

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarłów za I półrocze 2019 roku

Przygotowując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku wypełniono dyspozycję wynikającą z art. 266 pkt.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077).

Do opracowania sprawozdania przyjęto za podstawę księgi rachunkowe jednostki oraz zbiorcze sprawozdania za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku sporządzone w oparciu o uregulowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1015).

Rada Gminy w Tarłowie uchwałą Nr III/11/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku uchwaliła budżet gminy na 2019 rok w wysokości:

- dochody budżetowe 20 104 647,60 zł
- wydatki budżetowe 20 059 647,60 zł
- wynik budżetu (+) 45 000,00 zł
- rozchody budżetu 45 000,00 zł (spłaty kredytów)

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

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

Plan budżetu Gminy Tarłów na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe 20 481 225,61 zł
- wydatki budżetowe 20 933 725,61 zł
- wynik budżetu - 452 500,00 zł
- przychody budżetu 497 500,00 zł (wolne środki z 2018 roku)
- rozchody budżetu 45 000,00 zł (spłata kredytów)

Deficyt budżetu stanowi kwotę 452 500 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami roku 2018 w kwocie 452 500,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Tarłów na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe 9 805 979,30 zł

- wydatki budżetowe	8 769 151,65 zł	
- wynik budżetu	1 036 827,65 zł	
- przychody budżetu	497 500,00 zł	(wolne środki)
- rozchody budżetu	45 000,00 zł	

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu po zmianach stanowią kwotę 20 481 225,61 zł, a ich realizacja wynosi 9 805 979,30 zł. Dochody zostały wykonane w 47,87 %.

Dochody budżetowe gminy obejmują następujące źródła:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
1. Subwencja ogółem	7 703 592,00	4 143 496,00
w tym część:		
- oświatowa	2 528 041,00	1 555 720,00
- wyrównawcza	5 072 116,00	2 536 056,00
- część równoważąca	103 435,00	51 720,00
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ogółem w tym na:	6 090 596,47	3 410 215,97
- realizację zadań zleconych (§ 2010 i § 2060)	5 567 517,47	3 080 371,97
- realizację zadań własnych (§ 2030)	523 079,00	329 844,00
3. Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2170)	24 240,00	0,00
4. Dotacje na realizację programów i projektów współfinansowanych przez UE w ramach zadań bieżących:	83 952,20	83 952,20
- dotacje z UE	79 557,85	79 557,85
- dotacje z budżetu państwa	4 394,35	4 394,35
5. Dotacje z budżetu państwa i środki z innych źródeł pozyskane na zadania inwestycyjne:	2 173 850,00	0,00
- dotacje z UE	257 920,00	0,00
- dotacje z budżetu państwa	1 915 930,00	0,00
6. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	183 650,00	0,00
7. Pozostałe dochody	4 221 344,94	2 168 315,13
Dochody ogółem:	20 481 225,61	9 805 979,30

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

Dochody bieżące stanowią kwotę 9 805 979,30 zł na plan roczny 18 123 725,61 zł, co stanowi 54,10 %. Realizacja dochodów jest zadawalająca i nie budzi zastrzeżeń.

Dochody majątkowe nie zostały wykonane. Plan stanowi kwotę 2 357 500,00 zł. Realizacja dochodów majątkowych nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wpływy z podatków lokalnych przedstawiają się następująco:

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie
I. Osoby prawne	191 000	108 323,52
1. Podatek od nieruchomości	174 000	98 591,52
2. Podatek rolny	5 000	2 670,00
3. Podatek leśny	12 000	7 062,00
II. Osoby fizyczne	1 010 000	589 252,53
1. Podatek od nieruchomości	185 000	111 101,45
2. Podatek rolny	650 000	376 449,68
3. Podatek leśny	120 000	80 106,40
4. Podatek od środków transportowych	55 000	21 595,00

Stan zaległości i nadpłat na 30 czerwca 2019 roku w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa podatków	Zaległości	Nadpłata
1.	Podatek od nieruchomości	134 579,55	731,64
2.	Podatek rolny	109 099,35	3 007,43
3.	Podatek leśny	49 211,94	651,72
4.	Podatek od środków transportowych	7 839,00	2,00
	Razem:	300 729,84	4 392,79

Na istniejące zaległości w podatkach wysłano ogółem 63 sztuk upomnień na kwotę 30 405,40 zł. Tytuły wykonawcze są w przygotowaniu i zostaną wysłane w II półroczu 2019 roku.

Z informacji złożonej przez Panią Kierownik Referatu Podatkowego stwierdza się, że na istniejące zaległości w podatkach i opłatach lokalnych prowadzi się na bieżąco postępowania informacyjne (telefony, rozmowy i sms-y).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły:

- w podatku od nieruchomości	- 102 703,70 zł
- w podatku rolnym	- 127 088,89 zł
- w podatku od środków transportowych	- <u>27 120,33 zł</u>
Razem kwota:	- 256 912,92 zł

Zastosowane przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia, rozłożenia na raty podatku, za okres sprawozdawczy wyniosły razem 138 889,10 zł w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej 2 479,60 zł.

a) w podatku rolnym	kwota	2 043,60 zł
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota	2 043,60 zł
b) w podatku od nieruchomości	kwota	136 003,50 zł
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota	194,00 zł
c) w podatku leśnym	kwota	242,00 zł
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota	242,00 zł
d) w podatku od środków transportowych	kwota	600,00 zł
w tym zastosowane przez organ podatkowy umorzenia na podstawie Ordynacji Podatkowej	kwota	0,00 zł

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 37 394,16 zł na plan roczny 44 625,00 zł. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wydatkowano kwotę 19 264,30 zł na plan roczny 44 625,00 zł.

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 298,13 zł na plan roczny 10.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 4 448,98 zł na plan roczny 26 146,63 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 8 769 151,65 zł przy planie rocznym wynoszącym 20 933 725,61 zł co stanowi 41,89 %.

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

Załącznik Nr 3 do sprawozdania przedstawia wykonanie wydatków budżetu gminy z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące stanowią kwotę 8 683 639,16 zł na plan roczny 17 286 429,61 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 85 512,49 zł na plan roczny 3 647 296,00 zł. Załącznik zawiera również wartość planowanych i wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 3 566 022,95 zł na plan roczny 7 351 973,57 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 5 117 616,21 na plan roczny 9 934 456,04 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 91 342,59 zł – są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów na plan roczny 200 000,00 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 Mieszaniowej w Tarłowie. Przychody zakładu stanowią kwotę 325 000,90 zł na plan roczny 715 352,27 zł. Koszty natomiast stanowią kwotę 302 968,37 na plan roczny 705 808,00 zł. Gmina przekazała z budżetu dotację przedmiotową na rzecz zakładu w kwocie brutto 51 693,00 na plan roczny 122 783,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem na dotację, złożoną na piśmie przez Zakład. Stan środków obrotowych Zakładu stanowi kwotę 50 371,26 zł w tym stan środków pieniężnych na koncie ZGKiM stanowi kwotę 14 239,87 zł. Dotacje przedmiotowe przekazane z budżetu gminy ujęto w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

W I półroczu 2019 roku zostały przekazane z budżetu gminy dotacje podmiotowe w kwocie łącznej 477 816,98 zł na plan roczny 972 044,00 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje ujęto w załączniku Nr 8.

Dokonano należnego odpisu na rzecz Izb Rolniczych za I półrocze 2019 roku w kwocie 7 297,08 zł na plan roczny 13 100,00 zł.

Kierownicy instytucji kultury i jednostek organizacyjnych podległych gminie przedłożyli w terminie tj. do dnia 31 lipca 2019 roku informacje z realizacji planów finansowych za I półrocze 2019 roku. Informacje instytucji kultury będą przekazane do Rady Gminy wraz z kompletem sprawozdań z wykonania budżetu gminy. Z przedłożonych informacji wynika, że instytucje kultury otrzymały dotacje podmiotowe z budżetu gminy w następującej wysokości:

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarłowie – 90 944,00 zł na plan roczny 181 888,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarłowie – 142 225,00 zł na plan roczny 298 050,00 zł.

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

Instytucje kultury tj.:

- Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami finansowymi Rb-N i Rb-Z oraz dodatkową informacją o wykonaniu planu finansowego, nie posiada zobowiązań. Stan środków pieniężnych podany w sprawozdaniach finansowych jest zgodny z kwotami środków obrotowych podanych w informacjach o realizacji planów finansowych.

- Gminny Ośrodek Kultury zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami finansowymi Rb-N i Rb-Z oraz dodatkową informacją o wykonaniu planu finansowego, nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan należności wymagalnych stanowi kwotę 400,00 zł. Stan środków pieniężnych podany w sprawozdaniach finansowych jest zgodny z kwotami środków obrotowych podanych w informacjach o realizacji planów finansowych.

Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

Stan należności wymagalnych jednostek i zakładów budżetowych na 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 1 078 406,99 zł w tym należności przypadające dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tarłowie 15 002,12 zł,
- Urzędu Gminy 335 634,92 zł i dotyczą głównie podatków lokalnych tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych.

- Ośrodka Pomocy Społecznej 727 769,95 zł i dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych.

Stan zobowiązań Gminy Tartów na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 7 300 000,00 i są to zobowiązania stanowiące dług gminy z tytułu kredytów długoterminowych.

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 1 726 435,70 zł.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowią kwotę 497 500,00 zł na plan roczny 497 500,00 (dane przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania). W przychodach zaplanowano wolne środki z lat poprzednich.

IV. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 45 000,00 zł na plan roczny 45 000,00 zł i dotyczą spłat kredytów długoterminowych zaciągniętych we wcześniejszych latach. Gmina posiada dług w kwocie 7 300 000,00 z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych w następujących bankach:

- Bank Spółdzielczy w Lipsku – 1 090 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy Ożarów – 6 210 000,00

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

V. 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.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela:

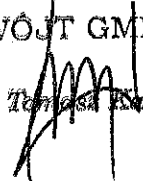
Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Razem wykonanie od początku realizacji zadania do 30 czerwca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) z tego:				
wydatki bieżące				
1. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepsze jutro w Gminie Tartów	2018-2019	588 498,00	585 110,28	99,42 %
wydatki majątkowe				
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu	2014-2022	1 168 000,00	155 200,00	13,29 %

gospodarstw na terenie Gminy Tarłów				
2. Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2017-2021	1 300 000,00	10 000,00	1,3 %
3. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie	2017-2020	495 054,78	34 970,00	7,06 %
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
wydatki bieżące				
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2018-2019	2018-2019	715 000,00	496 797,16	69,48 %
2. Opieka autorska systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów DELICTA	2018-2020	18 000,00	6 000,00	33,33 %
3. Opieka autorska systemu dziedzinowego - PUMA	2018-2020	53 156,00	26 568,00	49,98 %
wydatki majątkowe				
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Julianów-Słupia Nadbrzeżna	2017-2019	337 634,00	6 600,00	1,95 %
2. Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II	2016-2019	971 689,00	38 376,00	3,94 %

Realizację przedsięwzięć wieloletnich i programów, plan po zmianach oraz stopień zaawansowania ich realizacji w I półroczu 2019 roku przedstawia Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – przedstawia załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania zawiera informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Kamiński

Dochody budżetu Gminy Tarłów
na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące				18 123 725,61	9 805 979,30	54,11%
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 984,47	405 984,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	405 984,47	405 984,47	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 984,47	405 984,47	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	871,04	17,42%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	871,04	17,42%
		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	871,04	17,42%
600			Transport i łączność	16 200,00	12 803,01	79,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 200,00	12 803,01	79,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 803,01	85,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 312,00	60 810,14	54,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 312,00	60 810,14	54,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86,00	20,60	23,95%
		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	76 226,00	38 674,29	50,74%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	22 115,25	63,19%
750			Administracja publiczna	58 929,00	28 326,06	48,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 929,00	26 203,50	59,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 929,00	26 203,50	59,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	2 122,56	14,15%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 894,56	18,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	228,00	4,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 255,00	30 673,00	98,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	582,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164,00	582,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168,00	168,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168,00	168,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 923,00	29 923,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 923,00	29 923,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 512 399,00	1 788 684,04	50,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 804,40	18,04%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 750,40	17,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	192 500,00	108 323,52	56,27%
		0310	Podatek od nieruchomości	174 000,00	98 591,52	56,66%
		0320	Podatek rolny	5 000,00	2 670,00	53,40%
		0330	Podatek leśny	12 000,00	7 062,00	58,85%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 118 000,00	638 865,56	57,14%
		0310	Podatek od nieruchomości	185 000,00	111 101,45	60,05%
		0320	Podatek rolny	650 000,00	376 449,68	57,92%
		0330	Podatek leśny	120 000,00	80 106,40	66,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	21 595,00	39,26%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 257,40	31,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 078,00	35,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	40 661,73	50,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 615,90	32,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 625,00	45 416,16	70,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 022,00	40,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 625,00	37 394,16	83,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 127 274,00	994 274,40	46,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 124 274,00	993 923,00	46,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	351,40	11,71%
758			Różne rozliczenia	7 703 592,00	4 143 496,00	53,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 528 041,00	1 555 720,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 528 041,00	1 555 720,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 072 116,00	2 536 056,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 072 116,00	2 536 056,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 435,00	51 720,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 435,00	51 720,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	357 145,20	233 339,28	65,33%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	723,75	36,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	43,51	8,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	680,24	45,35%

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	91 374,00	43 801,41	47,94%
		0660	Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego	9 500,00	2 981,00	31,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	30,53	15,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	102,88	34,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 374,00	40 687,00	50,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	155 000,00	80 705,00	52,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	36 691,00	52,42%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	44 014,00	51,78%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00	702,00	50,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403,00	702,00	50,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 148,00	17 148,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 148,00	17 148,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	90 220,20	90 259,12	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		38,92	
		0940	Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych	6 268,00	6 268,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 557,85	79 557,85	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 394,35	4 394,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	70,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	868 426,00	502 364,17	57,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	232 956,00	55,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 600,00	232 956,00	55,39%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 650,00	12 908,00	45,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 650,00	12 908,00	45,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 535,00	18 964,00	58,29%

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 535,00	18 964,00	58,29%
	85216		Zasiłki stałe	213 940,00	148 451,00	69,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 940,00	148 451,00	69,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 661,00	24 779,17	49,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	39,17	19,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 461,00	24 740,00	50,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 040,00	36 630,00	58,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 800,00	36 630,00	94,41%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 240,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	27 676,00	46,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	27 676,00	46,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 716,00	55 716,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 716,00	55 716,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 716,00	55 716,00	100,00%
855			Rodzina	4 636 196,94	2 345 663,62	50,59%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 550 783,00	1 348 678,00	52,87%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 550 783,00	1 348 678,00	52,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 661,94	987 613,62	50,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141,39	141,39	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 324,55	943,03	71,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 939 196,00	972 657,00	50,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	13 872,20	55,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	216,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216,00	216,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	106 560,00	300,00	0,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 560,00	300,00	0,28%

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów	12 976,00	8 856,00	68,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 976,00	8 856,00	68,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 500,00	197 178,47	54,54%
	90002		Gospodarka odpadami	351 000,00	196 822,35	56,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	196 519,00	56,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	303,35	30,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	298,13	2,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	298,13	2,98%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	57,99	11,60%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	57,99	11,60%
			Dochody majątkowe	2 357 500,00	0,00	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	64 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 865 930,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 825 930,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 825 930,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 650,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 650,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 650,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 920,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 920,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	193 920,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem dochody:	20 481 225,61	9 805 979,30	47,88%

WÓJT GMINY
27-515 TARŁÓW
woj. świętokrzyskie

Wydatki budżetu Gminy Tarłów
na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 284,47	413 582,44	82,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	13 100,00	7 297,08	55,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 100,00	7 297,08	55,70%
	01095		Pozostała działalność	407 184,47	406 285,36	99,78%
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269,00	6 269,00	100,00%
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,66	1 077,66	100,00%
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	85,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	300,89	25,07%
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	528,82	528,82	100,00%
	zlec.	4430	Różne opłaty i składki	398 023,99	398 023,99	100,00%
600			Transport i łączność	2 959 846,00	53 784,30	1,82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 050,00	4 024,20	99,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 050,00	4 024,20	99,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	344 500,00	27 862,54	8,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 505,81	25,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 356,73	67,86%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 500,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	192 180,00	0,00	0,00%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 180,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 419 116,00	21 897,56	0,91%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 419 116,00	21 897,56	0,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	19 200,00	61,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	19 200,00	61,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 200,00	73,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 659 304,02	1 198 097,58	45,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 929,00	26 203,50	59,65%
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 929,00	26 203,50	59,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 173,00	69 707,02	35,53%
	budż.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 955,00	40 747,12	28,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 516,00	10 515,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 492,00	11 562,70	45,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 653,00	969,34	26,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 584,87	79,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	86,50	17,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	227,34	22,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 345,94	67,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	53 138,08	40,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	49 800,00	41,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,78	10,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 087,30	34,30%

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 170 476,02	999 994,51	46,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 498,03	41,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 270,00	619 058,43	46,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 656,00	90 427,90	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 655,00	103 260,09	42,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 436,00	8 223,15	23,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	502,00	1,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	16 762,30	33,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 049,97	27 363,23	34,18%
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 835,32	48,97%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	879,50	43,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 437,05	89 698,81	48,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 017,68	41,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 836,99	45,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	687,30	34,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 172,00	20 379,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	134,39	13,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 430,39	67,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 037,67	16,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	437,67	21,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 600,00	16,00%
	75095		Pozostała działalność	105 726,00	47 016,80	44,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	20 000,00	9 600,00	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 250,00	2 352,48	10,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 535,00	6 533,10	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	20 124,00	57,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 209,00	2 428,49	39,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,00	510,21	95,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 468,52	48,17%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	28,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 255,00	29 096,51	93,09%
	75101 zlec.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	473,51	40,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	404,96	48,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	59,96	41,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	8,59	40,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168,00	0,00	0,00%
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 923,00	28 623,00	95,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,38	294,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,96	41,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 462,43	3 462,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 856,00	6 556,00	83,45%
		4220	Zakup środków żywności	861,59	861,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,14	45,14	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 078,00	51 866,99	15,16%

1	2	3	4	5	6	7
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 078,00	36 213,42	13,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 017,69	22,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	1 713,60	55,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	14 570,08	40,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 462,47	49,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 631,58	36,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 965,00	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 853,00	37,06%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	15 653,57	26,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	3 500,00	417,70	11,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	970,87	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 765,00	84,56%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	377,00	12,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 000,00	377,00	37,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	377,00	37,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	91 342,59	45,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	91 342,59	45,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	91 342,59	45,67%
758			Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 486 412,75	2 794 447,10	50,93%
	80101		Szkoły podstawowe	2 258 880,00	1 155 816,25	51,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	456 537,00	223 054,74	48,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 565,00	27 231,53	43,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 898,00	571 197,09	46,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 692,00	98 670,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 623,00	103 371,19	45,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 756,00	12 095,24	36,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 994,00	49,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 474,30	94,39%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	2 270,51	59,75%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 951,24	79,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	35,00	1,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 686,30	97,91%

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	897,67	49,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 501,78	50,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 709,00	40 282,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	103,00	20,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 692,00	18 272,06	44,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 692,00	15 819,78	61,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 452,28	
	80104		Przedszkola	845 993,00	410 788,97	48,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 783,00	9 391,82	36,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 890,00	242 492,43	46,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 089,00	37 674,28	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 122,00	47 117,25	46,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 632,00	5 084,74	34,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	759,30	15,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 204,06	13,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	971,33	10,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	526,00	17,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 668,60	22,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	37 332,49	74,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	342,97	17,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	240,70	12,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 977,00	20 983,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	950 248,00	481 222,81	50,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 877,00	5 773,46	58,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 380,00	20 627,27	46,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 365,00	306 991,78	48,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 140,00	50 129,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 023,00	59 661,42	49,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 340,00	7 635,14	44,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 756,31	7,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 829,38	28,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	806,00	40,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	179,21	22,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	966,19	38,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 823,00	23 867,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 714,00	137 025,56	52,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 025,00	38 635,21	47,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 531,00	6 306,19	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 340,00	6 975,68	42,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 170,00	911,76	42,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 065,27	58,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 777,00	78 353,45	54,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,00	74,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 360,00	4 357,16	23,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 360,00	4 357,16	23,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkola	452 829,00	212 306,97	46,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	120,00	6,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 907,00	91 119,07	43,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 137,00	15 894,91	78,93%

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 144,00	15 630,07	37,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 039,00	1 432,64	23,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	908,93	15,15%
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	81 396,35	52,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	35,00	3,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	369,00	8,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	5 401,00	74,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 633,00	61 130,74	44,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 116,00	2 580,35	31,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 242,00	40 869,81	44,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 755,00	4 814,03	62,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,00	7 354,80	40,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 624,00	1 053,75	40,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	198,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680,00	4 260,00	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	318 407,00	149 485,55	46,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 894,00	7 443,21	46,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 007,00	96 970,89	44,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 531,00	15 467,83	83,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 995,00	18 179,76	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 160,00	2 513,26	40,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	270,60	18,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 148,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 148,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	186 508,75	164 041,03	87,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 567,79	38 567,23	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559,46	3 559,22	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,35	7 270,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,02	647,20	97,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,34	947,16	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,49	87,32	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 336,25	16 328,86	99,95%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	901,44	901,14	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	870,83	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96,80	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 092,27	29 701,97	95,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 506,32	8 899,60	93,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 319,00	55 739,00	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 787,39	1 392,32	77,90%

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	54 695,00	19 334,30	35,35%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 625,00	19 264,30	48,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	342,72	41,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	3 423,01	42,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	5 048,57	93,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 679,00	6 850,00	43,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	3 600,00	47,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 530 779,00	773 939,27	50,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	111 276,00	78 702,33	70,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 276,00	78 702,33	70,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	193 205,37	45,94%
	zlec.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 532,00	1 200,00	47,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 852,00	107 688,02	43,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 462,00	16 461,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 229,00	20 372,56	45,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 435,00	1 718,73	26,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 500,00	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	3 814,18	25,09%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	6 565,99	27,36%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	130,00	12,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 834,00	24 966,94	58,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	483,35	48,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 399,57	69,98%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	275,65	68,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	6 453,83	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	175,52	9,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	28 650,00	12 746,20	44,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	28 650,00	12 746,20	44,49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 343,00	29 923,73	52,18%
		3110	Świadczenia społeczne	57 343,00	29 923,73	52,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 594,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 594,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	213 940,00	147 676,84	69,03%
		3110	Świadczenia społeczne	213 940,00	147 676,84	69,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 057,00	220 749,52	51,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 887,87	40,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 493,00	140 092,64	48,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 085,00	23 084,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 951,00	27 438,71	51,82%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 641,00	2 723,47	48,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 524,45	28,05%
		4270	Zakup usług remontowych	710,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	35,00	3,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 966,00	10 598,29	53,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 018,30	40,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 388,00	2 130,02	62,87%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 323,00	5 491,90	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 824,60	57,64%
	85228 zlec.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 800,00	33 829,20	87,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 108,00	21 841,30	83,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 552,00	4 551,13	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 464,00	5 202,97	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	112,00	64,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 118,00	738,84	66,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	1 382,96	100,00%
	85228 budż.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 530,00	23 047,58	17,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 502,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 975,00	2 812,38	13,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 730,00	20 153,70	24,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	81,50	27,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 582,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 189,00	34 058,50	37,76%
		3110	Świadczenia społeczne	90 189,00	34 058,50	37,76%
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 716,00	47 191,23	71,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 716,00	47 191,23	71,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 716,00	47 191,23	71,81%
855			Rodzina	4 896 431,94	2 467 088,61	50,40%
	85501 zlec.		Świadczenia wychowawcze	2 550 783,00	1 345 471,95	52,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 512 521,00	1 326 925,20	52,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 085,00	18 546,75	50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 177,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 969,00	9 302,98	49,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 061,00	2 764,58	90,32%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 254,00	3 669,80	58,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,00	522,13	49,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	681,17	36,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	743,32	82,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 196,00	972 657,00	50,16%
	zlec.	3110	Świadczenia społeczne	1 805 020,00	903 056,66	50,03%

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 176,00	29 313,23	50,39%
	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 000,00	40 287,11	53,01%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 354,94	36 648,16	45,05%
	budżet.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 324,55	350,00	26,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 631,00	11 353,97	32,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 103,00	9 102,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 490,00	8 420,22	51,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 347,00	1 197,99	51,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00	2 095,49	50,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 141,60	32,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	56,84	3,79%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	74,99%
		4580	Pozostałe odsetki	141,39	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	975,16	39,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	215,00	99,54%
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	215,00	99,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 766,00	1 890,80	39,67%
	budżet.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	1 580,00	45,40%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	272,10	45,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	38,70	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	106 560,00	300,00	0,28%
	zlec.	3110	Świadczenia społeczne	102 900,00	300,00	0,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	527,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	52 718,00	25 861,56	49,06%
	budżet.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 910,00	17 100,00	47,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 819,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 676,00	3 430,07	51,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	946,00	488,06	51,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	58,92	7,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 686,00	875,49	32,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	167,16	27,86%
	85508		Rodziny zastępcze	10 100,00	3 988,80	39,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	3 988,80	39,49%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 793,00	62 040,00	52,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 793,00	62 040,00	52,67%

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów	12 976,00	8 712,36	67,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	12 976,00	8 712,36	67,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 933,43	507 270,40	43,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 377,00	59 688,00	45,43%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 783,00	51 693,00	42,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 594,00	7 995,00	93,03%
	90002		Gospodarka odpadami	456 057,00	179 998,01	39,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 723,00	20 548,70	26,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00	3 493,48	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 292,00	3 640,66	25,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 048,00	520,69	25,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	149 350,32	42,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	666,16	66,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	19 998,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 998,00	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 522,80	118 199,72	55,88%
		4260	Zakup energii	126 522,80	77 242,03	61,05%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	40 957,69	48,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 146,63	4 448,98	17,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 146,63	4 448,98	18,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	248 830,00	124 937,69	50,21%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,00	474,53	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	67,99	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	2 775,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	38 387,57	42,65%
		4260	Zakup energii	35 000,00	13 489,39	38,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 072,61	22,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 455,67	48,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 214,93	99,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 938,00	233 169,00	29,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 050,00	142 225,00	22,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 050,00	142 225,00	47,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 920,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 080,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	181 888,00	90 944,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 888,00	90 944,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	181 052,00	69 364,33	38,31%

1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	108 000,00	6 400,00	5,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	6 400,00	5,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 052,00	62 964,33	86,19%
		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	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 052,00	856,80	41,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 807,53	48,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 300,00	90,00%
			Ogółem:	20 933 725,61	8 769 151,65	41,89%

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Kamiński

WÓJCI GMINY
27-515 TARŁÓW
 woj. świętokrzyskie

Wydatki budżetu gminy na 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2019 r.	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	w gminie				Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	500 284,47	413 582,44	420 284,47	413 582,44	7 431,66	7 431,66	412 852,81	406 150,78	80 000,00	0,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	01030	Łąby rolnicze	13 100,00	7 297,08	13 100,00	7 297,08	0,00	0,00	13 100,00	7 297,08	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	407 184,47	406 285,36	407 184,47	406 285,36	7 431,66	7 431,66	399 752,81	398 853,70	0,00	0,00
600	60013	Transport i łączność	2 959 846,00	53 784,30	74 050,00	31 886,74	0,00	0,00	74 050,00	31 886,74	2 885 796,00	21 897,56
		Drogi publiczne wojewódzkie	4 050,00	4 024,20	4 050,00	4 024,20	0,00	0,00	4 050,00	4 024,20	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	344 500,00	27 862,54	70 000,00	27 862,54	0,00	0,00	70 000,00	27 862,54	274 500,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	192 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 180,00	0,00
	60078	Usługiwanie skutków klęsk żywiołowych	2 419 116,00	21 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 116,00	21 897,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	19 200,00	31 000,00	19 200,00	0,00	0,00	31 000,00	19 200,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	19 200,00	31 000,00	19 200,00	0,00	0,00	31 000,00	19 200,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 659 304,02	1 198 097,58	2 659 304,02	1 198 097,58	2 045 588,00	963 146,54	613 716,02	234 951,04	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	240 102,00	95 910,52	240 102,00	95 910,52	228 545,00	89 997,87	11 557,00	5 912,65	0,00	0,00
	75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	53 138,08	131 000,00	53 138,08	0,00	0,00	131 000,00	53 138,08	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 170 476,02	999 994,51	2 170 476,02	999 994,51	1 738 317,00	837 731,87	432 159,02	162 262,64	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 037,67	12 000,00	2 037,67	0,00	0,00	12 000,00	2 037,67	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	105 726,00	47 016,80	105 726,00	47 016,80	78 726,00	35 416,80	27 000,00	11 600,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sadownictwa	31 255,00	29 096,51	31 255,00	29 096,51	4 803,77	4 272,28	26 451,23	24 824,23	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	473,51	1 164,00	473,51	1 005,00	473,51	159,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
 do sprawozdania z wykonania
 budżetu gminy
 za I półrocze 2019 roku

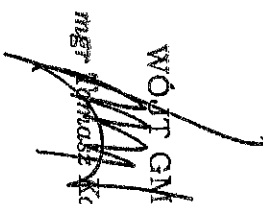
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2019	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	W sym.					
							Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2019	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 923,00	28 623,00	29 923,00	28 623,00	3 798,77	3 798,77	26 124,23	24 824,23	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 078,00	51 866,99	152 078,00	51 866,99	39 078,00	16 283,68	113 000,00	35 583,31	190 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	268 078,00	36 213,42	88 078,00	36 213,42	39 078,00	16 283,68	49 000,00	19 929,74	180 000,00	0,00
	75414	Obrońca cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	15 653,57	60 000,00	15 653,57	0,00	0,00	60 000,00	15 653,57	0,00	0,00
766		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	377,00	3 000,00	377,00	0,00	0,00	3 000,00	377,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 000,00	377,00	1 000,00	377,00	0,00	0,00	1 000,00	377,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	91 342,59	200 000,00	91 342,59	0,00	0,00	200 000,00	91 342,59	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2019	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	w tym:				Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
							Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2019	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	91 342,59	200 000,00	91 342,59	0,00	0,00	200 000,00	91 342,59	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	5 486 412,75	2 794 447,10	5 486 412,75	2 794 447,10	3 972 329,14	1 985 377,24	1 514 083,61	809 069,86	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	2 258 880,00	1 155 816,25	2 258 880,00	1 155 816,25	1 598 969,00	791 328,18	659 911,00	364 488,07	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 692,00	18 272,06	40 692,00	18 272,06	0,00	0,00	40 692,00	18 272,06	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	845 993,00	410 788,97	845 993,00	410 788,97	684 733,00	333 128,00	161 260,00	77 660,97	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	950 248,00	481 222,81	950 248,00	481 222,81	822 868,00	424 417,99	127 380,00	56 804,82	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	259 714,00	137 025,56	259 714,00	137 025,56	114 066,00	56 894,11	145 648,00	80 131,45	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 360,00	4 357,16	18 360,00	4 357,16	0,00	0,00	18 360,00	4 357,16	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 829,00	212 306,97	452 829,00	212 306,97	277 227,00	124 076,69	175 602,00	88 230,28	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 633,00	61 130,74	137 633,00	61 130,74	119 937,00	54 092,39	17 696,00	7 038,35	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	318 407,00	149 485,55	318 407,00	149 485,55	285 693,00	133 131,74	32 714,00	16 353,81	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 148,00	0,00	17 148,00	0,00	0,00	0,00	17 148,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzicia	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2019	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	w tym:						Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
							Plan wydatków i wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	Plan pozostałych wydatków bieżących	Wykonanie pozostałych wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
851	80195	Pozostała działalność	186 508,75	164 041,03	186 508,75	164 041,03	68 836,14	68 308,14	117 672,61	95 732,89	0,00	0,00		
	85111	Ochrona zdrowia	54 695,00	19 334,30	44 695,00	19 334,30	8 921,00	3 765,73	35 774,00	15 568,57	10 000,00	0,00		
	85113	Szpitalie ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 625,00	19 264,30	39 625,00	19 264,30	8 921,00	3 765,73	30 704,00	15 498,57	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202	Pomoc społeczna	1 530 779,00	773 939,27	1 530 779,00	773 939,27	855 894,00	396 652,91	674 885,00	377 286,36	0,00	0,00		
	85203	Domy pomocy społecznej	111 276,00	78 702,33	111 276,00	78 702,33	0,00	0,00	111 276,00	78 702,33	0,00	0,00		
	85205	Ośrodki wsparcia	420 600,00	193 205,37	420 600,00	193 205,37	320 578,00	147 740,34	100 022,00	45 465,03	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 650,00	12 746,20	28 650,00	12 746,20	0,00	0,00	28 650,00	12 746,20	0,00	0,00		
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 343,00	29 923,73	57 343,00	29 923,73	0,00	0,00	57 343,00	29 923,73	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 594,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasłki stałe	213 940,00	147 676,84	213 940,00	147 676,84	0,00	0,00	213 940,00	147 676,84	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 057,00	220 749,52	425 057,00	220 749,52	371 170,00	194 239,09	53 887,00	28 510,43	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 330,00	56 876,78	172 330,00	56 876,78	164 146,00	54 673,48	8 184,00	2 203,30	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dozwycia	90 189,00	34 058,50	90 189,00	34 058,50	0,00	0,00	90 189,00	34 058,50	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 716,00	47 191,23	65 716,00	47 191,23	0,00	0,00	65 716,00	47 191,23	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 716,00	47 191,23	65 716,00	47 191,23	0,00	0,00	65 716,00	47 191,23	0,00	0,00		
855		Rodzina	4 895 431,94	2 467 088,61	4 895 431,94	2 467 088,61	303 960,00	150 907,53	4 591 471,94	2 316 181,08	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 569 752,00	1 354 774,93	2 569 752,00	1 354 774,93	51 635,00	25 503,26	2 518 117,00	1 329 271,67	0,00	0,00		

Dział	Rodziaz i	Nazwa	Plan wydatkow ogolem na 2019 r	Wykonanie wydatkow ogolem na 30.06.2019	Plan wydatkow biezacych	Wykonanie wydatkow biezacych	w Gm.		Plan wydatkow pozostalych biezacych	Wykonanie pozostalych wydatkow biezacych	Plan wydatkow majatkowych	Wykonanie wydatkow majatkowych
							Plan wynagrodzen pochodnych	Wykonanie wynagrodzen pochodnych				
	1											
	2											
	85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 550,94	1 009 305,16	2 020 550,94	1 009 305,16	198 147,00	99 675,46	1 822 403,94	909 629,70	0,00	0,00
	85503	Karta Duzej Rodziny	4 982,00	2 105,80		2 105,80	4 166,00	1 890,80	816,00	215,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	159 278,00	26 161,56	159 278,00	26 161,56	50 012,00	23 838,01	109 266,00	2 323,55	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastepcze	10 100,00	3 988,80	10 100,00	3 988,80	0,00	0,00	10 100,00	3 988,80	0,00	0,00
	85510	Dzialalnosc placowek opiekunczo- wychowawczych	117 793,00	62 040,00	117 793,00	62 040,00	0,00	0,00	117 793,00	62 040,00	0,00	0,00
	85513	Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekto re swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów	12 976,00	8 712,36	12 976,00	8 712,36	0,00	0,00	12 976,00	8 712,36		
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1 166 933,43	507 270,40	1 109 433,43	450 055,47	99 916,00	31 521,05	1 009 517,43	418 534,42	57 500,00	57 214,93
	90001	Gospodarka sctekowa i ochrona wód	131 377,00	59 688,00	131 377,00	59 688,00	0,00	0,00	131 377,00	59 688,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	456 057,00	179 998,01	456 057,00	179 998,01	96 586,00	28 203,53	359 471,00	151 794,48	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast wsi	40 000,00	19 998,00	40 000,00	19 998,00	0,00	0,00	40 000,00	19 998,00	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	211 522,80	118 199,72	211 522,80	118 199,72	0,00	0,00	211 522,80	118 199,72	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	26 146,63	4 448,98	26 146,63	4 448,98	0,00	0,00	26 146,63	4 448,98	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	248 830,00	124 937,69	191 330,00	67 722,76	3 330,00	3 317,52	188 000,00	64 405,24	57 500,00	57 214,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2019	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	WYDZIAŁ					
							Plan wydatków i przychodów	Wykonanie wydatków i przychodów	Plan pozostałych wydatków bieżących	Wykonanie pozostałych wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 938,00	233 169,00	484 938,00	233 169,00	0,00	0,00	484 938,00	233 169,00	316 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 050,00	142 225,00	303 050,00	142 225,00	0,00	0,00	303 050,00	142 225,00	316 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	181 888,00	90 944,00	181 888,00	90 944,00	0,00	0,00	181 888,00	90 944,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	181 052,00	69 364,33	73 052,00	62 964,33	14 052,00	6 664,33	59 000,00	56 300,00	108 000,00	6 400,00
	92601	Obiekty sportowe	108 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	6 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 052,00	62 964,33	73 052,00	62 964,33	14 052,00	6 664,33	59 000,00	56 300,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			20 933 725,61	8 769 151,65	17 286 429,61	8 683 639,16	7 351 973,57	3 566 022,95	9 934 456,04	5 117 616,21	3 647 296,00	85 512,49

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Kamiński

WÓJT GMINY
27-515 TARŁÓW
woj. świętokrzyskie

**Wydatki na inwestycje
na dzień 30 czerwca 2019 roku:**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Termomodernizacja budynków hydroforni w Julianowie i Tarłowie	Dz. 010 R.01010 § 6050	80 000,00	0,00
2.	Budowa chodnika o długości 750 m przy ul. Ostrowieckiej w Tarłowie	Dz. 600 R.60016 § 6050	110 000,00	0,00
3.	Przebudowa drogi Sulejów przez wieś od km 0+000 do km 0+350	Dz 600 R.60016 § 6050	164 500,00	0,00
4.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czekarzewice I - Kostusin od km 0+000 do km 0+500	Dz 600 R.60017 § 6050	192 180,00	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391048T - Czekarzewice II - Nawoźna droga od km 1+245 do km 1+645	Dz 600 R. 60078 § 6050	122 157,00	1 600,00
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391022T Czekarzewice I - Helenów od km 0+330 do km 1+290	Dz. 600 R.60078 § 6050	304 904,00	2 800,00
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 104 Ciszycza Górna - do Wału od km 0+000 do km 0+570	Dz. 600 R.60078 § 6050	159 885,00	2 300,00
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391050 T Duranów przez wieś od km 0+000 do km 1+180	Dz. 600 R.60078 § 6050	252 184,00	7 747,56
9.	Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II	Dz. 600 R.60078 § 6050	933 313,00	0,00
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391045T Ciszycza Górna - Ciszycza Dolna od km 0+620 do km 1+720	Dz. 600 R.60078 § 6050	222 622,00	2 050,00
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391015T Wólka Tarłowska - Tużników od km 0+120 do km 0+720	Dz. 600 R.60078 § 6050	159 658,00	2 400,00
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 391011 T Potoczek -Zemborzyn Kościelny od km 0+000 do km 0+995	Dz. 600 R.60078 § 6050	264 393,00	3 000,00
13.	Zakup działki Nr 493 w Czekarzewicach Drugich na potrzeby OSP	Dz. 754 R.75412 § 6060	80 000,00	0,00
14.	Modernizacja budynku OSP w Tarłowie	Dz. 754 R.75412 § 6050	100 000,00	0,00
15.	Modernizacja schodów w budynku stanowiącym mienie komunalne gminy w Tarłowie przy ul.Kleparz	Dz. 900 R.90095 § 6050	57 500,00	57 214,93

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
16.	Budowa świetlicy wiejskiej w Potoczku	Dz. 921 R.92109 § 6050	150 000,00	0,00
17.	Budowa świetlicy wiejskiej w Teofilowie	Dz. 921 R.92109 § 6050	150 000,00	0,00
18.	Zakup działki Nr 116/1 wraz z budynkiem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie	Dz. 921 R.92109 § 6060	16 000,00	0,00
19.	Budowa siłowni plenerowej w Wólce Tarłowskiej	Dz. 926 R.92601 § 6050	54 000,00	3 200,00
12.	Budowa siłowni plenerowej w Czekarzewicach II	Dz. 926 R.92601 § 6050	54 000,00	3 200,00
Ogółem wydatki na inwestycje:			3 627 296,00	85 512,49

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Kamiński

**Przychody i rozchody budżetu
na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
	Przychody ogółem:		497 500,00	497 500,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
2.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	497 500,00	497 500,00
	Rozchody ogółem:		45 000,00	45 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	45 000,00	45 000,00
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

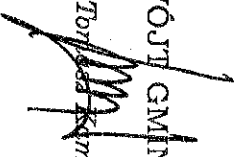
WÓJT GMINY

mgr Tomasz Kamiński

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
 na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Załącznik nr 6
 do sprawozdania z wykonania
 budżetu gminy
 za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		w tym: 1) podatek dochodów y od osób prawnych 2) inne zmnieszen ia	Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2019 r.	
				Plan	Wykonanie	ogółem	ogółem			Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									
	w tym:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie	400	30 357,73	715 352,27	325 000,90	51 693,00	705 808,00	302 968,37	2 019,00	50 371,26
	Ogółem		30 357,73	715 352,27	325 000,90	51 693,00	705 808,00	302 968,37	2 019,00	50 371,26

WÓJT GMINY

 mgr Tomasz Kamiński

WÓJT GMINY
27-515 TARŁÓW
woj. świętokrzyskie

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
za I półrocze 2019 roku

Dotacje przedmiotowe udzielone
do dnia 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie	dopłata do 1 m ³ przyjmowanych i odprowadzanych ścieków	122 783	51 693,00
Ogółem					122 783	51 693,00

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Kamiński

Dotacje podmiotowe udzielone na dzień 30 czerwca 2019 roku:

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Nazwa Instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3		4	5	5
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Ciszycy Górnej	236 363,00	110 482,62
		80110			9 877,00	5 773,46
		<i>Razem</i>			<i>246 240,00</i>	<i>116 256,08</i>
2.	801	80101	Dotacja podmiotowa	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Duranów, Teofilów	220 174,00	112 572,12
		80103			25 692,00	15 819,78
		<i>Razem</i>			<i>245 866,00</i>	<i>128 391,90</i>
3.	921	92109	Dotacja podmiotowa	Gminny Ośrodek Kultury w Tarłowie	298 050,00	142 225,00
4.	921	92116	Dotacja podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarłowie	181 888,00	90 944,00
Ogółem					972 044,00	477 816,98

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Kamiński

Załącznik nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2019 roku

Dotacje celowe
na dzień 30 czerwca 2019 roku

Ep.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3		4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	6610	Zakup karetki dla Szpitala w Opatowie	Powiat Opatów	10 000,00	0,00
		Razem				10 000,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Tarlów	50 000	50 000
			Razem:			50 000	50 000
Ogółem:						60 000	50 000

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Kamiński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 30 czerwca 2019 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	405 984,47	405 984,47	405 984,47	405 984,47		
	750	75011	43 929,00	26 203,50	43 929,00	26 203,50		
	751	75101	1 164,00	582,00	1 164,00	473,51		
	751	75109	168,00	168,00	168,00	0,00		
	751	75113	29 923,00	29 923,00	29 923,00	28 623,00		
	801	80153	17 148,00	17 148,00	17 148,00	0,00		
	851	85195	70,00	70,00	70,00	70,00		
	852	85203	420 600,00	232 956,00	420 600,00	193 205,37		
	852	85228	38 800,00	36 630,00	38 800,00	33 829,20		
	855	85501	2 550 783,00	1 348 678,00	2 550 783,00	1 345 471,95		
	855	85502	1 939 196,00	972 657,00	1 939 196,00	972 657,00		
	855	85503	216,00	216,00	216,00	215,00		
	855	85504	106 560,00	300,00	106 560,00	300,00		
	855	85513	12 976,00	8 856,00	12 976,00	8 712,36		
	Ogółem:		5 567 517,47	3 080 371,97	5 567 517,47	3 015 745,36		

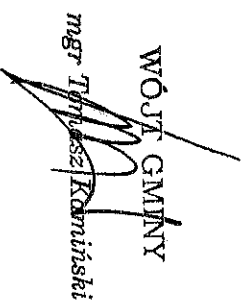
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia na dzień 30 czerwca 2019 roku:

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2019 roku

2	4	5	6	7	8	9	
Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki plan według uchwały budżetowej	Wydatki plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wykonanie	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
600	Wydatki majątkowe Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II	971 689	693 234	933 313	0,00	0,00	Urząd Gminy Tartów
750	Wydatki bieżące Opieka autorska systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów DELICTA	1 374 634	471 084	490 401,75	265 071,58	54,05	Urząd Gminy Tartów
750	Opieka autorska systemu dziedzinnego PUMA	53 136	17 712	17 712	8 856,00	50,00	Urząd Gminy Tartów
801	Projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepsze jutro w Gminie Tartów”	588 498	92 372	111 689,75	108 302,03	96,96	Szkoła Podstawowa w Tartowie
900	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2018-2019	715 000	355 000	355 000	147 913,55	41,66	Urząd Gminy Tartów
	Razem	2 346 323	1 164 318	1 423 714,75	265 071,58	18,61	x

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Korniński



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 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: "Termomodernizacja budynków hydroforni w Julianowie i Tarłowie"	2019-2019	010	01010	Urząd Gminy Tarłów	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	80 000,00 16 000,00	0,00 0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	64 000,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00
2.	Projekt: "Budowa świetlicy wiejskiej w Teofilowie"	2019-2019	921	92109	Urząd Gminy Tarłów	- środki z budżetu j.s.t.	53 040,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	96 960,00	0,00
3.	Projekt: "Budowa świetlicy wiejskiej w Potoczku"	2019-2019	921	92109	Urząd Gminy Tarłów	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	150 000,00 53 040,00	0,00 0,00

						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	96 960,00	0,00
						Wydatki bieżące:	111 689,75	108 302,03
						- środki z budżetu j.s.t.	9 757,77	8 922,63
						- środki z budżetu krajowego	4 962,96	5 171,85
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	96 969,02	94 207,55
						Wartość zadań:	191 689,75	108 302,03
						Wydatki bieżące:	111 689,75	108 302,03
						- środki z budżetu j.s.t.	9 757,77	8 922,63
						- środki z budżetu krajowego	4 962,96	5 171,85
						- środki z UE oraz innych	96 969,02	94 207,55
						Wydatki majątkowe:	380 000,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	122 080,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	257 920,00	0,00
						Ogółem wydatki:		
4.	Projekt pn: "Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepsze jutro w Gminie Tarłów"	2018-2019	801	80195	Urząd Gminy Tarłów			

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Kamiński

WÓJCI GMINY
27-515 TARTÓW
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2019 roku

Realizacja danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na dzień 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30-06-2019
1	Dochody ogółem	20 481 225,61	9 805 979,30
1.1	Dochody bieżące	18 123 725,61	9 805 979,30
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 124 274,00	993 923,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	351,40
1.1.3	podatki i opłaty	1 835 911,00	1 042 110,47
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	359 000,00	209 692,97
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 703 592,00	4 143 496,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 174 548,67	3 494 168,17
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 357 500,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	183 650,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 173 850,00	0,00
2	Wydatki ogółem	20 933 725,61	8 769 151,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 286 429,61	8 683 639,16
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	91 342,59
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	91 342,59
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 647 296,00	85 512,49
3	Wynik budżetu	-452 500,00	1 036 827,65
4	Przychody budżetu	497 500,00	497 500,00

		Wyszczególnienie		Plan na 2019	Wykonanie na 30-06-2019
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00		0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00		0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		497 500,00		497 500,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		452 500,00		0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00		0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00		0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00		0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00		0,00
5	Rozchody budżetu		45 000,00		45 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		45 000,00		45 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		0,00		0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00		0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00		0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00		0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		0,00		0,00
6	Kwota długu		7 300 000,00		7 300 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x		x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		837 296,00		1 122 340,14
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		1 334 796,00		1 619 840,14
9	Wskaźnik splaty zobowiązań		x		x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		1,20%		1,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		1,20%		1,00%

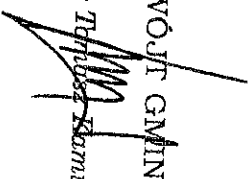
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30-06-2019
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,20%	1,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,98%	11,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,56%	0,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,73%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 351 533,57	3 566 022,95
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 301 476,02	1 053 132,59
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 423 714,75	265 071,58
11.3.1	bieżące	490 401,75	265 071,58
11.3.2	majątkowe	933 313,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	933 313,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 693 983,00	85 512,49
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30-06-2019
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 952,20	83 952,20
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 557,85	79 557,85
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	79 557,85	79 557,85
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	257 920,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 920,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 689,75	108 302,03
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 969,02	94 207,55
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 969,02	94 207,55
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	380 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 920,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30-06-2019
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00

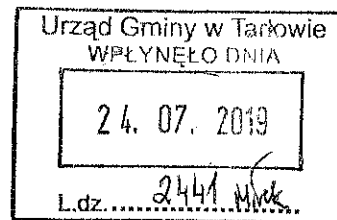
WOJEWÓDZKI
ZARZĄDZIK GMINY

mgr Tomasz Karwiński



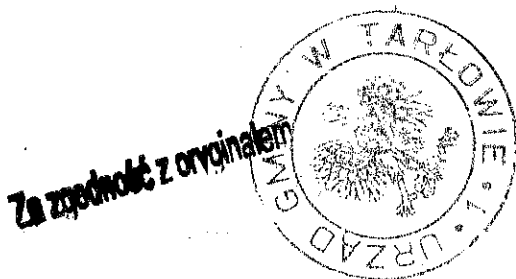
Tartów dn.09.07.2019

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tartowie
na 30.06.2019rok



Przychody:	Plan	Wykonanie
Stan środków Na 01.01.2019	7,48 zł	7,48 zł
Dotacja z budżetu gminy		90 944,00 zł
*dotacja podstawowa wg planu finansowego	181 888,00 zł	
Odsetki:	60,00 zł	18,69 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej		
Razem:	181 955,48 zł	90 970,17 zł
Koszty:		
Wynagrodzenie brutto i pochodne	155 731,00 zł	78 169,70 zł
Zakup materiałów	5 800,00 zł	1 879,61 zł
Zakup książek	5 000,00 zł	827,00 zł
Pozostałe koszty	10 700,00 zł	6 702,45 zł
Podróże służbowe	600,00 zł	160,68 zł
Odpis na FŚS	4 057,00 zł	3 042,41 zł
Razem:	181 888,00 zł	90 781,85 zł
Koszty poniesione z innych źródeł dochodó	67,48 zł	0,00 zł
Ogółem:	181 955,48 zł	90 781,85 zł

Stan środków na 30.06.2019 roku 188,22zł



GLÓWNA KSIĘGOWA
Marzena Szymczyk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tartowie
Franciszek Zychewicz

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Ksamiński

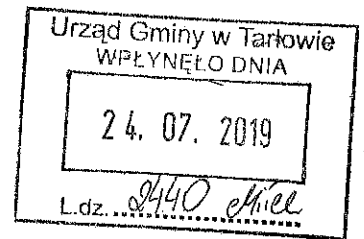
GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Tartowie
 ul. Kleparz 1, 27-515 Tartów
 tel. 16 8385003
 Regon 365868336
 NIP 8631700484

Tartów, dn. 10.07.2019

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury w Tartowie
 na 30.06.2019 rok

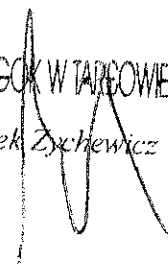


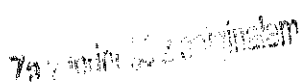
Przychody:	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2019	2 119,50 zł	2 119,50 zł
Dotacja z budżetu gminy		
wynajem Sali	2 540,00 zł	2 540,00 zł
*dotacja podstawowa wg planu finansowego	298 050,00 zł	142 225,00 zł
Odsetki	100,00 zł	17,60 zł
Razem:	302 809,50 zł	146 902,10 zł
Koszty:		
Wynagrodzenie brutto i pochodne	259 869,00 zł	129 345,10 zł
Zakup materiałów	2 500,00 zł	1 203,06 zł
Doposażenie GOK	750,00 zł	0,00 zł
Wydatki statutowe	8 600,00 zł	2 206,69 zł
Pozostałe wydatki	7 428,00 zł	3 500,92 zł
Podróże służbowe	1 000,00 zł	188,89 zł
Odpis na FŚS	4 303,00 zł	3 226,91 zł
Razem	284 450,00 zł	139 671,57 zł
Koszty poniesione z innych źródeł dochodów	4 759,50 zł	3 180,20 zł
OGÓŁEM	289 209,50 zł	142 851,77 zł
Stan środków na 30.06.2019r - 4 050,33 zł.		

GLÓWNA KSIĘGOWA


 Marzena Szymczyk

DYREKTOR GOK W TARTOWIE


 Franciszek Zychewicz



WÓJT GMINY


 mgr Tomasz Kamiński
