	<b>1 425 310,86</b>	<b>100,75%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 412 645,00	1 424 888,00	100,87%

1	2	3	4	5	6	7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	422,86	21,14%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 413 690,00</b>	<b>7 413 690,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 570 305,00</b>	<b>3 584 305,00</b>	<b>100,39%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 570 305,00	3 584 305,00	100,39%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 843 385,00</b>	<b>3 829 385,00</b>	<b>99,64%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 843 385,00	3 829 385,00	99,64%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>479 643,00</b>	<b>423 748,89</b>	<b>88,35%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 134,00</b>	<b>19 608,57</b>	<b>92,78%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	448,97	89,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	595,62	49,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 264,00	14 263,98	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 170,00	4 300,00	83,17%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21 641,00</b>	<b>21 641,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 641,00	21 641,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>256 183,00</b>	<b>202 178,83</b>	<b>78,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	10 853,00	64,60%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	59,53	59,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	98,00	89,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 386,00	104 386,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 787,00	86 782,30	64,38%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 725,00</b>	<b>11 724,69</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 725,00	11 724,69	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>168 960,00</b>	<b>168 595,80</b>	<b>99,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	168 960,00	168 595,80	99,78%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35,00	35,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 569 851,00</b>	<b>2 555 014,21</b>	<b>99,42%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>268 979,00</b>	<b>268 974,50</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 979,00	268 974,50	100,00%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 790 441,00</b>	<b>1 784 347,98</b>	<b>99,66%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 946,70	98,67%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	19 972,32	99,86%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 765 441,00	1 760 428,96	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>27 176,00</b>	<b>25 955,32</b>	<b>95,51%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 631,00	8 071,20	93,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 545,00	17 884,12	96,44%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>65 186,00</b>	<b>65 186,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 186,00	65 186,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>206 047,00</b>	<b>198 711,73</b>	<b>96,44%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 047,00	198 711,73	96,44%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>72 434,00</b>	<b>72 255,12</b>	<b>99,75%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	221,12	55,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 034,00	72 034,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 795,56</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	49 795,56	99,99%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 788,00</b>	<b>56 788,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822,00	822,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 966,00	55 966,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 539,00</b>	<b>115 745,35</b>	<b>95,23%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 539,00</b>	<b>115 745,35</b>	<b>95,23%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 759,00	112 055,94	95,16%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 780,00	3 689,41	97,60%

1	2	3	4	5	6	7
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 882,00</b>	<b>167 510,00</b>	<b>87,76%</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>78 240,00</b>	<b>62 166,91</b>	<b>79,46%</b>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 240,00	62 166,91	79,46%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>112 642,00</b>	<b>105 343,09</b>	<b>93,52%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 450,00	101 151,09	93,27%
		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	4 192,00	4 192,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>325 000,00</b>	<b>307 163,62</b>	<b>94,51%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>284 608,87</b>	<b>94,87%</b>
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	283 592,40	94,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 016,47	
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 319,20</b>	<b>78,99%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 319,20	78,99%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>235,55</b>	<b>23,56%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	235,55	23,56%
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 624 838,19</b>	<b>2 136 013,50</b>	<b>81,38%</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 001,00</b>	<b>59 001,00</b>	<b>100,00%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>59 001,00</b>	<b>59 001,00</b>	<b>100,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 001,00	59 001,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>833 792,00</b>	<b>833 792,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>126 863,00</b>	<b>126 863,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 863,00	126 863,00	100,00%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>676 929,00</b>	<b>676 929,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	676 929,00	676 929,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 817,00</b>	<b>83 074,00</b>	<b>89,50%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 817,00</b>	<b>83 074,00</b>	<b>89,50%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 817,00	83 074,00	89,50%
720			<b>Informatyka</b>	<b>180 685,19</b>	<b>180 685,19</b>	<b>100,00%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 685,19</b>	<b>180 685,19</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 685,19	180 685,19	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 359,00</b>	<b>198 594,00</b>	<b>96,71%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>205 359,00</b>	<b>198 594,00</b>	<b>96,71%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 359,00	198 594,00	96,71%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 713,00</b>	<b>30 713,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>30 713,00</b>	<b>30 713,00</b>	<b>100,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 713,00	30 713,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 072 071,00</b>	<b>607 772,31</b>	<b>56,69%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 072 071,00</b>	<b>607 772,31</b>	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 022 071,00	577 246,00	56,48%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	30 526,31	61,05%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 047,00</b>	<b>107 407,00</b>	<b>100,34%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>107 047,00</b>	<b>107 407,00</b>	<b>100,34%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 047,00	107 407,00	100,34%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 353,00</b>	<b>34 975,00</b>	<b>80,67%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 353,00</b>	<b>34 975,00</b>	<b>80,67%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 353,00	34 975,00	80,67%
			<b>Ogółem dochody:</b>	<b>18 158 628,34</b>	<b>17 359 051,33</b>	<b>95,60%</b>

**WÓJT GMINY**  
mgr Leszek Walczyk

				Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok		
<b>Wydatki budżetu Gminy Tarłów na dzień 31 grudnia 2015 roku</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>489 770,49</b>	<b>488 936,35</b>	<b>99,83%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 096,00</b>	<b>14 265,24</b>	<b>94,50%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 096,00	14 265,24	94,50%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 674,49</b>	<b>474 671,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>zlec.</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
	<b>zlec.</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	100,00%
	<b>zlec.</b>	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	107,80	100,00%
		4260	Zakup energii	1 010,00	1 006,62	99,67%
	<b>zlec.</b>	4300	Zakup usług pozostałych	748,54	748,54	100,00%
	<b>zlec.</b>	4430	Różne opłaty i składki	464 376,95	464 376,95	100,00%
				<b>1 959 563,00</b>	<b>1 933 947,76</b>	<b>98,69%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>100,00%</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 510,00	4 510,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>455 450,00</b>	<b>430 771,83</b>	<b>94,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 094,00	28 585,81	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	92 840,53	88,42%
		4810	Rezerwy celowe	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 356,00	309 345,49	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 938,80</b>	<b>99,91%</b>
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 938,80	99,91%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 428 603,00</b>	<b>1 427 727,13</b>	<b>99,94%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	463 843,00	463 842,99	100,00%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 760,00	963 884,14	99,91%
				<b>32 191,00</b>	<b>27 404,32</b>	<b>85,13%</b>
<b>700</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 191,00</b>	<b>27 404,32</b>	<b>85,13%</b>
	<b>70005</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>32 191,00</b>	<b>27 404,32</b>	<b>85,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 191,00	5 604,32	60,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	800,00	80,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 000,00	95,45%
				<b>235 759,00</b>	<b>212 747,54</b>	<b>90,24%</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>235 759,00</b>	<b>212 747,54</b>	<b>90,24%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 759,00</b>	<b>212 747,54</b>	<b>90,24%</b>
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 127,00	145 464,67	91,99%
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 632,00	67 282,87	86,67%
				<b>2 716 417,25</b>	<b>2 525 052,94</b>	<b>92,96%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 169,00</b>	<b>46 922,84</b>	<b>99,48%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 169,00</b>	<b>46 922,84</b>	<b>99,48%</b>
	<b>zlec.</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 169,00	46 922,84	99,48%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 078,79</b>	<b>146 433,96</b>	<b>90,91%</b>
	<b>budż.</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	336,84	67,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 857,00	101 066,96	100,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 317,00	8 316,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 287,88	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 323,00	2 312,80	69,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 955,69	59,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	81,45	1,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 194,24	63,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>145 000,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>81,79%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	118 600,00	84,71%

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 170 709,46</b>	<b>2 047 291,38</b>	<b>94,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 749,00	12 735,32	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 703,12	1 333 079,51	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 672,00	72 663,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 471,00	194 095,28	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 970,00	19 527,30	75,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	23 082,29	75,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 230,63	70 535,83	74,07%
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 277,09	92,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 994,77	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 741,50	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 185,00	165 711,79	91,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 679,15	68,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 283,35	99,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 283,02	93,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 517,73	90,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 078,71	31 078,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 005,12	93,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	65 000,00	81,25%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 300,00</b>	<b>27 246,12</b>	<b>99,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	9 223,32	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	18 022,80	99,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 160,00</b>	<b>138 558,64</b>	<b>83,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	775,00	77,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	32 000,00	20 640,00	64,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 855,00	55 752,67	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	35 027,79	92,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 062,00	11 627,56	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 526,20	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 041,41	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	826,51	82,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	139,50	27,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 500,00	21,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	2 702,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 556,00</b>	<b>55 495,58</b>	<b>98,13%</b>
	<b>75101 zlec.</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>994,00</b>	<b>994,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,14	123,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64	17,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,22	133,22	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>24 145,00</b>	<b>24 144,58</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	16 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,75	511,33	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,33	61,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,08	3 560,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,41	3 045,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	766,08	766,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,35	120,35	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 341,00</b>	<b>16 701,00</b>	<b>96,31%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 360,00	92,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,36	399,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,76	46,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 835,39	2 835,39	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,00	4 224,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	835,49	835,49	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>14 076,00</b>	<b>13 656,00</b>	<b>97,02%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 500,00	94,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,63	277,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,83	31,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 003,51	2 003,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,36	3 207,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,67	235,67	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>328 886,24</b>	<b>265 218,35</b>	<b>80,64%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>276 886,24</b>	<b>265 218,35</b>	<b>95,79%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 227,17	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413,00	5 942,25	92,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	43 986,85	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 730,00	25 690,56	86,41%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 687,61	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 437,17	63,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 053,50	98,87%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,24	55 000,24	100,00%
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 490,00	61 490,00	100,00%
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 353,00	39 353,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy celowe	40 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>404 051,00</b>	<b>404 051,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>404 051,00</b>	<b>404 051,00</b>	<b>100,00%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	404 051,00	404 051,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>222 100,00</b>	<b>185 954,61</b>	<b>83,73%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>222 100,00</b>	<b>185 954,61</b>	<b>83,73%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 100,00	185 954,61	83,73%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 757 794,19</b>	<b>5 676 450,07</b>	<b>98,59%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 477 996,81</b>	<b>2 471 754,23</b>	<b>99,75%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 057,81	692 057,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 332,00	79 226,08	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 982,00	1 072 645,83	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 803,00	86 796,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 042,00	204 467,70	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 925,00	27 599,91	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 000,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	91 860,04	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 834,00	26 769,50	99,76%
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 025,36	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 657,50	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 484,98	99,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 969,12	98,97%



1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 882,67	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	991,00	49,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 713,00	52 713,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 608,00	11 606,91	99,99%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>128 973,17</b>	<b>128 567,33</b>	<b>99,69%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 946,17	119 946,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 027,00	8 621,16	95,50%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>881 374,38</b>	<b>857 650,00</b>	<b>97,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 377,00	28 376,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 531,00	434 462,38	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	66 187,34	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 349,00	28 348,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 039,00	83 032,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 546,47	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 871,00	10 864,30	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 114,78	67,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	833,00	833,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 778,00	7 777,54	72,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 535,00	18 412,78	89,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	651,00	650,10	99,86%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	27 739,65	92,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	451,00	450,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 422,00	15 814,65	70,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,00	666,92	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,85	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	41 751,57	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 526,38	25 526,38	100,00%
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 105,00	18 915,60	72,46%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 183 041,86</b>	<b>1 181 677,57</b>	<b>99,88%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 564,86	120 564,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 786,00	69 763,66	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 495,00	721 492,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 140,00	57 120,75	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 822,00	139 558,89	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 565,00	17 307,37	98,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 725,00	11 360,92	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	728,50	72,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 136,58	92,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 644,00	41 644,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>256 720,37</b>	<b>225 337,66</b>	<b>87,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	526,56	52,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 325,00	60 291,44	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 003,00	4 002,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,00	10 301,85	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 206,19	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 674,51	146 821,50	83,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 157,00</b>	<b>6 060,84</b>	<b>84,68%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 157,00	6 060,84	84,68%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkola</b>	<b>389 712,00</b>	<b>386 149,48</b>	<b>99,09%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 881,00	151 865,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 729,00	10 721,54	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 057,00	27 239,08	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269,00	3 138,44	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 557,00	20 275,29	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	167 433,00	165 502,99	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	577,00	198,00	34,32%

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,00	7 209,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>356 254,60</b>	<b>343 188,96</b>	<b>96,33%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 846,60	84 846,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 308,00	18 263,15	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	180 000,00	174 320,45	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 286,00	16 286,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 240,00	32 321,79	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 054,00	4 630,97	76,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,00	12 520,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 564,00</b>	<b>76 064,00</b>	<b>99,35%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 064,00	76 064,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 234,00</b>	<b>67 750,29</b>	<b>90,05%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 830,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>26,11%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 369,00</b>	<b>66 715,29</b>	<b>94,81%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	684,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 893,00	28 636,78	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 354,51	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 246,00	17 040,00	98,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	12 000,00	83,33%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>zlec.</b>	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 063 384,00</b>	<b>2 976 880,20</b>	<b>97,18%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>114 932,00</b>	<b>112 464,96</b>	<b>97,85%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 932,00	112 464,96	97,85%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>268 979,00</b>	<b>268 974,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>zlec.</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	322,50	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 925,00	156 924,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 273,00	10 272,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 891,00	28 890,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 677,00	3 676,56	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 494,00	11 494,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 215,00	12 214,94	100,00%
		4260	Zakup energii	445,00	445,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 949,00	28 948,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00	553,74	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,00	1 240,77	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	154,00	153,04	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 837,06	99,99%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 491,00</b>	<b>10 352,25</b>	<b>98,68%</b>
	<b>budż.</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,00	1 507,38	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	211,54	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 634,00	8 633,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	0,00	0,00%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 960,08</b>	<b>86,09%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	3 960,08	86,09%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 647,00</b>	<b>28 246,32</b>	<b>98,60%</b>

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 101,00	4 100,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	577,44	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 568,00	23 568,00	100,00%
	<b>85212 zlec.</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 765 441,00</b>	<b>1 760 428,96</b>	<b>99,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 673 711,00	1 668 947,20	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 517,00	51 270,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 213,00	40 211,76	100,00%
	<b>85212 budżet.</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50 677,00</b>	<b>40 953,39</b>	<b>80,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 141,00	11 757,48	77,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,00	4 614,76	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 848,00	10 621,32	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	1 497,00	88,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 195,25	73,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	226,50	64,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 478,12	91,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	835,80	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 257,82	62,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 461,34	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 008,00	67,20%
	<b>85213 zlec.</b>		<b>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</b>	<b>27 332,00</b>	<b>25 955,32</b>	<b>94,96%</b>
	<b>budż.</b>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 631,00	8 071,20	93,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	18 701,00	17 884,12	95,63%
	<b>85214 budżet.</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>102 186,00</b>	<b>90 845,64</b>	<b>88,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	102 186,00	90 845,64	88,90%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>206 148,00</b>	<b>198 711,73</b>	<b>96,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	206 148,00	198 711,73	96,39%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>298 058,00</b>	<b>279 950,25</b>	<b>93,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 974,00	194 476,51	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 870,00	10 832,25	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 379,00	35 035,72	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	4 060,88	83,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 265,00	2 315,00	43,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	4 173,70	40,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	356,70	35,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	339,00	67,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 289,00	11 924,07	97,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 196,41	95,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 584,00	6 424,13	84,71%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 488,00	5 487,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 659,00	1 038,00	62,57%
	<b>85228 budżet.</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 305,00</b>	<b>14 419,24</b>	<b>50,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 861,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 767,00	2 139,24	31,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 280,00	84,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 795,56</b>	<b>99,99%</b>
	<b>zlec.</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527,00	527,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 184,00	30 183,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 861,00	1 860,48	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 510,00	5 509,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	496,07	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817,00	1 816,67	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 591,00	4 591,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 721,21	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 184,00	1 183,63	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	1 686,48	99,97%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>zlec.</b>	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 966,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>88,57%</b>
	<b>budżet.</b>	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	85 966,00	75 000,00	87,24%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>822,00</b>	<b>822,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	822,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>168 421,03</b>	<b>152 686,00</b>	<b>90,66%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 421,03</b>	<b>152 686,00</b>	<b>90,66%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	8 820,00	8 820,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 939,49	48 815,01	99,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723,00	1 652,96	95,93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785,33	3 785,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 146,70	11 163,56	55,41%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	309,00	295,04	95,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 488,13	1 320,90	88,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,52	98,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 931,17	37 580,37	99,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,48	1 390,81	97,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	73,66	98,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 177,68	35 188,17	85,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 590,32	1 585,55	99,70%
		4417	Podróże służbowe krajowe	240,44	239,83	99,75%
		4419	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,61	692,61	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,68	36,68	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 470,00</b>	<b>197 502,06</b>	<b>89,18%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>78 828,00</b>	<b>66 871,20</b>	<b>84,83%</b>
		4301	Zakup usług pozostałych	78 189,00	66 232,20	84,71%
		4430	Różne opłaty i składki	588,00	588,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>142 642,00</b>	<b>130 630,86</b>	<b>91,58%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	138 450,00	126 438,86	91,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 192,00	4 192,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 529 883,71</b>	<b>1 853 125,82</b>	<b>73,25%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 617 134,00</b>	<b>1 024 166,72</b>	<b>63,33%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115 344,00	100 872,00	87,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 571,00	480 240,68	50,63%

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 219,00	438 054,04	79,90%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>422 502,71</b>	<b>405 097,87</b>	<b>95,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,80	224,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 660,00	81 603,10	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 515,00	6 470,51	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 458,00	14 326,40	87,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 687,32	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	441,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	287 504,27	95,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 774,80	97,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,91	2 506,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>57 500,00</b>	<b>54 167,00</b>	<b>94,20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	54 167,00	94,20%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>209 000,00</b>	<b>195 734,91</b>	<b>93,65%</b>
		4260	Zakup energii	120 000,00	109 475,59	91,23%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	82 759,32	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 747,00</b>	<b>7 093,00</b>	<b>32,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 093,00	54,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 747,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 000,00</b>	<b>166 866,32</b>	<b>84,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	95 695,09	91,14%
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 953,21	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 561,02	78,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 157,00	63,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 500,00	50,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>465 440,18</b>	<b>438 995,27</b>	<b>94,32%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>204 207,00</b>	<b>185 406,00</b>	<b>90,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 201,00	56,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 224,00	106 223,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 983,00	67 982,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>199 794,18</b>	<b>199 794,18</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 794,18	199 794,18	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 439,00</b>	<b>53 795,09</b>	<b>87,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 067,00	4 407,01	72,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	45 206,17	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	1 502,57	44,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 679,34	89,31%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>153 187,00</b>	<b>128 139,05</b>	<b>83,65%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>55 807,00</b>	<b>48 575,85</b>	<b>87,04%</b>
		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	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	822,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 865,00	5 075,85	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 500,00	64,29%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 380,00</b>	<b>79 563,20</b>	<b>81,70%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	843,00	13,42%

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 353,00	34 975,00	80,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 747,00	23 745,20	85,58%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Ogółem:</b>	<b>18 880 108,09</b>	<b>17 590 337,21</b>	<b>93,17%</b>

**WÓJT GMINY**

*mgr Leszek Walczyk*

Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2015 r	Wykonanie wydatków ogółem za 2015	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	489 770,49	488 936,35	489 770,49	488 936,35	8 539,00	8 539,00	481 231,49	480 397,35	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 096,00	14 265,24	15 096,00	14 265,24	0,00	0,00	15 096,00	14 265,24	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	474 674,49	474 671,11	474 674,49	474 671,11	8 539,00	8 539,00	466 135,49	466 132,11	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 959 563,00	1 933 947,76	614 447,00	589 779,33	0,00	0,00	614 447,00	589 779,33	1 345 116,00	1 344 168,43
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00			4 510,00	4 510,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	455 450,00	430 771,83	146 094,00	121 426,34			146 094,00	121 426,34	309 356,00	309 345,49
	60017	Drogi wewnętrzne	71 000,00	70 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	70 938,80
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 428 603,00	1 427 727,13	463 843,00	463 842,99	0,00	0,00	463 843,00	463 842,99	964 760,00	963 884,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 191,00	27 404,32	32 191,00	27 404,32	0,00	0,00	32 191,00	27 404,32	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 191,00	27 404,32	32 191,00	27 404,32			32 191,00	27 404,32		
720		Informatyka	235 759,00	212 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 759,00	212 747,54
	72095	Pozostała działalność	235 759,00	212 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 759,00	212 747,54
750		Administracja publiczna	2 716 417,25	2 525 052,94	2 636 417,25	2 460 052,94	2 006 840,12	1 937 330,42	629 577,13	522 722,52	80 000,00	65 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 247,79	193 356,80	208 247,79	193 356,80	183 966,00	182 906,79	24 281,79	10 450,01	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	118 600,00	145 000,00	118 600,00	0,00	0,00	145 000,00	118 600,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 170 709,46	2 047 291,38	2 090 709,46	1 982 291,38	1 702 416,12	1 642 448,00	388 293,34	339 843,38	80 000,00	65 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	27 246,12	27 300,00	27 246,12			27 300,00	27 246,12	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	165 160,00	138 558,64	165 160,00	138 558,64	120 458,00	111 975,63	44 702,00	26 583,01	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 556,00	55 495,58	56 556,00	55 495,58	10 588,42	10 588,00	45 967,58	44 907,58	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	994,00	994,00	860,78	860,78	133,22	133,22	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 145,00	24 144,58	24 145,00	24 144,58	4 133,16	4 132,74	20 011,84	20 011,84		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2015 r	Wykonanie wydatków ogółem za 2015	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 341,00	16 701,00	17 341,00	16 701,00	3 281,51	3 281,51	14 059,49	13 419,49	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 076,00	13 656,00	14 076,00	13 656,00	2 312,97	2 312,97	11 763,03	11 343,03		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>328 886,24</b>	<b>265 218,35</b>	<b>173 043,00</b>	<b>109 375,11</b>	<b>50 913,00</b>	<b>49 929,10</b>	<b>122 130,00</b>	<b>59 446,01</b>	<b>155 843,24</b>	<b>155 843,24</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 886,24	265 218,35	121 043,00	109 375,11	50 913,00	49 929,10	70 130,00	59 446,01	155 843,24	155 843,24
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00			46 000,00	0,00		
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>404 051,00</b>	<b>404 051,00</b>	<b>404 051,00</b>	<b>404 051,00</b>			<b>404 051,00</b>	<b>404 051,00</b>		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	404 051,00	404 051,00	404 051,00	404 051,00			404 051,00	404 051,00		
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>222 100,00</b>	<b>185 954,61</b>	<b>222 100,00</b>	<b>185 954,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 100,00</b>	<b>185 954,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 100,00	185 954,61	222 100,00	185 954,61	0,00	0,00	222 100,00	185 954,61	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 757 794,19</b>	<b>5 676 450,07</b>	<b>5 731 689,19</b>	<b>5 657 534,47</b>	<b>3 490 131,00</b>	<b>3 469 703,63</b>	<b>2 241 558,19</b>	<b>2 187 830,84</b>	<b>26 105,00</b>	<b>18 915,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 477 996,81	2 471 754,23	2 477 996,81	2 471 754,23	1 404 052,00	1 401 510,26	1 073 944,81	1 070 243,97	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 973,17	128 567,33	128 973,17	128 567,33	0,00	0,00	128 973,17	128 567,33	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	881 374,38	857 650,00	855 269,38	838 734,40	638 683,00	636 389,17	216 586,38	202 345,23	26 105,00	18 915,60
	80110	Gimnazja	1 183 041,86	1 181 677,57	1 183 041,86	1 181 677,57	936 022,00	935 479,05	247 019,86	246 198,52	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	256 720,37	225 337,66	256 720,37	225 337,66	76 858,00	75 801,74	179 862,37	149 535,92	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 157,00	6 060,84	7 157,00	6 060,84			7 157,00	6 060,84	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2015 r	Wykonanie wydatków ogółem za 2015	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	389 712,00	386 149,48	389 712,00	386 149,48	193 936,00	192 964,20	195 776,00	193 185,28		
	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	356 254,60	343 188,96	356 254,60	343 188,96	240 580,00	227 559,21	115 674,60	115 629,75		
	80195	Pozostała działalność	76 564,00	76 064,00	76 564,00	76 064,00	0,00	0,00	76 564,00	76 064,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 234,00</b>	<b>67 750,29</b>	<b>75 234,00</b>	<b>67 750,29</b>	<b>29 723,00</b>	<b>29 320,78</b>	<b>45 511,00</b>	<b>38 429,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 830,00	1 000,00	3 830,00	1 000,00			3 830,00	1 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 369,00	66 715,29	70 369,00	66 715,29	29 723,00	29 320,78	40 646,00	37 394,51		
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	35,00	35,00	35,00	35,00			35,00	35,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 063 384,00</b>	<b>2 976 880,20</b>	<b>3 063 384,00</b>	<b>2 976 880,20</b>	<b>692 404,00</b>	<b>666 341,58</b>	<b>2 370 980,00</b>	<b>2 310 538,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	114 932,00	112 464,96	114 932,00	112 464,96	0,00	0,00	114 932,00	112 464,96		
	85203	Ośrodki wsparcia	279 470,00	279 326,75	279 470,00	279 326,75	217 120,00	217 117,10	62 350,00	62 209,65	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 600,00	3 960,08	4 600,00	3 960,08			4 600,00	3 960,08		
	85206	Wspieranie rodziny	28 647,00	28 246,32	28 647,00	28 246,32	28 247,00	28 246,32	400,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 118,00	1 801 382,35	1 816 118,00	1 801 382,35	126 195,00	119 972,32	1 689 923,00	1 681 410,03	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	27 332,00	25 955,32	27 332,00	25 955,32			27 332,00	25 955,32	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2015 r	Wykonanie wydatków ogółem za 2015	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 186,00	90 845,64	102 186,00	90 845,64	0,00	0,00	102 186,00	90 845,64	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	206 148,00	198 711,73	206 148,00	198 711,73			206 148,00	198 711,73	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 058,00	279 950,25	298 058,00	279 950,25	255 348,00	246 720,36	42 710,00	33 229,89	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 105,00	64 214,80	78 105,00	64 214,80	65 494,00	54 285,48	12 611,00	9 929,32	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		
	85295	Pozostała działalność	96 788,00	85 822,00	96 788,00	85 822,00			96 788,00	85 822,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 421,03	152 686,00	168 421,03	152 686,00	114 356,82	104 646,69	54 064,21	48 039,31	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	168 421,03	152 686,00	168 421,03	152 686,00	114 356,82	104 646,69	54 064,21	48 039,31		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 470,00	197 502,06	221 470,00	197 502,06	0,00	0,00	221 470,00	197 502,06	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	78 828,00	66 871,20	78 828,00	66 871,20	0,00	0,00	78 828,00	66 871,20		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 642,00	130 630,86	142 642,00	130 630,86			142 642,00	130 630,86	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 529 883,71	1 853 125,82	1 003 093,71	917 331,10	106 553,00	104 087,33	896 540,71	813 243,77	1 526 790,00	935 794,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 617 134,00	1 024 166,72	115 344,00	100 872,00	0,00	0,00	115 344,00	100 872,00	1 501 790,00	923 294,72
	90002	Gospodarka odpadami	422 502,71	405 097,87	422 502,71	405 097,87	106 553,00	104 087,33	315 949,71	301 010,54	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 500,00	54 167,00	57 500,00	54 167,00	0,00	0,00	57 500,00	54 167,00	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	209 000,00	195 734,91	209 000,00	195 734,91	0,00	0,00	209 000,00	195 734,91	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 747,00	7 093,00	21 747,00	7 093,00	0,00	0,00	21 747,00	7 093,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	197 000,00	166 866,32	172 000,00	154 366,32	0,00	0,00	172 000,00	154 366,32	25 000,00	12 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2015 r	Wykonanie wydatków ogółem za 2015	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 440,18	438 995,27	271 233,18	253 589,27	55 094,00	49 613,18	216 139,18	203 976,09	194 207,00	185 406,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 207,00	185 406,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	194 207,00	185 406,00
	92116	Biblioteki	199 794,18	199 794,18	199 794,18	199 794,18			199 794,18	199 794,18	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	61 439,00	53 795,09	61 439,00	53 795,09	55 094,00	49 613,18	6 345,00	4 181,91	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	153 187,00	128 139,05	62 087,00	49 418,85	13 087,00	5 918,85	49 000,00	43 500,00	91 100,00	78 720,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 807,00	48 575,85	55 807,00	48 575,85	6 807,00	5 075,85	49 000,00	43 500,00		
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 380,00	79 563,20	6 280,00	843,00	6 280,00	843,00	0,00	0,00	91 100,00	78 720,20
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>18 880 108,09</b>	<b>17 590 337,21</b>	<b>15 225 187,85</b>	<b>14 593 741,48</b>	<b>6 578 229,36</b>	<b>6 436 018,56</b>	<b>8 646 958,49</b>	<b>8 157 722,92</b>	<b>3 654 920,24</b>	<b>2 996 595,73</b>

WÓJT GMINY  
mgr Leszek Walczyk

**Wydatki na inwestycje  
na dzień 31 grudnia 2015 roku:**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 3911021T Bronisławów - Dębniak	Dz. 600 R.60016 § 6050	178 129,00	178 119,24
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 054 Dębniak do wsi	Dz. 600 R.60016 § 6050	79 053,00	79 052,25
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391012T Tarłów Kolonia -Kolonia Dąbrówka	Dz 600 60016 § 6050	4 500,00	4 500,00
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tarłów-Zemorzyn Kościelny	Dz 600 60016 § 6050	5 540,00	5 540,00
5.	Zakup przystanków autobusowych w ilości 9 szt. Potoczek, Wólka Lipowa szt.2, Dorotka, Leśne Chałupy, Czekarzewice I szt.2, Wólka Tarłowska, Mieczysławów i Bronisławów.	Dz. 600 60016 § 6050	42 134,00	42 134,00
6.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czekarzewicach I	Dz. 600 R.60017 § 6050	71 000,00	70 938,80
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391006T Ciszycza Górna - Zemorzyn Kościelny	Dz. 600 R.60078 § 6050	162 510,00	162 509,50
8.	Przedowa drogi gminnej Nr 391040T Wesołówka prze wieś Sulejów	Dz. 600 R.60078 § 6050	243 272,00	243 271,50
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391041T Brzozowa-Kozłówek Ostrowiecki	Dz. 600 R.60078 § 6050	160 191,00	160 190,66
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 015 Hermanów Górna Droga	Dz. 600 R.60078 § 6050	154 093,00	154 092,80
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tarłów - Zemorzyn Kościelny	Dz. 600 R.60078	89 683,00	88 880,18

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
		§ 6050		
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391028T Tartów - Dorotka	Dz. 600 R.60078 § 6050	155 011,00	154 939,50
13.	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.	Dz. 720 R.72095 § 6057 § 6059	179 691,00 117 607,00 62 084,00	174 214,63 114 500,05 59 714,58
14.	"e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.	Dz. 720 R. 72095 § 6057 § 6059	56 068,00 40 520,00 15 548,00	38 532,91 30 964,62 7 568,29
15.	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Tartowie	Dz. 750 R.75023 § 6050	80 000,00	65 000,00
16.	Inwestycja pn. "Remont remizy strażackiej w Brzozowej"	Dz. 754 R.75412 § 6050 § 6057 § 6059	155 843,24 55 000,24 61 490,00 39 353,00	155 843,24 55 000,24 61 490,00 39 353,00
17.	Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Przedszkolak młodym Europejczykiem"	Dz. 801 R.80104 § 6057	26 105,00	18 915,60
18.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłówek Kozłówek oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Potoczku	Dz. 900 R.90001 § 6050 § 6057 § 6059	871 790,00 5 000,00 500 571,00 366 219,00	792 594,72 5 000,00 480 240,68 307 354,04
19.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tartów	Dz. 900 R.90001 § 6057 § 6059	630 000,00 448 000,00 182 000,00	130 700,00 0,00 130 700,00
20.	Inwestycja pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Ciszycy Dolnej"	Dz. 921 R.92109 § 6057 § 6059	135 620,00 76 597,00 59 023,00	135 619,05 76 596,81 59 022,24
21.	Inwestycja pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Ciszycy Górnej"	Dz. 921 R.92109 § 6057 § 6059	58 587,00 29 627,00 28 960,00	49 786,95 29 626,19 20 160,76
22.	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Brzozowej"	Dz. 900 R.90095 § 6050	12 500,00 12 500,00	0,00 0,00
23.	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Duranowie	Dz. 900 R.90095 § 6050	12 500,00 12 500,00	12 500,00 12 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
24	Budowa placu zabaw w Cegielni	Dz. 926	71 100,00	58 720,20
		R.92695		
		§ 6057	43 353,00	34 975,00
		§ 6059	27 747,00	23 745,20
25	Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie siłowni przy Urzędzie Gminy w Tarłowie	Dz. 926	20 000,00	20 000,00
		R.92695		
		§ 6050	20 000,00	20 000,00
<b>Ogółem wydatki na inwestycje:</b>			<b>3 654 920,24</b>	<b>2 996 595,73</b>

**WÓJT GMINY**  
*mgr Leszek Walczyk*

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 371 479,75</b>	<b>1 371 479,75</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 200 000,00	1 200 000,00
2.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	171 479,75	171 479,75
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	650 000,00	650 000,00
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY  
*mgr Leszek Walczyński*

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
w 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2015 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
1.	Zakłady budżetowe									
	w tym:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tartowie	400	25 977,41	661 280,59	626 192,12	93 400,00	675 131,00	642 519,10	3 862,00	9 650,43
						dotacja przedmiotowa w kwocie netto		0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>25 977,41</b>	<b>661 280,59</b>	<b>626 192,12</b>	<b>93 400,00</b>	<b>675 131,00</b>	<b>642 519,10</b>	<b>3 862,00</b>	<b>9 650,43</b>

Udzielona dotacja przedmiotowa tj. dopłata do 1 m3 przyjmowanych i odprowadzanych ścieków w kwocie brutto wynosi 100.872 zł (Dz.900 Rozdz.90001)  
Podatek VAT odprowadzony od otrzymanej dotacji stanowią kwotę 7.472,00 zł.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Leszek Walczyński*



**Dotacje przedmiotowe udzielone w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie	dopłata do 1 m <sup>3</sup> przyjmowanych i odprowadzanych ścieków	115 344	100 872,00
<b>Ogółem</b>					<b>115 344</b>	<b>100 872,00</b>

**WÓJT GMINY**  
*[Signature]*  
mgr Leszek Walczyk

**Dotacje podmiotowe i celowe udzielone w 2015 roku:**

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3		4	5	5
1.	801	80101	Dotacja celowa	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Ciszycy Górnej	216 217,20	216 217,20
		80103			37 325,00	37 325,00
		80110			97 075,60	97 075,60
		80150			63 805,84	63 805,84
		<i>Razem</i>			<i>414 423,64</i>	<i>414 423,64</i>
2.	801	80101	Dotacja celowa	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Duranów, Teofilów	302 225,20	302 225,20
		80103			59 346,80	59 346,80
		80150			21 041,00	21 041,00
		<i>Razem</i>			<i>382 613,00</i>	<i>382 613,00</i>
3.	801	80101	Dotacja celowa	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Julianowie	172 457,88	172 457,88
		80103			30 556,40	30 556,40
		80110			31 141,96	31 141,96
		<i>Razem</i>			<i>234 156,24</i>	<i>234 156,24</i>
4.	852	85295	Dotacja celowa	Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.	10 000,00	10 000,00
5.	921	92116	Dotacja podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna w Tartowie	199 794,18	199 794,18
6.	926	92605	Dotacja celowa	Klub Sportowy Tartów	39 000,00	39 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 279 987,06</b>	<b>1 279 987,06</b>

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 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	473 664,49	473 664,49	473 664,49	473 664,49		
750	75011	2010	47 169,00	46 922,84	47 169,00	46 922,84		
751	75101	2010	994,00	994,00	994,00	994,00		
751	75107	2010	24 145,00	24 144,58	24 145,00	24 144,58		
751	75108	2010	17 341,00	16 701,00	17 341,00	16 701,00		
751	75110	2010	14 076,00	13 656,00	14 076,00	13 656,00		
801	80101	2010	14 264,00	14 263,98	14 264,00	14 263,98		
801	80110	2010	11 725,00	11 724,69	11 725,00	11 724,69		
851	85195	2010	35,00	35,00	35,00	35,00		
852	85203	2010	268 979,00	268 974,50	268 979,00	268 974,50		
852	85212	2010	1 765 441,00	1 760 428,96	1 765 441,00	1 760 428,96		
852	85213	2010	8 631,00	8 071,20	8 631,00	8 071,20		
852	85228	2010	49 800,00	49 795,56	49 800,00	47 795,56		
852	85278	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
852	85295	2010	822,00	822,00	822,00	822,00		
Ogółem:			2 703 086,49	2 696 198,80	2 703 086,49	2 696 198,80		

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w 2015 roku:**

	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki plan według uchwały budżetowej	Wydatki plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku	Wykonanie	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5		6	7	8	9
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 021 046</b>	<b>2 418 899</b>	<b>2 300 750</b>	<b>1 678 489,03</b>	<b>72,95</b>	
1.	600	60014	Realizacja wspólnych przedsięwzięć na drogach powiatowych tj. „Remont drogi powiatowej Nr 0690 na odcinku Teofilów Słupia Nadbrzeżna”	750 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Tarłów
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 391021T – Bronisławów-Dębniak	184 128	257 156	178 129,00	178 119,24	99,99	Urząd Gminy Tarłów
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 054 Dębniak do wsi	82 053	130 294	79 053,00	79 052,25	99,99	Urząd Gminy Tarłów
4.	600	60016	Przebudowa drogi Nr 391012T Tarłów-Kolonia Dąbrówka	149 805	0	4 500,00	4 500,00	100,00	Urząd Gminy Tarłów
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tarłów – Zemborzyn Kościelny	230 096	0	5 540,00	5 540,00	100,00	Urząd Gminy Tarłów

6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tartów – Zemborzyn Kościelny	89 683	0	89 863,00	88 880,18	98,90	Urząd Gminy Tartów
7.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391028T Tartów- Dorotka	163 111	228 900	155 011,00	154 939,50	99,95	Urząd Gminy Tartów
8.	720	72095	„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	84 968	56 068	56 068,00	38 532,91	68,72	Urząd Gminy Tartów
9.	720	72095	„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	253 565	179 691	179 691,00	174 214,63	96,95	Urząd Gminy Tartów
10.	801	80104	Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Przedszkolak młodym Europejczykiem”- zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń	34 217	0	26 105,00	18 915,60	72,45	Urząd Gminy Tartów
11.	900	90101	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłówek oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Potoczku	1 029 420	866 790	871 790,00	792 594,72	90,91	Urząd Gminy Tartów
12.	900	90101	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tartów	720 000	700 000	630 000,00	130 700,00	20,74	Urząd Gminy Tartów
13.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Duranowie	150 000	0	12 500,00	12 500,00	100,00	Urząd Gminy Tartów
14.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Brzozowej	100 000	0	12 500,00	0	0	Urząd Gminy Tartów
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 108 953</b>	<b>687 196</b>	<b>723 226,56</b>	<b>631 235,32</b>	<b>94,41</b>	Urząd Gminy Tartów
1.	801	80104	Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Przedszkolak młodym Europejczykiem”	424 783	192 700	166 595,00	160 001,02	96,04	Urząd Gminy Tartów
2.	853	85395	Realizacja projektu: Współpraca drogą do aktywnej demokracji	204 121	79 908	79 908,00	66 201,24	82,84	Urząd Gminy Tartów
3.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2017	988 274	283 059	422 156,00	405 097,87	95,95	Urząd Gminy Tartów
<b>Ogółem:</b>				<b>5 271 287</b>	<b>1 789 441</b>	<b>1 861 191,36</b>	<b>1 535 448</b>	<b>77,78</b>	<b>x</b>

**WÓJTA GMINY**  
  
mgr Leszek Walczyński

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2015 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: "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2011-2015	720	72095	Urząd Gminy Tarłów	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	179 691,00 179 691,00 62 084,00 0,00 117 607,00	174 214,63 174 214,63 59 714,58 0,00 114 500,05
2.	Projekt: " e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2011-2015	720	72095	Urząd Gminy Tarłów	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	56 068,00 56 068,00 15 548,00 0,00 40 520,00	38 532,91 38 532,91 7 568,29 0,00 30 964,62

3.	Projekt : "Remont remizy strażackiej dla mieszkańców w Brzozowej"	2015-2015-	754	75412	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	120 843,24 120 843,24 59 353,24 0,00 61 490,00	120 843,24 120 843,24 59 353,24 0,00 61 490,00
4.	Projekt - "Przedszkolak młodym Europejczykiem"	2014-2015	801	80104	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  <i>Wydatki majątkowe:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	192 700,00 166 595,00 0,00 0,00 166 595,00  26 105,00 0,00 0,00 26 105,00	178 916,62 160 001,02 0,00 0,00 160 001,02  18 915,60 0,00 0,00 18 915,60

5.	Projekt: "Współpraca drogą do aktywnej demokracji"	2014-2015	853	85395	Urząd Gminy Tarłów	<i>Wartość zadania:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. 0,00 - środki z budżetu krajowego 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 79 908,00	79 908,00	66 201,24
6.	Projekt: "Lepsze jutro"	2013-2014	853	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie	<i>Wartość zadania:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. 8 820,00 - środki z budżetu krajowego 3 780,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 75 913,03	88 513,03	87 909,09
7.	Program: Erasmus	2015-2015	854	85412	Urząd Gminy Tarłów	<i>Wartość zadania:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. 0,00 - środki z budżetu krajowego 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 78 240,00	78 240,00	66 283,20
8.	Projekt: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłówek oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Potoczku	2014-2015	900	90001	Urząd Gminy Tarłów	<i>Wartość zadania:</i> <i>Wydatki majątkowe:</i> - środki z budżetu j.s.t. 371 219,00 - środki z budżetu krajowego 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 500 571,00	871 790,00	792 594,72
9.	Projekt: "Budowa przydomowych oczyszczalni	2015-2016	900	90001	Urząd Gminy Tarłów	<i>Wartość zadania:</i>	630 000,00	130 700,00



	ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tartów"					Wydatki majątkowe:	630 000,00	130 700,00
						- środki z budżetu j.s.t.	182 000,00	130 700,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	448 000,00	0,00
10.	Projekt: "Inwestycja pn. Remont świetlicy " wiejskiej w Ciszycy Dolnej"	2015-2015	921	92109	Urząd Gminy Tartów	Wartość zadania:	135 620,00	135 619,05
						Wydatki majątkowe:	135 620,00	135 619,05
						- środki z budżetu j.s.t.	59 023,00	59 022,24
						- środki z budżetu krajowego	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	76 597,00	76 596,81
11.	Projekt: Inwestycja pn. Remont świetlicy wiejskiej w Ciszycy Górnej	2015-2015	921	92109	Urząd Gminy Tartów	Wartość zadania:	58 587,00	49 786,95
						Wydatki majątkowe:	58 587,00	49 786,95
						- środki z budżetu j.s.t.	28 960,00	20 160,76
						- środki z UE oraz innych źródeł	29 627,00	29 626,19
12.	Projekt: "Budowa placu zabaw w Cegielni"	2015-2015	926	92609	Urząd Gminy Tartów	Wartość zadania:	71 100,00	58 720,20
						Wydatki majątkowe:	71 100,00	58 720,20
						- środki z budżetu j.s.t.	27 747,00	23 745,20
						- środki z budżetu krajowego	0,00	

					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	43 353,00	34 975,00
	<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>Wartość zadań:</b>	<b>2 563 060,27</b>	<b>1 900 321,85</b>
					<i>Wydatki bieżące:</i>	413 256,03	380 394,55
					- środki z budżetu j.s.t.	8 820,00	8 820,00
					- środki z budżetu krajowego	3 780,00	3 689,41
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	400 656,03	367 885,14
					<i>Wydatki majątkowe:</i>	2 149 804,24	1 519 927,30
					- środki z budżetu j.s.t.	805 934,24	672 618,35
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 343 870,00	847 308,95

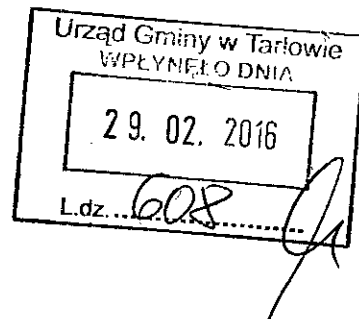
**WÓJT GMINY**  
*mgr Leszek Walczyk*

**Wykaz**  
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury  
Gminy Tarłów  
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki organizacyjnej</b>	<b>Rodzaj jednostki</b>
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

**WÓJT GMINY**  
*mgr Leszek Walczyk*

Tartów, 12.02.2016r,



**Wykonanie PLANU FINANSOWEGO**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Tartowie**  
**Od 01.01.2015 Do 31.12.2015**

<b>Przychody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Stan środków na 01.01.2015	50,00 zł	8,80 zł
Dotacja z budżetu Gminy:		
Dotacja wg planu finansowego	202 500,00 zł	199 794,18 zł
Inne źródła dochodów(odsetki)	59,00 zł	49,89 zł
Sprzedaż makulatury	60,00 zł	58,60 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł

**Razem:** 205 169,00 zł 202 411,47 zł

<b>Koszty:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenie brutto i pochodne	182 718,00 zł	180 010,73 zł
Zakup materiałów	6 407,00 zł	6 406,65 zł
Zakup książek	3 021,00 zł	3 021,66 zł
Pozostałe koszty	5 457,00 zł	5 457,39 zł
Podróże służbowe	700,00 zł	700,71 zł
Odpis na FŚS	4 197,00 zł	4 197,04 zł

**Razem:** 202 500,00 zł 199 794,18 zł

Koszty poniesione z innych źródeł dochodów 2 669,00 zł 2 500,00 zł

**Ogółem:** 205 169,00 zł 202 294,18 zł

Stan środków na 31.12.2015r. 117,29 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*JKS*  
Marzena Szymczyk

p.o. DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W TARTOWIE  
*JKS*  
Klarz-Główna Aleksandra