

BURMISTRZ TARNOGRODU



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD ZA 2016 ROK

Tarnogród, marzec 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2017-OG
Burmistrza Tarnogrodu
z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnogród oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 446, z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. zgodnie z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu gminy,
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu gminy,
3. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu gminy,
4. Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe – wykaz inwestycji gminnych,
5. Załącznik Nr 5 - Środki do dyspozycji sołectw i osiedli,
6. Załącznik Nr 6 - Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
7. Załącznik Nr 7 – Zmiany w planie finansowym wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego TOK w Tarnogrodzie i Biblioteki Miejskiej w Tarnogrodzie

2. Informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2016 r.


BURMISTRZ
mgr inż. Eugeniuś Stróż

§ 2

Przedłożyć powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie i Radzie Miejskiej w Tarnogrodzie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu w terminie do 31 marca następnego roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu j.s.t. za rok 2016. Sprawozdanie to zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. Przedmiotowe sprawozdanie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Burmistrz przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie oraz organowi stanowiącemu j.s.t.

W ramach sprawozdania została również przedstawiona roczna realizacja planu finansowego instytucji kultury.

BURMISTRZ

mgr inż. Eugeniusz Stróż



SPIS TREŚCI

1. Spis treści	
2. Część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnogród za 2016.....	1
3. Wykonanie dochodów budżetu Gminy	(Załącznik Nr 1).....31
4. Wykonanie wydatków budżetu Gminy	(Załącznik Nr 2).....61
5. Przychody i rozchody budżetu Gminy	(Załącznik Nr 3).....82
7. Wydatki majątkowe- wykaz inwestycji gminnych	(Załącznik Nr 4).....84
8. Środki do dyspozycji sołectw i osiedli	(Załącznik Nr 5).....88
9. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	(Załącznik Nr 6)93
10. Zmiany w planie finansowym wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	(Załącznik Nr 7).....95
11. Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowe TOK	98
12. Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania plan finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej	104
13. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r.	108

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD
ZA 2016 ROK**

W oparciu o art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Burmistrz Tarnogrodu przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnogród za 2016 r. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIĄZANE Z BUDŻETEM GMINY:

- jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Tarnogrodzie.
2. Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty w Tarnogrodzie.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie.
5. Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie z punktem filialnym w Luchowie Górnym
6. Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym.
7. Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej.
8. Szkoła Podstawowa w Różańcu Pierwszym do 31.08.2016r.
9. Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim.
10. Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie.
11. Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie.
12. Szkoła podstawowa w Różańcu Drugim Filia w Różańcu Pierwszym od 1.09.2016r.

Jednostki oświatowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

- instytucje kultury:

1. Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie.
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie.

- udziały w spółkach:

1. Tarnogrodzkim Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. Gmina posiada 100% udziałów w kwocie 14.850.000,00 zł (ilość udziałów 2970).
2. Udziały w spółce „Hortino” w Leżajsku w kwocie 30.000,00 zł (ilość udziałów 600x 50,00)

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. zamykał się:

- po stronie dochodów kwotą **20.669.933,58 zł,**
- po stronie wydatków kwotą **19.273.366,27 zł,**

Uchwalono nadwyżkę budżetową w kwocie 1.396.567,31 zł.

Uchwalono przychody w kwocie 0,00 zł

z tego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł

Uchwalono rozchody w kwocie	1.396.567,31 zł
z tytułu:	
1. Spłata pożyczek do WFOŚiGW	596.359,00 zł
-przebudowa ujęcia wody i stacji przy ul. Biłgorajskie w Tarnogrodzie	97.500,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Różańcu II zadanie 2 etap 2	330.107,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Różaniec II zadanie 3	96.252,00 zł
- termomodernizacja kompleksu oświatowego przy ul. Kościelnej 12 w Tarnogrodzie	72.500,00 zł
2. Spłaty kredytów	800.208,31 zł
- do BS na pokrycie niedoboru 2012 r.	133.333,31 zł
- do BRE Banku na pokrycie deficytu 2010r.	226.875,00 zł
- do BS na pokrycie deficytu 2011 r.	350.000,00 zł
- do SGB Bank w Sieradzu na niedobór roku 2015	90.000,00 zł

Wykaz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet

Lp	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI		PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Zwiększenie Ma 991	Zmniejszenie Wn 991	Zwiększenie Wn 992	Zmniejszenie Ma 992	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększe nie	Zmniejsze nie
Uchwały Rady Miejskiej									
1.	Uchwała Nr XV/93/2016 z dn. 29.01.2016	249.800,00		249.800,00					
2.	Uchwała Nr XVII/107/2016 z dn. 22.03.2016	297.707,13		1.717,731,15		1.420.024,02			
3.	Uchwała Nr XVIII/111/2016 z dn. 29.04.2016	471.926,36		471.926,36					
4.	Uchwała Nr XIX/114/2016 z dn. 09.06.2016		110.041,60	129.958,40		240.000,00			
5.	Uchwała Nr XX/119/2016 z dn. 19.08.2016		1.607.821,86		2.644.852,01		1.037.030,15		
6.	Uchwała Nr XXI/121/2016 z dn. 11.10.2016	113.391,34		113.391,34					
7.	Uchwała Nr XXII/127/2016 z dn. 29.11.2016	30.661,38		30.661,38					
8.	Uchwała Nr XIII/137/2016 z dn. 29 12.2016		260.081,73		92.081,73		28.000,00		196.000, 00
	RAZEM uchwały	1.163.486,21	1.977.945,19	2.713.468,63	2.736.933,74	1.660.024,02	1.065.030,15		196.000, 00

Wykaz Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet

1.	Zarządzenie Nr 15/2016-OG z dn. 29.01.2016	161,00		161,00					
2.	Zarządzenie Nr 22/2016-OG z dn. 29.02.2016	15.200,00		15.200,00					
3.	Zarządzenie Nr 28/2016-OG z dn. 31.03.2016	3.352.368,00		3.352.368,00					
4.	Zarządzenie Nr 31/2016-OG z dn. 14.04.2016	30.547,00		30.547,00					
5.	Zarządzenie Nr 36/2016-OG z dn. 29.04.2016	281.395,14		281.395,14					
6.	Zarządzenie Nr 41/2016-OG z dn. 31.05.2016	257.524,00		257.524,00					
7.	Zarządzenie Nr 51/2016-OG z dn. 30.06.2016	81.954,67		81.954,67					
8.	Zarządzenie Nr 58/2016-OG z dn. 29.07.2016	175.000,00		175.000,00					
9.	Zarządzenie Nr 67/2016-OG z dn. 31.08.2016	103.518,00		103.518,00					
10.	Zarządzenie Nr 77/2016-OG z dn. 30.09.2016	152.142,00		152.142,00					
11.	Zarządzenie Nr 82/2016-OG z dn. 31.10.2016	285.860,84		285.860,84					
12.	Zarządzenie Nr 85/2016-OG z dn. 16.11.2016	329.595,30		329.595,30					
13.	Zarządzenie Nr 89/2016-OG z dn. 30.11.2016		24.191,00		24.191,00				
14.	Zarządzenie Nr 94/2016-OG z dn. 27.12.2016	368.313,00		368.313,00					
	RAZEM Zarządzenia:	5.433.578,95	24.191,00	5.433.578,95	24.191,00				
	OGÓLEM zmiany:	6.597.065,16	2.002.136,19	8.147.047,58	2.761.124,74	1.660.024,02	1.065.030,15		196.000,00

Realizacja Uchwały budżetowej za 2016 r.

DOCHODY

	Plan według Uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
OGÓLEM	18.973.177,98	1.696.755,60	24.633.302,40	631.560,15	24.696.946,18	631.654,13	100,26	100,01
w tym:								
1)Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2.626.737,00	0	7.521.961,02	175.000,00	7.511.063,76	175.000,00	99,86	100
2)Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t	4.000,00	70.000,00	19.659,40	30.000,00	19.659,40	30.000,00	100	100
3)Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	116.100,00	0	129.196,31	0	129.196,32	0	100	
4)Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	0	9.000,00	0	5.565,06	0	61,83	
5)Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	378.279,00	0	380.779,00	0	390.109,02	0	97,40	

WYDATKI

	Plan według uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
OGÓLEM	16.973.210,17	230.096,10	23.177.996,15	1.481.292,96	22.138.210,34	1.225.800,06	95,51	82,75
w tym:								
1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	2.626.737,00	0	7.526.620,42	175.000,00	7.515.723,16	175.000,00	99,86	100
2) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	116.100,00	0	129.196,31	0	109.848,08	0	85,02	0
3) Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	2.000,00	0	2.000,00	0	1.000,00	0	0	0
4) Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej	156.035,00	0	389.742,00	143.562,32	350.304,46	130.866,47	89,88	91,15
5) Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	10.100,00	0	26.559,00	0	26.559,00	0	100	
6) Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	378.279,00	0	380.779,00	0	379.734,65	0	99,72	

DEFICYT I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

	Plan uchwały	wg Plan zmianach	po	Wykonanie	%
Nadwyżka budżetowa	1.396.567,31	605.573,44		1.964.589,91	324,42
Niedobór budżetowy	-	-		-	-

PRZYCHODY

	Plan wg uchwały	Plan zmianach	po	Wykonanie	%
Ogółem					
Pożyczki i kredyty		212.000,00		212.000,00	100
wolne środki z roku 2014		382.993,87		382.993,87	100

ROZCHODY

Ogółem	1.396.567,31	1.200.567,31		1.200.567,31	100
Splata pożyczek	596.359,00	400.359,00		400.359,00	100
Udzielone pożyczki i kredyty					
Splata kredytów	800.208,31	800.208,31		800.208,31	100
- splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	193.752,00	193.752,00		193.752,00	100

W roku 2016 Gmina spłaciła o 988.567,31 zł więcej kredytu niż zaciągnęła oraz umorzona została pożyczka przez WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 196.000,00 zł. w związku z tym kwota długu zmniejszyła się o 1.184.567,31 zł.

Realizację dochodów w roku 2016 przedstawia załącznik Nr 1 w podziale na działy, rozdziały, paragrafy i źródła dochodów oraz zbiorczo wg działów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz na źródła ich pochodzenia. Z poszczególnych załączników wynika, że plan na 1 styczeń 2016 r. wynosił 20.669.933,58 zł. Za zgodą Rady dochody zostały zwiększone o kwotę 4.658.666,73 zł. Plan dochodów na 31 grudnia 2016 r. wynosił 25.264.862,55 zł, a został wykonany w kwocie 25.328.600,31 zł tj. 100,25 %.

Powodem tak dużego wzrostu dochodów było nowe źródło z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków z programu 500+. Kwota tej dotacji na okres wypłaty 01.04.2016r. – 31.12.2016r. wyniosła 3.882.087,00 zł. wzrosły również inne dotacje tj. dotacja na wypłatę akcyzy, zasiłków oraz inne celowe dotacje. Wzrosły również dochody własne bieżące o 491.022,73 zł. Zmniejszyły się dochody majątkowe o kwotę 1.065.101,47 zł. Powodem zmniejszenia tych

dochodów był brak możliwości pozyskania środków z UE na przebudowę dróg na Przedmieściu Płuskim i Bukowskim. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2017 r. i współfinansowaniu w 50% z dotacji z budżetu państwa (środki na tzw. Schetynówkę). Kształtowanie się realizacji dochodów w roku 2016 szczegółowo opisane jest w załączniku Nr 1 wraz z analityką.

Z tytułu realizacji dochodów własnych gmina posiada należności i nadpłaty, które omówiono poniżej wg sprawozdania RB-N

1. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych gminy i jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

1. Budżet Gminy

a) stan środków na rachunku bankowym	1.738.679,22 zł
<i>w tym subwencja oświatowa na 2017 r. na styczeń</i>	<i>- 444.927,00 zł</i>
b) należności z US i MBP	+ 68.186,54 zł
c) zobowiązania	- 4.249,06 zł
d) zobowiązania pokryte z wydatków 2016 r. (nierozliczona dotacja w terminie)	+ 1.326,77 zł

Do dyspozycji w roku 2017 pozostały wolne środki z 2016 roku w kwocie 1.359.016,47 zł.

	należności ogółem	w tym	wymagalne
2. Stan należności :	903.115,45		837.946,84
wg sprawozdania RbN			
1) Organ	24.000,00		
- udzielona pożyczka dla Hortino	24.000,00		
2) Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty ze szkołami i przedszkolem	22.066,57		7.256,35
- wynajem lokali mieszkalnych (za media, czynsz)	2.926,43		1.409,23
- odprawa dla nauczyciela	5.847,12		5.847,12
- przedszkole (żywienie i opłata)	13.293,02		
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	88.011,75		88.011,75
-pozostałe (zaliczka alimentacyjna)	88.011,75		88.011,75
4) Urząd Miejski	769.037,13		742.678,74
<u>a) mienie komunalne</u>	<u>52.770,26</u>		<u>51.776,63</u>
- wieczyste użytkowanie	31.116,47		31.116,47
- czynsz dzierżawny	7.419,30		6.509,67
- rezerwacja stoisk targowych	2.920,28		2.836,28
- należność po PGUKiM	11.008,71		11.008,71
- koszty egzekucyjne wieczyste użytkow.	305,50		305,50

<u>b)administracja</u>	149,00	
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	39,00	
- należność z tytułu kaucji za butle	110,00	
<u>c) podatki i opłaty</u>	361.927,93	350.825,59
- podatek z karty podatkowej od US	8.380,53	1.440,00
- podatek o nieruchomości jgu w tym OSM	232.582,67	232.582,67
- podatek leśny jgu	14,40	14,40
- podatek od środków transportowych jgu.	15.587,60	15.587,60
-- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	45.068,07	45.068,07
- podatek rolny osoby fizyczne	17.537,71	17.537,71
- podatek leśny osoby fizyczne	2.456,47	2.456,47
- podatek od środków transportowych	21.382,60	21.382,60
- podatek od spadków i darowizn od US	4.328,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od US	61,47	21,47
- udziały w CIT	-206,19	0,00
- opłata śmieciowa	14.734,60	14.734,60
d) należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	339.526,07	339.526,07
e) podatek VAT za grudzień 2016	781,79	
f) zasiłek macierzyński ZUS	1.629,52	
g) za wychowanie przedszkolne od innych gmin	5.434,97	
h)zaliczka przekazana do komornika sądowego w celu wyegzekwowania zaległości	481,39	
i)należności z tytułu refaktur (za media, usługi)	3.111,80	550,45
j) należność od klubu sportowego	3.224,40	
dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem		
3. Stan należności instytucji Kultury wg sprawozdania RbN	278,44	
1) Instytucje kultury TOK	278,44	

Wykaz należności, zaległości i nadpłat na dzień 31-12-2016

Wieczyste użytkowanie

Lp.	Numer kontrahenta	Należności	W tym Zaległości	Odsetki wątpliwe
1	186	31 010,01	31 010,01	25 693,13
2	177	411,96	411,96	19,88
		31 421,97	31 421,97	25 713,01

Na dzień 31.12.2016r. cała kwota z poz. 186 została przejeta przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju wraz z odsetkami na kwotę 25.966.57 zł.

W związku z ustawą z dnia 20.08.1997r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2014r. poz.1924) podmioty które nie dokonały wpisu działalności gospodarczej w terminie do 31.12.2015r. zostały z mocy ustawy wykreślone z KRS z dniem 01.01.2016r. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy mienie spółdzielni przejął nieodpłatnie z mocy prawa Skarb Państwa z dniem 1.01.2016r. i zgodnie z art. 2b Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania wykreślonych podmiotów z rejestru. Gmina może ubiegać się o egzekucję administracyjną w przypadku wywiązania się z obowiązku ustawowego tj. do 31.12.2016r. Gmina musiała wystawić tytuł wykonawczy na Skarb Państwa na podatek od nieruchomości wraz z odsetkami oraz uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa na należności cywilnoprawne i złożyć wniosek do Komornika Sądowego. Gmina wskazane w ustawie warunki spełniła i jest jedynym wierzycielem z 4 nieruchomości przejętych przez Starostwo w Biłgoraju. W związku z czym dług po byłej OSM w Tarnogrodzie będzie uregulowany a jeżeli nie wystarczy majątku to należności zostaną spisane.

Na dzień 28-02-2017 r wpłacono na poczet:

-zaległości 0,00 zł.

-odsetek – 0,00 zł.

-koszty upomnienia- 0,00 zł.

Na pozostałą część zaległości tj. 411.96 zł w miesiącu marcu zostaną wystawione wezwania do zapłaty.

Czynsz dzierżawny/najem:

Lp.	Numer kontrahena	Należności	W tym Zaległości	Odsetki wątpliwe
1.	00003	8,50	8,50	0,49
2.	00012	447,26	447,26	1,60
3.	00019	4 883,04	4 883,04	120,59
4.	00225	849,99	0,00	0,00
5.	00816	1 097,78	1 097,78	9,77
Razem		7 286,57	6 436,58	132,45

Na dzień 28-02-2017 r wpłacono na poczet:

-zaległości – 3 069,23 zł.

-odsetek – 89,10 zł.

-koszty upomnienia- 34,80 zł.

Na pozostałą część zaległości tj. 3 367.35 zł w miesiącu marcu zostaną wystawione wezwania do zapłaty.

Lp.	Numer kontrahena	Nadpłaty os.fizyczna
1	00007	19,84
2	00014	57,72
3	00017	23,02
4	00016	11,00

6	00031	9,00
7	00032	9,51
8	00035	10,00
9	00199	37,29
10	00666	12,73
Razem:		190,11

III. Rolnicy

Lp.	Numer kontrahena	Należności	W tym Zaległości	Odsetki wątpliwe
1.	ROLNICY	132,73	73,09	4,63
Razem		132,73	73,09	4,63

Lp.	Numer kontrahena	Nadpłaty
1.	ROLNICY	567,70
Razem		567,70

Na dzień 28-02-2017 r wpłacono na poczet:

-zaległości 0,00 zł.

-odsetek – 0,00 zł.

-koszty upomnienia- 0,00 zł.

Na pozostałą część zaległości tj. 73,09 zł w miesiącu marcu zostaną wystawione wezwania do zapłaty.

IV. Należności przejęte po likwidacji Pomocniczego Gospodarstwa Usług Komunalnych

Lp.	Numer kontrahena	Należności	Zaległości	Odsetki wątpliwe
1.	Należności przejęte po PGUKIM	11 008,71	11 008,71	7 454,54
	Nota odsetkowa	696,98	696,98	0,00
Razem		11 705,69	11 705,69	7 454,54

Na dzień 28-02-2017 r wpłacono na poczet:

-zaległości 0,00 zł.

-odsetek – 43,44 zł.

-nota odsetkowa – 451,12 zł.

-koszty upomnienia- 0,00 zł.

Komornik Sądowy w Biłgoraju prowadzi egzekucję zaległości na kwotę 11 705,69 zł.

V. Refaktury

Lp.	Numer kontrahena	Należności	Zaległości	Odsetki wątpliwe
1	-	2560,11	0,00	0,08
2	-	4,45	0,00	0,00
3	-	547,24	547,24	47,89
Razem		3111,80	547,24	47,97

Na dzień 28-02-2017 r wpłacono na poczet:

-zaległości - 550,45 zł.

-odsetek – 50,70 zł.

-opłata sądowa – 30,00 zł

- koszty upomnienia - 34,80 zł.

Lp.	Numer kontrahena	Nadpłaty
1.	-	8,44
Razem		8,44

VI. Targowisko-rezerwacja

Lp.	Numer kontrahena	Należności	Zaległości	Odsetki wątpliwe
1.	Targowisko - rezerwacja	2920,28	2836,28	177,66
Razem		2920,28	2836,28	177,66

Na dzień 28-02-2017 r wpłacono na poczet:

-zaległości – 286,58 zł.

-odsetek – 34,38 zł.

-koszty upomnienia- 23,20 zł.

Na pozostałą część zaległości tj. 2 549,70 zł w miesiącu marcu zostaną wystawione wezwania do zapłaty.

Lp.	Numer kontrahena	Nadpłaty
1.	Targowisko-rezerwacja	741,39
Razem		741,39

VII. Wykaz zaległości i nadpłat w opłacie za wywóz odpadów komunalnych na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Solectwa	Zaległości		Nadpłaty		Zaległości		Nadpłaty	
		2015	Pozycji	2015	Pozycji	2016	Pozycji	2016	Pozycji
1.	Luchów Dolny	2.440,00 zł	22	162,00 zł	2	2.344,50 zł	16	180,00 zł	4
2.	Luchów Górny	1.116,00 zł	19	300,50 zł	4	65,10 zł	2	171,00 zł	8
3.	Różaniec Pierwszy	3.812,00 zł	33	318,00 zł	7	2.679,50 zł	15	1100,70 zł	13
4.	Różaniec Drugi	1.685,20 zł	13	419,40 zł	7	1.902,00 zł	14	469,60 zł	10
5.	Wola Różaniecka	1.682,00 zł	25	72,00 zł	1	1.209,40 zł	17	172,00 zł	4
6.	Tarnogród	12.274,93 zł	178	3.029,45 zł	63	6.534,10 zł	113	4.175,40 zł	80
	Razem	23.010,13 zł	290	4.301,35 zł	84	14.734,60 zł	177	6.268,70 zł	119
	Odsetki wątpliwe	698,00 zł				646,10 zł			

Na dzień 28.02.2016r. została wpłacona kwota w wysokości 6.820,65 zł na poczet zaległości. Na pozostałe należności w kwocie 7.913,95 zł wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, rozdano także sołtysom wykazy należności celem ich ściągnięcia.

VIII. Wykaz zaległości i nadpłat w podatkach od osób fizycznych łączne zobowiązanie pieniężne (rolny, leśny nieruchomości)

L.p	Solectwa	Zaległości							
		2016	poz.	2015	poz.				
1.	Luchów Dolny	2.349,70	17	2.269,40	22	453,17	25	1.411,07	30
2.	Luchów Górny	10.352,30	6	1.840,00	12	784,60	17	608,45	20
3.	Pierogowice	247,50	3	463,40	4	45,40	4	25,50	3
4.	Różaniec I	5.948,90	28	6.489,75	44	995,35	37	1.352,61	42

5.	Różaniec II	9.600,25	15	9.373,30	11	419,40	18	692,34	32
6.	Błonie	485,00	5	1.013,60	6	418,70	16	335,17	15
7.	Bukowskie	861,97	5	1.096,60	8	132,00	8	240,10	7
8.	Pluskie	5.369,86	11	1.471,70	16	125,60	13	409,68	11
9.	Różanieckie	561,60	9	2.381,60	12	613,10	17	366,80	11
10.	Śródmiście	8.381,80	9	7.055,20	16	189,40	12	116,00	9
11.	Wola Różaniecka	3.818,00	27	4.037,51	31	1.497,52	50	2.333,93	69
12.	Bukowina	723,34	6	1.415,40	6	60,64	7	83,75	11
13.	Podatek od nieruchomości	16.362,03	27	16.219,47	42	1.253,50	43	855,40	34
	RAZEM:	65.062,25	168	55.126,93	230	6.988,38	267	8.830,80	294

Osoby fizyczne – łączne zobowiązanie pieniężne

Zaległość na dzień 31.12.2016 r. – **65.062,25 zł**

w tym zaległość zahipotekowana **5.647,30 zł**

Do dnia 28.02.2017 r. z powstałych zaległości wpłynęła kwota **21.944,70 zł**

Na zaległości w kwocie **37.470,25 zł** zostały wystawione upomnienia.
Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności lub zwrócone podatnikowi.

IX. Wykaz zaległości i nadpłat od osób prawnych środki transportowe

L.p	Środki transportowe	Zaległości		Nadpłaty	
		2016	2015	2016	2015
	OGÓLEM	15.587,60	13.811,00	127,00	40,00
	Odsetki wątpliwe	6.760,00	5.624,00		

Osoby prawne – podatek od środków transportowych

Zaległość na dzień 31.12.2016 r. **15.587,60 zł**

Do dnia 28.02.2017 r. z powstałych zaległości wpłynęła kwota **1.776,60 zł**

W dniu 02.01.2017r. dokonano odpisu należności przedawnionych na kwotę 6.405,00 zł na podstawie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wystawionego przez Urząd

Skarbowy w Biłgoraju.

Pozostało zaległości na kwotę 7.406,00 zł na bieżąco były zabezpieczone upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Do dnia dzisiejszego nie wyegzekwowano powyższych zaległości.

**X. Wykaz zaległości i nadpłat od osób fizycznych
środki transportowe**

L.p	Środki transportowe	Zaległości		Nadpłaty	
		2016	2015	2016	2015
	OGÓLEM:	21.382,60	23.713,00	68,00	74,00
	Odsetki wątpliwe	6.117,00	5.152,00		

Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych

Zaległość na dzień 31.12.2016 r. **21.382,60 zł**

Do dnia 28.02.2016 r. z powstałych zaległości wpłynęła kwota **0,00 zł**. W dniu 20.01.2017r. dokonano odpisu na kwotę 398,00 zł. w związku z tym kota zaległości wynosi obecnie 20.984,60 zł. Zaległości te na bieżąco zabezpieczono były upomnieniami i tytułami wykonawczymi.

Do dnia dzisiejszego nie wyegzekwowano powyższych zaległości.

XI. Wykaz zaległości i nadpłat w podatkach od osób prawnych

Wykaz zaległości			
Lp.		2015	2016
1	Podatek od nieruchomości	240 688,30 zł	232 582,67 zł
	Odsetki	317 303,00 zł	276 405,00 zł
2	Podatek leśny	0,00 zł	14,40 zł
	Odsetki	0,00 zł	0,00 zł
3	Podatek rolny	110,00 zł	0,00 zł
	Odsetki	8,00 zł	0,00 zł
Wykaz nadpłat			
		2015	2016
1	Podatek od nieruchomości	86,00 zł	1 781,00 zł
2	Podatek leśny	34,25 zł	26,22 zł
3	Podatek rolny	78,00 zł	2,00 zł

Do dnia 28.02.2017 z pozostałych zaległości wpłynęła kwota 6.371,46 zł.

Wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Biłgoraju na Starostę Biłgorajskiego na kwotę 483.903,10 zł z tego podatek od nieruchomości 212.899,10 zł i odsetki 271.004,00 zł.

Dla informacji podaję, że w roku 2016:

1) skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły – **1.143.145,89 zł**, z tego:

a) podatek od nieruchomości os. fizyczne 332.748,28 zł

b) podatek od nieruchomości od. prawne 690.436,61 zł

- c) podatek od śr. transportowych os. fizyczne 10.519,00 zł
- d) podatek od śr. transportowych os. prawne 86.169,00 zł
- e) podatek rolny od osób fizycznych 23.061,60 zł
- f) podatek rolny od os. prawnych 211,40 zł
- 2) skutki udzielnych ulg i zwolnień wyniosły **98.128,58 zł**, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 51.519,15 zł
 - b) podatek od nieruchomości od osób prawnych 46.507,43 zł
 - c) podatek rolny od osób prawnych 102,00 zł
- 3) umorzenie zaległości podatkowych – **1.438,00 zł** w tym odsetki 240,00 zł, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne 619,00 zł
 - b) umorzone odsetki osoby fizyczne - 225,00 zł
 - c) umorzone odsetki osoby prawne - 15,00 zł
 - d) podatek rolny osoby fizyczne 469,00 zł
 - e) podatek rolny osoby prawne 110,00 zł

Należności sporne wynoszą 200.002,84 zł dotyczy to kary umownej od firmy ATOS. Naliczone odsetki na 31.12.2016 r. wynoszą 29.983,99 zł.

Dług jednostki samorządu terytorialnego (gminy):

ORGAN	zobowiązania	dług publiczny
1. Kredyty i pożyczki	4.760.535,72 zł	4.760.535,72 zł
2. Urząd Miejski	101,17 zł	101,17 zł
3. Szkoła Podstawowa Luchów Górny		
zobowiązane wymagalne	30,23 zł	30,23 zł
OGÓŁEM:	4.760.667,12 zł	4.760.667,12 zł

wskaźnik $\frac{4.760.667,12}{25.328.600,31} = 18,79\%$ /dochodów wykonanych/
 zadłużenia

Splata pożyczek i kredytów	1.200.567,31
Splata odsetek od pożyczek i kredytów	135.892,74
Razem:	1.336.460,05

wskaźnik: $\frac{1.336.460,05}{25.328.600,31} = 5,27\%$ /dochodów wykonanych

Planowany wskaźnik wynosił 6,73%. We wskaźniku 5,27% mieszczą się spłacone pożyczki, kredyty i odsetki, które podlegają wyłączeniu. Łączna kwota wyłączeń o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym wynosi 102.264,12 zł z tego:

- splata rat kredytów i pożyczek	
a) współfinansowane	96.252,00 zł
- splata odsetek	
a) współfinansowane	6.012,12 zł

Wskaźnik po wyłączeniu wynosi:

1.336.460,05 zł – 102.264,12 zł = 1.234.195,93 zł

$$\text{wskaźnik: } \frac{1.234.195,93}{25.328.600,31} = 4,87 \text{ \% /dochodów wykonanych}$$

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na 31.12.2016r. wyniósł 11,92%

Wskaźnik powyższy nie przekracza dopuszczalnych wartości wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wskaźnik zadłużenia liczony w stosunku do dochodów wykonanych, który wynosi na koniec 2016 r. 18,70% w stosunku do roku 2015 zmalał o 5,16 %.

Plan dochodów po zmianach wynosi 25.264.862,55 zł a wykonanie 25.328.600,31 zł stanowi to 100,25% planu, w związku z czym znaczących rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem nie ma. Szczegółowe rozliczenie zmiany planu i wykonania planu przedstawiają załączniki o dochodach.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

zgodnie z załącznikiem Nr 2

Uchwalono na początek roku 2016 wydatki w kwocie **19.273.366,27** zł z tego:

- a) bieżące 16.973.270,17 zł
- b) majątkowe 2.300.096,10 zł

w trakcie roku za zgodą Rady wydatki zostały zwiększone do kwoty **24.659.289,11** zł z tego:

- a) bieżące wzrosły do kwoty 23.177.996,15 zł
- b) majątkowe zmalały do kwoty 1.481.292,96 zł

Wydatki wykonano na kwotę **23.364.010,40** zł tj. 94,75% planu rocznego z tego:

- a) bieżące 22.138.210,34 zł tj. 95,51 %
- b) majątkowe 1.225.800,06 zł tj. 82,75 %

Zgodnie z załącznikiem nr 2 wykonanie wydatków przedstawia się następująco w grupach:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.871.493,32	9.510.159,17	40,70
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.947.450,30	4.425.366,57	18,94
3. Dotacje na zadania bieżące	854.120,00	850.141,86	3,64
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.132.832,98	7.086.420,87	30,33
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych	225.997,36	130.229,13	0,55
6. Obsługa długu	146.102,19	135.892,74	0,58
7. Wydatki majątkowe	1.481.292,96	1.225.800,06	5,25
w tym :			
- na programy finansowane z udziałem środków Unijnych	91.780,00	68.764,15	0,29
- dotacja dla Biblioteki	2.700,00	2.700,00	100,00

Analizując załącznik Nr 2 o wydatkach należy stwierdzić, że realizacja wydatków za rok 2016 przebiegła zgodnie z planem. Wydatki bieżące w ogółem wykonanych wydatkach stanowią 94,75%, a majątkowe 5,25%. Wskaźnik wydatków majątkowych ogółem wykonanych wydatkach wynosi 5,25%. Powodem tak niskiego wskaźnika było brak możliwości pozyskania środków z programów unijnych ze względu na brak naboru wniosków. W wydatkach inwestycyjnych planowane były tylko niezbędne zadania do realizacji gdyż oszczędzano środki własne na finansowanie udziału własnego w roku 2017 i latach następnych. Przy założeniach takiej polityki w roku 2016 pozostały wolne środki do realizacji w roku 2017 w kwocie 1.359.016,47 zł.

Struktura wydatków do ogółem wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	%	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.871.493,32	40,03	9.510.159,17	40,70
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.947.450,30	20,06	4.425.366,57	18,94
3. Dotacje na zadania bieżące	854.120,00	3,46	850.141,86	3,64
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.132.832,98	28,92	7.086.420,87	30,33
5. Wydatki na programy finansowane				

z udziałem środków pomocowych	225.997,36	0,92	130.229,13	0,56
6. Obsługa długu	146.102,19	0,59	135.892,74	0,58
7. Wydatki majątkowe	1.481.292,96	6,02	1.225.800,06	5,25
Ogółem wydatki	24.659.289,11		23.364.010,40	

Rozliczenie opłaty śmieciowej za okres 07.2013 – 31.12.2016

	Dochody	Wydatki	Różnica
2013	132.147,30	124.416,59	7.730,71
2014	285.975,30	294.967,02	-8.991,72
2015	319.508,60	330.801,75	-11.293,15
2016	390.109,02	379.734,65	+10.374,37
RAZEM	1.127.740,22	1.129.920,01	-2.179,79

Udział wydatków bieżących na oświatę i wychowanie wraz z utrzymaniem przedszkoli i dożywianiem oraz z realizacją programów unijnych wynosi 37.78 % wykonanych wydatków bieżących Gminy.

Wykonane wydatki bieżące ogółem w oświacie wraz z wyżywieniem i programami unijnymi wynoszą 8.826.710,67 zł w tym wyżywienie 273.066,34 zł, z programów UE 79.811,00 zł. Wydatki inwestycyjne w oświacie wynoszą 326.994,25 zł. Szczegółowe rozliczenie przedstawione jest poniżej wg tabeli:

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE TARNOGRÓD W 2016 R.

Dział	Szkoła	Subwencja	Dotacje bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	z tego projekty:	Wydatki bieżące	z tego projekty:	Wydatki inwestycyjne	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	Różnica dochody majątkowe - wydatki majątkowe	Różnica
801	1	2	3		4		5					6
Oświata i wychowanie	Szkoła Podstawowa Luchów Górny	214 716,84	10 960,00		304,82		284 744,15			-58 762,49	0,00	-58 762,49
	Szkoła Podstawowa Luchów Dolny	433 354,46	21 504,75		15 820,77		747 302,47			-276 622,49	0,00	-276 622,49
	Szkoła Podstawowa Tarnogród	2 189 336,51	15 923,85	333 120,76	93 414,17	80 402,11	1 946 442,25	10 866,86	326 994,25	352 232,28	6 126,51	358 358,79
	Przedszkole	29 051,48	137 000,00		49 321,69		733 179,72	36 090,54		-517 806,55	0,00	-517 806,55
	Publiczne Gimnazjum	1 706 270,29	25 144,81		4 356,45		2 290 804,97	17 525,27		-555 033,42	0,00	-555 033,42
	Szkoła Podstawowa Różaniec Drugi	560 322,64	25 159,72		7 327,09		831 858,27			-239 048,82	0,00	-239 048,82
	Szkoła Podstawowa Różaniec Pierwszy oraz Filia	368 341,28	11 584,93		13 152,31		603 698,72			-210 620,20	0,00	-210 620,20
	Szkoła Podstawowa Wola Różaniecka	491 649,50	22 344,68		46 886,77	36 257,02	756 467,95	15 328,33		-195 587,00	0,00	-195 587,00
	MOOO z dożywianiem	0,00			283 355,98		465 690,61			-182 334,63	0,00	-182 334,63
	UM - zwrot za przedszkole do innych gmin i od innych gmin				23 870,17		36 473,06			-12 602,89		-12 602,89
	RAZEM	5 993 043,00	269 622,74	333 120,76	537 810,22	116 659,13	8 696 662,17	79 811,00	326 994,25	-1 896 186,21	6 126,51	-1 890 059,70
854												
Edukacyjna opieka wychowawcza	Szkoła Podstawowa Luchów Górny											
	Szkoła Podstawowa Luchów Dolny											
	Szkoła Podstawowa Tarnogród świetlica		650,00				69 335,10			-68 685,10		-68 685,10
	Przedszkole											
	Publiczne Gimnazjum		350,00				350,00			0,00		0,00
	Szkoła Podstawowa Różaniec Drugi		325,00				325,00			0,00		0,00
	Szkoła Podstawowa Różaniec Pierwszy											
	Szkoła Podstawowa Wola Różaniecka											
	MOOO											0,00
	UM stypendia socjalne dla uczniów			46 069,00			60 038,40			-13 969,40		-13 969,40
	RAZEM			47 394,00	0,00	0,00	130 048,50	0,00	0,00	-82 654,50	0,00	-82 654,50
Sytuacja faktyczna	5 993 043,00	317 016,74	333 120,76	537 810,22		8 826 710,67		326 994,25	-1 978 840,71	6 126,51	-1 972 714,20	

Dofinansowanie do wydatków bieżących z własnych środków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2002r.	-	741.900,00 zł
2003r.	-	873.637,00 zł
2004r.	-	1.155.384,00 zł
2005r.	-	1.375.717,00 zł
2006r.	-	1.282.850,83 zł
2007r.	-	1.392.337,11 zł
2008r.	-	1.377.014,48 zł
2009r.	-	1.524.351,72 zł
2010r.	-	2.073.834,43 zł, w tym : dożywianie 131.583,26 zł
2011r.	-	2.578.406,89 zł, w tym : dożywianie 150.854,65 zł
2012r.	-	2.385.750,62 zł, w tym: dożywianie 362.124,11 zł
2013 r.	-	2.404.991,41 zł, w tym: dożywianie 13.080,57 zł
2014 r.	-	1.691.500,56 zł w tym: dożywianie 5.113,08 zł
2015 r.	-	1.983.452,01 zł w tym dożywianie 6.184,53 zł
2016 r.	-	1.978.840,71 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Pierwszy plan wynosił 2.300.096,10 zł i stanowił 11,93% planowanych ogółem wydatków na 2016r. Za zgodą Rady plan został zmniejszony do kwoty **1.481.292,96 zł** i został wykonany na kwotę **1.225.800,06 zł** tj. 82,75%. Wydatki inwestycyjne stanowią 5,25% ogółem wykonanych wydatków.

Zmiany przedstawiały się następująco:

1. Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 (środki Unijne) z kwoty 1.512.500,00 zł zmniejszono do kwoty **91.780,00 zł** a zrealizowano na kwotę **68.764,15 zł** tj. 74,92%
2. Zadania realizowane ze środków własnych plan na 1.01.2016 wynosił 787.596,10 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **1.376.812,96 zł** i zrealizowano na kwotę **1.157.035,91 zł** tj. 84,03%

Szczegółowe rozliczenie wydatków majątkowych przedstawia Zał. Nr 4 do sprawozdania. Zgodnie z tym załącznikiem rozliczenie ogólne można przedstawić w następujący sposób:

	Plan	Wykonie	%
I. Inwestycje realizowane ze środków krajowych:	1.376.812,96	1.144.335,91	83,11
1. Zadania jednoroczne	1.193.894,69	1.134.745,91	95,04
2. Zadania wieloletnie	182.918,27	9.590,00	5,24
II. Inwestycje realizowane ze środkami UE	91.780,00	68.764,15	74,92
– wieloletnie:			
III. Dotacje na zadania inwestycyjne	12.700,00	12.700,00	100,00
-dotacja na zadanie inwestycyjne			
OGÓLEM:	1.481.292,96	1.225.800,06	82,75

Źródła finansowania ogółem inwestycji wykonanych w 2016 r. są następujące:

	Plan	%	Wykonanie	%
1. Środki własne	921.117,00	62,18	665.624,10	54,30
2. Środki pozyskane-krajowe	227.055,20	15,33	227.055,20	18,53
3. Środki Unijne	333.120,76	22,49	333.120,76	27,17
ogółem	1.481.292,96	100	1.225.800,06	100

Wykaz inwestycji rozliczonych w roku 2016 a pozostałych do realizacji w latach następnych.

1. Inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych a rozliczone w 2016 roku na kwotę 49.886,20 zł:

- a) utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do obsługi mieszkańców gminy Tarnogród -12.101,55 zł (pozostałe środki trwałe)
- b) przebudowa OSP Wola Różaniecka – 4.031,20 zł (bez efektu majątkowego)
- c) wykonanie projektów budowlanych na rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w Tarnogrodzie – 33.753,45 zł (sprzedaż dokumentacji dla TZK Sp. z o.o – 32.472,00 zł oraz 1281,45 zł bez efektu majątkowego)

2. Inwestycje rozpoczęte i zakończone w 2016 r. na kwotę 763.897,33 zł:

- a) monitoring wizyjny w Tarnogrodzie – 21.156,00 zł.
- b) przebudowa drogi gminnej Nr 109566L w m. Luchów Górny w km 0+014 – 0+243 na działkach nr ewid. 687 i 688/1 – 48.010,89 zł,
- c) zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego w Woli Różanieckiej 5.500,00 zł,
- d) modernizacja w budynkach komunalnych – 25.549,98 zł
- e) budowa ogrodzenia przy boisku sportowym do piłki nożnej w Różańcu Pierwszym – 3.999,96 zł,
- f) zakup karuzeli na plac zabaw ul. Dechnika – Przed. Bukowskie – 4.551,00 zł,
- g) budowa drogi gminnej Nr 109494L dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kol. Wola Różaniecka – 113.796,15 zł,
- h) przebudowa ciągu pieszego na działce nr 689 w Tarnogrodzie – 14.946,57 zł
- i) utwardzenie placu przy ul. Męczenników Majdanka z przeznaczeniem na poszerzenie targowiska – 32.269,60 zł,
- j) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek w Tarnogrodzie – 38.221,47 zł,
- k) odbudowa drogi Kolonia Bolesławin w Różańcu II - 49.793,17 zł.
- l) przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie – 326.994,25 zł,
- m) zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego „ Budowa systemu odwadniającego, izolacji poziomej i pionowej ścian, renowacja elewacji i tynków, wymiana stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych w synagodze, w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna” – 79.108,29 zł

3. Pozostałe zadania inwestycyjne do realizacji na rok następny według kosztów poniesionych na dzień 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:

- a) budowa studni głębinowej wraz z przyłączem do zasilania ujęcia wody przy ul. Biłgorajskiej w Tarnogrodzie oraz wykonanie kanalizacji na odcinku ujęcia wody – sieć kanalizacyjna 32.569,00 zł
- b) modernizacja wnętrza TOK w Tarnogrodzie - 84.217,26 zł

- c) utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do obsługi mieszkańców Gminy Tarnogród – 7.000,00 zł (dokumentacja)
- d) Infrastruktura kultury w Gminie Tarnogród – 62.639,00 zł
- e) wykonanie projektów budowlanych na rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w Tarnogrodzie – 17.733,00 zł
- f) przebudowa remizy OSP w Luchowie Dolnym – 64.345,91 zł
- g) przebudowa przepustów na drodze Przedmieście Płuskie Wschód w Tarnogrodzie – 8.135,00 zł
- h) przebudowa oczyszczalni ścieków w Tarnogrodzie – 62.950,00 zł
- i) budowa chodnika Przed. Różanieckie – 1.045,50 zł
- j) budowa drogi na ul. Tarnowskiego w Tarnogrodzie – 32.835,50zł
- k) budowa drogi gminnej nr 109519L ul. Ogrody – 8.610,00 zł
- l) budowa chodnika przy drodze powiatowej w Różańcu Drugim – 2.349,30 zł
- m) budowa drogi na działce 1028/1 (nowe osiedle przy ul. Lubaczowskiej) – 32.764,50 zł,
- n) urządzenie miejsc postojowych przy TOK w Tarnogrodzie – 1.230,00 zł,
- o) przebudowa dróg gminnych Nr 109526L i 109524L ul. Przed. Płuskie i Bukowskie – 34.225,40 zł,
- p) budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Różanieckiej Etap III – 42.009,15 zł,
- q) wykonanie dokumentacji na zadania związane z przebudową wodociągu o kanalizacji w Tarnogrodzie oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych z przyłączami kanalizacyjnymi w Pierogowcu – 81.782,32 zł.
- r) wykonanie wiat boiskowych, barierek ogradzających boisko sportowe w Woli Różanieckiej oraz adaptacja budynku garażowego na zaplecze sportowe – 17.636,87 zł,
- s) przebudowa drogi gminnej nr 109505L ul. Dechnika w Tarnogrodzie – 37.785,00 zł,
- t) zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Gminy Tarnogród poprzez przebudowę oraz zakup wyposażenia Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury , renowację i zakup wyposażenia zabytkowej Synagogi, w której mieści się Miejska Biblioteka publiczna oraz konserwację i digitalizację zbiorów Regionalnej Izby Pamięci – 19.680,00
- u) energia słońca na terenie Gminy Tarnogród – 10.925,00 zł,
- v) odnawialne źródła energii w gminie Tarnogród – 11.525,00 zł,
- w) opracowanie dokumentacji na budowę drogi Kol. Wola Różaniecka – droga wojewódzka Nr 863 oraz jej budowa – 36.465,00 zł,
- x) przebudowa drogi gminnej Nr 109526, 109525L ul. Przed. Płuskie Zachód w Tarnogrodzie – 9.590,00 zł,

Na kosztach inwestycyjnych pozostała również kwota 30.000,00 zł poniesiona w związku z realizacją zadania „Koncepcja kanalizacji Gminy”, która jest sukcesywnie rozliczana przy realizacji inwestycji kanalizacyjnych. W 2016 r. przekazano dokumentację „Budowa chodnika w Luchowie Dolnym” do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju na wartość 12.400,00 zł.

ZADANIA POWIERZONE

W ramach zadań powierzonych finansowano geodezję i zwrot kosztów dojazdu dla poborowych. Na jeden etat do geodezji otrzymaliśmy kwotę 4.000,00 zł. Jest to symboliczna kwota w stosunku do faktycznych wydatków.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
- geodezja	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100
- zwrot kosztów przejazdu dla poborowych	659,40 zł	659,40 zł	100
RAZEM:	4.659,40 zł	4.659,40 zł	100

W ramach zadania powierzonego w roku 2016 wykonaliśmy dochody w kwocie 29.088,16 zł, które zostały odprowadzone do Starostwa w wysokości 28.188,16 zł /pomniejszone o koszt prowizji za prowadzenie rachunku sum depozytowych w wysokości 900,00 zł.

Zadania zlecone

Dz.	Roz.	Opis rozdziału	Ogółem				Przeznaczenie					
			bieżące		majątkowe		Wynagrodzenia		Wydatki statutowe		świadczenia społeczne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo- Akcyza	431.337,94	431.337,94					431.337,94	431.337,94		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	95.404,34	95.404,34			93.404,34	93.404,34	2000,00	2000,00		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-spisy wyborców	9.973,00	9.082,71			896,63	896,63	9.076,37	8.186,08		
801	80101	Oświata i wychowanie- zakup książek dla dzieci	27.918,05	27.842,95					27.918,05	27.842,95		
801	80110	Gimnazja	24.724,22	24.507,32					24.724,22	24.507,32		
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych, szkołach zawodowych i artystycznych	812,47	812,47					812,47	812,47		
852	85203	Pomoc społeczna -dotacja na utrzymanie ŚDS	507.128,00	507.128,00	175.000,00	175.000,00	391.919,67	391.919,67	114.575,23	114.575,23	633,10	633,10
852	85211	Świadczenia wychowawcze	3.882.087,00	3.882.087,00			43.783,86	43.783,86	32.165,14	32.165,14	3.806.138,00	3.806.138,00
852	85212	Pomoc społeczna -świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	2.474.621,00	2.472.458,68			61.998,35	61.998,35	8.209,02	6.046,70	2.404.413,63	2.404.413,63
852	85213	Pomoc społeczna	24.944,00	17.571,99					24.944,00	17.571,99		

		-składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne										
852	85215	Pomoc społeczna -dodatki energetyczne	441,00	373,87					8,66	7,33	432,34	366,54
852	85228	Pomoc społeczna -specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.120,00	42.116,13			40.804,00	40.800,13	1.094,00	1.094,00	222,00	222,00
852	85295	Pomoc społeczna -dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych za opiekę nad chorym członkiem rodziny. Karta Dużej Rodziny	450,00	340,36					450,00	340,36		
		RAZEM:	7.521.961,02	7.511.063,76	175.000,00	175.000,00	632.806,85	632.806,85	677.315,10	666.487,51	6.211.839,07	6.211.773,27
		% wykonania										

Plan zadań zleconych został wykonany w 99,86%. Dotacja niewykorzystana została zwrócona do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W ramach programów unijnych planowano na 1 stycznia 2016 r. zadania do zrealizowania na kwotę 1.554.497,11 zł, z tego:

- 1) bieżące na kwotę 41.997,11 zł
- 2) majątkowe na kwotę 1.512.500,00 zł

	Plan po zmianach	wykonanie	%
1) bieżące	224.997,36	129.498,18	57,55
2) majątkowe	91.780,00	68.764,15	74,92
RAZEM	316.777,36	198.262,33	62,58

W ramach programów, projektów lub zadań innych bez udziałów środków unijnych planowano na 1 styczeń 2016 r. do zrealizowania zadania inwestycyjne na kwotę 1.181.200,00 zł:

- 1) bieżące na kwotę 661.200,00 zł
- 2) majątkowe na kwotę 520.000,00 zł

	Plan po zmianach	wykonanie	%
1) bieżące	696.128,00	622.194,32	89,38
2) majątkowe	182.918,27	9.590,00	5,24
RAZEM	879.046,27	631.784,32	71,87

RAZEM LIMIT WYDATKÓW

	Plan po zmianach	wykonanie	%
1) bieżące	921.125,36	751.692,50	81,60
2) majątkowe	274.698,27	78.354,15	28,52

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan 316.777,36 zł wykonanie 198.262,33 zł 62,58 %

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a) majątkowe z tego:	91.780,00	68.764,15	74,92
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Różanieckiej – Etap III	39.330,00	26.634,15	67,72
2. Energia słońca montaż paneli fotowoltaicznych	10.925,00	10.925,00	100,00
3. Odnawialne źródła energii	11.525,00	11.525,00	100,00
4. Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Biblioteka i TOK	30.000,00	19.680,00	65,60
b) bieżące z tego:	224.997,36	129.498,18	57,55
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Różanieckiej – Etap III	9.046,00	781,79	8,64
2. Energia słońca montaż paneli fotowoltaicznych	2.392,00	-	-
3. Odnawialne źródła energii	2.530,00	-	-
4. Erasmus + Szkoła Podstawowa Tarnogród	30.000,00	10.866,86	36,22

5. Erasmus + Szkoła Podstawowa Wola Różaniecka	20.000,00	15.328,33	76,64
6. Lokalny Plan Rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno – gospodarczego gminy Tarnogród	53.690,00	48.905,39	91,08
7. Tarnogrodzkie Przedszkolaki	65.342,25	36.090,54	55,23
8. Erasmus + Publiczne Gimnazjum	41.997,11	17.525,27	41,72

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) udział własny – bez środków unijnych

Plan 879.046,27 zł wykonanie 631.784,32 zł 71,87 %

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
a) inwestycyjne z tego:	182.918,27	9.590,00	5,24
1. Budowa drogi na ul. Ogrody	167.918,00	-	-
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 109526 L 109525L Przedm. Płuskie Zachód	15.000,00	9.590,00	-
b) bieżące z tego:	696.128,00	622.194,32	89,37
1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród	34.928,00	21.244,50	60,82
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Tarnogród	324.000,00	324.000,00	100
3. Przygotowanie posiłków w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie –dożywianie dzieci i młodzieży.	333.200,00	273.066,34	81,95
4. Wspólne przedsięwzięcie „aktywne Roztocze”	4.000,00	3.883,48	97,09

Ogółem kwoty z Wieloletniej Prognozy Finansowej -przedsięwzięcia wynoszą:

plan 1.195.823,63 zł wykonanie 830.046,65 zł

Z analizy powyższego wynika, że przedsięwzięcia ogółem zostały zrealizowane w 69,41% :

a) inwestycyjne z tego:

- współfinansowane ze środków UE - 74,92%
- finansowane ze środków wł. - 5,24%

b) bieżące

- współfinansowane ze środków UE - 57,55%
- programy finansowane ze śr. wł. - 89,38%

Omówienie wykonania przedsięwzięć w roku 2016 realizowanych w WPF:

I. Zadania inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka – Etap III na plan 39.330,00 zł wykonano 26.634,15 zł tj. 67,72 % planu.

Wydatki zabezpieczono na wykonanie prac przygotowawczych do wykonania inwestycji. W ramach tych wydatków wykonano dokumentację techniczną, aktualizacje kosztorysów, opracowanie map do

celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznej. Zadanie wykonano przy mniejszych nakładach.

2. Energia słońca na terenie Gminy Tarnogród – montaż paneli fotowoltaicznych na plan 10.925,00 zł wykonano 10.925,00 zł tj. 100% planu. Wydatki zaplanowane były na wykonanie studium wykonalności, opracowanie specyfikacji z kosztorysem oraz za prowadzenie rachunku bankowego.

3. Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród Etap II. Na plan 11.525,00 zł wykonano 11.525,00 zł tj. 100% planu. Wydatki zaplanowane były na opracowanie specyfikacji i kosztorysu, za wykonanie studium wykonalności oraz za prowadzenie rachunku bankowego.

4. Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego gminy Tarnogród poprzez przebudowę oraz zakup wyposażenia Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, renowacje i zakup wyposażenia zabytkowej synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna oraz konserwację i digitalizację zbiorów Regionalnej Izby Pamięci. Na plan 30.000,00 zł wykonano 19680,00 zł. Wydatki zabezpieczone były na przygotowanie prac przygotowawczych do wykonania studium wykonalności.

II. Zadania bieżące współfinansowane Środkami Unijnymi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka – Etap II na plan 9.046,00 zł wykonano 781,79 zł. Wydatek przeznaczono na opłacenie VAT-u z faktur. W 2017r. roku VAT został zwrócony przez Urząd Skarbowy w Biłgoraju.

2. Energia słońca na terenie Gminy Tarnogród montaż paneli fotowoltaicznych na plan 2.392,00 zł wykonano 0 zł. Wydatki zaplanowano na opłacenie VAT-u. W tym samym roku VAT został zwrócony przez Urząd skarbowy w Biłgoraju.

3. Erasmus + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie na plan 30.000,00 zł wykonano 10.866,86 zł. Słaba realizacja projektu w 2016r. w związku z krótkim okresem do wykorzystania środków. Środki otrzymano 31 października 2016r. i zorganizowano jeden wyjazd do Francji. Pozostałe środki wykorzystane będą w 2017r. i 2018r.

4. Erasmus + Unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej na plan 20.000,00 zł wykonano 15.328,33 zł. Zorganizowano zgodnie z planem jeden wyjazd nauczycieli do Czech oraz zakupiono bilety na Maltę i Słowenię. Zabezpieczono plan wydatków na zmieniające się ceny biletów lotniczych. Pozostałe środki wykorzystane będą w 2017r.

5. Lokalny plan rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno –gospodarczego gminy Tarnogród na plan 53.690,00 zł wykonano 48.905,39 zł. Wydatki zostały zabezpieczone na dodatki do wynagrodzeń dla osób związanych z projektem, wynagrodzenie za organizację szkolenia wyjazdowego dla interesariuszy procesu opracowania i wdrożenia rewitalizacji.

6. Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród – etap II na plan 2.530,00 zł wykonano 0 zł. Wydatki zaplanowano na opłacenie VAT- u. W tym samym roku VAT został zwrócony przez Urząd Skarbowy w Biłgoraju.

7. Projekt Programu Erasmus + - Unijny Program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie na plan 41.997,11 zł wykonano 17.525,27 zł. Zorganizowano dwa wyjazdy zagraniczne nauczycieli do Grecji i Włoch. Pozostałe środki wykorzystane będą w 2017r. na wyjazdy nauczycieli i uczniów. W budżecie na 2016r. zaplanowano większe wydatki w oparciu o zmienne ceny biletów.

8. Tarnogrodzkie Przedszkolaki – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje na plan 65.342,25 zł wykonano 36.090,54 zł. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków UE w sierpniu 2016r. do chwili obecnej brak jest rozstrzygnięcia. Jeżeli Gmina pozyska środki w ramach wspomnianego zadania to będzie mogła zaliczyć poniesione wydatki od 15.08.2016r.

III. Wydatki na programy, projekty, lub zadania pozostałe – bieżące:

1. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Tarnogród** na plan 324.000,00 zł wykonano 324.000,00 zł 100% planu.
2. **Przygotowanie posiłków w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie –dożywianie dzieci i młodzieży** na plan 333.200,00 zł wykonano 273.066,34 zł. plan nie został wykonany ze względu na brak chętnych.
3. **Aktywne roztocze – opracowanie strategii dla grupy Aktywne Roztocze** na plan 4.000,00 zł wykonano 3.883,48 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową, za mniejszą cenę.
4. **Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego** na plan 34.928,00 zł wykonano 21.244,50 zł. W ramach zaplanowanych kwot opłacono I ratę za projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród. w kwocie 20.000,00 zł wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej, ogłoszenie w prasie, opracowanie mapy. Druga rata opłacona zostanie po wykonaniu zadania.

IV. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – majątkowe.

1. **Budowa drogi na ul. Ogrody w Tarnogrodzie** na plan 167.918,27 zł wykonano 0,00 zł. Wydatki zaplanowane zostały na opracowanie podziału 67 działek pod drogę oraz dokumentację. Wykonanie podziału działek opóźniło się w czasie i zostało wykonane w lutym 2017r. na kwotę 17.298,50 zł w związku z czym cały zakres zadania został opóźniony.
2. **Przebudowa drogi gminnej Nr 109526L 109525 L Przedmieście Pluskie Zachód w Tarnogrodzie** na plan 15.000,00 zł wykonano 9.590,00 zł. wydatki zostały zabezpieczone na wykonanie dokumentacji za mniejszą stawkę jak również wykonano kartę informacyjną przebudowy dróg gminnych tego zadania.

W roku 2016 wydatki majątkowe wynikające z WPF poniesione zostały do realizacji w latach przyszłych wtedy gdy będzie możliwość pozyskania środków z programów Unijnych. Gminy nie stać na realizację inwestycji bez środków pomocowych.

Przez cały rok 2016 i lata poprzednie Rada prowadziła politykę ograniczania wydatków bieżących aby jak najwięcej inwestować, aby relacja wynikająca z art. 243 ufp była zachowana a w latach następnych gmina mogła korzystać ze środków unijnych w programów na lata 2014-2020

Przy przyjętej wyżej omówionej polityce ustalono:

1. Wydatki inwestycyjne w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 5,25 %.
2. Ograniczono wydatki bieżące, plan wydatków bieżących został wykonany w 95,51 %, a dochody bieżące w 100,25 %.
3. Nadwyżka wykonanych dochodów bieżących nad wykonanymi wydatkami bieżącymi wynosi 2.558.735,84 zł i jest wyższa w stosunku do planowanej na 1 styczeń 2016 r. która wynosiła 1.999.907,81 zł o kwotę 558.828,03 zł.
4. Osiągnięto zamierzony cel:
 - a) kwota długu w stosunku do roku 2015 zmniejszyła się o 1.396.567,31 zł i wynosi 4.751.636,53 zł, a procentowo w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynosi 18,76 %.
 - b) zachowane są wskaźniki w WPF wynikające z art. 242 i 243 ufp.
 - c) spłata kredytów i pożyczek następuje zgodnie z harmonogramami wynikającymi zawartych umów o kredyty i pożyczki wg pierwszej zapadalności spłaty.
 - d) na rok 2017 pozostały do wykorzystania wolne środki w kwocie 1.359.016,47 zł.

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Data od: 2016-01-01 do: 2016-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 99999999999999999999 Własne, Zlecone, Powierzzone, Rządowe, (nieokreślone), Własne F. Sołectw Rej.: Budżet Główny, Szkoła Podst.LD, Szkoła Podst. Tarnogród, Miejski Ośr. Pom.Spot., MOOO, Szkoła Podst. Różaniec I, Szkoła Podstaw. Różaniec II, Szkoła Podstawowa LG, Szkoła Podstawowa Wola Różnec, Publiczne Gimnazjum, Przedszkole Miejskie, Środowiskowy Dom Pomocy, Zespół Szkół Ekon Tar, Kolektory, Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród Etap II, Energia słoneczna - montaż paneli fotowoltaicznych, Filia w Różańcu Pierwszym, Rewitalizacja Gminy

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,00	0,00	0,21	0,21	0,00	21,00	0,79
010 01010 6257	Dotacje celowe w ramach progr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1,00	1,00	0,00	0,21	0,21	0,00	21,00	0,79
010 01095 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	2 889,40	2 889,40	0,00	2 889,40	2 889,40	0,00	100,00	0,00
010 01095 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 270,00	0,00	27 270,00	27 270,00	0,00	27 270,00	100,00	0,00
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431 337,94	431 337,94	0,00	431 337,94	431 337,94	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	461 497,34	434 227,34	27 270,00	461 497,34	434 227,34	27 270,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	461 498,34	434 228,34	27 270,00	461 497,55	434 227,55	27 270,00	100,00	0,79
600 60016 6257	Dotacje celowe w ramach progr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
700 70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27,89	27,89	0,00	27,89	27,89	0,00	100,00	0,00
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	22 831,63	22 831,63	0,00	22 831,63	22 831,63	0,00	100,00	0,00
700 70005 0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	522,00	522,00	0,00	116,00	-72,00
700 70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	102 000,00	102 000,00	0,00	103 967,12	103 967,12	0,00	101,93	-1 967,12

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
700 70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0830	Wpływy z usług	15 518,43	15 518,43	0,00	11 259,21	11 259,21	0,00	72,55	4 259,22
700 70005 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 114,19	0,00	44 114,19	44 208,17	0,00	44 208,17	100,21	-93,98
700 70005 0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	0,00	3 766,32	3 766,32	0,00	114,13	-466,32
700 70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	29 419,88	29 419,88	0,00	98,07	580,12
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 242,14	174 127,95	44 114,19	216 002,22	171 794,05	44 208,17	98,97	2 239,92
700 70095 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 242,14	174 127,95	44 114,19	216 002,22	171 794,05	44 208,17	98,97	2 239,92
710 71012 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
710 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
710 71095 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71095 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	-1 764,00
710 71095 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	-1 764,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	5 764,00	5 764,00	0,00	144,10	-1 764,00
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 404,34	95 404,34	0,00	95 404,34	95 404,34	0,00	100,00	0,00
750 75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	95 405,89	95 405,89	0,00	95 405,89	95 405,89	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 250,00	0,00	6 266,35	6 266,35	0,00	100,26	-16,35
750 75023 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 224,00	7 224,00	0,00	7 224,00	7 224,00	0,00	100,00	0,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 474,00	13 474,00	0,00	13 490,35	13 490,35	0,00	100,12	-16,35
750 75045 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659,40	659,40	0,00	659,40	659,40	0,00	100,00	0,00
750 75045	Kwalifikacja wojskowe	659,40	659,40	0,00	659,40	659,40	0,00	100,00	0,00
750 75075 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	237,09	237,09	0,00	0,00	-237,09
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	237,09	237,09	0,00	0,00	-237,09
750 75095 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	109 539,29	109 539,29	0,00	109 792,73	109 792,73	0,00	100,23	-253,44
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 973,00	9 973,00	0,00	9 082,71	9 082,71	0,00	91,07	890,29
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 973,00	9 973,00	0,00	9 082,71	9 082,71	0,00	91,07	890,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 973,00	9 973,00	0,00	9 082,71	9 082,71	0,00	91,07	890,29
756 75601 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 250,00	3 250,00	0,00	3 880,37	3 880,37	0,00	119,40	-630,37
756 75601 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	460,83	460,83	0,00	92,17	39,17
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 750,00	3 750,00	0,00	4 341,20	4 341,20	0,00	115,77	-591,20
756 75615 0310	Podatek od nieruchomości	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	1 704 248,58	1 704 248,58	0,00	99,49	8 751,42
756 75615 0320	Podatek rolny	6 445,00	6 445,00	0,00	6 125,00	6 125,00	0,00	95,03	320,00
756 75615 0330	Podatek leśny	39 000,00	39 000,00	0,00	39 913,57	39 913,57	0,00	102,34	-913,57
756 75615 0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00	131 000,00	0,00	131 019,40	131 019,40	0,00	100,01	-19,40
756 75615 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 922,00	6 922,00	0,00	98,89	78,00
756 75615 0690	Wpływy z różnych opłat	151,00	151,00	0,00	150,80	150,80	0,00	99,87	0,20
756 75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	650,00	0,00	772,71	772,71	0,00	118,88	-122,71
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz	1 897 246,00	1 897 246,00	0,00	1 889 152,06	1 889 152,06	0,00	99,57	8 093,94

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
756 75616 0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	520 000,00	0,00	553 219,84	553 219,84	0,00	106,39	-33 219,84
756 75616 0320	Podatek rolny	680 461,29	680 461,29	0,00	687 009,03	687 009,03	0,00	100,96	-6 547,74
756 75616 0330	Podatek leśny	69 000,00	69 000,00	0,00	69 810,39	69 810,39	0,00	101,17	-810,39
756 75616 0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 512,40	17 512,40	0,00	97,29	487,60
756 75616 0360	Podatek od spadków i darowizn	14 500,00	14 500,00	0,00	14 121,00	14 121,00	0,00	97,39	379,00
756 75616 0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	72 000,00	0,00	75 719,50	75 719,50	0,00	105,17	-3 719,50
756 75616 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	98 475,53	98 475,53	0,00	115,85	-13 475,53
756 75616 0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	4 900,00	0,00	5 653,40	5 653,40	0,00	115,38	-753,40
756 75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 644,57	3 644,57	0,00	91,11	355,43
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 467 861,29	1 467 861,29	0,00	1 525 165,66	1 525 165,66	0,00	103,90	-57 304,37
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	0,00	27 359,90	27 359,90	0,00	88,26	3 640,10
756 75618 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	107 445,60	107 445,60	0,00	107 445,60	107 445,60	0,00	100,00	0,00
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 196,31	129 196,31	0,00	129 196,31	129 196,31	0,00	100,00	0,00
756 75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	267 641,91	267 641,91	0,00	264 001,81	264 001,81	0,00	98,64	3 640,10
756 75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 103 986,00	2 103 986,00	0,00	2 148 165,00	2 148 165,00	0,00	102,10	-44 179,00
756 75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	114 806,29	114 806,29	0,00	114,81	-14 806,29
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 203 986,00	2 203 986,00	0,00	2 262 971,29	2 262 971,29	0,00	102,68	-58 985,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 840 485,20	5 840 485,20	0,00	5 945 632,02	5 945 632,02	0,00	101,80	-105 146,82
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 993 043,00	5 993 043,00	0,00	5 993 043,00	5 993 043,00	0,00	100,00	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 993 043,00	5 993 043,00	0,00	5 993 043,00	5 993 043,00	0,00	100,00	0,00
758 75807 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 212 472,00	3 212 472,00	0,00	3 212 472,00	3 212 472,00	0,00	100,00	0,00
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 212 472,00	3 212 472,00	0,00	3 212 472,00	3 212 472,00	0,00	100,00	0,00
758 75814 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 807,31	4 807,31	0,00	96,15	192,69
758 75814 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 819,98	45 819,98	0,00	45 819,98	45 819,98	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
758 75814 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 033,20	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	100,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	51 853,18	50 819,98	1 033,20	51 660,49	50 627,29	1 033,20	99,63	192,69
758 75831 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 691,00	141 691,00	0,00	141 691,00	141 691,00	0,00	100,00	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 691,00	141 691,00	0,00	141 691,00	141 691,00	0,00	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 399 059,18	9 398 025,98	1 033,20	9 398 866,49	9 397 833,29	1 033,20	100,00	192,69
801 80101 0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	27,00	27,00	0,00	18,00	123,00
801 80101 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	22 100,78	22 100,78	0,00	20 468,56	20 468,56	0,00	92,61	1 632,22
801 80101 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 0920	Pozostałe odsetki	1 123,38	1 123,38	0,00	351,51	351,51	0,00	31,29	771,87
801 80101 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 050,00	4 050,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	108,64	-350,00
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	21 833,60	21 833,60	0,00	22 371,19	22 371,19	0,00	102,46	-537,59
801 80101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 918,05	27 918,05	0,00	27 842,95	27 842,95	0,00	99,73	75,10
801 80101 6257	Dotacje celowe w ramach progr.	207 260,16	0,00	207 260,16	207 260,16	0,00	207 260,16	100,00	0,00
801 80101 6259	Dotacja w ramach progr.	125 860,60	0,00	125 860,60	125 860,60	0,00	125 860,60	100,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	410 296,57	77 175,81	333 120,76	408 581,97	75 461,21	333 120,76	99,58	1 714,60
801 80103 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 460,00	79 460,00	0,00	79 460,00	79 460,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00	79 460,00	0,00	79 460,00	79 460,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	48 488,00	48 488,00	0,00	121,22	-8 488,00
801 80104 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	-6,13
801 80104 0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	-0,45
801 80104 0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	-0,08
801 80104 0970	Wpływy z różnych dochodów	832,00	832,00	0,00	24 697,20	24 697,20	0,00	2 968,41	-23 865,20
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 630,00	135 630,00	0,00	135 630,00	135 630,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104	Przedszkola	176 462,00	176 462,00	0,00	208 821,86	208 821,86	0,00	118,34	-32 359,86
801 80110 0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,00	63,00	63,00	0,00	116,67	-9,00
801 80110 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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	110,00	-180,00
801 80110 0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	2,28	2,28	0,00	0,76	297,72
801 80110 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 290,00	2 290,00	0,00	2 306,42	2 306,42	0,00	100,72	-16,42
801 80110 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 724,22	24 724,22	0,00	24 507,32	24 507,32	0,00	99,12	216,90
801 80110	Gimnazja	29 168,22	29 168,22	0,00	28 859,02	28 859,02	0,00	98,94	309,20
801 80114 0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	0,00	1,97	1,97	0,00	7,88	23,03
801 80114 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 925,00	9 925,00	0,00	9 957,00	9 957,00	0,00	100,32	-32,00
801 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	9 950,00	9 950,00	0,00	9 958,97	9 958,97	0,00	100,09	-8,97
801 80148 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	96 729,71	96 729,71	0,00	96,73	3 270,29
801 80148 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 0830	Wpływy z usług	230 471,00	230 471,00	0,00	176 667,30	176 667,30	0,00	76,65	53 803,70
801 80148 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00	12 613,75	12 613,75	0,00	78,84	3 386,25
801 80148	Słótki szkolne i przedszkolne	346 471,00	346 471,00	0,00	286 010,76	286 010,76	0,00	82,55	60 460,24
801 80149 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00	0,00
801 80149		1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	812,47	812,47	0,00	812,47	812,47	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	(związkom gmin) ustawami								
801 80150		812,47	812,47	0,00	812,47	812,47	0,00	100,00	0,00
801 80195 0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	19,54	19,54	0,00	0,00	-19,54
801 80195 2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 659,13	116 659,13	0,00	116 659,13	116 659,13	0,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	116 659,13	116 659,13	0,00	116 678,67	116 678,67	0,00	100,02	-19,54
801	Oświata i wychowanie	1 170 649,39	837 528,63	333 120,76	1 140 553,72	807 432,96	333 120,76	97,43	30 095,67
852 85203 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507 128,00	507 128,00	0,00	507 128,00	507 128,00	0,00	100,00	0,00
852 85203 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	173,33	173,33	0,00	173,33	-73,33
852 85203 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85203 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	100,00	0,00
852 85203 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	100,00	0,00
852 85203	Ośrodki wsparcia	697 828,00	518 228,00	179 600,00	697 901,33	518 301,33	179 600,00	100,01	-73,33
852 85206 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00	22 800,00	0,00	22 753,61	22 753,61	0,00	99,80	46,39
852 85206		22 800,00	22 800,00	0,00	22 753,61	22 753,61	0,00	99,80	46,39
852 85211 2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 882 087,00	3 882 087,00	0,00	3 882 087,00	3 882 087,00	0,00	100,00	0,00
852 85211	Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	3 882 087,00	3 882 087,00	0,00	3 882 087,00	3 882 087,00	0,00	100,00	0,00
852 85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 474 621,00	2 474 621,00	0,00	2 472 458,68	2 472 458,68	0,00	99,91	2 162,32

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
852 85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600,00	7 600,00	0,00	7 956,79	7 956,79	0,00	104,69	-356,79
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 221,00	2 482 221,00	0,00	2 480 415,47	2 480 415,47	0,00	99,93	1 805,53
852 85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 944,00	24 944,00	0,00	17 571,99	17 571,99	0,00	70,45	7 372,01
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 329,00	2 329,00	0,00	2 326,50	2 326,50	0,00	99,89	2,50
852 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 społ	27 273,00	27 273,00	0,00	19 898,49	19 898,49	0,00	72,96	7 374,51
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	0,00	39 458,82	39 458,82	0,00	98,65	541,18
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	40 000,00	40 000,00	0,00	39 458,82	39 458,82	0,00	98,65	541,18
852 85215 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441,00	441,00	0,00	373,87	373,87	0,00	84,78	67,13
852 85215	Dotądki mieszkaniowe	441,00	441,00	0,00	373,87	373,87	0,00	84,78	67,13
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 411,00	30 411,00	0,00	30 409,14	30 409,14	0,00	99,99	1,86
852 85216	Zasiłki stałe	30 411,00	30 411,00	0,00	30 409,14	30 409,14	0,00	99,99	1,86
852 85219 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	4 000,00	4 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6,25	3 750,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85219 0830	Wpływy z usług	1 046,00	1 046,00	0,00	967,84	967,84	0,00	92,53	78,16
852 85219 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	28,29	28,29	0,00	0,00	-28,29
852 85219 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	0,00	10 064,86	10 064,86	0,00	104,84	-464,86
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 330,00	162 330,00	0,00	162 330,00	162 330,00	0,00	100,00	0,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 976,00	176 976,00	0,00	173 640,99	173 640,99	0,00	98,12	3 335,01
852 85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 120,00	42 120,00	0,00	42 116,13	42 116,13	0,00	99,99	3,87
852 85228 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	27,66	27,66	0,00	27,66	72,34
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 220,00	42 220,00	0,00	42 143,79	42 143,79	0,00	99,82	76,21
852 85295 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	450,00	0,00	340,36	340,36	0,00	75,64	109,64
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	124 000,00	0,00	123 759,00	123 759,00	0,00	99,81	241,00
852 85295	Pozostała działalność	124 450,00	124 450,00	0,00	124 099,36	124 099,36	0,00	99,72	350,64
852	Pomoc społeczna	7 526 707,00	7 347 107,00	179 600,00	7 513 181,87	7 333 581,87	179 600,00	99,82	13 525,13
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 069,00	46 069,00	0,00	46 069,00	46 069,00	0,00	100,00	0,00
854 85415 2040	DOTACJAE CELOWE Z BUDŻETU PAŃS	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	1 325,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 394,00	47 394,00	0,00	47 394,00	47 394,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 394,00	47 394,00	0,00	47 394,00	47 394,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	376 279,00	376 279,00	0,00	382 714,88	382 714,88	0,00	101,71	-6 435,88
900 90002 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	6 780,95	6 780,95	0,00	169,52	-2 780,95
900 90002 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	613,19	613,19	0,00	122,64	-113,19
900 90002	Gospodarka odpadami	380 779,00	380 779,00	0,00	390 109,02	390 109,02	0,00	102,45	-9 330,02

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90005 0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	-0,80
900 90005 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 360,00	16 360,00	0,00	13 546,13	13 546,13	0,00	82,80	2 813,87
900 90005 0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90005 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 864,50	19 864,50	0,00	19 864,50	19 864,50	0,00	100,00	0,00
900 90005 6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 224,50	36 224,50	0,00	33 411,43	33 411,43	0,00	92,23	2 813,07
900 90015 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	435,98	435,98	0,00	0,00	-435,98
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	435,98	435,98	0,00	0,00	-435,98
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	5 565,06	5 565,06	0,00	61,83	3 434,94
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	5 565,06	5 565,06	0,00	61,83	3 434,94
900 90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	889,51	889,51	0,00	889,51	889,51	0,00	100,00	0,00
900 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	889,51	889,51	0,00	889,51	889,51	0,00	100,00	0,00
900 90095 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 893,01	426 893,01	0,00	430 411,00	430 411,00	0,00	100,82	-3 517,99
921 92120 6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	16 422,00	0,00	16 422,00	16 422,00	0,00	16 422,00	100,00	0,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 422,00	0,00	16 422,00	16 422,00	0,00	16 422,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 422,00	0,00	16 422,00	16 422,00	0,00	16 422,00	100,00	0,00
926 92601 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
926 92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
SUMA		25 264 862,55	24 633 302,40	631 560,15	25 328 600,31	24 696 946,18	631 654,13	100,25	-63 737,76

Koniec wydruku Sporządził/a: (5) STANISŁAWAL

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD ZA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Razem dochody	Razem dochody bieżące	Dochody bieżące					Dochody majątkowe					
				Własne	Dotacje zlecone	Inne dotacje, środki z funduszy celowych oraz środki unijne	Subwencje	Dochody wg porozumień	Razem dochody majątkowe	Własne	Dotacje unijne i inne środki zagraniczne	Dotacje krajowe oraz środki z funduszy celowych i inne	Dotacje na zadania zlecone	Dochody wg porozumień
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i leśnictwo													
	Plan	15 900,00	5 275,00	5 275,00		0,00			10 625,00	0,00	10 625,00			
	Plan po zmianach	461 498,34	434 228,34	2 890,40		431 337,94			27 270,00	27 270,00	0,00			
	Wykonanie	461 497,55	434 227,55	2 889,61		431 337,94			27 270,00	27 270,00	0,00			
	% wykonania	100,00%	100,00%	99,97%		100,00%			100,00%	100,00%	0,00%			
600	Transport i łączność													
	Plan	1 015 000,00	0,00						1 015 000,00		945 000,00			70 000,00
	Plan po zmianach	30 000,00	0,00						30 000,00		0,00			30 000,00
	Wykonanie	30 000,00	0,00						30 000,00		0,00			30 000,00
	% wykonania	100,00%	0,00%						100,00%		0,00%			100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa													
	Plan	663 359,92	179 229,32	179 229,32					484 130,60	484 130,60				
	Plan po zmianach	218 242,14	174 127,95	174 127,95					44 114,19	44 114,19				
	Wykonanie	216 002,22	171 794,05	171 794,05					44 208,17	44 208,17				
	% wykonania	98,97%	98,66%	98,66%					100,21%	100,21%				
710	Działalność usługowa													
	Plan	191 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00	187 000,00			187 000,00		
	Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00	0,00			0,00		
	Wykonanie	5 764,00	5 764,00	1 764,00				4 000,00	0,00			0,00		
	% wykonania	144,10%	144,10%	0,00%				100,00%	0,00%			0,00%		
750	Administracja publiczna													
	Plan	73 732,00	73 732,00	2 400,00		71 332,00			0,00					
	Plan po zmianach	109 539,29	109 539,29	6 251,55		95 404,34		7 224,00	659,40					
	Wykonanie	109 792,73	109 792,73	6 504,99		95 404,34		7 224,00	659,40					
	% wykonania	100,23%	100,23%	104,05%		100,00%		100,00%	0,00%					

Dział	Źródło dochodów	Dochody bieżące							Dochody majątkowe					
		Razem dochody	Razem dochody bieżące	Własne	Dotacje zlecone	Inne dotacje, środki z funduszy celowych oraz środki unijne	Subwencje	Dochody wg porozumień	Razem dochody majątkowe	Własne	Dotacje unijne i inne środki zagraniczne	Dotacje krajowe oraz środki z funduszy celowych i inne	Dotacje na zadania zlecone	Dochody wg porozumień
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa													
	Plan	1 405,00	1 405,00		1 405,00									
	Plan po zmianach	9 973,00	9 973,00		9 973,00									
	Wykonanie	9 082,71	9 082,71		9 082,71									
	% wykonania	91,07%	91,07%		91,07%									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem													
	Plan	5 471 347,29	5 471 347,29	5 471 347,29										
	Plan po zmianach	5 840 485,20	5 840 485,20	5 840 485,20										
	Wykonanie	5 945 632,02	5 945 632,02	5 945 632,02										
	% wykonania	101,80%	101,80%	101,80%										
758	Różne rozliczenia													
	Plan	9 540 132,00	9 540 132,00	5 000,00		0,00	9 535 132,00		0,00			0,00		
	Plan po zmianach	9 399 059,18	9 398 025,98	5 000,00		45 819,98	9 347 206,00		1 033,20			1 033,20		
	Wykonanie	9 398 866,49	9 397 833,29	4 807,31		45 819,98	9 347 206,00		1 033,20			1 033,20		
	% wykonania	100,00%	100,00%	96,15%		100,00%	100,00%		0,00%			0,00%		

Dział	Źródło dochodów	Razem dochody	Razem dochody bieżące	Dochody bieżące					Dochody majątkowe					
				Własne	Dotacje zlecone	Inne dotacje, środki z funduszy celowych oraz środki unijne	Subwencje	Dochody wg porozumień	Razem dochody majątkowe	Własne	Dotacje unijne i inne środki zagraniczne	Dotacje krajowe oraz środki z funduszy celowych i inne	Dotacje na zadania zlecone	Dochody wg porozumień
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	Oświata i wychowanie													
	Plan	445 132,37	445 132,37	429 859,00		15 273,37			0,00					
	Plan po zmianach	1 170 649,39	837 528,63	450 954,76	53 454,74	333 119,13			333 120,76		333 120,76			
	Wykonanie	1 140 553,72	807 432,96	421 151,09	53 162,74	333 119,13			333 120,76		333 120,76			
	% wykonania	97,43%	96,41%	93,39%	99,45%	100,00%			100,00%					
852	Pomoc społeczna													
	Plan	2 857 646,00	2 857 646,00	5 146,00	2 554 000,00	298 500,00						0,00	0,00	
	Plan po zmianach	7 526 707,00	7 347 107,00	22 446,00	6 931 791,00	381 870,00		11 000,00	179 600,00			4 600,00	175 000,00	
	Wykonanie	7 513 181,87	7 333 581,87	19 468,77	6 922 076,03	381 037,07		11 000,00	179 600,00			4 600,00	175 000,00	
	% wykonania	99,82%	99,82%	86,74%	99,86%	99,78%			100,00%			100,00%	100,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza													
	Plan	0,00	0,00			0,00								
	Plan po zmianach	47 394,00	47 394,00			47 394,00								
	Wykonanie na	47 394,00	47 394,00			47 394,00								
	% wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			0,00					

Dział	Źródło dochodów	Razem dochody	Razem dochody bieżące	Dochody bieżące					Dochody majątkowe					
				Własne	Dotacje zlecone	Inne dotacje, środki z funduszy celowych oraz środki unijne	Subwencje	Dochody wg porozumień	Razem dochody majątkowe	Własne	Dotacje unijne i inne środki zagraniczne	Dotacje krajowe oraz środki z funduszy celowych i inne	Dotacje na zadania zlecone	Dochody wg porozumień
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
	Plan	395 279,00	395 279,00	395 279,00					0,00					
	Plan po zmianach	426 893,01	426 893,01	407 028,51		19 864,50			0,00					
	Wykonanie	430 411,00	430 411,00	410 546,50		19 864,50			0,00					
	% wykonania	100,82%	100,82%	100,86%		100,00%			0,00%					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
	Plan	0,00	0,00						0,00			0,00		
	Plan po zmianach	16 422,00	0,00						16 422,00			16 422,00		
	Wykonanie	16 422,00	0,00						16 422,00			16 422,00		
	%	100,00%	0,00%						100,00%			100,00%		
926	Kultura fizyczna i sport													
	Plan	0,00	0,00					0,00	0,00					
	Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00					4 000,00	0,00					
	Wykonanie	4 000,00	4 000,00					4 000,00	0,00					
	% wykonania	100,00%	100,00%					100,00%	0,00%		0,00%	0,00%		
	RAZEM PLAN	20 669 933,58	18 973 177,98	6 493 535,61	2 626 737,00	313 773,37	9 535 132,00	4 000,00	1 696 755,60	484 130,60	955 625,00	187 000,00	0,00	70 000,00
	RAZEM plan po zmianach	25 264 862,55	24 633 302,40	6 909 184,37	7 521 961,02	835 291,61	9 347 206,00	19 659,40	631 560,15	71 384,19	333 120,76	22 055,20	175 000,00	30 000,00
	RAZEM wykonanie	25 328 600,31	24 696 946,18	6 984 558,34	7 511 063,76	834 458,68	9 347 206,00	19 659,40	631 654,13	71 478,17	333 120,76	22 055,20	175 000,00	30 000,00
	% wykonania	100,25%	100,26%	101,09%	99,86%	99,90%	100,00%	100,00%	100,01%	100,13%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Wykaz dochodów bieżących własnych

Lp.	Dział		Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo			2 890,40	2 889,61	99,97%
			§ 0750	Wpływy 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	2 889,40	2 889,40	100,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,21	21,00%
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa			174 127,95	171 794,05	98,66%
			§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27,89	27,89	100,00%
			§ 0550	Wpłyty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 831,63	22 831,63	100,00%
			§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	522,00	116,00%
			§ 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	102 000,00	103 967,12	101,93%
			§ 0830	Wpływy z usług	15 518,43	11 259,21	72,55%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 766,32	114,13%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 419,88	98,07%
3.	710	Działalność usługowa			0,00	1 764,00	
			§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 764,00	
4.	750	Administracja publiczna			6 251,55	6 504,99	104,05%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 503,44	104,06%
			§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%

5.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			5 840 485,20	5 945 632,02	101,80%
			§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 103 986,00	2 148 165,00	102,10%
			§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	114 806,29	114,81%
			§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 233 000,00	2 257 468,42	101,10%
			§ 0320	Podatek rolny	686 906,29	693 134,03	100,91%
			§ 0330	Podatek leśny	108 000,00	109 723,96	101,60%
			§ 0340	Podatek od środków transportowych	149 000,00	148 531,80	99,69%
			§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 250,00	3 880,37	119,40%
			§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	14 500,00	14 121,00	97,39%
			§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	27 359,90	88,26%
			§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	75 719,50	105,17%
			§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	107 445,60	107 445,60	100,00%
			§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 196,31	129 196,31	100,00%
			§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	105 397,53	114,56%
			§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			#DZIEL/0!
			§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 051,00	5 804,20	114,91%
			§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150,00	4 878,11	94,72%
6.	758	Różne rozliczenia			5 000,00	4 807,31	96,15%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 807,31	96,15%
7.	801	Oświata i wychowanie			450 954,76	421 151,09	93,39%
			§0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	40 000,00	48 488,00	
			§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	96 729,71	

			§ 0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	90,00	44,12%
			§ 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	23 900,78	22 448,56	93,92%
			§ 0830	Wpływy z usług	230 471,00	176 667,30	76,65%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	1 448,38	381,96	26,37%
			§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 050,00	4 400,00	108,64%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 880,60	71 945,56	141,40%
			§ 0922	Pozostałe odsetki - Partnerski Projekt Szkół			0,00%
8.	852	Pomoc społeczna			22 446,00	19 468,77	86,74%
			§ 0830	Wpływy z usług	1 046,00	967,84	92,53%
			§ 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	4 000,00	250,00	6,25%
			§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 800,00	8 157,78	104,59%
			§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,29	
			§0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	10 064,86	
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			407 028,51	410 546,50	100,86%
			§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	889,51	889,51	100,00%
			§ 0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 346,01	94,97%
			§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	376 279,00	382 714,88	101,71%
			§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	613,19	122,64%
			§ 0929	Pozostałe odsetki - Kolektory		0,80	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 360,00	13 982,11	85,47%
		OGÓŁEM:			6 909 184,37	6 984 558,34	101,09%

Dotacje zadania zlecone - bieżące

Lp.	Dział	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	431 337,94	431 337,94	100,00%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431 337,94	431 337,94	100,00%
2.	750	Administracja publiczna	95 404,34	95 404,34	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	95 404,34	95 404,34	100,00%
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 973,00	9 082,71	91,07%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 973,00	9 082,71	91,07%
4.	801	Oświata i wychowanie	53 454,74	53 162,74	99,45%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 454,74	53 162,74	99,45%
5.	852	Pomoc społeczna	6 931 791,00	6 922 076,03	99,86%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 931 791,00	6 922 076,03	99,86%
		RAZEM	7 521 961,02	7 511 063,76	99,86%

Wykaz otrzymanych dotacji i środków na dofinansowanie zadań własnych gmin w roku 2016 - bieżące							
1. Dotacje i inne środki z funduszy celowych							
I. Dotacje z budżetu państwa							
Dział		Klasyfikacja		Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
a) bieżące					698 767,98	697 935,05	99,88%
750	Administracja publiczna				7 224,00	7 224,00	100,00%
		§ 2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Dotacja z Krajowego Funduszu Społecznego na szkolenia pracowników	7 224,00	7 224,00	100,00%
758	Różne rozliczenia				45 819,98	45 819,98	100,00%
		§ 2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Refundacja wydatków poniesionych przez Rady Sołeckie w roku 2015	45 819,98	45 819,98	100,00%
801	Oświata i wychowanie				216 460,00	216 460,00	100,00%
		§ 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Dotacje na wychowanie przedszkolne	216 460,00	216 460,00	100,00%
852	Pomoc społeczna				381 870,00	381 037,07	99,78%
		§ 2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Ubezpieczenia społeczne i zasiłki, utrzymanie MOPS, dożywianie uczniów	381 870,00	381 037,07	99,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				47 394,00	47 394,00	100,00%
		§ 2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Pomoc materialna dla uczniów "Stypendia" socjalne	46 069,00	46 069,00	100,00%

		§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Wyprawka szkolna	1 325,00	1 325,00	100,00%
2. Płatności w zakresie środków europejskich							
Dział		Klasyfikacja		Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
a) bieżące					136 523,63	136 523,63	100,00%
801	Oświata i wychowanie				116 659,13	116 659,13	100,00%
		§2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Unijny Program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu "ERASMUS+"	116 659,13	116 659,13	100,00%
900	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				19 864,50	19 864,50	100,00%
		§ 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich	Program Gospodarki Niskoemisyjnej	19 864,50	19 864,50	100,00%
	OGÓŁEM:				835 291,61	834 458,68	99,90%

Subwencje							
Dział		Rozdział		Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia				9 347 206,00	9 347 206,00	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	§ 2920	5 993 043,00	5 993 043,00	100%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	§ 2920	3 212 472,00	3 212 472,00	100%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	§2920	141 691,00	141 691,00	100%
OGÓŁEM					9 347 206,00	9 347 206,00	100%

Dochody według porozumień

I. Dochody według porozumień z jst							
Dział		Klasyfikacja		Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa				4 000,00	4 000,00	100%
		§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	4000,00	4000,00	100%
750	Administracja publiczna				659,40	659,40	100%
		§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Komisje poborowe	659,40	659,40	100%
852	Pomoc społeczna				11 000,00	11 000,00	100,00%
		§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja dla ŚDS na zakup paliwa od Gmin : Potok Górny 3.000zł , Biłgoraj - 3.500 zł , Obsza 4.500 zł	11 000,00	11 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport				4 000,00	4 000,00	100%
		§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa z Gminy Łukowa na utrzymanie boiska sportowego w Tarnogrodzie do celów rozgrywek ligowych piłkarskich Klubu Viktoria Łukowa	4 000,00	4 000,00	100%
			OGÓŁEM		19 659,40	19 659,40	100%

Wykaz dochodów majątkowych własnych - sprzedaż mienia oraz wpłaty ludności							
Lp.	Dział		Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo			27 270,00	27 270,00	100,00%
			§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 270,00	27 270,00	100,00%
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa			44 114,19	44 208,17	100,21%
			§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 114,19	44 208,17	100,21%
OGÓŁEM					71 384,19	71 478,17	100,13%

Dotacje unijne i inne środki zagraniczne - majątkowe

I. Dotacje i inne środki z funduszy celowych							
1. Płatności w zakresie środków europejskich							
Dział		Klasyfikacja		Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801		Oświata i wychowanie			333 120,76	333 120,76	100%
		§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 jst	Rozliczenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej z roku 2009	207 260,16	207 260,16	100%
		§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 jst	Modernizacja CO w Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie	125 860,60	125 860,60	100%
OGÓŁEM:					333 120,76	333 120,76	100,00%

Dotacje krajowe oraz środki z funduszy celowych oraz wpłaty ludności - majątkowe

1. Dotacje z budżetu państwa							
Dział		Klasyfikacja		Przeznaczenia dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia				1 033,20	1 033,20	100%
		§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Dotacja na pokrycie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.	1 033,20	1 033,20	100%
852	Pomoc Społeczna				4 600,00	4 600,00	100%
		§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji zadań zleconych gminom ustawami	Dotacja na montaż windy w ŚDS	4 600,00	4 600,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 422,00	16 422,00	100%
		§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja od konserwatora zabytków na odnowienie synagogi	16 422,00	16 422,00	100%
			RAZEM		22 055,20	22 055,20	100%

Dotacje na zadania zlecone- majątkowe

Dział	Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
852	Pomoc społeczna		175 000,00	175 000,00	100%	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	Zakup i montaż windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnogrodzie	175 000,00	175 000,00	100%
OGÓŁEM:			175 000,00	175 000,00	100,00%	

Dochody majątkowe wg porozumień

1. Dotacje z budżetu państwa							
Dział		Klasyfikacja		Przeznaczenia dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność				30 000,00	30 000,00	100%
		§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	FOGR - budowa drogi gminnej w miejscowości Wola Różaniecka	30 000,00	30 000,00	100%
			OGÓŁEM		30 000,00	30 000,00	100%

UM Tamogród
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2016
KB 2015.150.318.150.410

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Data od: 2016-01-01 do: 2016-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 99999999999999999999 Własne, Zlecone, Powierzone, Rządowe, (nieokreślone), Własne F. Sołectw Rej.: Budżet Główny, Szkoła Podst. I D, Szkoła Podst. Tarnogród, Miejski Ośr. Pom. Społ., MOO, Szkoła Podst. Różaniec I, Szkoła Podst. Różaniec II, Szkoła Podst. ow a LG, Szkoła Podst. ow a Wola Różaniec, Publiczne Gimnazjum, Przedszkole Miejskie, Środowiskowy Dom Pomocy, Zespół Szkół Ekon. Tar., Kolektory, Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród Etap II, Energia słońca - montaż paneli fotowoltaicznych, Filia w Różańcu Pierwszym, Rewitalizacja Gminy

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010 01010 4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 046,00	9 046,00	0,00	781,79	781,79	0,00	8 264,21	
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 782,32	0,00	81 782,32	81 782,32	0,00	81 782,32	100,00	
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 625,00	0,00	10 625,00	8 500,00	0,00	8 500,00	80,00	
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 705,00	0,00	28 705,00	18 134,15	0,00	18 134,15	63,17	
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	130 158,32	9 046,00	121 112,32	109 198,26	781,79	108 416,47	83,90	
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 212,71	14 212,71	0,00	13 929,06	13 929,06	0,00	98,00	
010 01030	Izby rolnicze	14 212,71	14 212,71	0,00	13 929,06	13 929,06	0,00	98,00	
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,80	2 480,80	0,00	2 480,80	2 480,80	0,00	100,00	
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	5 976,80	5 976,80	0,00	5 976,80	5 976,80	0,00	100,00	
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	422 880,34	422 880,34	0,00	422 880,34	422 880,34	0,00	100,00	
010 01095	Pozostała działalność	431 337,94	431 337,94	0,00	431 337,94	431 337,94	0,00	100,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	575 708,97	454 596,65	121 112,32	554 465,26	446 048,79	108 416,47	96,31	
150 15095 2336	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	730,95	730,95	0,00	73,09	
150 15095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	730,95	730,95	0,00	73,09	
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	1 000,00	0,00	730,95	730,95	0,00	73,09	
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 60016 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 846,46	171 846,46	0,00	154 011,36	154 011,36	0,00	89,62	
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	0,00	11 832,60	11 832,60	0,00	70,43	
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	99 766,91	99 766,91	0,00	88 167,02	88 167,02	0,00	88,37	
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 529,16	0,00	508 529,16	297 252,78	0,00	297 252,78	58,45	
600 60016 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600 60016 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	799 942,53	291 413,37	508 529,16	551 263,76	254 010,98	297 252,78	68,91	248 678,77
600	Transport i łączność	799 942,53	291 413,37	508 529,16	551 263,76	254 010,98	297 252,78	68,91	248 678,77
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	0,00	2 143,55	2 143,55	0,00	72,66	806,45
700 70005 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	145,75	145,75	0,00	29,15	354,25
700 70005 4260	Zakup energii	39 700,00	39 700,00	0,00	31 754,81	31 754,81	0,00	79,99	7 945,19
700 70005 4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	29 900,00	0,00	29 833,95	29 833,95	0,00	99,78	66,05
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	45 001,50	45 001,50	0,00	22 363,85	22 363,85	0,00	49,70	22 637,65
700 70005 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 132,03	1 132,03	0,00	75,47	367,97
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	23 812,81	23 812,81	0,00	99,22	187,19
700 70005 4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	220 000,00	0,00	219 522,15	219 522,15	0,00	99,78	477,85
700 70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 248,50	3 248,50	0,00	88,97	88,97	0,00	2,74	3 159,53
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	0,00
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 631,48	0,00	29 631,48	25 549,98	0,00	25 549,98	86,23	4 081,50
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 231,48	368 600,00	29 631,48	358 147,85	332 597,87	25 549,98	89,93	40 083,63
700 70095 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,00
700 70095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 382,00	0,00	32 382,00	32 269,60	0,00	32 269,60	99,65	112,40
700 70095	Pozostała działalność	33 700,00	1 318,00	32 382,00	32 269,60	0,00	32 269,60	95,76	1 430,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 931,48	369 918,00	62 013,48	390 417,45	332 597,87	57 819,58	90,39	41 514,03
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 072,00	37 072,00	0,00	22 922,00	22 922,00	0,00	61,83	14 150,00
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	2 428,00	2 428,00	0,00	657,50	657,50	0,00	27,08	1 770,50
710 71004 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	237,00	237,00	0,00	47,40	263,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	23 816,50	23 816,50	0,00	59,54	16 183,50
710 71012 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415,89	3 415,89	0,00	3 415,89	3 415,89	0,00	100,00	0,00
710 71012 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,11	584,11	0,00	584,11	584,11	0,00	100,00	0,00
710 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
710 71095 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71095 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 103,96	16 103,96	0,00	16 103,96	16 103,96	0,00	100,00	0,00
710 71095 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 946,96	4 946,96	0,00	4 946,96	4 946,96	0,00	100,00	0,00
710 71095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,21	164,21	0,00	164,16	164,16	0,00	99,97	0,05
710 71095 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71095 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,76	2 753,76	0,00	2 753,76	2 753,76	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
710 71095 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,94	845,94	0,00	845,94	845,94	0,00	100,00	0,00
710 71095 4120	Składki na Fundusz Pracy	24,09	24,09	0,00	23,52	23,52	0,00	97,63	0,57
710 71095 4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71095 4128	Składki na Fundusz Pracy	394,57	394,57	0,00	394,57	394,57	0,00	100,00	0,00
710 71095 4129	Składki na Fundusz Pracy	121,20	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	100,00	0,00
710 71095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	979,70	979,70	0,00	960,00	960,00	0,00	97,99	19,70
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 530,05	21 530,05	0,00	7 355,89	7 355,89	0,00	34,17	14 174,16
710 71095 4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych	4 245,00	4 245,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	88,22	500,00
710 71095 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71095 4308	Zakup usług pozostałych	21 820,71	21 820,71	0,00	18 160,33	18 160,33	0,00	83,23	3 660,38
710 71095 4309	Zakup usług pozostałych	6 702,90	6 702,90	0,00	5 578,67	5 578,67	0,00	83,23	1 124,23
710 71095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	0,00	31 200,00	21 156,00	0,00	21 156,00	67,81	10 044,00
710 71095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	100,00	0,00
710 71095	Pozostała działalność	117 184,05	81 433,05	35 751,00	86 860,96	61 153,96	25 707,00	74,12	30 323,09
710	Działalność usługowa	161 184,05	125 433,05	35 751,00	114 677,46	88 970,46	25 707,00	71,15	46 506,59
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 260,48	78 260,48	0,00	78 260,48	78 260,48	0,00	100,00	0,00
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 382,54	13 382,54	0,00	13 382,54	13 382,54	0,00	100,00	0,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,36	1 917,36	0,00	1 917,36	1 917,36	0,00	100,00	0,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	95 560,38	95 560,38	0,00	95 560,38	95 560,38	0,00	100,00	0,00
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 107,58	59 107,58	0,00	58 930,00	58 930,00	0,00	99,70	177,58
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,20	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00	100,00	0,00
750 75022 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	530,29	530,29	0,00	35,35	969,71
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	4 632,80	4 632,80	0,00	4 348,28	4 348,28	0,00	93,86	284,52
750 75022 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 107,58	66 107,58	0,00	64 175,77	64 175,77	0,00	97,08	1 931,81
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 408,00	24 408,00	0,00	22 754,41	22 754,41	0,00	93,23	1 653,59
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 989,62	1 191 989,62	0,00	1 151 611,89	1 151 611,89	0,00	96,61	40 377,73
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 446,86	96 446,86	0,00	96 446,86	96 446,86	0,00	100,00	0,00
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 375,01	232 375,01	0,00	211 496,44	211 496,44	0,00	91,02	20 878,57
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 880,00	19 880,00	0,00	17 633,48	17 633,48	0,00	88,70	2 246,52

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 365,00	19 365,00	0,00	19 317,53	19 317,53	0,00	99,75	47,47
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	0,00	65 726,35	65 726,35	0,00	91,92	5 773,65
750 75023 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	409,75	409,75	0,00	81,95	90,25
750 75023 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	161,90	161,90	0,00	80,95	38,10
750 75023 4260	Zakup energii	52 728,00	52 728,00	0,00	43 019,18	43 019,18	0,00	81,59	9 708,82
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 110,51	7 110,51	0,00	94,81	389,49
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	94 309,33	94 309,33	0,00	89 697,25	89 697,25	0,00	95,11	4 612,08
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 305,33	10 305,33	0,00	9 638,64	9 638,64	0,00	93,53	666,69
750 75023 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 288,80	2 288,80	0,00	95,37	111,20
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 251,75	4 251,75	0,00	85,03	748,25
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 770,00	34 770,00	0,00	34 765,07	34 765,07	0,00	99,99	4,93
750 75023 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2,00	2,00	0,00	1,56	1,56	0,00	78,00	0,44
750 75023 4580	Pozostałe odsetki	43,81	43,81	0,00	43,81	43,81	0,00	100,00	0,00
750 75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 730,00	15 730,00	0,00	15 577,00	15 577,00	0,00	99,03	153,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 880 002,96	1 880 002,96	0,00	1 792 502,18	1 792 502,18	0,00	95,35	87 500,78
750 75045 4300	Zakup usług pozostałych	659,40	659,40	0,00	659,40	659,40	0,00	100,00	0,00
750 75045	Kwalifikacja wojskowe	659,40	659,40	0,00	659,40	659,40	0,00	100,00	0,00
750 75075 2360	Dotyczy pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	86,40	1 360,00
750 75075 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75075 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 300,00	3 300,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	56,21	1 445,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 537,27	15 537,27	0,00	12 147,75	12 147,75	0,00	78,18	3 389,52
750 75075 4220	Zakup środków żywności	7 872,48	7 872,48	0,00	6 654,05	6 654,05	0,00	84,52	1 218,43
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 500,00	0,00	72 604,48	72 604,48	0,00	74,47	24 895,52
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 209,75	135 209,75	0,00	101 901,28	101 901,28	0,00	75,37	33 308,47
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75095 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	0,00	25 902,97	25 902,97	0,00	95,94	1 097,03

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	0,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,42	892,42	0,00	892,42	892,42	0,00	100,00	0,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	0,00	9 732,34	9 732,34	0,00	90,53	1 017,66
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	1 478,37	1 478,37	0,00	86,96	221,63
750 75095	Pozostała działalność	53 592,42	53 592,42	0,00	51 256,10	51 256,10	0,00	95,64	2 336,32
750	Administracja publiczna	2 231 132,49	2 231 132,49	0,00	2 106 055,11	2 106 055,11	0,00	94,39	125 077,38
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,25	128,25	0,00	128,25	128,25	0,00	100,00	0,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	0,00	18,38	18,38	0,00	100,00	0,00
751 75101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00	0,00
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 076,37	9 076,37	0,00	8 186,08	8 186,08	0,00	90,19	890,29
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 973,00	9 973,00	0,00	9 082,71	9 082,71	0,00	91,07	890,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 973,00	9 973,00	0,00	9 082,71	9 082,71	0,00	91,07	890,29
754 75404 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75404 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	83,33	2 000,00
754 75412 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 585,33	18 585,33	0,00	18 295,42	18 295,42	0,00	98,44	289,91
754 75412 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,22	31 762,22	0,00	30 977,17	30 977,17	0,00	97,53	785,05
754 75412 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 485,74	2 485,74	0,00	99,43	14,26
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,96	8 288,96	0,00	7 147,02	7 147,02	0,00	86,22	1 141,94
754 75412 4120	Składki na Fundusz Pracy	859,05	859,05	0,00	790,25	790,25	0,00	91,99	68,80
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 600,00	16 600,00	0,00	15 428,78	15 428,78	0,00	92,94	1 171,22
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 023,37	43 023,37	0,00	43 015,11	43 015,11	0,00	99,98	8,26
754 75412 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4260	Zakup energii	2 956,67	2 956,67	0,00	2 854,23	2 854,23	0,00	96,54	102,44
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	4 364,40	4 364,40	0,00	4 364,40	4 364,40	0,00	100,00	0,00
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	11 108,00	11 108,00	0,00	10 539,62	10 539,62	0,00	94,88	568,38
754 75412 4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	45,00	45,00	0,00	90,00	5,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	7 792,00	7 792,00	0,00	7 792,00	7 792,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 458,57	1 458,57	0,00	97,24	41,43
754 75412 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 520,00	0,00	9 520,00	9 516,38	0,00	9 516,38	99,96	3,62
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	163 220,00	153 700,00	9 520,00	159 019,69	149 503,31	9 516,38	97,43	4 200,31
754 75421 4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 220,00	195 700,00	19 520,00	169 019,69	149 503,31	19 516,38	78,53	46 200,31
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 102,19	146 102,19	0,00	135 892,74	135 892,74	0,00	93,01	10 209,45
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 102,19	146 102,19	0,00	135 892,74	135 892,74	0,00	93,01	10 209,45
757	Obsługa długu publicznego	146 102,19	146 102,19	0,00	135 892,74	135 892,74	0,00	93,01	10 209,45
758 75801 2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	22 245,89	22 245,89	0,00	22 245,89	22 245,89	0,00	100,00	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 245,89	22 245,89	0,00	22 245,89	22 245,89	0,00	100,00	0,00
758 75814 4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00	42 450,00	0,00	41 656,78	41 656,78	0,00	98,13	793,22
758 75814 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	4 351,63	4 351,63	0,00	96,70	148,37
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	46 950,00	46 950,00	0,00	46 008,41	46 008,41	0,00	97,99	941,59
758 75818 4810	Rezerwy	42 480,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 480,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 480,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 480,00
758	Różne rozliczenia	111 675,89	111 675,89	0,00	68 254,30	68 254,30	0,00	61,12	43 421,59
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 932,00	245 932,00	0,00	235 838,42	235 838,42	0,00	95,90	10 093,58
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 985,00	2 834 985,00	0,00	2 768 528,81	2 768 528,81	0,00	97,66	66 456,19
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 246,00	220 246,00	0,00	219 816,68	219 816,68	0,00	99,81	429,32
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 982,00	557 982,00	0,00	534 985,72	534 985,72	0,00	95,88	22 996,28
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	62 838,00	62 838,00	0,00	59 634,69	59 634,69	0,00	94,90	3 203,31
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 601,14	80 601,14	0,00	72 367,69	72 367,69	0,00	89,78	8 233,45
801 80101 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	610,00	610,00	0,00	244,60	244,60	0,00	40,10	365,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 021,68	50 021,68	0,00	43 161,13	43 161,13	0,00	86,28	6 860,55
801 80101 4260	Zakup energii	265 380,00	265 380,00	0,00	236 213,04	236 213,04	0,00	89,01	29 166,96
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	56 101,00	56 101,00	0,00	53 549,69	53 549,69	0,00	95,45	2 551,31
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	4 510,00	0,00	4 273,85	4 273,85	0,00	94,76	236,15
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	51 024,00	51 024,00	0,00	39 910,33	39 910,33	0,00	78,22	11 113,67
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 150,00	11 150,00	0,00	9 615,49	9 615,49	0,00	86,24	1 534,51
801 80101 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	0,00	3 909,10	3 909,10	0,00	74,46	1 340,90
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	1 415,00	1 415,00	0,00	366,72	366,72	0,00	25,92	1 048,28
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 026,00	241 026,00	0,00	236 437,18	236 437,18	0,00	98,10	4 588,82
801 80101 4480	Podatek od nieruchomości	2 390,00	2 390,00	0,00	1 756,00	1 756,00	0,00	73,47	634,00
801 80101 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	584,00	584,00	0,00	284,00	284,00	0,00	48,63	300,00
801 80101 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 600,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	96,26	172,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	3 370,00	0,00	1 789,50	1 789,50	0,00	53,10	1 580,50
801 80101 4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 994,25	0,00	326 994,25	326 994,25	0,00	326 994,25	100,00	0,00
801 80101 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	5 028 010,07	4 701 015,82	326 994,25	4 855 104,89	4 528 110,64	326 994,25	96,56	172 905,18
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 972,00	28 972,00	0,00	25 275,12	25 275,12	0,00	87,24	3 696,88
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 109,24	312 109,24	0,00	278 978,60	278 978,60	0,00	89,38	33 130,64
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 754,00	26 754,00	0,00	26 035,93	26 035,93	0,00	97,32	718,07
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 974,26	67 974,26	0,00	56 594,21	56 594,21	0,00	83,26	11 380,05
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,50	8 870,50	0,00	7 092,69	7 092,69	0,00	79,96	1 777,81
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,83	5 088,83	0,00	4 971,45	4 971,45	0,00	97,69	117,38
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 920,00	0,00	2 879,91	2 879,91	0,00	98,63	40,09

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 388,83	453 388,83	0,00	401 827,91	401 827,91	0,00	88,63	51 560,92
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	37 800,00	0,00	36 017,25	36 017,25	0,00	95,28	1 782,75
801 80104 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	0,00	1 295,98	1 295,98	0,00	95,29	64,02
801 80104 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	228,70	228,70	0,00	95,29	11,30
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 240,44	478 240,44	0,00	437 364,42	437 364,42	0,00	91,45	40 876,02
801 80104 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 602,54	33 602,54	0,00	22 286,09	22 286,09	0,00	66,32	11 316,45
801 80104 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 929,87	5 929,87	0,00	3 932,84	3 932,84	0,00	66,32	1 997,03
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 630,00	37 630,00	0,00	36 612,89	36 612,89	0,00	97,30	1 017,11
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 380,03	111 380,03	0,00	85 577,12	85 577,12	0,00	76,83	25 802,91
801 80104 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,60	5 978,60	0,00	4 035,07	4 035,07	0,00	67,49	1 943,53
801 80104 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,05	1 055,05	0,00	712,07	712,07	0,00	67,49	342,98
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 030,53	13 030,53	0,00	8 593,38	8 593,38	0,00	65,95	4 437,15
801 80104 4127	Składki na Fundusz Pracy	856,58	856,58	0,00	424,85	424,85	0,00	49,60	431,73
801 80104 4129	Składki na Fundusz Pracy	151,16	151,16	0,00	74,97	74,97	0,00	49,60	76,19
801 80104 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 502,00	13 502,00	0,00	12 069,66	12 069,66	0,00	89,39	1 432,34
801 80104 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,00	2 635,00	0,00	2 634,97	2 634,97	0,00	100,00	0,03
801 80104 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	0,00	2 427,52	2 427,52	0,00	86,70	372,48
801 80104 4260	Zakup energii	32 750,00	32 750,00	0,00	25 728,26	25 728,26	0,00	78,56	7 021,74
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	660,00	660,00	0,00	88,00	90,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	6 944,16	6 944,16	0,00	60,38	4 555,84
801 80104 4307	Zakup usług pozostałych	11 108,19	11 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 108,19
801 80104 4309	Zakup usług pozostałych	1 960,26	1 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,26
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	44 500,00	0,00	36 473,06	36 473,06	0,00	81,96	8 026,94
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 064,49	1 064,49	0,00	88,71	135,51
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	252,00	252,00	0,00	50,40	248,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	34 000,00	34 000,00	0,00	32 260,81	32 260,81	0,00	94,88	1 739,19

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	socjalnych								
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	70,00	70,00	0,00	14,00	430,00
801 80104	Przedszkola	885 525,25	885 525,25	0,00	758 305,56	758 305,56	0,00	85,63	127 219,69
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 980,00	103 980,00	0,00	102 923,66	102 923,66	0,00	98,98	1 056,34
801 80110 3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 084,00	1 164 084,00	0,00	1 163 347,94	1 163 347,94	0,00	99,94	736,06
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 932,00	85 932,00	0,00	85 877,42	85 877,42	0,00	99,94	54,58
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 450,00	229 450,00	0,00	228 167,28	228 167,28	0,00	99,44	1 282,72
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 760,00	27 760,00	0,00	27 304,14	27 304,14	0,00	98,36	455,86
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 666,10	64 666,10	0,00	64 016,84	64 016,84	0,00	99,00	649,26
801 80110 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 479,43	25 479,43	0,00	24 437,07	24 437,07	0,00	95,91	1 042,36
801 80110 4260	Zakup energii	82 500,00	82 500,00	0,00	78 230,78	78 230,78	0,00	94,83	4 269,22
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 492,92	5 492,92	0,00	99,87	7,08
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	21 276,69	21 276,69	0,00	20 044,55	20 044,55	0,00	94,21	1 232,14
801 80110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 150,87	2 150,87	0,00	89,62	249,13
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 212,10	1 212,10	0,00	93,24	87,90
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	0,00	810,15	810,15	0,00	98,80	9,85
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 520,00	96 520,00	0,00	96 452,62	96 452,62	0,00	99,93	67,38
801 80110 4480	Podatek od nieruchomości	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	20,00	0,00	18,54	18,54	0,00	92,70	1,46
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	71,00
801 80110	Gimnazja	1 918 990,22	1 918 990,22	0,00	1 907 417,88	1 907 417,88	0,00	99,40	11 572,34
801 80113 2360	Dotyczy pożytku publicznego	23 320,00	23 320,00	0,00	23 320,00	23 320,00	0,00	100,00	0,00
801 80113 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	180,90	180,90	0,00	36,18	319,10
801 80113 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 251,00	62 251,00	0,00	61 300,11	61 300,11	0,00	98,47	950,89
801 80113 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 078,00	5 078,00	0,00	4 922,02	4 922,02	0,00	96,93	155,98
801 80113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 660,00	11 660,00	0,00	11 424,95	11 424,95	0,00	97,98	235,05

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80113 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 662,00	1 662,00	0,00	1 628,29	1 628,29	0,00	97,97	33,71
801 80113 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	0,00	25 497,34	25 497,34	0,00	99,21	202,66
801 80113 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	37,87	37,87	0,00	37,87	62,13
801 80113 4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 283,71	7 283,71	0,00	97,12	216,29
801 80113 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	34 842,00	34 842,00	0,00	33 614,57	33 614,57	0,00	96,48	1 227,43
801 80113 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801 80113 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	954,50	954,50	0,00	95,45	45,50
801 80113 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50	2 552,50	0,00	2 552,50	2 552,50	0,00	100,00	0,00
801 80113 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 958,00	1 958,00	0,00	1 958,00	1 958,00	0,00	100,00	0,00
801 80113 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80113 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	650,00	0,00	602,08	602,08	0,00	92,63	47,92
801 80113	Dowózienie uczniów do szkół	178 873,50	178 873,50	0,00	175 276,84	175 276,84	0,00	97,99	3 596,66
801 80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	212,00	0,00	211,20	211,20	0,00	99,62	0,80
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 923,00	153 923,00	0,00	153 865,54	153 865,54	0,00	99,96	57,46
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	0,00	8 251,03	8 251,03	0,00	99,41	48,97
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 610,00	22 610,00	0,00	22 562,14	22 562,14	0,00	99,79	47,86
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	357,00	357,00	0,00	349,83	349,83	0,00	97,99	7,17
801 80114 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	0,00	3 141,65	3 141,65	0,00	99,73	8,35
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 825,04	4 825,04	0,00	96,50	174,96
801 80114 4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	16,00	16,00	0,00	80,00	4,00
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 444,00	4 444,00	0,00	4 423,12	4 423,12	0,00	99,53	20,88
801 80114 4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	0,00	106,00	106,00	0,00	88,33	14,00
801 80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	0,00
801 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	198 526,00	198 526,00	0,00	198 141,55	198 141,55	0,00	99,81	384,45
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,95	5 061,95	0,00	1 621,36	1 621,36	0,00	32,03	3 440,59
801 80146 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	8 015,00	8 015,00	0,00	1 923,00	1 923,00	0,00	23,99	6 092,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	12 140,00	12 140,00	0,00	2 588,36	2 588,36	0,00	21,32	9 551,64
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 488,05	18 488,05	0,00	11 265,42	11 265,42	0,00	60,93	7 222,63
801 80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	44 205,00	44 205,00	0,00	17 398,14	17 398,14	0,00	39,36	26 806,86
801 80148 4260	Zakup energii	7 030,00	7 030,00	0,00	6 947,28	6 947,28	0,00	98,82	82,72
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	323 270,00	323 270,00	0,00	266 119,06	266 119,06	0,00	82,32	57 150,94
801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	330 300,00	330 300,00	0,00	273 066,34	273 066,34	0,00	82,67	57 233,66
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	458,25	458,25	0,00	65,46	241,75
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	0,00	5 878,64	5 878,64	0,00	62,54	3 521,36
801 80149 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370,00	370,00	0,00	365,11	365,11	0,00	98,68	4,89
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	1 146,07	1 146,07	0,00	44,08	1 453,93
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	164,20	164,20	0,00	54,73	135,80
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	93,28	93,28	0,00	18,66	406,72
801 80149 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	159,51	159,51	0,00	15,95	840,49
801 80149 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	45,51	45,51	0,00	4,55	954,49
801 80149 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	96,75
801 80149		18 040,00	18 040,00	0,00	9 883,82	9 883,82	0,00	54,79	8 156,18
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 340,00	20 340,00	0,00	18 947,66	18 947,66	0,00	93,15	1 392,34
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 100,00	268 100,00	0,00	258 360,97	258 360,97	0,00	96,37	9 739,03
801 80150 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 700,00	0,00	24 513,39	24 513,39	0,00	99,24	186,61
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	0,00	51 229,30	51 229,30	0,00	94,00	3 270,70
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 660,00	7 660,00	0,00	6 959,63	6 959,63	0,00	90,86	700,37
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 301,73	5 301,73	0,00	3 814,90	3 814,90	0,00	71,96	1 486,83
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 014,43	2 014,43	0,00	1 291,61	1 291,61	0,00	64,12	722,82
801 80150 4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	0,00	7 022,47	7 022,47	0,00	74,71	2 377,53
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	0,00	1 364,25	1 364,25	0,00	55,46	1 095,75
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	9 756,31	9 756,31	0,00	8 449,24	8 449,24	0,00	86,60	1 307,07
801 80150 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,00	390,00	0,00	59,61	59,61	0,00	15,28	330,39

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80150		404 622,47	404 622,47	0,00	382 013,03	382 013,03	0,00	94,41	22 609,44
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 502,00	1 502,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	99,87	2,00
801 80195 4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 272,00	2 272,00	0,00	599,00	599,00	0,00	26,36	1 673,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 507,90	14 507,90	0,00	4 633,50	4 633,50	0,00	31,94	9 874,40
801 80195 4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80195 4301	Zakup usług pozostałych	63 297,21	63 297,21	0,00	33 927,63	33 927,63	0,00	53,60	29 369,58
801 80195 4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	550,00	550,00	0,00	22,00	1 950,00
801 80195 4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 703,00	7 703,00	0,00	3 927,33	3 927,33	0,00	50,98	3 775,67
801 80195 4431	Różne opłaty i składki	717,00	717,00	0,00	83,00	83,00	0,00	11,58	634,00
801 80195	Pozostała działalność	93 499,11	93 499,11	0,00	45 220,46	45 220,46	0,00	48,36	48 278,65
801	Oświata i wychowanie	9 553 980,45	9 226 986,20	326 994,25	9 023 656,42	8 696 662,17	326 994,25	94,45	530 324,03
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	1 000,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	1 000,00
851 85154 2360	Dotyczy pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
851 85154 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 462,00	20 462,00	0,00	16 966,30	16 966,30	0,00	82,92	3 495,70
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	0,00	16 867,03	16 867,03	0,00	92,17	1 432,97
851 85154 4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00	0,00	2 731,03	2 731,03	0,00	88,10	368,97
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	26 434,31	26 434,31	0,00	12 414,75	12 414,75	0,00	46,96	14 019,56
851 85154 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	868,97	868,97	0,00	96,55	31,03
851 85154	Przeciw działanie alkoholizmowi	129 196,31	129 196,31	0,00	109 848,08	109 848,08	0,00	85,02	19 348,23
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00	0,00
851 85158	Izby wytrzeźwień	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	137 096,31	137 096,31	0,00	116 748,08	116 748,08	0,00	85,16	20 348,23
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 440,35	105 440,35	0,00	105 440,35	105 440,35	0,00	100,00	0,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	105 440,35	105 440,35	0,00	105 440,35	105 440,35	0,00	100,00	0,00
852 85203 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,10	633,10	0,00	633,10	633,10	0,00	100,00	0,00
852 85203 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 810,99	296 810,99	0,00	296 810,99	296 810,99	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85203 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 787,22	20 787,22	0,00	20 787,22	20 787,22	0,00	100,00	0,00
852 85203 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 572,66	55 572,66	0,00	55 572,66	55 572,66	0,00	100,00	0,00
852 85203 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 398,80	7 398,80	0,00	7 398,80	7 398,80	0,00	100,00	0,00
852 85203 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	100,00	0,00
852 85203 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 842,32	57 842,32	0,00	57 842,32	57 842,32	0,00	100,00	0,00
852 85203 4220	Zakup środków żywności	12 444,38	12 444,38	0,00	12 444,38	12 444,38	0,00	100,00	0,00
852 85203 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	246,05	246,05	0,00	246,05	246,05	0,00	100,00	0,00
852 85203 4260	Zakup energii	18 250,48	18 250,48	0,00	18 250,48	18 250,48	0,00	100,00	0,00
852 85203 4270	Zakup usług remontowych	2 485,90	2 485,90	0,00	2 485,90	2 485,90	0,00	100,00	0,00
852 85203 4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	100,00	0,00
852 85203 4300	Zakup usług pozostałych	13 728,03	13 728,03	0,00	13 728,03	13 728,03	0,00	100,00	0,00
852 85203 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 352,39	3 352,39	0,00	3 352,39	3 352,39	0,00	100,00	0,00
852 85203 4410	Podróże służbowe krajowe	207,80	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	100,00	0,00
852 85203 4430	Różne opłaty i składki	2 485,16	2 485,16	0,00	2 485,16	2 485,16	0,00	100,00	0,00
852 85203 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 665,82	10 665,82	0,00	10 665,82	10 665,82	0,00	100,00	0,00
852 85203 4480	Podatek od nieruchomości	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	2 288,00	0,00	100,00	0,00
852 85203 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,90	906,90	0,00	906,90	906,90	0,00	100,00	0,00
852 85203 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 659,75	0,00	194 659,75	194 659,75	0,00	194 659,75	100,00	0,00
852 85203	Ośrodki wsparcia	712 787,75	518 128,00	194 659,75	712 787,75	518 128,00	194 659,75	100,00	0,00
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	29 775,00	29 775,00	0,00	99,25	225,00
852 85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	29 775,00	29 775,00	0,00	99,25	225,00
852 85206 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85206 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 514,00	27 514,00	0,00	27 513,69	27 513,69	0,00	100,00	0,31
852 85206 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,00	1 180,00	0,00	1 179,25	1 179,25	0,00	99,94	0,75
852 85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00	4 854,00	0,00	4 853,25	4 853,25	0,00	99,98	0,75
852 85206 4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	691,00	0,00	690,49	690,49	0,00	99,93	0,51
852 85206 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
852 85206 4410	Podróże służbowe krajowe	2 593,00	2 593,00	0,00	2 560,93	2 560,93	0,00	98,76	32,07
852 85206 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85206		38 426,00	38 426,00	0,00	38 391,61	38 391,61	0,00	99,91	34,39
852 85211 3110	Świadczenia społeczne	3 806 138,00	3 806 138,00	0,00	3 806 138,00	3 806 138,00	0,00	100,00	0,00
852 85211 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 509,69	35 509,69	0,00	35 509,69	35 509,69	0,00	100,00	0,00
852 85211 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,21	6 304,21	0,00	6 304,21	6 304,21	0,00	100,00	0,00
852 85211 4120	Składki na Fundusz Pracy	869,96	869,96	0,00	869,96	869,96	0,00	100,00	0,00
852 85211 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	0,00
852 85211 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 046,56	22 046,56	0,00	22 046,56	22 046,56	0,00	100,00	0,00
852 85211 4300	Zakup usług pozostałych	7 104,12	7 104,12	0,00	7 104,12	7 104,12	0,00	100,00	0,00
852 85211 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	212,06	212,06	0,00	212,06	212,06	0,00	100,00	0,00
852 85211 4410	Podróże służbowe krajowe	415,40	415,40	0,00	415,40	415,40	0,00	100,00	0,00
852 85211 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	100,00	0,00
852 85211 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	100,00	0,00
852 85211	Świadczenia wychowawcze , koszty obsługi , rejestr centralny	3 882 087,00	3 882 087,00	0,00	3 882 087,00	3 882 087,00	0,00	100,00	0,00
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	2 404 413,63	2 404 413,63	0,00	2 404 413,63	2 404 413,63	0,00	100,00	0,00
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 469,33	48 469,33	0,00	48 469,33	48 469,33	0,00	100,00	0,00
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,01	3 367,01	0,00	3 367,01	3 367,01	0,00	100,00	0,00
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 895,74	8 895,74	0,00	8 895,74	8 895,74	0,00	100,00	0,00
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,27	1 266,27	0,00	1 266,27	1 266,27	0,00	100,00	0,00
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	0,00
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	5 030,02	5 030,02	0,00	2 867,70	2 867,70	0,00	57,01	2 162,32
852 85212 4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	100,00	0,00
852 85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	0,00
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00	0,00
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 621,00	2 474 621,00	0,00	2 472 458,68	2 472 458,68	0,00	99,91	2 162,32
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 273,00	27 273,00	0,00	19 898,49	19 898,49	0,00	72,96	7 374,51
852 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	27 273,00	27 273,00	0,00	19 898,49	19 898,49	0,00	72,96	7 374,51

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	Integracji społ								
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	62 548,94	62 548,94	0,00	89,36	7 451,06
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	70 000,00	70 000,00	0,00	62 548,94	62 548,94	0,00	89,36	7 451,06
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	25 432,34	25 432,34	0,00	21 607,62	21 607,62	0,00	84,96	3 824,72
852 85215 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,66	8,66	0,00	7,33	7,33	0,00	84,64	1,33
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	25 441,00	25 441,00	0,00	21 614,95	21 614,95	0,00	84,96	3 826,05
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	30 411,00	30 411,00	0,00	30 409,14	30 409,14	0,00	99,99	1,86
852 85216	Zasiłki stałe	30 411,00	30 411,00	0,00	30 409,14	30 409,14	0,00	99,99	1,86
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 452,00	1 452,00	0,00	1 284,95	1 284,95	0,00	88,50	167,05
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 909,01	290 909,01	0,00	273 643,81	273 643,81	0,00	94,07	17 265,20
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 184,65	25 184,65	0,00	25 184,08	25 184,08	0,00	100,00	0,57
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 174,23	53 174,23	0,00	49 848,53	49 848,53	0,00	93,75	3 325,70
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 881,52	6 881,52	0,00	5 806,22	5 806,22	0,00	84,37	1 075,30
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 251,89	10 251,89	0,00	10 200,19	10 200,19	0,00	99,50	51,70
852 85219 4260	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	107,03	107,03	0,00	71,35	42,97
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	822,00	822,00	0,00	282,15	282,15	0,00	34,32	539,85
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	0,00	1 018,00	1 018,00	0,00	98,83	12,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	9 020,00	0,00	9 019,19	9 019,19	0,00	99,99	0,81
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 645,00	3 645,00	0,00	2 942,39	2 942,39	0,00	80,72	702,61
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	3 478,35	3 478,35	0,00	3 447,92	3 447,92	0,00	99,13	30,43
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00	0,00	8 023,00	8 023,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości	431,00	431,00	0,00	430,00	430,00	0,00	99,77	1,00
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,00	2 146,00	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00	85,04	321,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	416 598,65	416 598,65	0,00	393 062,46	393 062,46	0,00	94,35	23 536,19
852 85228 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	100,00	0,00
852 85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 179,62	31 179,62	0,00	31 178,00	31 178,00	0,00	99,99	1,62
852 85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605,70	3 605,70	0,00	3 605,70	3 605,70	0,00	100,00	0,00
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00	5 992,00	0,00	5 989,75	5 989,75	0,00	99,96	2,25
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	26,68	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00
852 85228 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 120,00	42 120,00	0,00	42 116,13	42 116,13	0,00	99,99	3,87
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	0,00	154 698,91	154 698,91	0,00	94,33	9 301,09
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 702,00	38 702,00	0,00	38 701,64	38 701,64	0,00	100,00	0,36
852 85295 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539,00	2 539,00	0,00	2 538,74	2 538,74	0,00	99,99	0,26
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 959,00	9 959,00	0,00	7 067,06	7 067,06	0,00	70,96	2 891,94
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 417,00	0,00	1 005,45	1 005,45	0,00	70,96	411,55
852 85295 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,00	4 874,00	0,00	4 873,66	4 873,66	0,00	99,99	0,34
852 85295 4220	Zakup środków żywności	5 204,00	5 204,00	0,00	5 203,91	5 203,91	0,00	100,00	0,09
852 85295 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 162,59	1 162,59	0,00	58,13	837,41
852 85295 4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	0,00	880,10	880,10	0,00	23,79	2 819,90
852 85295 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	4 926,00	4 926,00	0,00	4 466,08	4 466,08	0,00	90,66	459,92
852 85295 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 385,00	2 385,00	0,00	713,09	713,09	0,00	29,90	1 671,91
852 85295 4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	0,00	260,60	260,60	0,00	72,39	99,40
852 85295 4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
852 85295 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	490,00	490,00	0,00	98,00	10,00
852 85295	Pozostała działalność	243 354,00	243 354,00	0,00	224 449,83	224 449,83	0,00	92,23	18 904,17
852	Pomoc społeczna	8 098 559,75	7 903 900,00	194 659,75	8 035 040,33	7 840 380,58	194 659,75	99,22	63 519,42
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	4 858,80	4 858,80	0,00	95,27	241,20
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	48 400,00	0,00	48 380,13	48 380,13	0,00	99,96	19,87
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	0,00	4 179,16	4 179,16	0,00	99,50	20,84
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 855,04	9 855,04	0,00	98,55	144,96
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 411,97	1 411,97	0,00	94,13	88,03
854 85401	Świetlice szkolne	69 200,00	69 200,00	0,00	68 685,10	68 685,10	0,00	99,26	514,90
854 85415 3110	Świadczenia społeczne	63 369,00	63 369,00	0,00	60 038,40	60 038,40	0,00	94,74	3 330,60
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	1 325,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 694,00	64 694,00	0,00	61 363,40	61 363,40	0,00	94,85	3 330,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 894,00	133 894,00	0,00	130 048,50	130 048,50	0,00	97,13	3 845,50
900 90001 4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	217 500,00	0,00	212 782,80	212 782,80	0,00	97,83	4 717,20

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 500,00	217 500,00	0,00	212 782,80	212 782,80	0,00	97,83	4 717,20
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 128,78	34 128,78	0,00	33 858,30	33 858,30	0,00	99,21	270,48
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742,27	1 742,27	0,00	1 742,27	1 742,27	0,00	100,00	0,00
900 90002 4100	Wynagrodzenia agencji no-prowizyjne	7 696,22	7 696,22	0,00	7 476,22	7 476,22	0,00	97,14	220,00
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,73	6 218,73	0,00	5 840,53	5 840,53	0,00	93,92	378,20
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	0,00	836,81	836,81	0,00	95,09	43,19
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	2 697,48	2 697,48	0,00	99,91	2,52
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	325 100,00	325 100,00	0,00	325 097,40	325 097,40	0,00	100,00	2,60
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	549,50	549,50	0,00	422,42	422,42	0,00	76,87	127,08
900 90002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 313,00	1 313,00	0,00	1 312,72	1 312,72	0,00	99,98	0,28
900 90002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,50	450,50	0,00	450,50	450,50	0,00	100,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	380 779,00	380 779,00	0,00	379 734,65	379 734,65	0,00	99,73	1 044,35
900 90003 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 800,00	3 800,00	0,00	138,00	138,00	0,00	3,63	3 662,00
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,07	2 906,07	0,00	2 602,09	2 602,09	0,00	89,54	303,98
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 169,35	1 169,35	0,00	97,45	30,65
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	23 937,00	23 937,00	0,00	21 348,52	21 348,52	0,00	89,19	2 588,48
900 90003 4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	30,00	30,00	0,00	5,00	570,00
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 443,07	32 443,07	0,00	25 287,96	25 287,96	0,00	77,95	7 155,11
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	0,00
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	6 880,00	0,00	6 833,51	6 833,51	0,00	99,32	46,49
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	0,00	6 953,51	6 953,51	0,00	99,34	46,49
900 90005 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	610,09	610,09	0,00	61,01	389,91
900 90005 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 914,00	34 914,00	0,00	33 937,40	33 937,40	0,00	97,20	976,60
900 90005 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	6 040,00	0,00	4 936,89	4 936,89	0,00	81,74	1 103,11
900 90005 4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	0,00	707,31	707,31	0,00	86,26	112,69
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych	63 008,13	63 008,13	0,00	58 949,78	58 949,78	0,00	93,56	4 058,35
900 90005 4430	Różne opłaty i składki	4 063,00	4 063,00	0,00	4 063,00	4 063,00	0,00	100,00	0,00
900 90005 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00	0,00
900 90005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 891,87	5 891,87	0,00	200,00	200,00	0,00	3,39	5 691,87
900 90005 4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,00
900 90005 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 190,00	0,00	18 190,00	18 190,00	0,00	18 190,00	100,00	0,00
900 90005 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 202,93	123 752,93	22 450,00	126 948,40	104 498,40	22 450,00	86,83	19 254,53
900 90015 4260	Zakup energii	186 547,37	186 547,37	0,00	164 585,65	164 585,65	0,00	88,23	21 961,72
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	0,00	49 086,91	49 086,91	0,00	90,90	4 913,09
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	38 500,00	38 221,47	0,00	38 221,47	99,28	278,53
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 047,37	240 547,37	38 500,00	251 894,03	213 672,56	38 221,47	90,27	27 153,34
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	237,79	237,79	0,00	7,93	2 762,21
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	2 452,63	2 452,63	0,00	1 932,63	1 932,63	0,00	78,80	520,00
900 90095	Pozostała działalność	5 452,63	5 452,63	0,00	2 170,42	2 170,42	0,00	39,81	3 282,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 425,00	1 007 475,00	60 950,00	1 005 771,77	945 100,30	60 671,47	94,14	62 653,23
921 92108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	0,00
921 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	0,00
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 985,16	2 985,16	0,00	99,51	14,84
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	6 137,26	0,00	6 137,26	61,37	3 862,74
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	450 000,00	10 000,00	456 122,42	449 985,16	6 137,26	99,16	3 877,58
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 900,00	220 900,00	0,00	218 281,86	218 281,86	0,00	98,81	2 618,14
921 92116 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92116 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00	0,00
921 92116	Biblioteki	223 600,00	220 900,00	2 700,00	220 981,86	218 281,86	2 700,00	98,83	2 618,14
921 92120 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 563,00	0,00	80 563,00	79 108,29	0,00	79 108,29	98,19	1 454,71
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 563,00	0,00	80 563,00	79 108,29	0,00	79 108,29	98,19	1 454,71
921 92195 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	65,60	10 320,00
921 92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	65,60	10 320,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 263,00	676 000,00	123 263,00	780 992,57	673 367,02	107 625,55	97,71	18 270,43
926 92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,30	557,30	0,00	167,58	167,58	0,00	30,07	389,72
926 92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	18 666,00	18 666,00	0,00	93,33	1 334,00
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,46	3 638,46	0,00	3 598,22	3 598,22	0,00	98,89	40,24
926 92601 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926 92601 4260	Zakup energii	22 444,54	22 444,54	0,00	16 760,04	16 760,04	0,00	74,67	5 684,50
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	7 847,93	7 847,93	0,00	73,35	2 852,07

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
926 92601 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	275,00	275,00	0,00	55,00	225,00
926 92601 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	459,70	459,70	0,00	459,70	459,70	0,00	100,00	0,00
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	21 636,83	0,00	21 636,83	94,07	1 363,17
926 92601	Obiekty sportowe	81 700,00	58 700,00	23 000,00	69 411,30	47 774,47	21 636,83	84,96	12 288,70
926 92605 2360	Dotyczy pożytku publicznego	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00	0,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 982,00	9 982,00	0,00	99,82	18,00
926 92605 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 500,00	97 000,00	5 500,00	102 482,00	96 982,00	5 500,00	99,98	18,00
926	Kultura fizyczna i sport	184 200,00	155 700,00	28 500,00	171 893,30	144 756,47	27 136,83	93,32	12 306,70
SUMA		24 659 289,11	23 177 996,15	1 481 292,96	23 364 010,40	22 138 210,34	1 225 800,06	94,75	1 295 278,71

Koniec wydruku

Sporządził/a: (5) STANISŁAWAL

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD ZA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
			Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
010	Rolnictwo i leśnictwo	Plan	29 375,00	16 875,00	16 875,00		16 875,00							12 500,00	12 500,00	12 500,00
		Plan po zmianach	575 708,97	454 596,65	445 550,65		445 550,65				9 046,00			121 112,32	121 112,32	39 330,00
		Wykonanie	554 465,26	446 048,79	445 267,00		445 267,00				781,79			108 416,47	108 416,47	26 634,15
150	Przetwórstwo przemysłowe	Plan	0,00	0,00	0,00									0,00		
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00						1 000,00			0,00		
		Wykonanie	730,95	730,95	0,00						730,95			0,00		
600	Transport i łączność	Plan	2 264 134,01	289 134,01	289 134,01	3 000,00	286 134,01							1 975 000,00	1 975 000,00	1 500 000,00
		Plan po zmianach	799 942,53	291 413,37	291 413,37	3 000,00	288 413,37							508 529,16	508 529,16	
		Wykonanie	551 263,76	254 010,98	254 010,98		254 010,98							297 252,78	297 252,78	
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	112 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00							30 000,00	30 000,00	
		Plan po zmianach	-431 931,48	369 918,00	369 918,00		369 918,00							62 013,48	62 013,48	
		Wykonanie	390 417,45	332 597,87	332 597,87		332 597,87							57 819,58	57 819,58	
710	Działalność usługowa	Plan	295 294,05	70 428,55	70 428,55	24 000,00	46 428,55							224 865,50	224 865,50	
		Plan po zmianach	161 184,05	125 433,05	71 743,05	42 240,00	29 503,05				53 690,00			35 751,00	35 751,00	
		Wykonanie	114 677,46	88 970,46	40 065,07	28 069,68	11 995,39				48 905,39			25 707,00	25 707,00	
750	Administracja publiczna	Plan	2 100 121,00	2 100 121,00	1 953 621,00	1 537 721,00	415 900,00	10 000,00	136 500,00					0,00		
		Plan po zmianach	2 231 132,49	2 231 132,49	2 123 616,91	1 684 166,87	439 450,04	10 000,00	97 515,58					0,00		
		Wykonanie	2 106 055,11	2 106 055,11	2 002 730,70	1 618 074,55	384 656,15	8 640,00	94 684,41					0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	1 405,00	1 405,00	1 405,00		1 405,00							0,00		
		Plan po zmianach	9 973,00	9 973,00	9 973,00	896,63	9 076,37							0,00		
		Wykonanie	9 082,71	9 082,71	9 082,71	896,63	8 186,08							0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	173 700,00	173 700,00	163 500,00	56 300,00	107 200,00		10 200,00					0,00		
		Plan po zmianach	215 220,00	195 700,00	177 114,67	60 010,23	117 104,44		18 585,33					19 520,00	19 520,00	
		Wykonanie	169 019,69	149 503,31	131 207,89	56 828,96	74 378,93		18 295,42					19 516,38	19 516,38	
		Plan	200 000,00	200 000,00	0,00							200 000,00	0,00			

757	Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	146 102,19	146 102,19	0,00						146 102,19	0,00			
		Wykonanie	135 892,74	135 892,74	0,00							135 892,74			
758	Różne rozliczenia	Plan	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00								
		Wykonanie	68 254,30	68 254,30	68 254,30		68 254,30						0,00		
801	Oświata i wychowanie	Plan	8 743 528,61	8 743 528,61	8 270 692,50	6 723 065,00	1 547 627,50	21 200,00	409 639,00	41 997,11			0,00		
		Plan po zmianach	9 553 980,45	9 226 986,20	8 603 090,84	6 875 889,00	1 727 201,84	23 320,00	443 236,00	157 339,36			326 994,25	326 994,25	
		Wykonanie	9 023 656,42	8 696 662,17	8 168 878,71	6 640 535,22	1 528 343,49	23 320,00	424 652,46	79 811,00			326 994,25	326 994,25	
851	Ochrona zdrowia	Plan	118 100,00	118 100,00	52 000,00	20 700,00	31 300,00	66 100,00					0,00		
		Plan po zmianach	137 096,31	137 096,31	71 196,31	20 462,00	50 734,31	65 900,00	0,00				0,00		
		Wykonanie	116 748,08	116 748,08	50 848,08	16 966,30	33 881,78	65 900,00	0,00				0,00		
852	Pomoc społeczna	Plan	3 451 469,60	3 448 739,00	1 193 715,19	972 395,19	221 320,00			2 255 023,81			2 730,60	2 730,60	
		Plan po zmianach	8 098 559,75	7 903 900,00	1 401 197,93	1 001 511,29	399 686,64			6 502 702,07			194 659,75	194 659,75	
		Wykonanie	8 035 040,33	7 840 380,58	1 358 424,29	976 534,22	381 890,07			6 481 956,29			194 659,75	194 659,75	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	0,00	0,00	0,00								0,00		
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00								0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00								0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	85 900,00	85 900,00	70 700,00	70 700,00			15 200,00				0,00		
		Plan po zmianach	133 894,00	133 894,00	64 100,00	64 100,00			69 794,00				0,00		
		Wykonanie	130 048,50	130 048,50	63 826,30	63 826,30			66 222,20				0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	778 939,00	743 939,00	743 939,00	94 026,00	649 913,00						35 000,00	35 000,00	
		Plan po zmianach	1 068 425,00	1 007 475,00	1 001 553,00	98 360,00	903 193,00			1 000,00	4 922,00		60 950,00	60 950,00	
		Wykonanie	1 005 771,77	945 100,30	944 490,21	89 593,73	854 896,48			610,09	0,00		60 671,47	60 671,47	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	694 700,00	674 700,00	8 100,00		8 100,00	666 600,00					20 000,00	20 000,00	
		Plan po zmianach	799 263,00	676 000,00	8 100,00		8 100,00	667 900,00					123 263,00	123 263,00	
		Wykonanie	780 992,57	673 367,02	8 085,16		8 085,16	665 281,86					107 625,55	107 625,55	
926	Kultura fizyczna	Plan	146 700,00	146 700,00	74 200,00	24 000,00	50 200,00	72 500,00					0,00		
		Plan po zmianach	184 200,00	155 700,00	68 700,00	20 857,30	47 842,70	87 000,00					28 500,00	28 500,00	
		Wykonanie	171 893,30	144 756,47	57 756,47	18 833,58	38 922,89	87 000,00					27 136,83	27 136,83	
OGÓLEM:	Plan	19 273 366,27	16 973 270,17	13 068 310,25	9 525 907,19	3 542 403,06	836 400,00	2 826 562,81	41 997,11	0,00	200 000,00	2 300 096,10	2 300 096,10	1 512 500,00	
	Plan po zmianach	24 659 289,11	23 177 996,15	14 818 943,62	9 871 493,32	4 947 450,30	854 120,00	7 132 832,98	225 997,36	0,00	146 102,19	1 481 292,96	1 481 292,96	91 780,00	
	Wykonanie	23 364 010,40	22 138 210,34	13 935 525,74	9 510 159,17	4 425 366,57	850 141,86	7 086 420,87	130 229,13	0,00	135 892,74	1 225 800,06	1 225 800,06	68 764,15	
Procent wykonania			94,75%	95,51%	94,04%	96,34%	89,45%	99,53%	99,35%	57,62%	0,00%	93,01%	82,75%	82,75%	74,92%

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD NA 2016 R.**

L.p.	Przychody	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	§ 950 Wolne środki z roku 2015	0,00	382.993,87	382.993,87
2.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	212.000,00	212.000,00
RAZEM przychody		0,00	594.993,87	594.993,87
Rozchody				
1.	§ 963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	193.752,00	193.752,00	193.752,00
2.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.202.815,31	1.006.815,31	1.006.815,31
	Razem spłaty kredytów	800.208,31	800.208,31	800.208,31
	Razem spłaty pożyczek	402.607,00	206.607,00	206.607,00
RAZEM rozchody		1.396.567,31	1.200.567,31	1.200.567,31

I. Rozchody

	Plan po zmianach	Wykonanie
1) pożyczki do WFOŚiGW w Lublinie	400.359,00	400.359,00
<i>a) na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>193.752,00</i>	<i>193.752,00</i>
- przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody przy ul. Biłgorajskiej w Tarnogrodzie	97.500,00	97.500,00
- budowa kanalizacji sanitarnej Etap II w m. Różaniec II Zadanie 3	96.252,00	96.252,00

<i>b) na realizację zadań własnych</i>	206.607,00	206.607,00
- budowę kanalizacji sanitarnej Etap Różaniec II zadanie 2 Etap 2	134.107,00	134.107,00
- termomodernizacja kompleksu oświatowego przy ul. Kościelnej 12 w Tarnogrodzie	72.500,00	72.500,00
2) kredyty w kwocie:	800.208,31	800.208,31
<i>a) na realizację zadań własnych</i>	710.208,31	710.208,31
- zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011r. – BS Tarnogród	350 000,00	350 000,00
- zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2010 r. - BRE Bank	226 875,00	226 875,00
- zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2012 – BS Tarnogród	133 333,31	133 333,31
- zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2015	90.000,00	90.000,00

Razem rozchody wynoszą:	1.200.567,31	1.200.567,31
--------------------------------	---------------------	---------------------

II. Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>a) na realizację zadań własnych</i>	212.000,00	212.000,00
- kredyt na przebudowę /modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie	212.000,00	212.000,00
b) wolne środki z 2015 roku	382.993,87	382.993,87

Razem przychody wynoszą :	594.993,87	594.993,87
----------------------------------	-------------------	-------------------

WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	121 112,32	108 416,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00	121 112,32	108 416,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 782,32	81 782,32
			Wykonanie dokumentacji na zadania związane z przebudową wodociągu i kanalizacji w Tarnogrodzie oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych z przyłączami kanalizacyjnymi w Pierogowcu(wykorzystana będzie do wykonania inwestycji które docelowo będą wykorzystywane przez Spółkę TZK)	0,00	81 782,32	81 782,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 625,00	10 625,00	8 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka -etap III (WPF)	10 625,00	10 625,00	8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875,00	28 705,00	18 134,15
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka -etap III (WPF)	1 875,00	28 705,00	18 134,15
600			Transport i łączność	1 975 000,00	508 529,16	297 252,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 000,00	508 529,16	297 252,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	508 529,16	297 252,78
			Odbudowa drogi Kolonia Bolesławin w Różańcu II (Rada Sołecka Różaniec Drugi)	0,00	4 000,00	4 000,00
			Budowa chodnika Przedm.Pluskie strona zachodnia - Sołectwo Przemieście Pluskie	10 000,00	10 000,00	0,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Różaniecka	150 000,00	110 000,00	107 361,15
			Budowa drogi ul.Ogrody w Tarnogrodzie (WPF)	300 000,00	167 918,27	0,00
			Budowa chodnika na drodze dminnej do Kościoła w Luchowie Górnym - Sołectwo Luchów Górny	15 000,00	0,00	0,00
			Odbudowa drogi Kolonia Bolesławin w Różańcu II	0,00	46 000,00	45 793,17
			Przebudowa ciągu pieszego na działce Nr 689 w Tarnogrodzie	0,00	15 000,00	14 946,57
			Przebudowa drogi Gminnej nr 109505L ul.Dechnika w Tarnogrodzie	0,00	39 600,00	37 785,00

		Przebudowa drogi gminnej Nr 109526 , 109525 L ul.Przedm. Pluskie Zachód w Tarnogrodzie(WPF)	0,00	15 000,00	9 590,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 109566L w miejscowości Luchów Górny w km.0+014-0+243 na działkach nr ewid. 687 i 688 /1	0,00	33 010,89	33 010,89
		Przebudowa drogi gminnej Nr 109566L w miejscowości Luchów Górny w km.0+014-0+243 na działkach nr ewid. 687 i 688 /1- środki Rady Sołeckiej	0,00	15 000,00	15 000,00
		Przygotowanie dokumentacji na wykonanie chodników w Gminie Tarnogród	0,00	23 000,00	0,00
		Przygotowanie dokumentacji na budowę drogi ul.Tarnowskiego w Tarnogrodzie	0,00	30 000,00	29 766,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych Nr 109526 i109524 L ul.Przedm.Pluskie i Bukowskie	945 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych Nr 109526 i109524 L ul.Przedm.Pluskie i Bukowskie	555 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	62 013,48	57 819,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	29 631,48	25 549,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 631,48	25 549,98
		Modernizacja w budynkach komunalnych	0,00	29 631,48	25 549,98
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	32 382,00	32 269,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 382,00	32 269,60
		Utwardzenie placu przy Ul .Męczenników Majdanka- z przeznaczeniem na poszerzenie targowiska	30 000,00	32 382,00	32 269,60
710		Działalność usługowa	224 865,50	35 751,00	25 707,00
	71095	Pozostała działalność	224 865,50	35 751,00	25 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	31 200,00	21 156,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu pomiędzy ulicą Partyzantów a ulicą Kościelną w Tarnogrodzie	0,00	10 000,00	0,00
		Monitoring wizyjny w Rynku	0,00	21 200,00	21 156,00
		Urządzenie miejsc postojowych przy Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury (WPF)	220 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865,50	4 551,00	4 551,00
		Zakup karuzeli na plac zabaw ul.Dechnika - Osiedle Przedm. Bukowskie	4 865,50	4 551,00	4 551,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 520,00	19 516,38
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz cekowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na zakup samochodu dla Posterunku Polcji w Tarnogrodzie	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 520,00	9 516,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 520,00	9 516,38
		Modernizacja garażu OSP w Luchowie Dolnym	0,00	9 520,00	9 516,38
801		Oświata i wychowanie	0,00	326 994,25	326 994,25
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	326 994,25	326 994,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 994,25	326 994,25
		Przebudowa /modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku szkoły podstawowej w Tarnogrodzie oraz wymiana ogrodzenia	0,00	326 994,25	326 994,25
852		Pomoc społeczna	2 730,60	194 659,75	194 659,75
	85203	Ośrodki wsparcia	2 730,60	194 659,75	194 659,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730,60	194 659,75	194 659,75
		Rozbudowa świetlicy-jadalni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnogrodzie	2 730,60	2 730,60	2 730,60
		Zakup i montaż windy oraz wykonanie i montaż schodów awaryjnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnogrodzie	0,00	191 929,15	191 929,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	60 950,00	60 671,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 450,00	22 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 190,00	18 190,00
		Energia słońca na terenie Gminy Tarnogród montaż paneli fotowoltaicznych (WPF)	0,00	8 840,00	8 840,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród Etap II(WPF)	0,00	9 350,00	9 350,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 260,00	4 260,00
		Energia słońca na terenie Gminy Tarnogród montaż paneli fotowoltaicznych (WPF)	0,00	2 085,00	2 085,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród Etap II(WPF)	0,00	2 175,00	2 175,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	38 500,00	38 221,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	38 500,00	38 221,47
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek w Tarnogrodzie	35 000,00	38 500,00	38 221,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	123 263,00	107 625,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	6 137,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 137,26
		Modernizacja TOK w Tarnogrodzie	10 000,00	10 000,00	6 137,26
	92116	Biblioteki	10 000,00	2 700,00	2 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja /remont MBP w Tarnogrodzie wraz z wyposażeniem	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja Synagogi	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 700,00	2 700,00
		Dofinansowanie realizacji zadani "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016"			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	80 563,00	79 108,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 563,00	79 108,29
		Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego gminy Tarnogród poprzez przebudowę oraz zakup wyposażenia Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury,renowację i zakup wyposażenia zabytkowej Synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna oraz konserwację i digitalizację zbiorów Regionalnej Izby Pamięci.Budowa systemu odwadniającego, izolacji pionowej i poziomej ścian , renowacja elewacji i tynków , wymiana stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych w Synagodze w której mieści się MBP E I	0,00	80 563,00	79 108,29
92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	19 680,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	19 680,00
		Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego gminy Tarnogród poprzez przebudowę oraz zakup wyposażenia Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury,renowację i zakup wyposażenia zabytkowej Synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna oraz konserwację i digitalizację zbiorów Regionalnej Izby Pamięci EII (WPF)	0,00	30 000,00	19 680,00
926		Kultura fizyczna	0,00	28 500,00	27 136,83
92601		Obiekty sportowe	0,00	23 000,00	21 636,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	21 636,83
		Wykonanie bramy w ogrodzeniu boiska sportowego w Różańcu Pierwszym	0,00	4 000,00	3 999,96
		Wykonanie wiat boiskowych,barierek ogradzających boisko sportowe w Woli Różanieckiej oraz adaptacja budynku garażowego na zaplecze sportowe.	0,00	19 000,00	17 636,87
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 500,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
		Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego w Woli Różanieckiej	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego w Woli Różanieckiej środki Rady Sołeckiej	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem			2 300 096,10	1 481 292,96	1 225 800,06

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW I OSIEDLI							
SOŁECTWA GMINY TARNOGRÓD - REALIZACJA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.							
Lp	Nazwa sołectwa/ osiedla	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział			
1		2	3	4	5	6	7
	Wola Różaniecka				29 187,93	29 187,93	23 956,67
1.1		Transport i łączność	600		23 187,93	23 187,93	17 975,67
		Drogi publiczne gminne		60016	23 187,93	23 187,93	17 975,67
		Remont wygonów w Woli Różanieckiej			23 187,93	23 187,93	17 975,67
1.2		Oświata i wychowanie	801		2 000,00	2 000,00	1 998,90
		Szkoły podstawowe		80101	2 000,00	2 000,00	1 998,90
		Zakup laptopa i rzutnika multimedialnego dla Szkoły podstawowej w Woli Różanieckiej			2 000,00	2 000,00	1 998,90
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		92108	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.4		Kultura fizyczna	926		3 000,00	3 000,00	2 982,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	3 000,00	3 000,00	2 982,00
		Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Wola Różaniecka-Luchów Góry			3 000,00	500,00	482,00
		Zakup kosiarzy do koszenia boiska sportowego w Woli Różanieckiej			0,00	2 500,00	2 500,00
	Różaniec Pierwszy				30 184,00	30 184,00	30 082,62
2.1		Transport i łączność	600		24 684,00	24 684,00	24 562,62
		Drogi publiczne gminne		60016	24 684,00	24 684,00	24 562,62
		Remont dróg dojazdowych do gospodarstw sołectwa oraz pól w Różńcu Pierwszym			24 684,00	24 684,00	24 562,62
2.2		Kultura fizyczna	926		5 500,00	5 500,00	5 500,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		Zakup sprzętu sportowego dla LKS GROM w Różńcu Pierwszym			5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Różaniec Drugi				25 143,27	25 143,27	25 109,38
3.1		Transport i łączność	600		15 643,27	16 433,52	16 399,67
		Drogi publiczne gminne		60016	15 643,27	16 433,52	16 399,67
		Remont wygonów w Różńcu Drugim			15 643,27	12 433,52	12 399,67
		Odbudowa drogi Kolonia Bolesławin w Różńcu Drugim			0,00	4 000,00	4 000,00
3.2		Administracja publiczna	750		1 000,00	209,75	209,75
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 000,00	209,75	209,75
		Zakup materiałów na organizację imprez lokalnych w ramach promocji wsi Różaniec Drugi			1 000,00	209,75	209,75
3.3		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Remont remizy OSP Różaniec Drugi			2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.4		Oświata i wychowanie	801		4 000,00	4 000,00	3 999,96
		Szkoły podstawowe		80101	4 000,00	4 000,00	3 999,96
		Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Różńcu Drugim			4 000,00	4 000,00	3 999,96
3.5		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		500,00	500,00	500,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		92108	500,00	500,00	500,00
		Zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów dla Orkiestry Dętej w Tarnogrodzie			500,00	500,00	500,00
3.6		Kultura fizyczna	926		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		zakup sprzętu sportowego dla LKS GROM Różaniec			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Luchów Góry				21 249,54	21 249,54	15 590,40
4.1		Transport i łączność	600		19 749,54	19 749,54	15 590,40
		Drogi publiczne gminne		60016	4 749,54	4 749,54	590,40
		Utwardzenie wygonów w Luchowie Górnym			4 749,54	4 749,54	590,40
		Przebudowa drogi gminnej Nr 109566L w miejscowości Luchów Góry w km 0+014-0+243 na działkach nr ewid. 687 i 688/1			15 000,00	15 000,00	15 000,00
4.2		Administracja publiczna	750		1 500,00	1 500,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 500,00	1 500,00	0,00

		Publikacja historyczna - wysiedlenie mieszkańców wsi Luchów Górny			1 500,00	1 500,00	0,00
5.	Luchów Dolny				24 056,65	24 056,65	24 056,65
5.1		Transport i łączność	600		24 056,65	24 056,65	24 056,65
		Drogi publiczne gminne		60016	24 056,65	24 056,65	24 056,65
		Remont przepustu na drodze pod tzw. Borem w Luchowie Dolnym			1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Utworzenie wygonów i dróg dojazdowych do pól wsi Luchów Dolny			23 056,65	23 056,65	23 056,65
OGÓŁEM SOŁECTWA					129 821,39	129 821,39	118 775,62
DZIELNICE GMINY TARNOGRÓD - REALIZACJA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.							
1.	Stadmiescie				30 184,00	30 184,00	29 139,98
1.1		Transport i łączność	600		17 184,00	18 684,00	18 235,50
		Drogi publiczne gminne		60016	17 184,00	18 684,00	18 235,50
		Utworzenie wygonów			17 184,00	18 684,00	18 235,50
		Działalność usługowa	710		2 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		71095	2 000,00	0,00	0,00
		Wycinka drzew			2 000,00	0,00	0,00
1.2		Administracja publiczna	750		1 000,00	1 500,00	912,48
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 000,00	1 500,00	912,48
		Zakup art. spożywczych i przemysłowych na organizację spotkań mieszkańców podczas imprez lokalnych			1 000,00	1 000,00	505,01
		Zakup materiałów do organizacji wystawy fotograficznej przez TOK		75075	0,00	500,00	407,47
1.3		Oświata i wychowanie	801		4 000,00	4 000,00	3 992,60
		Szkoły podstawowe		80101	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tamogrodzie			2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Przedszkola		80104	2 000,00	2 000,00	1 992,60
		Zakup szafy do Przedszkola Miejskiego w Tamogrodzie			2 000,00	2 000,00	1 992,60
1.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 000,00	4 000,00	3 999,40
		Filharmonia, orkiestry, chóry i kapela		92108	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Tamogrodzie			2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 000,00	2 000,00	1 999,40
		Zakup naczyń stołowych dla TOK w Tamogrodzie			2 000,00	2 000,00	1 999,40
1.5		Kultura fizyczna	926		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup strojów dla LKS Olimpiakos			2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.	Przedmieście Piuskie				22 728,55	22 728,55	18 685,80
2.1		Transport i łączność	600		20 000,00	20 000,00	7 685,80
		Drogi publiczne gminne		60016	20 000,00	20 000,00	7 685,80
		Remont wygonów			10 000,00	10 000,00	7 685,80
		Budowa chodnika Przed. Piuskie Zachód			10 000,00	10 000,00	0,00
2.2		Działalność usługowa	710		1 728,55	1 728,55	0,00
		Pozostała działalność		71095	1 728,55	1 728,55	0,00
		Naprawa urządzeń na placu zabaw na Przed. Piuskim			1 728,55	1 728,55	0,00
2.3		Oświata i wychowanie	801		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tamogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.	Przedmieście Rozanieckie				28 644,62	28 644,62	22 812,32
3.1		Transport i łączność	600		18 644,62	19 644,62	14 006,56
		Drogi publiczne gminne		60016	18 644,62	19 644,62	14 006,56
		Utworzenie wygonów			18 644,62	19 644,62	14 006,56
3.2		Działalność usługowa	710		7 000,00	7 000,00	6 820,00
		Pozostała działalność		71095	7 000,00	7 000,00	6 820,00
		Wyposażenie placu zabaw na Przed. Rozanieckim i jego ogrodzenie			7 000,00	7 000,00	6 820,00
3.3		Administracja publiczna	750		1 000,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne mieszkańców			1 000,00	0,00	0,00
3.4		Oświata i wychowanie	801		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tamogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.5		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00	1 000,00	985,76
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 000,00	1 000,00	985,76
		Zakup wyposażenia dla TOK w Tamogrodzie			1 000,00	1 000,00	985,76

4	Przedmieście Błonie			30 184,00	30 184,00	20 457,28
4.1	Transport i łączność	600		17 184,00	17 184,00	17 104,50
	Drogi publiczne gminne		60016	17 184,00	17 184,00	17 104,50
	Remont nawierzchni dróg gruntowych - wygonów			17 184,00	17 184,00	17 104,50
4.2	Działalność usługowa	710		10 000,00	10 000,00	980,30
	Pozostała działalność		71095	10 000,00	10 000,00	980,30
	Utrzymanie i wyposażenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw na osiedlu Błonie			10 000,00	10 000,00	980,30
4.3	Administracja publiczna	750		1 000,00	1 000,00	372,48
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 000,00	1 000,00	372,48
	Organizacja imprez lokalnych jako promocja Dzielnicy Przed. Błonie			1 000,00	1 000,00	372,48
4.4	Oświata i wychowanie	801		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Szkoły podstawowe		80101	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tamogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		92108	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Tamogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
5	Przedmieście Bukwiskie			15 665,50	15 665,50	14 790,84
5.1	Transport i łączność	600		9 000,00	9 000,00	8 639,58
	Drogi publiczne gminne		60016	9 000,00	9 000,00	8 639,58
	Remont wygonów			9 000,00	9 000,00	8 639,58
5.2	Działalność usługowa	710		5 365,50	5 365,50	4 858,50
	Pozostała działalność		71095	5 365,50	5 365,50	4 858,50
	Zakup karuzeli na plac zabaw przy ul. Dechnika i jego utrzymanie we właściwym stanie techniczno-porządkowym			5 365,50	5 365,50	4 858,50
	Oświata i wychowanie	801		700,00	700,00	692,76
	Szkoły podstawowe		80101	400,00	400,00	392,76
	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tamogrodzie			400,00	400,00	392,76
	Przedszkole		80104	300,00	300,00	300,00
	Wyposażenie przedszkolnego placu zabaw w Tamogrodzie			300,00	300,00	300,00
5.3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		600,00	600,00	600,00
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		92108	600,00	600,00	600,00
	Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Tamogrodzie			600,00	600,00	600,00
OGÓŁEM OSIEDLA				127 406,67	127 406,67	95 886,22
OGÓŁEM				257 228,06	257 228,06	214 661,84

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

I. Dotacje podmiotowe

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4			5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
- dotacja dla TOK		92109	443 000,00	447 000,00	447 000,00	Dofinansowanie działalności TOK, instytucja kultury
- dotacja dla Biblioteki		92116	223 600,00	220 900,00	218 281,86	Utrzymanie Biblioteki
RAZEM			666 600,00	667 900,00	665 281,86	

II. Dotacje celowe-bieżące

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4			5
Izby wytrzeźwień	851					
- dotacja dla Miasta Zamość		85154	6 100,00	5 900,00	5 900,00	Partycypacja w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Zamościu
RAZEM			6 100,00	5 900,00	5 900,00	

III. Dotacje celowe inwestycyjne

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4			5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
- dotacja dla Biblioteki		92116	0,00	2 700,00	2 700,00	Dofinansowanie realizacji zadani "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016"
RAZEM			0,00	2 700,00	2 700,00	

**WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA
ZYSKU NA 2016 R. - DOTACJE CELOWE**

I. Dotacje celowe - bieżące						
Nazwa działu	Symbol		Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4			5
Administracja publiczna	750					
		75075	10 000,00	10 000,00	8 640,00	Dotacja na organizację Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych "Malowany Wschód" oraz Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej
Oświata i wychowanie	801					
		80113	21 200,00	23 320,00	23 320,00	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do Miejskiego Zespołu Szkół Integracyjnych w Biłgoraju oraz Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Biłgoraju
Ochrona zdrowia	851					
		85154	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zgodnie z Harmonogramem realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Tarnogród oraz Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi
Kultura fizyczna	926					
		92605	72 500,00	87 000,00	87 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi
RAZEM			163 700,00	180 320,00	178 960,00	

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2016**

I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

A. Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i zadania	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa o sanitacyjna wsi	12 500,00	39 330,00	26 634,15	67,72
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Różaniecka	12 500,00	39 330,00	26 634,15	67,72
2.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 450,00	22 450,00	100,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród Etap II, montaż kotłowni na biomasę, budowa instalacji solarnych	0,00	11 525,00	11 525,00	100,00
			Energia słońca na terenie Gminy Tarnogród	0,00	10 925,00	10 925,00	100,00
3.	921	92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	19 680,00	65,60

	Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego gminy Tarnogród poprzez przebudowę oraz zakup wyposażenia Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, renowację i zakup wyposażenia zabytkowej Synagogi, w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna oraz konserwację i digitalizację zbiorów Regionalnej Izby Pamięci	0,00	30 000,00	19 680,00	65,60
RAZEM		12 500,00	91 780,00	68 764,15	74,92

B. Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i zadania	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa o sanitacyjna wsi	0,00	9 046,00	781,79	8,64
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Różaniecka	0,00	9 046,00	781,79	8,64
2.	801	80104	Przedszkola	0,00	65 342,25	36 090,54	55,23
			Tarnogrodzkie Przedszkolaki	0,00	65 342,25	36 090,54	55,23
3.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 922,00	0,00	0,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród Etao II, montaż kotł,ow na biomasę, budowa instalacji solarnych	0,00	2 530,00	0,00	0,00
			Energia słońca na terenie Gminy Tarnogród	0,00	2 392,00	0,00	0,00
RAZEM				0,00	79 310,25	36 872,33	46,49

II. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

A. Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i zadania	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 109526L i 109524L ul. Przed. Płuskie i Przed. Bukowskie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

III. ERASMUS+

A. Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i zadania	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	801	80195	Pozostała działalność	41 997,11	91 997,11	43 720,46	47,52
			Unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu	41 997,11	41 997,11	17 525,27	41,73
			ERASMUS+Akcja 2 Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie	0,00	30 000,00	10 866,86	
			Nowe doświadczenia - nowe możliwości	0,00	20 000,00	15 328,33	
RAZEM				41 997,11	91 997,11	43 720,46	47,52

IV. Szwajcarsko - Polski Program Współpracy

A. Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i zadania	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	150	15095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	730,95	73,10
			Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi	0,00	1 000,00	730,95	73,10
RAZEM				0,00	1 000,00	730,95	73,10

V. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

A. Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i zadania	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	710	71095	Pozostała działalność	0,00	53 690,00	48 905,39	91,09
			Lokalny Plan Rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno-gospodarczego gminy Tarnogród	0,00	53 690,00	48 905,39	91,09
RAZEM				0,00	53 690,00	48 905,39	91,09

Wydatki planowane w ramach programów finansowych z udziałem środków UE w 2016 r.	Plan na na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne	1 512 500,00	91 780,00	68 764,15	74,92
Wydatki bieżące	41 997,11	225 997,36	130 229,13	57,62
OGÓŁEM	1 554 497,11	317 777,36	198 993,28	62,62

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego z przychodów Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury za 2016r.

Urząd Miejski w Tarnogrodzie
W PŁYNEŁO
2017
30

L. p.	Konto	Treść operacji	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego	Plan na 2016r.	Plan po zmianach 2016r.	Kwota
1	700	Zwroty	3.360,-	3.290,-	3.279,92				
						1.Czynsz za mieszkanie	2.560,-	2.710,-	2.705,04
						2.Woda i nieczystości	50,-	40,-	35,52
						3.Gaz mieszkanie służbowe	750,-	540-	539,36
2	700	Działalność usługowa	24.395,-	18.720,-	14.956,50				
						1.Wynajem sal	16.000,-	11.820,-	8.106,00
						2.Magiel.	300,-	200,-	180,00
						3.Inne dochody w tym :	8.095,-	6.700,-	6.670,50
						- akredytacja Sejmik			4.600,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	740	Dotacje budżetowe	443.000,-	447.000,-	447.000,00	1. Urząd Miejski			447.000,00
4	740	Dotacje celowe	2.000,-	2.150,-	2.150,00	1. WFOŚ i GW			2.150,00
5	760	Pozostałe przychody	-	-	-			-	
6		Razem:	472.755,-	471.160,-	467.386,42				
7		Stan środków na początku roku	-688,-	- 688,-	-688,44				
8		Ogółem	472.067,-	470.472,-	466.697,98				

Sporz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
w Tarnobrodzie
Czesława Smolak

DYREKTOR
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
Renata Cwik
mgr Renata Cwik

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego z kosztów Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury za 2016r.

L.p.	Nr Konta	Treść operacji	Plan Na 2016r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie	z tego	Plan na 2016r.	Plan po zmianach 2016r.	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	401	Zużycie materiałów i energii	55.950,-	57.915,-	57.896,25	energia elektryczna woda gaz mat. biurowe środki czystości materiały techniczne prasa i czasopisma materiały dekoracyjne mater. na imprezy i zajęcia mater. techni. dla Orkiestry	10.000,- 650,- 29.000,- 1.800,- 2.100,- 5.000,- 300,- 1.100,- 2.000,- 4.000,-	12.740,- 780,- 30.660,- 1.160,- 2.490,- 6.015,- 295,- 960,- 1.730,- 1.085,-	12.738,48 778,37 30.656,41 1.157,90 2.488,03 6.013,59 293,70 957,94 1.727,63 1.084,20
2	402	Usługi obce	53.300,-	50.603,-	50.599,16	usługi łączności usługi fotograficzne wywóz nieczystości stałych drobne naprawy sprzętu usługi transportowe usługi pocztowe zrzut ścieków usługi noclegowe -Sejmik usługi gastron. Sejmik usługi komisji art. Sejmik ogrzewanie magazynu umowa o dzieło wydanie Kwartalnika Tarn. napr. instr. dla Orkiestry i usługi transport. Orkiestry	4.500,- 400,- 1.200,- 4.000,- 2.400,- 1.500,- 1.200,- 3.200,- 9.000,- 2.100,- 1.800,- 7.000,- 12.000,- 3.000,-	3.376,- 191,- 1.772,- 3.503,- 1.754,- 1.880,- 1.460,- 2.850,- 8.832,- 2.100,- 1.596,- 4.856,- 13.182,- 3.251,-	3.375,35 191,00 1.771,90 3.502,91 1.754,80 1.878,98 1.458,78 2.850,00 8.831,60 2.100,00 1.595,36 4.856,00 13.181,68 3.250,80

3	403	Podatki i opłaty	5.025,-	5.025,-	5.025,00	podatek od nieruchomości	5.025,-	5.025,-	5.025,00
4	404	Wynagrodzenie	279.600,-	284.902,-	284.901,83	wynagrodzenie w tym: wynagrodzenie pracownik. wynagr. um. zlec. Orkiestra wynagr. um. zlec. Instruktor.	279.600,- 227.250,- 23.750,- 28.600,-	284.902,- 229.267,- 28.710,- 26.925,-	284.901,83 229.266,83 28.710,00 26.925,00
5	405	Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	55.692,-	50.335,-	50.329,93	składki ZUS składki F.P. odpisy na FŚS świad. rzeczowe i BHP składki ZUS - Orkiestra składki ZUS umowa zlec.	37.950,- 5.060,- 9.570,- 1.739,- 1.077,- 2.296,-	36.492,- 3.181,- 7.567,- 1.080,- 40,- 1.975,-	36.491,20 3.180,44 7.566,34 1.077,99 39,73 1.974,23
6	408	Amortyzacja	7.000,-	1.556,-	1.555,41	zakup środków umarżane jednorazowo po zakupie zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej	2.000,- 5.000,-	1.221,- 335,-	1.220,41 335,00
7	409	Pozostałe koszty	15.500,-	20.136,-	20.135,40	koszty podróży inne koszty w tym: mater. reklamowe -Sejmik organiz. - Przyjaźni Środow wydatki na Orkiestrę Dętą licencje na filmy	1.000,- 14.500,- 4.500,- 3.000,-	1.342,- 18.794,- 	1.341,45 18.793,95 657,50 5.631,12 1.632,80 1.771,20
8									
9		Razem	472.067,-	470.472,-	470.442,98				
10		Stan środków na koniec roku			-3.745,00				
11		Ogółem	472.067,-	470.472,-	466.697,98				

Środki obrotowe na początek roku:

1. Środki pieniężne	-
2. Należności	239,01
3. Zobowiązania	-927,45
4. Środki trwałe do amortyzacji	-11.934,85

Razem: -12.623,29Wynik finansowy przy samych wydatkach bez kosztów amortyzacji : **-688,44****Środki obrotowe na koniec roku:**

1. Środki pieniężne	-
2. Należności	278,44
3. Zobowiązania	-4.023,44

Razem: -3.745,00

Ad. 2

Należności niewymagalne:

- Czynsz za mieszkanie z pochodnymi	278,44
-------------------------------------	--------

Ad.3

Zobowiązania niewymagalne:

- ZUS składki na ubezpieczenie społeczne	310,38
- US - podatek od wynagrodzeń	66,00
- TZK - gaz	1.978,53
- Voice Net	86,00
- PGE Zamość - dystrybucja	1.006,14
- PGE Rzeszów - energia elektr.	576,39

Razem 4.023,44

Wynik finansowy :
zobowiązania - należności 4.023,44 - 278,44 = 3.745,00

W roku sprawozdawczym wystąpiła strata która wynosi: - 3.745,00 zł. Strata w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 3.056,56 zł.

Po stronie winien na koncie bankowym ZFŚS posiadamy środki finansowe w kwocie 426,75 zł. które zamykają się po stronie Ma na koncie funduszu ZFŚS.

W roku obrotowym 2016 zgodnie z planem amortyzacji środków trwałych w ewidencji księgowej zapisano na koncie 408 po stronie Wn kwotę 6.773,02 zł. Na koniec roku saldo tego konta przeniesiono na wynik finansowy.

W roku sprawozdawczym dotację podmiotową przyznaną przez Urząd Miejski w wysokości 447.000,00 zł. wykorzystano w całości na sfinansowanie działalności w zakresie zadań statutowych zgodnie z przedstawionym planem merytorycznym.

Otrzymaliśmy również dotację celową w wysokości 2.150,- zł. od WFOŚ i GW w Lublinie. Było to realizowane zadanie zgodnie z umową na zadanie pn. Projekt edukacji ekologicznej "Przyjaźni środowisku".

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
w Tarnogrodzie
Czesław Smolak

DYREKTOR
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
mgr Renata Cwik

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego z przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016r.

L.p.	Konto	Treść operacji	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego	Kwota
1.	740	Dotacje z budżetu	223.600,-	220,900,00	218.281,86	Urząd Miejski	218.281,86
2.	740	Dotacje celowe	-	4.991,00	4.991,00	Biblioteka Narodowa	4.991,00
3.	700	Pozostałe przychody	1.250,-	-	-		
		Razem	224.850,-	225.891,00	223.272,86		
		Stan środ. począt. roku	-247,-	-247,00	-246,67		
		Ogółem	224.603,-	225.644,00	223.026,19		

Centrum Obsługi Inwestycji i Inicjatyw
 Urząd Miejski w Tarnobrodzie
 W P L Y N F A C
 2017-01-30
 L. dz. zał. podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Tarnobrodzie

Czesław Smolak

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Józef Fudysz

408	Amortyzacja	19.000,-	23.200,-	23.132,45	1. Zakup książek w tym: - środki własne - z dotacji BN	17.000,-	22.041,- 17.050,- 4.991,-	21.991,46 17.000,46 4.991,00
					2. Wyposażenie	2.000,-	1.159,-	1.140,99
409	Pozostałe koszty	1.953,-	1.300,-	1.211,25	1. Koszty podróży	1.000,-	500,-	468,90
					2. Pozostałe koszty	953,-	800,-	742,35
	Razem:	224.603,-	225.644,-	223.181,86				
	Stan środków na koniec roku			-155,67				
	Ogółem:	224.603,-	225.644,-	223.026,19				

Środki obrotowe na początku roku:

1. Należności	-
2. Środki pieniężne	-
3. Środki pozostałe do amortyzacji	-764,17
4. Zobowiązania	-246,67

-1.010,84

Wynik finansowy przy samych wydatkach bez kosztów amortyzacji:

- 246,67

Środki obrotowe na koniec roku:

1. Należności	-
2. Środki pieniężne	900,19
3. Zobowiązania	-1.055,86
	-155,67

Ad 3
Zobowiązania niewymagalne

- Urząd Miasta - zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej	900,19
- PGE Zamość - dystrybucja	155,67

1.055,86

Wynik finansowy
środki pieniężne – zobowiązania
900,19 - 1.055,86 = -155,67

W stosunku do roku ubiegłego w okresie sprawozdawczym wynik finansowy uległ zmianie. Ujemny wynik finansowy zmniejszył się o kwotę 91,00 zł.

Po stronie winien na rachunku bankowym ZFŚS posiadamy środki finansowe w wysokości 374,22 zł. które zamykają się po stronie Ma na koncie ZFŚS.

W roku obrotowym 2016 zgodnie z planem amortyzacji środków trwałych w ewidencji księgowej zapisano na koncie WN 408 kwotę 764,17 zł. Na koniec roku saldo konta przeniesiono na wynik finansowy.

W roku sprawozdawczym dotację podmiotową przyznaną przez Urząd Miejski w wysokości 218.281,86 zł. wykorzystano w całości na zadania statutowe zgodnie z przedstawionym planem merytorycznym.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4.991,- zł wykorzystano w całości zgodnie z umową na realizowane zadanie.

Realizowano również zadanie inwestycyjne zgodnie z umową na dofinansowanie zadania "KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2016". Zadanie realizowano ze środków finansowych Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt całkowity tego zadania wynosi 18.000,- zł. Dotacja celowa z Instytutu Książki na dofinansowanie zadania wyniosła 15.300,- zł. Wkład własny w kwocie 2.700,- zł. pokryto z dotacji celowej udzielonej przez Urząd Miasta w Tarnogrodzie.

Sporz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tarnogrodzie

Czesław Smolak

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Joanna Puciołacz

Informacja o stanie mienia stanowiącego własność Gminy Tarnogród na dzień 31 grudnia 2016 r.

W skład mienia komunalnego Gminy Tarnogród wchodzi grunty o łącznej pow. 269,3048 ha, w tym:

- udział we współwłasności w nieruchomości wynoszący 826/4343 z pow. 0,0633 ha (udział w gruncie pod blokiem mieszkalnym), co stanowi pow. 0,0120 ha
- w trwałym zarządzie znajdują się nieruchomości o łącznej powierzchni 5,7947 ha, z tego tytułu Gmina osiągnęła dochód w wysokości 34,89 zł netto

W wieczystym użytkowaniu znajdują się grunty o łącznej powierzchni 3,6059 ha, z tego tytułu Gmina osiągnęła dochód w wysokości 22 831,63 zł netto.

W dzierżawie pozostają nieruchomości o pow. 16,1873 ha natomiast w najmie pozostają lokale o powierzchni 543,98 m², z tego tytułu Gmina osiągnęła łączny dochód w wysokości 103 967,12 zł netto.

Gmina osiągnęła dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych dochód w wysokości 44 208,17 zł netto

Gmina Tarnogród nie jest wieczystym użytkownikiem.

Gmina Tarnogród posiada 60 udziałów w spółce Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Hortino Leżajsk Spółka z o.o. o wartości 30 000,00 zł oraz 2970 udziałów w spółce Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. o wartości 14 850 000,00 zł.

Gmina Tarnogród sprzedała nieruchomości o powierzchni łącznej 0,6787 ha z tego tytułu Gmina osiągnęła dochód w wysokości 27 270,00 zł netto.

Gmina Tarnogród zbyła w drodze darowizny na rzecz Powiatu Biłgorajskiego działki nr 123/1, 124/1, 726/4 o łącznej pow. 0,3452 ha położone w obrębie Różaniec I o wartości 33 100,00 zł netto

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące budynki mieszkalne położone w Tarnogrodzie:

- przy ul. Partyzantów 3
- przy ul. Przedm. Różanieckie 102
- przy ul. Partyzantów 5
- przy ul. Rynek 59
- przy ul. Rynek 37
- przy ul. Ogrody 67
- przy ul. Szkolnej 4 .
- przy ul. Rynek 14 w budynku wielomieszkaniowym – mieszkania nr 5, nr 6 .

Gmina Tarnogród jest także właścicielem następujących budynków użyteczności publicznej:

- 2 budynki Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie: 1. przy ul. Kościuszki 5 wraz z lokalem OSP Tarnogród; 2. przy ul. 22 Lipca).

- 3 strażnic, które zostały oddane w użyczenie Ochotniczym Strażom Pożarnym (Różaniec Pierwszy, Luchów Górny, Luchów Dolny),
- stara strażnica - remiza OSP w Luchowie Górnym
- budynek dawnego mieszkania chronionego w Woli Różanieckiej oraz budynek gospodarczy
- budynek położony przy ul. Szkolnej 2 oddany w trwały zarząd na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie
- budynek przychodni zdrowia przy ul Rynek 1, oddany w najem
- budynek toalety publicznej przy ul. Rynek 2, częściowo oddany w najem
- budynek Tarnogrodzki Dom Kultury przy ul. Rynek 18, oddany w użyczenie
- budynek Synagogi przy ul. Kościuszki 3 – siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, oddany w użyczenie
- budynki Szkół Podstawowych wraz z zasobem mieszkaniowym w : Tarnogrodzie i filia Luchów Górny, Luchów Dolny, Wola Różaniecka, Różaniec Pierwszy, Różaniec Drugi-filia - oddane w trwały zarząd w/w szkołom
- budynek Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie z salą gimnastyczną przy ul. Kościelnej 12, oraz budynek internatu przy ul. Szkolnej 4 - oddano w trwały zarząd w/w szkole.

Ponadto w skład zasobu gminnego wchodzić niżej wymienione budynki:

- budynek po byłej lecznicy zwierząt – ul. Ogrody 67
- pawilon sportowy na stadionie w Tarnogrodzie
- pawilon sportowy na stadionie w Różańcu Pierwszym
- budynek po starej masarni – komórka,
- budynek murowany, magazynowy przy ul. Rynek
- budynek murowany po starej zlewni mleka w Luchowie Dolnym-obecnie garaż oddany w użyczenie OSP Luchów Dolny
- budynek murowany „Klub Rolnika” w Luchowie Dolnym
- budynek po dawnym garażu w Woli Różanieckiej

Gmina Tarnogród jest właścicielem dróg położonych na terenie gminy Tarnogród o łącznej pow. 187,4787 ha w poszczególnych obrębach, jak niżej:

- Pierogowiec	-	2,5700 ha
- Tarnogród – Wieś	-	25,8500 ha
- Wola Różaniecka	-	16,9900 ha
- Różaniec II	-	18,2923 ha
- Różaniec I	-	48,9700 ha
- Luchów Dolny	-	16,7944 ha
- Luchów Górny	-	16,1165 ha
- Tarnogród	-	41,5651 ha

Z up. BURMISTRZA

RF
mgr inż. Roman Strus
Kierownik Referatu Rolnictwa
Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uzgodniono powierzenie punktów,
liczba budynków AW.m
09.03.2017

Uzgodniono dochody z tytuł.
opłaty miesi
09.03.2017