

BURMISTRZ TARNOGRODU



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD ZA 2019 ROK

Tarnogród, marzec 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2020-OG
BURMISTRZA TARNOGRODU
z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnogród,
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy za rok 2019**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Burmistrz Tarnogrodu postanawia:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Miejskiej w Tarnogrodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 - Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
 - Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Paweł Dec

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2020
Burmistrza Tarnogrodu
z dnia 25 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TARNOGRÓD
ZA 2019 ROK**

Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnogród za 2019 rok

INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowe dane dotyczące Gminy Tarnogród:

✓ jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Tarnogrodzie;
2. Centrum Usług Wspólnych powstałe po przekształceniu Miejskiego Ośrodka Obsługi Oświaty w Tarnogrodzie;
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
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 Drugim;
9. Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim Filia w Różańcu Pierwszym;
10. Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie funkcjonujące do 31.08.2019 r.;
11. Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie.

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 14.910.000,00 zł (2.982 udziały);
2. „Hortino” Spółka z o.o. w Leżajsku - Gmina posiada 600 udziałów w kwocie 30.000,00 zł (600*50,00 zł).

1. Budżet Gminy na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. i obejmował:

1) dochody w wysokości	33.547.517,05 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	28.042.501,61 zł
- dochody majątkowe w kwocie	5.505.015,44 zł
2) wydatki w wysokości	35.008.624,52 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	25.304.534,52 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	9.704.090,00 zł
3) deficyt budżetu gminy w kwocie	1.461.107,47 zł
4) przychody budżetu w kwocie	2.338.425,79 zł

- z tego:
 - § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 1.128.772,56 zł
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1.209.653,23 zł
- 5) **rozchody budżetu** w kwocie 877.318,32 zł
 - z tego:
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 877.318,32 zł
- 2. W wyniku wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmian w planie budżetu gminy na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz wydanych zarządzeń Burmistrza Tarnobrodzkiego plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:
 - 1) **dochody** 35.268.614,43 zł
 - z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 30.794.070,73 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 4.474.543,70 zł
 - 2) **wydatki** 37.401.341,31 zł
 - z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 28.144.259,50 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.257.081,81 zł
 - 3) **deficyt budżetu gminy** w kwocie 2.132.726,88 zł
 - 4) **przychody budżetu** w kwocie 3.320.045,20 zł
 - z tego:
 - § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 564.215,35 zł
 - § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” w kwocie 6.000,00 zł
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2.749.829,85 zł
 - 5) **rozchody budżetu** w kwocie 1.187.318,32 zł
 - z tego:
 - § 962 „Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 310.000,00 zł
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 877.318,32 zł
- 3. Dochody na plan wynoszący 35.268.614,43 zł zostały wykonane w wysokości 35.004.022,44 zł, co stanowi 99,25% planu, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 30.728.246,25 zł tj. 99,79% planu, zaś dochody majątkowe w wysokości 4.275.776,19 zł (95,56%).
- 4. Wydatki zaplanowane w kwocie 37.401.341,31 zł, wykonano w wysokości 36.628.406,02 zł tj. 97,93% planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 27.487.044,94 zł, co stanowi 97,66%, wydatki majątkowe w kwocie 9.141.361,08 zł tj. 98,75% planu.
- 5. Zaplanowany wynik budżetu to deficyt w wysokości -2.132.726,88 zł, który ostatecznie wyniósł -1.624.383,58 zł.

6. Przychody zostały wykonane niższe od planowanych o kwotę 52.829,85 zł tj. w wysokości **3.267.215,35 zł** i były to przychody z tytułu:
- 1) wolne środki z roku 2018, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 564.215,35 zł;
 - 2) spłata udzielonych pożyczek w kwocie 3.000,00 zł;
 - 3) zaciągnięty kredyt w kwocie 2.700.000,00 zł.
7. Rozchody wykonano w wysokości zaplanowanej tj. w kwocie **1.187.318,32 zł**, które dotyczyły:
- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem w kwocie 877.318,32 zł;
 - udzielonej pożyczki dla Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego na realizację zadania pn. *„Rewitalizacja centrum Tarnogrodu poprzez zagospodarowanie terenu po byłych obiektach komunalnych na cele rozwoju turystyki”* współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 310.000,00 zł.
8. Na 31 grudnia 2019 r. Gmina posiadała należności w łącznej kwocie **1.058.843,27 zł**, z czego:
- 1) z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 331.000,00 zł;
 - 2) niewymagalne w wysokości 73.883,71 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 27.705,72 zł;
 - 3) wymagalne w wysokości 654.189,73 zł.
9. Zobowiązania Gminy na koniec 2019 r. wynosiły **5.752.464,26 zł**, z czego:
- 1) niewymagalne w wysokości 5.751.680,43 zł
 - a) z tytułu zaciągniętych kredytów 4.606.666,76 zł.
 - b) pozostałe zobowiązania (w szczególności: z tytułu wynagrodzeń, dostaw towarów i usług) na kwotę 1.145.013,67 zł
 - 2) wymagalne w wysokości 783,83 (w szczególności: z tytułu dostaw towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych).

DOCHODY BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 568.438,15 zł tj. 99,99% planu i są to w całości dochody bieżące z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| 1) czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich; | 2.922,17 |
| 2) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. | 565.515,98 |

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne dochody wyniosły 2.452.919,54 zł tj. 99,86% wykonania planu.

Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 3.720,92 zł (100,00% planu) i są to wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie, tj. 2.449.198,62 zł (99,86% planu) i były to dochody z tytułu:

- udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w Róžańcu Drugim” w kwocie 86.450,62 zł;
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.362.748,00 zł na realizację zadań pn:
 - ✓ „Budowa drogi gminnej Nr 109519L w m. Tarnogród od km 0+023,00 do km 0+993,70 (ul. Ogrody w Tarnogrodzie)” w kwocie 1.398.847,00 zł;
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej Nr 109524L ul. Przedmieście Bukowskie” w kwocie 551.113,00 zł;
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej Nr 109491L w m. Luchów Górny (Pierogowiec)” w kwocie 412.788,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 271.450,25 zł tj. 99,02% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 189.903,60 zł (98,51% planu) i są to wpływy z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| 1) trwałego zarządu ŚDS | 21,00 |
| 2) użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych | 20.318,23 |
| 3) czynszu dzierżawnego gruntów mienia komunalnego | 105.385,51 |
| 4) czynszu dzierżawnego - rolnicy | 6.560,62 |
| 5) wpływy z usług (refaktur za media w wynajmowanych lokalach) | 16.552,67 |
| 6) odsetek od nieterminowych wpłat należności za czynsze najmu, dzierżawne oraz użytkowanie wieczyste | 6.359,91 |
| 7) koszty upomnienia | 336,40 |
| 8) zwrotu wydatków lat poprzednich (zwrot zaliczki od komornika – 2.954,60 zł; podatek VAT za XII.2018 – 1.705,88 zł) | 4.660,48 |
| 9) wpłaty za toalety, wpłaty za rozgraniczenie | 8.889,91 |
| 10) wpływy za rezerwację miejsca targowego | 20.818,87 |

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 81.352,72 zł, wykonano w kwocie 81.546,65 zł (100,24% planu) i są to wpływy:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości gminnych niebędących gruntami rolnymi w kwocie 80.000,00 zł (100,00% planu);
- 2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.546,65 zł (114,34% planu).

Łączna suma zaległości w gospodarce gruntami i nieruchomościami wyniosła 14.374,49 zł, z czego z tytułu:

- czynszu dzierżawnego i najmu	1.113,98
- czynsz dzierżawnego – rolnicy	30,00
- zaległość po zlikwidowanym Pomocniczym Gospodarstwie Usług Komunalnych	10.590,18
- opłat rezerwacji miejsca targowego	2.640,33

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zrealizowano dochody w tym dziale na wartość 1.742.334,89 zł (tj. 89,66% planu). Z tego dochody bieżące wyniosły 17,84 zł (0,33% planu) i są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.937.957,49 zł wykonano w kwocie 1.742.317,05 zł (89,90% planu). Dochody te uzyskano na realizację zadań:

- Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Tarnogród - budowa 2 placów sportowo-rekreacyjnych w Różańcu Drugim i w Tarnogrodzie Przedmieście Błonie dotacja uzyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 100.000,00 zł;
- „Rewitalizacja w Gminie Tarnogród” przedsięwzięcie dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPOWL na lata 2014-2020 w kwocie 1.642.317,05 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowane zostały tylko dochody bieżące w zakresie powierzenia grantu otrzymanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. „Wzrost kompetencji cyfrowych w Gminie Tarnogród”. Zrealizowano dochody w kwocie 47.468,17 zł (tj. 94,94%)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 133.968,40 zł (97,79% planu) i były to dochody bieżące na które składają się:

1) dotacja celowa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	105.203,07
2) dotacja celowa na zwrot kosztów dojazdu poborowych	385,00
3) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (opłaty za udostępnianie danych meldunkowych)	7,75
4) zwrot opłaty od pozwu przeciwko firmie ATOS	5.000,00
5) zwrot podatku VAT z 2018, zwrot z reklamacji towarów (pendrive)	90,96
6) odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy	4.580,03
7) odszkodowanie za zalane pomieszczenie urzędu	3.887,77
8) refundacja wynagrodzeń z PUP	13.126,80
9) wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika w PIT	468,00
10) zaokrąglenia podatku VAT	1,48
11) otrzymana darowizna na dożynki	1.000,00
12) dochody ze sprzedaży książek o tematyce lokalnej	190,48
13) zwrot zaliczki przez komornika	23,56
14) odsetki od środków na rachunkach bankowych	3,50

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonane w wysokości 85.509,37 zł dochody bieżące stanowią 99,40% planu.

Dochody w tym dziale to w całości dotacje celowe z budżetu państwa na:

- 1) prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.401,00 zł (100% planu);
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 42.253,00 zł (100% planu);

- 3) przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wybór burmistrza (transport materiałów archiwalnych) – 130,38 zł (43,46% planu);
- 4) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 41.724,99 zł (99,17%).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 29.997,00 zł (100% planu) i są to wpływy z tytułu uzyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji pożarniczych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Największą grupę dochodów własnych gminy stanowią podatki i opłaty mieszczące się w tym dziale. Wykonano dochody na kwotę 7.462.063,83 zł, co stanowi 100,81% planu, a ich realizację w tym dziale przedstawiono w poniższej tabeli.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW PODATKOWYCH I OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. planu	Skutki obniżenia górných stawek przez RM	% do wyk.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2019	% do wyk.
Ogółem dochody podatkowe i opłaty	7.402.187,24	7.462.063,83	100,81	785.331,36	10,52	67.785,07	0,91
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	120.000,00	108.584,46	90,49	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.454.158,00	3.456.543,00	100,07	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	2.316.967,24	2.387.707,46	103,05	636.145,69	26,64	67.682,11	2,83
Podatek rolny	675.300,00	680.871,97	100,83	24.135,67	3,54	102,96	0,02
Podatek leśny	97.000,00	98.609,84	101,66	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	149.120,00	146.599,40	98,31	125.050,00	85,30	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.150,00	4.201,19	101,23	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	102.702,00	106.934,43	104,12	-	-	-	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71.000,00	70.951,00	99,93	-	-	-	-
Wpływy z opłaty targowej	80.000,00	76.228,00	95,29	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	26.902,00	99,64	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	133.500,00	126.140,80	94,49	-	-	-	-
Wpływy z opłat za zezwolenia	153.540,00	153.532,83	100,00	-	-	-	-

na sprzedaż napojów alkoholowych							
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	4.656,12	116,40	-	-	-	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.750,00	13.601,33	98,92	-	-	-	-

Dochody z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 3.456.543,00 zł, co stanowi 100,07% planowanych wpływów. W roku 2019 gminie przysługiwało 38,08% ogółu wpływów z tytułu PIT do budżetu państwa od mieszkańców Gminy Tarnogród.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej są przekazywane do gminy przez urzędy skarbowe i gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość ich wykonania. Podobnie jak i dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, które są realizowane przez urzędy skarbowe. Dochody te wyniosły łącznie 290.671,08 tj. 97,59%.

Największy wpływ Rada Miejska ma na wysokość uzyskiwanych dochodów przez gminę z tytułu: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Rada Miejska uchwała stawki na dany rok podatkowy lub pozostawia stawki z lat poprzednich. Ogółem wpływy z tych podatków wyniosły 3.313.788,67 zł tj. 102,33% planu.

Realizacja podatków od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:

1. Podatek od nieruchomości

należność początkowa	226.559,39
nadpłaty początkowe	8,00
przypis w roku 2019	1 985 808,00
odpisy w ciągu roku	504.966,79
wpłaty	1 695 222,35
zaległości	12.173,29
nadpłaty	3,04

2. Podatek rolny

należność początkowa	0,00
nadpłaty początkowe	19,50
przypis w roku 2019	5.486,00
odpisy w ciągu roku	213,00
wpłaty	5.262,50
zaległości	0,00
nadpłaty	9,00

3. Podatek leśny

należność początkowa	124,68
nadpłaty początkowe	72,84
przypis w roku 2019	37.632,00
odpisy w ciągu roku	0,00
wpłaty	37.617,45
zaległości	128,68
nadpłaty	62,29

Największe zaległości figurują na kontach następujących podatników:

1) ARION SZPITALA	4.424,08
2) GLENBROK INVESTMENTS	7.748,21

4. Podatek od środków transportowych

należność początkowa	0,00
nadpłaty początkowe	245,40
przypis w roku 2019	30.425,00
odpisy w ciągu roku	1.719,50
wpłaty	28.706,00
zaległości	0,00
nadpłaty	245,90

Realizacja podatków od osób fizycznych:

1. Podatek od nieruchomości

należność początkowa	43.705,77
nadpłaty początkowe	5.021,08
przypis na rok 2019	679.075,00
odpisy	8.245,00
wpłaty	692.485,11
zaległości	23.007,34
nadpłaty	5.977,76

2. Podatek rolny

należność początkowa	21.906,35
nadpłaty początkowe	4.625,82
przypis na rok 2019	682.393,00
odpisy	10.878,09
wpłaty	675.609,47
zaległości	19.159,68
nadpłaty	5.973,71

3. Podatek leśny

należność początkowa	2.599,98
nadpłaty początkowe	668,65
przypis w roku 2019	60.865,00
odpisy w ciągu roku	285,00
wpłaty	60.992,39
zaległości	2.406,04
nadpłaty	887,10

4. Podatek od środków transportowych

należność początkowa	31.334,00
nadpłaty początkowe	17,00
przypis w roku 2019	113.228,00
odpisy w ciągu roku	5.684,50
wpłaty	117.893,40
zaległości	21.868,10
nadpłaty	901,00

W dniu 03.01.2020 r. dokonano odpisu należności przedawnionych na kwotę 1.163,50 zł na podstawie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wystawionego przez Urząd Skarbowy w Biłgoraju.

Do dnia 29.02.2020 r. na poczet zaległości nie wpłynęła żadna kwota wobec tego stan zaległości za lata ubiegłe wynosi 21.868,10 zł. Zaległości te w najbliższej przyszłości będą egzekwowane upomnieniami

i tytułami wykonawczymi. Wpis na hipotekę w środkach transportowych wynosi 2.424,00 zł.

Realizacja podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych według miejscowości:

1) podatek od nieruchomości

Miejscowość/Dzielnica	Przepisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
Luchów Dolny	15.823,94	14.987,02	997,00	160,08	94,71
Luchów Górny	52.052,00	52.819,40	21,00	788,40	101,47
Pierogowiec	1.235,00	1.161,00	74,00	0,00	94,01
Różaniec Pierwszy	84.565,81	84.614,51	1.620,90	1.669,60	100,06
Różaniec Drugi	16.875,77	15.728,15	1.396,42	248,80	93,20
Wola Różaniecka	29.062,08	29.199,98	38,00	175,90	100,47
Bukowina	402,00	402,00	0,00	0,00	100,00
Tarnogród	246.820,12	245.184,56	2.877,06	1.241,50	99,34
Błonie	61.427,30	60.446,80	1.288,00	307,50	98,40
Bukowskie	32.866,20	32.627,20	307,00	68,00	99,27
Płuskie	91.675,10	85.739,07	6.843,03	907,00	93,52
Śródmieście	38.424,50	32.529,87	6.019,93	125,30	84,66
Różanieckie	38.284,87	37.045,55	1525,00	285,68	96,76
Razem	709.514,69	692.485,11	23.007,34	5.977,76	97,60

2) podatek rolny

Miejscowość/Dzielnica	Przepisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
Luchów Dolny	45.418,80	44.991,78	981,82	554,80	99,06
Luchów Górny	58.588,20	57.728,37	998,05	138,22	98,53
Pierogowiec	7.027,80	6.710,60	427,20	110,00	95,49
Różaniec Pierwszy	126.610,86	124.042,46	3.872,40	1.304,00	97,97
Różaniec Drugi	112.330,98	106.377,88	6.325,70	372,6	94,70
Wola Różaniecka	101.962,63	101.300,28	1.634,61	972,26	99,35
Bukowina	39.748,93	38.456,40	1.622,60	330,07	96,75
Tarnogród	20.827,74	20.652,70	615,00	439,96	99,16
Błonie	46.026,20	45.939,30	410,00	323,10	99,81
Bukowskie	20.369,80	20.102,30	764,00	496,50	98,69
Płuskie	56.036,20	55.335,80	948,60	248,20	98,75
Śródmieście	29.267,00	29.203,30	444,70	381,00	99,78
Różanieckie	24.580,30	24.768,30	115,00	303,00	100,76
Razem	688.795,44	675.609,47	19.159,68	5.973,71	98,09

3) podatek leśny

Miejscowość/Dzielnica	Przepisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
Luchów Dolny	12.050,81	12.018,80	130,40	98,39	99,73
Luchów Górny	12.398,45	12.196,35	251,00	48,90	98,37
Pierogowiec	1.203,00	1.185,40	18,60	1,00	98,54
Różaniec Pierwszy	9.507,04	9.078,50	500,74	72,20	95,49
Różaniec Drugi	12.431,23	11.226,38	1.220,25	15,40	90,31
Wola Różaniecka	12.478,60	12.870,76	259,05	651,21	103,14
Bukowina	463,00	463,00	0,00	0,00	100,00
Tarnogród	171,00	159,00	12,00	0,00	92,98
Błonie	669,00	669,00	0,00	0,00	100,00
Bukowskie	69,00	69,00	0,00	0,00	100,00
Płuskie	395,00	395,00	0,00	0,00	100,00
Śródmieście	411,20	397,20	14,00	0,00	96,60
Różanieckie	264,00	264,00	0,00	0,00	100,00
Razem	62.511,33	60.992,39	2.406,04	887,10	97,57

W ciągu 2019 r. w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego wystawiono 445 upomnień, 106 tytułów wykonawczych. Część należności została wyegzekwowana przez urząd skarbowy, część tytułów pozostało do realizacji w roku 2020. Kwota 8.658,18 zł została objęta hipoteką.

W związku z realizacją podatków gmina uzyskuje również odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz opłaty komorniczej. Dochody te wyniosły 18.257,45 zł tj. 102,86% planu.

Gmina Tarnogród uzyskała dochody z opłat w łącznej wysokości 382.803,63 zł tj. 97,15% planu, z tego stanowiły opłaty:

- targowa w kwocie 76.228,00 zł;
 - skarbowa w kwocie 26.902,00 zł;
 - opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania gazu na terenie gminy w kwocie 126.140,80 zł;
 - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 153.532,83 zł.
- W przypadku opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody te podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu tj. przeznaczone zostały w całości na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Łączna suma zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wyniosła 82.595,60 zł, z czego:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	543,00
- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	3.288,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	21,47
- w podatku od nieruchomości	35.180,63
- w podatku rolnym	19.159,68
- w podatku leśnym	2.534,72
- w podatku od środków transportowych	21.868,10

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. Zaległości podatkowe stanowią 1,11% wykonanych dochodów tego działu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie dochodów wyniosło 11.123.813,60 zł (100,00% planu). Z czego dochody bieżące wykonano w kwocie 11.121.099,73 zł (100,00% planu), składają się na nie:

- 1) wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.074.100,00 zł (100,00% planu), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.287.841,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.538.667,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247.592,00
- 2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy (rocznych oraz overnight) w kwocie 5.856,52 zł (96,01% planu)
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z roku 2018 w kwocie 41.143,21 zł (100% planu)

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.713,87 zł wykonano w całości jako zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z roku 2018.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy wynoszą 805.270,02 zł tj. 94,91% planu, z czego w całości są to dochody bieżące.

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu:

- najmu lokali w obiektach oświatowych w kwocie 23.180,45 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media w wynajmowanych lokalach w kwocie 16.230,19 zł,
- usługi wynajmu hali sportowej w kwocie 6.850,47 zł,

- zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Kuryłówka, Księżpol, Biszczka z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w kwocie 44.855,91 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 382,00 zł,
- wykonywania czynności płatnika w kwocie 1.722,00 zł,
- zwrotu wydatków lat poprzednich w kwocie 16.156,87 zł,
- zwrot za media w stołówce szkolnej w kwocie 13.549,25 zł,
- pozostałych wpływów w kwocie 470,00 zł,
- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, świadectw w kwocie 98,00 zł,
- uzyskana kara od firmy ATOS za nieterminowe wykonanie umowy z roku 2014 w kwocie 76.000,00 zł,
- refundacja z PUP dokształcania zawodowego nauczycieli w kwocie 2.400,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 45.461,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 161.773,70 zł,
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez stołówki szkolne w kwocie 128.374,20 zł,
- zwrot dotacji z roku 2018 z tytułu dowożenia uczniów do szkół w kwocie 4.560,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadanie zlecone) w kwocie 45.740,98 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 217.465,00 zł.

Zaległości z tytułu dochodów w oświacie wyniosły 5.959,33 zł:

- z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu – 674,60 zł;
- z tytułu podważonej przez sąd wypłaconej odprawy emerytalnej – 4.612,09 zł;
- refaktur za media – 500,00 zł;
- z opłat za wyżywienie – 116,64 zł;
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 56,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody wykonano w wysokości 1.176.329,30 zł, co stanowi 99,00% planu. Składają się na nie:

1. dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.168.502,04 zł, w tym na:
 - działalność i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie w kwocie 723.578,00 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6.014,74 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 20.732,31 zł,
 - dodatek energetyczny w kwocie 322,11 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 76.530,05 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 165.850,00 zł,
 - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 43.629,76 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 131.845,07 zł;
2. pomoc finansowa udzielona od Gminy Obsza w kwocie 4.000,00 zł i Gminy Potok Górny w kwocie 3.000,00 zł na zakup paliwa na dowóz uczestników ŚDS;
3. odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS w kwocie 503,09 zł;
4. dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu ośrodków wsparcia, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 324,17 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody wyniosły 50.119,81 zł, tj. 72,08% planu. Stanowią je dotacje na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na stypendia.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody stanowią kwotę 8.622.669,14 zł (99,72% planu) i są to:

- 1) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 352,77 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 5.861.648,40 zł,
- 3) zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 3.000,00 zł,
- 4) odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 171,26 zł,
- 5) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 2.444.442,91 zł,
- 6) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w kwocie 24.449,58 zł,
- 7) wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 6.184,02 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone) w kwocie 1.383,00 zł,
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z programem „Dobry start” w kwocie 249.840,00 zł,
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z programem „Asystent rodziny” w kwocie 21.546,00 zł,
- 11) dotacje celowe otrzymane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 9.651,20 zł.

Łączna suma zaległości w świadczeniach wyniosła 538.778,58 zł, z czego z tytułu:

- fundusz alimentacyjnego	456.820,69
- zaliczki alimentacyjnej	81.957,89

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wykonano w wysokości 431.670,97 zł, co stanowi 97,15% planu i są to dochody bieżące na które składają się:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	424.806,70
- wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami	4.918,40
- odsetki od nieterminowej zapłaty należności za gospodarowanie odpadami	323,91
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.005,68
- wpływy z zaległej opłaty produktowej	616,28

Wykaz zaległości i nadpłat w opłacie za wywóz odpadów komunalnych na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Sołectwa	Zaległości		Nadpłaty		Zaległości		Nadpłaty	
		2019	Pozycji	2019	Pozycji	2018	Pozycji	2018	Pozycji
1.	Luchów Dolny	1.111,20 zł	12	373,00 zł	10	1.182,20	16	389,40	14
2.	Luchów Górny	450,00 zł	4	370,60 zł	11	819,00	15	122,00	5
3.	Różaniec Pierwszy	920,40 zł	12	1.768,00 zł	13	1.893,00	27	463,00	9

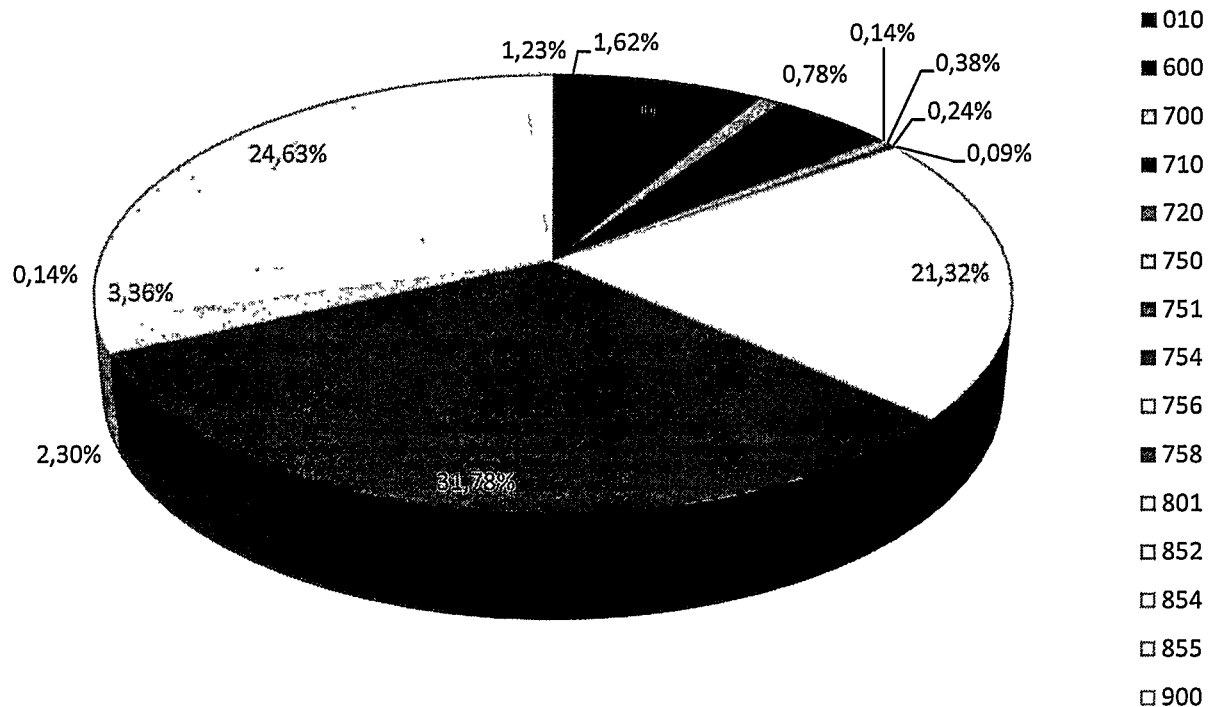
4.	Różaniec Drugi	1.549,20 zł	10	595,01 zł	10	2.748,00	12	582,00	12
5.	Wola Różaniecka	621,00 zł	9	875,28 zł	12	943,60	17	545,00	12
6.	Tarnogród	7.829,93 zł	83	4.105,04 zł	79	12.880,41	148	5.035,31	88
	Razem	12.481,73 zł	130	8.086,93 zł	135	20.466,21	235	7.136,71	140
	Odsetki wątpliwe	637,32 zł				1.006,34			

Łączna suma zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 12.481,73 zł. Na dzień 29.02.2020 r. została wpłacona kwota w wysokości 3.860,20 zł na poczet zaległości. Na pozostałe należności w kwocie 8.621,53 zł zostaną wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Poniżej przedstawiono zestawienie oraz diagram wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie	Udział % do ogółu budżetu
010	568 438,15	1,62%
600	2 452 919,54	7,01%
700	271 450,25	0,78%
710	1 742 334,89	4,98%
720	47 468,17	0,14%
750	133 968,40	0,38%
751	85 509,37	0,24%
754	29 997,00	0,09%
756	7 462 063,83	21,32%
758	11 123 813,60	31,78%
801	805 270,02	2,30%
852	1 176 329,30	3,36%
854	50 119,81	0,14%
855	8 622 669,14	24,63%
900	431 670,97	1,23%
Razem	35 004 022,44	100,00%

Zestawienie wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2019 rok



Kwota ogółem wykonanych dochodów w roku 2019 wynosi 35.004.022,44 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w kwocie 894.423,30 zł, co stanowi 99,15% planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 314.995,96 zł, wykonanie wynosi 98,57% planu.

Wydatki w tym rozdziale są w całości wydatkami majątkowymi na zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród” w kwocie 7.500,00 zł;
- „Przebudowa i remont przepompowni wody w m. Babice” jako udzielona dotacja dla Gminy Obsza w kwocie 307.495,96 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 13.911,36 zł, wykonano 81,83% planu.

Poniesione wydatki to obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 565.515,98 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 554.427,43 zł, koszty związane z obsługą (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe) w kwocie 11.088,55 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki łączne w dziale wynoszą 6.446.412,41 zł, co stanowi 99,03% planu. W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 118.585,24 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 98.239,82 zł w ramach funduszu dzielnic.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 174.570,00 zł – 100,00% planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 174.570,00 zł (100,00% planu) na:

- pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubelskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 863 w miejscowości Tarnogród” w kwocie 168.570,00 zł;
- pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 863 w m. Tarnogród” (opracowanie dokumentacji projektowej) w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 622.627,35 zł – 99,93% planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 622.627,35 zł (99,93% planu) na:

- pomoc finansową dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej na trasie Biszczka-Tarnogród” w kwocie 254.000,00 zł;
- pomoc rzeczową dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Różańcu Drugim w zakresie budowy chodnika” w kwocie 201.711,47 zł;
- pomoc rzeczową dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w Różańcu Pierwszym” w kwocie 166.915,88 zł;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 5.649.215,06 tj. 98,90% planu.

Wydatki obejmują utrzymanie, remonty, przebudowy dróg gminnych, z czego:

1. wydatki bieżące na kwotę 449.171,79 zł (93,04% planu) w tym:
 - zakup kamienia, tłucznia, znaków 244.817,01

- usługi remontowe dróg	130.759,72	
- zakup usług	73.578,76	
- uiszczane opłaty	16,30	
z przeznaczeniem koszenie poboczy, utrzymanie, remonty dróg gminnych, itp.		
2. wydatki majątkowe w kwocie 5.200.043,27 zł (99,44% planu) na zadania:		
- „Budowa drogi gminnej Nr 109519L w m. Tarnogród od km 0+023,00 do km 0+993,70 (ul. Ogrody w Tarnogrodzie)”		3.131.329,09
- „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na odcinku ul. Jaśminowa - parking przy UM w Tarnogrodzie - etap II”		235.371,64
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109491L w m. Luchów Górny (Pierogowiec)”		757.898,27
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109524L ul. Przedmieście Bukowskie”		963.692,04
- „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 979/1 obręb Różaniec Pierwszy (kolonia) Gmina Tarnogród”		47.165,76
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109494L od km 0+006 do km 0+873 w m. Wola Różaniecka”		9.000,00
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109527L ul. Przedmieście Różanieckie w Tarnogrodzie”		26.000,00
- „Przebudowa ciągu pieszego od ul. Zielonej do ul. Rynek w Tarnogrodzie”		29.586,47

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 111.775,66 zł tj. 91,47% planu

W dziale tym w całości są to wydatki bieżące i obejmują w szczególności:

- zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych napraw w świetlicy w Luchowie Dolnym, przychodni lekarskiej szaletu publicznego	1.591,34
- koszty gospodarowania mieniem komunalnym m.in. koszty ogłoszeń o przetargach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, podział i wycena nieruchomości, rozgraniczenie itp.	27.712,70
- koszty energii i poboru wody	36.059,22
- koszty zrzutu ścieków i wynajmu kabiny sanitarnej	4.119,72
- wynajem sprzętu i usługi napraw sprzętu	2.592,55
- zakup usług telekomunikacyjnych: internet, telefonii komórkowej	1.083,72
- koszty ubezpieczenia mienia	26.518,00
- opłaty za wypisy, mapy, infrastrukturę techniczną	11.651,19
- podatek leśny	348,00
- koszty postępowania sądowego	99,22

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna suma wydatków – 2.639.438,40 zł, co stanowi 96,83% planu. W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 27.122,45 zł w ramach funduszu dzielnic zgodnie z wolą mieszkańców.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 59.668,00 zł (78,04% planu) obejmują koszty usług za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 7.926,00 zł oraz wydatki związane z przedsięwzięciem pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród” w kwocie 51.742,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie 2.579.770,40 zł (97,38%), w tym wydatki bieżące w kwocie 51.610,53 zł (82,42% planu), wydatki majątkowe w kwocie 2.528.159,87 zł (97,74% planu).

Wydatki bieżące poniesione zostały na zakup materiałów i usług celem bieżącej konserwacji i utrzymania placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych. W ramach funduszu dzielnic wydatkowano środki w kwocie 9.122,45 zł zgodnie z wolą społeczności lokalnej.

Wydatki majątkowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- „*Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Tarnogród - budowa 2 placów sportowo-rekreacyjnych*” w kwocie 100.000,00 zł;
- „*Urządzenie placu zabaw Przedmieście Błonie*” w kwocie 68.997,05 zł (w tym w ramach środków funduszu dzielnic 18.000,00 zł);
- „*Rewitalizacja w Gminie Tarnogród*” przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021, wydatki poniesiono w kwocie 2.359.162,82.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 47.468,17 zł - 94,94% planu.

Wydatki zostały poniesione na realizację powierzonego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „*Wzrost kompetencji cyfrowych w Gminie Tarnogród*”. Zrealizowano wydatki w kwocie 47.468,17 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 2.842.904,19 zł, tj. 96,25% planu, z czego całość stanowią wydatki bieżące. W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 13.416,77 zł w ramach funduszu sołectkiego oraz w kwocie 5.765,37 zł w ramach funduszu dzielnic.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 105.203,07 zł (97,46% planu)

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Obejmują między innymi: ewidencję ludności, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenie akt stanu cywilnego, spraw z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 112.360,27 zł, tj. 96,67% planu.

Wydatki dotyczą utrzymania rady gminy, w tym wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| - diety dla radnych | 98.870,00 |
| - zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu do obsługi rady | 9.520,77 |
| - usługi związane z transmisją obrad | 1.291,50 |
| - zakup pozostałych usług związanych z radą | 2.128,00 |
| - szkolenie pracownika prowadzącego biuro rady | 550,00 |

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.158.081,78 zł, co stanowi 97,43% planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.766.287,06 |
| - odprawy emerytalne | 44.883,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia, środki żywności, środków aptecznych | 98.488,65 |
| - energia elektryczna, gaz, woda | 56.846,19 |
| - usługi remontowe (m.in. remont samochodu służbowego, naprawa i konserwacja sprzętu) | 2.931,49 |
| - badania lekarskie pracowników (w tym pracowników robót publicznych) | 2.861,00 |
| - opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości z budynku UG, wyrób pieczętek, podpis kwalifikowany, przeglądy okresowe sprzętu, | 116.104,87 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 9.199,51 |
| - podróże służbowe i ryczałty | 1.997,90 |
| - różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie mienia, samochodów) | 3.607,79 |

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.718,63
- opłaty na rzecz jst oraz budżetu państwa	737,00
- podatek od towarów i usług	158,39
- odsetki	301,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
- szkolenia pracowników	11.623,90
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, woda, ekwiwalent za okulary, itp.) pracowników stałych oraz robót publicznych	2.185,40

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 385,00 zł (100,00% planu)

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione jako zwrot kosztów przejazdu dla poborowych na kwalifikację wojskową.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 131.213,41 zł (90,11% planu).

W ramach tego rozdziału wykonane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące. Wydatkowane zostały na następujące zadania:

- udzielone dotacje dla: Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego w kwocie 5.750,00 zł oraz Towarzystwa Kultury Teatralnej w kwocie 3.400,00 zł na działania promocyjne;
- nagrody dla uczestników konkursów w kwocie 5.295,64 zł;
- zakup art. spożywczych wykorzystanych podczas imprez kulturalnych oraz stanowiących poczęstunek w ramach promocji gminy w kwocie 13.635,02 zł;
- zlecenia działań promocyjnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup energii podczas imprez zbiorowych w kwocie 864,18 zł;
- zakup strojów ludowych, koszulek, toreb, fartuchów, ozdób świątecznych, namiotów, gadżetów promocyjnych, itp. w kwocie 44.854,98 zł;
- bieżące sfinansowanie kosztów: ogłoszeń, reklam promocyjnych (w tym w środkach masowego przekazu), organizacji dożynek i innych imprez okolicznościowych, montażu i demontażu iluminacji świetlnych itp. w kwocie 57.113,59 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 284.794,16 zł, tj. 90,38% planu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.644,90
- zakup materiałów i wyposażenia	25.984,62
- usługi remontowe	135,30
- usługi zdrowotne	261,00
- pozostałe usługi	6.694,87
- podróże służbowe	91,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.417,47
- podatek od nieruchomości	110,00
- szkolenia pracowników	1.955,00
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	500,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność 50.866,50 zł, tj. 95,34% planu.

Wydatki obejmują koszty komornicze, koszty sądowe, materiały biurowe, druki, usługi pocztowe w łącznej kwocie 14.147,79 zł, inkaso sołtysów z tytułu poboru podatków w kwocie 22.818,71 zł oraz diety dla sołtysów w kwocie 13.900,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Łączne wydatki wynoszą 85.509,37 zł, wykonano 99,40% planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.401,00 zł (100,00% planu) z czego: na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w kwocie 878,70 zł, a wydatki na zakupy związane z obsługą tego zadania w kwocie 522,30 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Poniesiono wydatki w kwocie 42.253,00 zł (100,00% planu). Wydatków dokonano zgodnie z wytycznymi Komisarza Wyborczego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w kwocie 130,38 zł (43,46% planu) poniesiono na transport materiałów archiwalnych z wyborów przeprowadzonych do rady gmin oraz wyboru burmistrza w roku 2018.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Poniesiono wydatki w kwocie 41.724,99 zł (99,17% planu). Wydatków dokonano zgodnie z wytycznymi Komisarza Wyborczego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, koszty podróży, koszty szkoleń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Łączne wydatki w dziale wynoszą 280.101,90 zł, wykonano 92,76% planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 263.601,90 zł (92,34% planu), wydatki majątkowe –16.500,00 zł (100,00% planu).

W dziale tym wydatkowano kwotę 5.100,01 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w kwocie 15.000,00 zł wykonano w 100,00% i były to wydatki majątkowe jako wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Tarnogrodzie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki wykonano w kwocie 1.500,00 zł (100,00%) i były to wydatki majątkowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu biłgorajskiego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 263.601,90 zł, wykonano 92,37% planu i były w całości wydatkami bieżącymi.

Wydatki wykonane w tym zakresie obejmują:

- udzielone dotacje dla OSP na wkład własny do uzyskanych dotacji	3.568,00
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	73.274,49
- odpis na ZFŚS, badania lekarskie	6.464,95
- zakup materiałów i wyposażenia	104.660,56
- zakup nagród	1.045,00
- zakup energii (gazu, prądu, wody)	2.367,23
- remonty i naprawy samochodów strażackich, remonty i konserwacje sprzętu pożarniczego, remonty w budynkach remiz	6.249,10
- koszty pozostałych usług (m.in. badania techniczne, przeglądy, legalizacja sprzętu, usługi transportowe)	25.269,07
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków	13.393,00
- wypłaty za udział w akcjach ratowniczych	25.740,28
- zakup art. żywności, koszty podróży, koszty szkoleń	1.570,22

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki w dziale tym wyniosły 56.932,51 zł co stanowi 99,88% wykonania planu i obejmują koszty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 71.095,10 zł (99,98% planu). Wydatki stanowiły wyłącznie wydatki bieżące, na które składały się:

- prowizja bankowa za prowadzenie rachunków bankowych dla budżetu i jednostek organizacyjnych oraz prowizja od zlecanych czynności bankowych w kwocie 66.377,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do: Lokalnej Grupy Działania, Euroregion Bug, Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” w kwocie 4.718,10 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna suma wydatków 10.055.288,82 zł, co stanowi 97,02% planu. W dziale tym wydatkowano kwotę 11.400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz kwotę 4.000,00 zł w ramach funduszu dzielnic.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatkowano kwotę 6.359.768,90 zł (97,33% planu), z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.319.168,90 zł (97,63% planu), na wydatki majątkowe 40.600,00 zł (65,91% planu).

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.082.617,82
- zakup materiałów i wyposażenia, środków aptecznych	187.744,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89.640,63
- energię elektryczną, gaz, wodę	226.200,81
- zakup usług remontowych (remonty szkół, usługi konserwacyjne)	73.429,40
- badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół	4.762,00
- pozostałe usługi, w tym: opieka autorska i serwisowa oprogramowania, wywóz nieczystości, usługi pocztowe	90.092,85
- rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	8.410,12
- koszty opinii i ekspertyz	1.525,20
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe	2.361,00
- różne opłaty, opłaty sądowe	275,50
- podatek od nieruchomości	1.821,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307.458,30
- świadczenia na rzecz pracowników	5.690,98
- koszty szkoleń pracowników	3.964,00
- dodatek socjalny (wiejski) dla nauczycieli	233.175,29

Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 5.623.251,41 zł i stanowią 88,99% poniesionych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w kwocie 40.600,00 zł poniesiono na zadania:

- „Odwodnienie SP w Tarnogrodzie”	25.500,00
- „Przebudowa zaplecza kuchennego SP w Różańcu Drugim na cele rozdzielania posiłków”	15.100,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w kwocie 555.511,61 zł (95,03% planu) to wydatki bieżące, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 467.887,51 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.672,77 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 98,50 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 22.538,97 zł;
- zakup usług remontowo-konserwacyjnych – 1.567,21 zł;
- pozostałe usługi, w tym: opieka autorska i serwisowa oprogramowania, wywóz nieczystości, usługi pocztowe – 3.310,97 zł;
- rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu – 682,30 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.976,63 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników – 248,00 zł;
- dodatek socjalny (wiejski) – 27.528,75 zł.

Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 508.392,89 zł i stanowią 91,52% poniesionych w tym rozdziale wydatków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 1.125.097,34 zł (wykonano 97,21% planu) na które składają się:

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Tarnogród uczęszczające do przedszkoli w: Gminie Miejskiej Biłgoraj, Gminie Adamówka, Gminie Potok Górny, Gminie Obsza – 49.149,55 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 918.111,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.779,90 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.088,46 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 27.870,85 zł;
- zakup usług remontowych- konserwacyjnych – 1.897,09 zł;
- pozostałe usługi, w tym: opieka autorska i serwisowa oprogramowania, wywóz nieczystości, usługi pocztowe – 12.955,83 zł;
- koszty badań lekarskich – 1.772,00 zł;
- rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu – 1.044,93 zł;
- zakup środków aptecznych, koszty podróży – 274,99 zł;
- opłaty sądowe – 155,00 zł;
- koszty szkoleń – 645,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.355,78 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników – 720,50 zł
- dodatek socjalny (wiejski) – 41.276,26 zł.

Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 998.743,24 zł i stanowią 88,77% poniesionych w tym rozdziale wydatków.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 747.980,18 zł (99,84% planu) są wydatkami bieżącymi i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569.043,21
- zakup materiałów i wyposażenia	6.283,63
- zakup usług zdrowotnych	420,00
- energię elektryczną, gaz, wodę	51.199,95
- usługi remontowe	270,60
- pozostałe usługi, w tym: wywóz nieczystości, usługi, pocztowe	11.276,27
- rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	770,14
- opłaty, podatek od nieruchomości	384,40
- koszty szkoleń	900,00
- koszty podróży służbowych	273,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.186,82
- świadczenia na rzecz pracowników	489,80
- dodatek socjalny (wiejski) dla nauczycieli	59.482,36

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 675.712,39 zł i stanowią 90,34% poniesionych wydatków bieżących.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów w 2019 r. wyniosły 201.109,14 zł (97,09%) i składają się na nie:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	90.739,03
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.921,81
- szkolenia pracowników	140,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	115,60
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	896,00
- zakup usług remontowych, pozostałych	58.949,53
- zakup materiałów i wyposażenia	17.128,17
- różne opłaty i składki oraz pozostałe podatki na rzecz jst	3.269,00
- koszty dotacji celowej udzielonej organizacji pożytku publicznego „Stowarzyszenie Krok za Krokiem” w Biłgoraju na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Tarnogród	27.950,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, które wyniosły 24.594,82 zł i stanowią 66,12% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne przedszkolne

Poniesione w kwocie 296.160,90 zł (87,78% planu) wydatki obejmują zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 532.229,74 zł (98,13% planu) są wydatkami bieżącymi. Składają się na nie:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	495.022,53
- zakup pomocy dydaktycznych	37,55
- usługi w zakresie wywóz nieczystości, usługi pocztowe	9.163,50
- dodatek socjalny (wiejski) dla nauczycieli	28.006,16

Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 523.028,69 zł i stanowią 98,27% poniesionych wydatków bieżących.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Poniesione wydatki w kwocie 33.041,80 zł (100% planu) są wydatkami bieżącymi na które składają się: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 31.273,62 zł oraz dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli w kwocie 1.768,18 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 45.740,98 zł (99,62% planu) obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 454,56 |
| - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych | 45.286,42 |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 134.053,41 zł tj. 98,90% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 94.053,41 zł i poniesione były na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych. Projekty realizowane były przez Szkołę Podstawową w Woli Różanieckiej w ramach programu Erasmus+:

- ✓ „The New Heroes of Europe” w kwocie 34.857,45 zł;
- ✓ „Read more – be more” w kwocie 59.195,96 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 40.000,00 zł z tytułu ugody sądowej dla firmy ATOS.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki wyniosły – 154.532,83 zł i stanowią 98,72% planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wykonane w kwocie 1.000,00 zł (33,33% planu) wydatki obejmują przeprowadzenie szkolenia dla uczniów z zakresu szkodliwości narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane wydatki w kwocie 153.532,83 zł (100,00% planu) są wydatkami bieżącymi.

Wydatki obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| 1. dotacje celowe z budżetu na propagowanie zdrowego stylu życia przy dużej aktywności sportowej dzieci i młodzieży; | 70.000,00 |
| 2. prowadzenie profilaktyki dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację szkoleń, konkursów, warsztatów, turniejów oraz realizacja programu profilaktycznego rekomendowanego; | 14.000,00 |
| 3. udzielanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin patologicznych poprzez zakup sprzętu sportowego, wydatki poniesione na przygotowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, dofinansowanie do wycieczek | 12.000,00 |
| 4. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami | 8.800,00 |
| 5. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 11.992,83 |
| 6. funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy MOPS | 8.000,00 |
| 7. wspieranie inicjatyw społecznych przeciwdziałających problemom alkoholowym i wykluczeniu społecznemu | 28.740,00 |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym poniesiono wydatki na kwotę 1.653.403,72 zł, co stanowi 97,25% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 145.195,67 zł (99,76% planu) dotyczą opłat za pobyt 5 mieszkańców Gminy Tarnogród w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 730.578,00 zł (100,00% planu), które dotyczą kosztów bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie. Jednostka w całości pokrywa swoje koszty utrzymania i funkcjonowania ze środków dotacji z budżetu państwa oraz dochodów pozyskanych z innych źródeł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.014,74 zł, co stanowi 98,04% planu. Ogółem składki opłacono za 12 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Łącznie wydatkowano kwotę 44.171,33 (98,84% planu), którą przeznaczono na:

- zasiłki okresowe dla 18 osób (całość z dotacji BP), kwota ogółem 20.732,31 zł;
- zasiłki celowe dla 27 osób (w tym zasiłki celowe specjalne dla 7 osób), kwota ogółem 23.439,02 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki poniesione w kwocie 30.492,51 zł co stanowi 93,75% planu.

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 30.170,40 zł oraz dodatek energetyczny w kwocie 315,79 zł wypłacono 2 rodzinom. Z tytułu obsługi dodatku energetycznego gminie przysługiwało 2% kosztów obsługi z tego tytułu 6,32 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 76.530,05 zł, tj. 95,84% planu na wypłaty zasiłków stałych dla niepełnosprawnych podopiecznych MOPS (zasiłki wypłacono 14 osobom).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zostały wykonane w kwocie 408.345,00 zł (93,09% planu) i obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS.

Wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS obejmują:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych	358.240,16
- wydatki na zakup materiałów, wyposażenia	15.304,21
- zakup usług remontowych	624,43
- zakup pozostałych usług (informatycznych, pocztowych, telekomunikacyjnych, itp.)	15.357,67
- zakup usług zdrowotnych	440,00
- koszty podróży służbowych (w tym ryczałty)	3.722,44
- koszty energii elektrycznej	183,71
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.465,41
- usługi telefonii komórkowej i internetu	1.824,09
- koszty szkoleń pracowników	3.481,80
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1.701,08

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane wydatki na kwotę 43.629,76 zł (100,00% planu) dotyczyły specjalistycznych usług opiekuńczych, które były wykonywane przez 1 osobę na podstawie umowy o pracę. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zostały wykonane w kwocie 164.806,34 zł (94,18% planu) na:

- 1) realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” w kwocie 164.806,34 zł (z czego dotacja z budżetu państwa - kwota 131.845,07 zł);

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonano wydatki w kwocie 3.640,32 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki związane były z okresem likwidacji Świetlicy Środowiskowej w Różańcu Pierwszym, która zakończyła swoją działalność z dniem 31.12.2018 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki wyniosły 202.869,51 zł, co stanowi 90,02% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatkowano kwotę 137.219,75 (97,86% planu) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki poniesione w kwocie 62.649,76 (76,28% planu) dotyczą udzielenia pomocy materialnej dla najuboższych uczniów w formie wypłaty stypendiów (z dotacji w kwocie 50.119,81 zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki poniesione w kwocie 3.000,00 (100,00% planu) dotyczą udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o szczególnych osiągnięciach w nauce szkolnej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Ogółem wydatki wyniosły 8.682.240,15 zł co stanowi 99,75 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 5.865.000,78 zł (99,91% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących świadczenia	74.361,22
- zakup materiałów i wyposażenia	76,00
- zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług	865,93
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.558,46
- wypłatę świadczeń wychowawczych	5.784.786,40
- przekazane do Wojewody zwroty świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, wpłacone przez świadczeniobiorców	3.000,00
- przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłacone przez świadczeniobiorcę	352,77

W 2019 r. zostało wypłaconych 11 547 świadczeń w zakresie ustawy o świadczeniach wychowawczych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki zostały poniesione w kwocie 2.450.798,19 zł (99,33% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących świadczenia	63.753,21
- zakup materiałów i wyposażenia	329,72
- pozostałe usługi związane z obsługą świadczeń	2.000,00
- koszty delegacji i podróży służbowych	25,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76
- wypłatę świadczeń rodzinnych	2.228.368,22
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego	148.720,00
- zwrot świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego	6.184,02
- przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorców	171,26

W 2019 r. zostało wypłaconych 11 340 świadczeń w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 33 świadczenia osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Rozdział ten obejmuje koszty obsługi w ramach Karty Dużej Rodziny w kwocie 1.324,32 zł, tj. 95,76% planu (zadanie zlecone).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie: 302.842,18 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki w kwocie 53.002,18 zł dotyczyły głównie wynagrodzeń dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę.

Kwota 249.840,00 zł przeznaczona była na realizację programu „Dobry start”, na którą składają się:

- wypłaty świadczeń w kwocie 241.800,00 zł;
- koszty obsługi w kwocie 8.040,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie: 52.623,48 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki zostały poniesione na koszty utrzymania 5 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 9.651,20 zł, co stanowi 95,68% planu. Ogółem składki opłacono za 6 osób.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna suma wydatków 1.220.546,43 zł, stanowi to 96,66% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki ogółem w kwocie 217.903,52 zł (98,59% planu). Wydatki bieżące zostały poniesione z tytułu pokrycia różnicy ceny ścieków w formie dopłaty do ścieków odprowadzanych przez mieszkańców Gminy Tarnogród.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 441.178,67 (98,69% planu)

Wydatki poniesiono na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Wydatki związane ze zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców wyniosły 366.000,00 zł. Koszty obsługi systemu tj. wynagrodzenia pracowników oraz inkaso za pobór opłaty wyniosły 65.317,37 zł, zakup usług zdrowotnych oraz świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 401,00 zł, odpis na zfsś 1.525,45 zł, koszty szkoleń 499,00 zł, koszty zakupu materiałów i oprogramowania 5.227,50 zł, usługi pocztowe 1.802,00 zł, koszty komornicze 406,35 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 71.741,91 (94,19% planu) na utrzymanie porządku i czystości na terenach miasta i gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zostały poniesione w kwocie 4.123,38 zł (95,89% planu) na prace porządkowe i pielęgnacyjne w celu urządzenia terenów zieleni na mieniu komunalnym.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki na kwotę 149.713,91 zł (97,00% planu). Wydatki bieżące w kwocie 118.963,91 zł tj. 96,25% planu związane były z konserwacją i utrzymaniem należytego stanu instalacji solarnych oraz kotłów na biomase jako zobowiązania związane z realizacją projektów w zakresie ochrony powietrza tj. „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród” „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród – etap II”. Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla

pracownika zajmującego się instalacjami solarnymi oraz na usługi zlecanych konserwacji i napraw aby zapewnić odpowiedni stan techniczny instalacji.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 30.750,00 zł tj. 100,00% planu. Wydatki te dotyczyły opracowania dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „*Eko-energia w Gminie Tarnogród*”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki w łącznej kwocie 321.234,32 zł (94,61% planu), z czego wydatki bieżące w kwocie 218.409,68 zł (93,12% planu), zaś wydatki majątkowe w kwocie 102.824,64 zł (97,93% planu).

1. Wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg i ulic na terenie miasta oraz gminy obejmują:
 - zużycie energii 147.435,79
 - koszty konserwacji oraz remontu oświetlenia 59.693,13
 - pozostałe koszty (wymiany, naprawy, opłaty) 11.280,76
2. Wydatki majątkowe poniesione zostały na zadanie „*Wykonanie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnogród*” w kwocie 102.824,64 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę 14.650,72 zł (72,31% planu) i były to w całości wydatki bieżące.

Obejmują wydatki związane z opieką nad zwierzętami w kwocie 7.537,62 zł oraz wydatki na odśnieżanie w kwocie 7.113,10 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna suma wydatków w dziale wynosi 983.784,25 zł – wykonano 98,12% planu. W dziale tym wydatkowano kwotę 500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego oraz kwotę 3.759,00 zł w ramach funduszu dzielnic.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki zostały poniesione w kwocie 4.259,00 (85,18% planu) na naprawę oraz zakup sprzętu muzycznego dla Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej działającej przy TOK.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w kwocie 675.907,92 zł (99,60% planu) stanowią dotacje dla Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury na:

- bieżącą działalność w kwocie 547.691,92 zł,
- rozwój Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej w kwocie 19.000,00 zł,
- organizację „Dni Tarnogrodu” w kwocie 109.216,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 283.617,33 zł (94,85% planu). Wydatki bieżące w kwocie 222.827,33 zł stanowią dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie na jej bieżącą i statutową działalność.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 60.790,00 zł i przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia - rozwój czytelnictwa*”.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł (100,00% planu) na dotacje celowe udzielone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Luchowie Górnym (malowanie ścian wewnętrznych kościoła parafialnego) w kwocie 10 000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie (prace konserwatorskie, restauratorskie polichromii ściennej nad chórem) w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączna kwota dokonanych wydatków w dziale wyniosła 199.679,30 zł, co stanowi 98,05% planu. W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 15.928,01 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 5.980,00 zł w ramach funduszu dzielnic.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Poniesione w tym rozdziale w kwocie 78.490,30 zł (95,28% planu) stanowią w całości wydatki bieżące. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie obiektów sportowych:

- wynagrodzenia animatorów sportu przy Orlikach	21.600,00
- wynagrodzenia związane z utrzymaniem obiektów sportowych	4.316,70
- dbanie o ład na boisku, przegląd techniczny obiektów na terenie Gminy, organizację zajęć, koszenie traw oraz sprzątanie	11.980,97
- zakup materiałów, art. żywnościowych	14.624,24
- zakup energii	24.519,25
- zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych	1.449,14

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonano wydatki w kwocie 121.189,00 zł, co stanowi 99,93% planu.

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 110.689,01 zł (99,92% planu) na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym na:

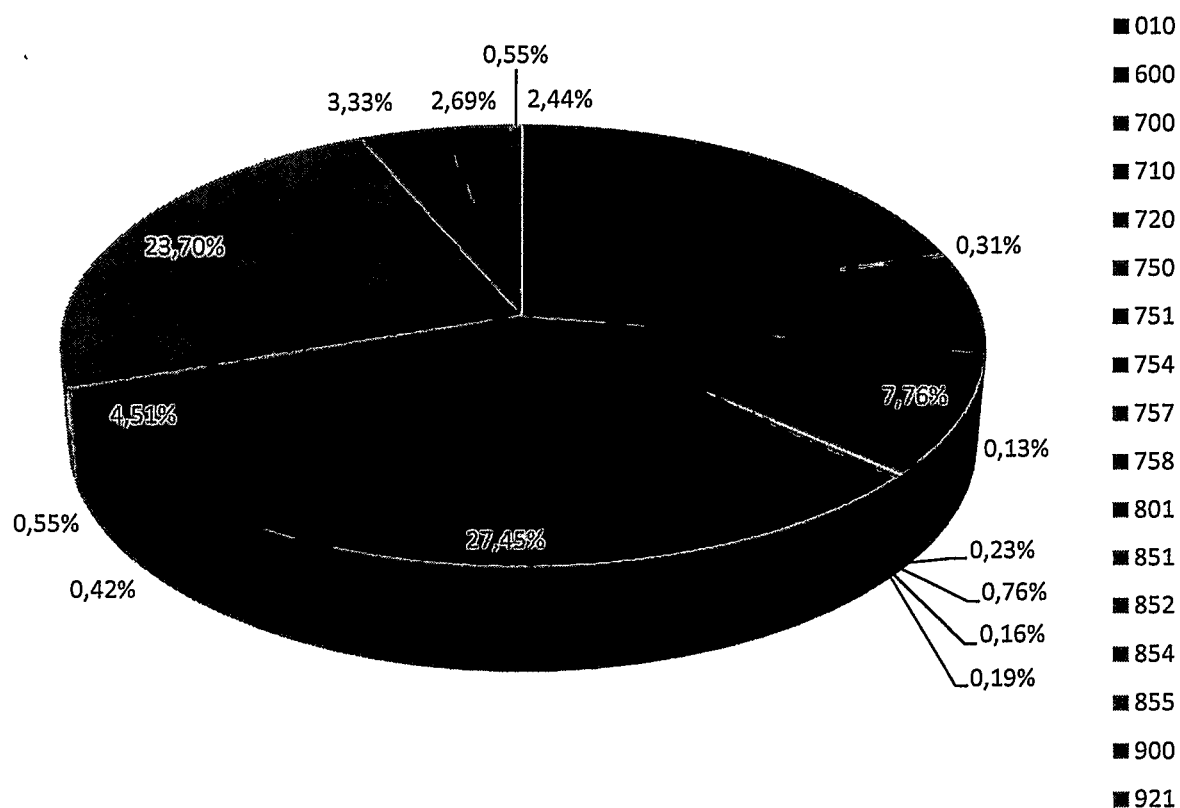
- udzielenie dotacji celowej z budżetu na wspieranie działalności sportowej klubów sportowych;	100.000,00
- wydatki na działania w zakresie kultury fizycznej (zakup art. sportowych, koszty podróży)	10.689,01

W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 10.499,99 zł (100,00% planu) na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji c.o. w budynku na Stadionie w Tarnogrodzie”.

Poniżej przedstawiono zestawienie oraz diagram wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie	Udział % do ogółu budżetu
010	894 423,30	2,44%
600	6 446 412,41	17,60%
700	111 775,66	0,31%
710	2 639 438,40	7,21%
720	47 468,17	0,13%
750	2 842 904,19	7,76%
751	85 509,37	0,23%
754	280 101,90	0,76%
757	56 932,51	0,16%
758	71 095,10	0,19%
801	10 055 288,82	27,45%
851	154 532,83	0,42%
852	1 653 403,72	4,51%
854	202 869,51	0,55%
855	8 682 240,15	23,70%
900	1 220 546,43	3,33%
921	983 784,25	2,69%
926	199 679,30	0,55%
Razem	36 628 406,02	100,00%

Zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej w 2019 roku



Kwota ogółem wykonanych wydatków w roku 2019 wynosi 36.628.406,02 zł.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody i wydatki budżetu wynikające z ustaw:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	153 540,00	153 532,83	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 540,00	153 532,83	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 540,00	153 532,83	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				153 540,00	153 532,83	100,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
851			OCHRONA ZDROWIA	153 540,00	153 532,83	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 540,00	153 532,83	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 850,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 287,16	7 287,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 618,14	25 610,97	99,97
		4220	Zakup środków żywności	68,84	68,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 198,43	30 198,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,43	1 317,43	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				153 540,00	153 532,83	100,00

Gmina Tarnogród w 2019 r. uzyskała dochody z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 153.532,83 zł. Dochody te w całości przeznaczyła zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Tarnogrodzie w dniu 28.12.2018 r. Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	1 005,68	50,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 005,68	50,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 005,68	50,28
DOCHODY OGÓŁEM				2 000,00	1 005,68	50,28

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	12 075,00	7 500,00	62,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 075,00	7 500,00	62,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 075,00	7 500,00	62,11
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród			
WYDATKI OGÓŁEM				12 075,00	7 500,00	62,11

Dochody uzyskane przez Gminę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego należne w części z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.005,68 zł przeznaczono na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska.

Kwota wydatkowana w roku 2019 była wyższa od uzyskanych dochodów w związku z tym w roku 2020 nie będą wprowadzane przychody z tego tytułu.

3. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	442 050,00	430 049,01	97,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	442 050,00	430 049,01	97,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 750,00	424 806,70	97,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 918,40	98,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	323,91	107,97
DOCHODY OGÓŁEM				442 050,00	430 049,01	97,29

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	447 050,00	441 178,67	98,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	447 050,00	441 178,67	98,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 050,00	44 962,00	97,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,01	3 347,01	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	7 831,75	92,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 866,83	8 263,28	93,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	913,33	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	5 227,50	87,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	370 022,00	367 802,00	99,40
			- transport i odbiór odpadów	366 000,00	366 000,00	100,00
			- opieka autorska oprogramowania - 246,00 zł, usługi pocztowe - 1.556,00 zł	4 022,00	1 802,00	44,80
		4430	Różne opłaty i składki	448,71	406,35	90,56
		4440	Odpis na ZFŚS	1 525,45	1 525,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	499,00	52,58
WYDATKI OGÓŁEM				447 050,00	441 178,67	98,69

Zgodnie z cytowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Tarnogród uzyskała dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 430.049,01 zł. Wysokość opłat ustalona była wg stawek przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr XXXIII/190/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami, które wyniosły 441.178,67 zł obejmowały: zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 366.000,00 zł oraz koszty obsługi

systemu: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zfs, inkaso sołtysów za pobór opłaty, usługi: zdrowotne, opieki autorskiej oprogramowania, pocztowe, szkoleniowe, koszty komornicze w kwocie 75.178,67 zł.

Kwota wydatków wykonanych jest wyższa od uzyskanych dochodów o **11.129,66 zł**. Jest to kwota wydatków jaką gmina musiała wydatkować ze środków własnych celem zapewnienia płynności systemu gospodarowania odpadami.

Wydatkowania środków dokonano zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.).

4. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim oraz wydanym przez Burmistrza Tarnogrodu Zarządzeniem Nr 85/2014-OG z dnia 23.07.2014 r. w sprawie określenia zasad podziału środków budżetu Gminy Tarnogród do dyspozycji dzielnic Miasta Tarnogród w budżecie wyodrębniono środki na fundusz sołeczki oraz środki na fundusz dzielnic.

Wykonanie wydatków zgodnie z tymi przepisami przedstawia tabela nr IX.4 zamieszczona w części tabelarycznej powyższego sprawozdania.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan wydatków budżetu Gminy Tarnogród pierwotnie przewidywał środki na realizację 8 programów wieloletnich - przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej tj.:

wydatki bieżące (z udziałem środków unijnych)

1. „ERASMUS+ *The New Heroes of Europe*” szkolny program unijny realizowany przez Szkołę Podstawową w Woli Różanieckiej w kwocie 20.714,45 zł;
2. „ERASMUS *Read more – Be more*” szkolny program unijny realizowany przez Szkołę Podstawową w Woli Różanieckiej w kwocie 42.366,96 zł.

wydatki bieżące (ze środków własnych)

3. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród” w kwocie 150.000,00 zł.

wydatki majątkowe (z udziałem środków unijnych)

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród” w kwocie 30.000,00 zł;
5. „Rewitalizacja w Gminie Tarnogród” w kwocie 4.000.000,00 zł

wydatki majątkowe (ze środków własnych i pozyskanych środków krajowych)

6. „Budowa drogi gminnej Nr 109519L w m. Tarnogród od km 0+023,00 do km 0+993,70 (ul. Ogrody w Tarnogrodzie)” w kwocie 3.106.000,00 zł;
7. „Podział geodezyjny i wykup gruntów pod drogę na ul. Tarnowskiego” w kwocie 100.000,00 zł;
8. „Rozbudowa drogi gminnej nr 109510L w m. Tarnogród” w kwocie 46.090,00 zł.

W trakcie roku budżetowego przesunięto realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 109510L w m. Tarnogród” na rok 2020 w kwocie 45.510,00 zł.

Natomiast zadanie pn. „Podział geodezyjny i wykup gruntów pod drogę na ul. Tarnowskiego” zastąpiono nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego w Tarnogrodzie”. Realizację zadania przesunięto na rok 2020 ze względu na ograniczone możliwości czasowe biura projektowego.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

wydatki majątkowe (z udziałem środków unijnych)

- „Eko-energia w Gminie Tarnogród”;

wydatki majątkowe (ze środków własnych i pozyskanych środków krajowych)

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109527L ul. Przedmieście Różanieckie w Tarnogrodzie”;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109494L od km 0+006 do km 0+873 w m. Wola Różaniecka”
- „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia - rozwój czytelnictwa”

Przedsięwzięcie „ERASMUS+ *The New Heroes of Europe*” było realizowane przez SP w Woli Różanieckiej w latach 2017-2019. W 2019 roku została wydatkowana końcowa kwota z projektu 34.857,45 zł, gdyż zakończenie realizacji nastąpiło 31.08.2019 r. Projekt został zrealizowany i przedłożono rozliczenie końcowe a wpływ dotacji nastąpił w 2020 roku.

Przedsięwzięcie „ERASMUS *Read more – Be more*” realizowane było przez Szkołę Podstawową w Woli Różanieckiej w latach 2018-2019, W roku 2019 wydatkowana została kwota 59.195,96 zł. Projekt został zrealizowany z dniem 31.12.2019 r., przedłożono rozliczenie końcowe, wpływ dotacji nastąpi w 2020 roku.

Przedsięwzięcie „*Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród*” zostało wprowadzone do realizacji w latach 2017-2020. W roku 2019 wydatkowano kwotę 51.742,00 zł na zakup programów:

- EWMAPA wraz z WINPLAN, który pozwolił na wprowadzenie wszelkich zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród w wersji papierowej do jednego systemu cyfrowego, który wraz z główną uchwałą zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tworzy jednolitą całość w wersji cyfrowej;
- MIENIE umożliwiający założenie i prowadzenie ewidencji zasobu, o której mowa w art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz tworzenie „Wykazów”, o których mowa w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
- DROGI umożliwił założenie i prowadzenie ewidencji dróg gminnych zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz przechowywanie wszystkich danych opisowych dróg i mostów przewidziane przez rozporządzenie, tj. parametry jezdni, chodników, poboczy, zieleńców itd.

Przedsięwzięcie pn. „*Rewitalizacja w Gminie Tarnogród*” jest realizowane w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 19.12.2018 r. a okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2021. Umowa przewiduje dofinansowanie ze środków europejskich do 85% wydatków kwalifikowanych oraz 9,20% w formie dotacji celowej z budżetu państwa wydatków kwalifikowanych. Limit nakładów wynosi 8.913.766,24 zł. Kwota przyznanego dofinansowania (po korektach) 5.353.836,66 zł ze środków UE oraz kwota 579.723,49 zł ze środków budżetu państwa.

W zakresie przedsięwzięcia zrealizowano zadanie „*Budowa systemu odwadniającego, izolacji poziomej i pionowej ścian w budynku Synagogi*” na wartość 169.585,47 zł (koszt wraz z nadzorem budowlanym).

W trakcie realizacji są jeszcze zadania:

- „*Remont Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury*” na wartość 5.374.461,63 zł, planowany termin zakończenia to 30.09.2020 r.
- „*Przebudowa układu komunikacyjnego oraz schodów zewnętrznych południowych przy budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w Tarnogrodzie*” ogłoszono przetarg;
- „*Renowacja elewacji i wymiana stolarki budynku Synagogi w Tarnogrodzie*” powtórnie ogłoszono przetarg.

Wartość wydatków poniesionych w roku 2019 na zadanie 2.359.162,82 zł. Limit zobowiązań w chwili obecnej wynosi 3.121.671,10 zł.

Przedsięwzięcie „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród*” jest realizowane w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12.07.2019 r. Okres realizacji zadania zaplanowany jest na 2020 rok. Umowa przewiduje dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości do 85% wydatków kwalifikowanych. Kwota przyznanego dofinansowania 2.093.434,61 zł. Zadanie jest po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 2.656.800,00 zł. Limit nakładów na zadanie w 2020 roku wynosi 3.268.850,00 zł a limit zobowiązań 555.965,00 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 7.500,00 zł.

Przedsięwzięcie „*Eko-energia w Gminie Tarnogród*” - wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w dniu 30.09.2019 r. Polega on na montażu 251 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 1 pieca na biomasę. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2021. W roku 2019 wydatkowano kwotę 30.750,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego wniosku.

Przedsięwzięcia „*Przebudowa drogi gminnej Nr 109527L ul. Przedmieście Różanieckie w Tarnogrodzie*” oraz „*Przebudowa drogi gminnej Nr 109494L od km 0+006 do km 0+873 w m. Wola Różaniecka*” zostały

zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020. Na realizację tych inwestycji w dniu 26.08.2019 r. zostały złożone do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. W 2019 roku wydatkowane kwoty tj. w przypadku pierwszego zadania była to kwota 26.000,00 zł, natomiast drugiego 9.000,00 zł. Obecnie oczekujemy na ogłoszenie listy rankingowej przyznającej dotacje. Zadania są po przeprowadzonych procedurach przetargowych.

Przedsięwzięcie „*Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia - rozwój czytelnictwa*” zaplanowane jest w budżecie jako udzielona dotacja dla tej jednostki w latach 2019-2020. Jest to wkład własny do przyznanej dotacji dla Biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Kwota wydatkowana w roku 2019 to 60.790,00 zł.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5, UST. 1, PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Zmiana planu w trakcie roku	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie	Wykonanie w %
WYDATKI BIEŻĄCE								
720	Informatyka			63 081,41	80 972,00	144 053,41	141 521,58	98,24
	72095	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	50 000,00	47 468,17	94,94
		Cyfrowe kompetencje społeczeństwa	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	50 000,00	50 000,00	47 468,17	94,94
801	Oświata i wychowanie			63 081,41	30 972,00	94 053,41	94 053,41	100,00
	80195	Pozostała działalność		63 081,41	30 972,00	94 053,41	94 053,41	100,00
		ERASMUS	Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej	20 714,45	14 143,00	34 857,45	34 857,45	100,00
		ERASMUS Read more - Be more	Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej	42 366,96	16 829,00	59 195,96	59 195,96	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE								
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 030 000,00	-1 569 540,89	2 460 459,11	2 397 412,82	97,44
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00	-17 925,00	12 075,00	7 500,00	62,11
		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	30 000,00	-17 925,00	12 075,00	7 500,00	62,11
710	Działalność usługowa			4 000 000,00	-1 582 365,89	2 417 634,11	2 359 162,82	97,58
	71095	Pozostała działalność		4 000 000,00	-1 582 365,89	2 417 634,11	2 359 162,82	97,58
		Rewitalizacja w Gminie Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	4 000 000,00	-1 582 365,89	2 417 634,11	2 359 162,82	97,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00
		Eko-energia w Gminie Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00
RAZEM				4 093 081,41	-1 488 568,89	2 604 512,52	2 538 934,40	97,48

Część tabelaryczna z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnogród za 2019 rok

I. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	568 515,98	568 438,15	99,99
	01095		Pozostała działalność	568 515,98	568 438,15	99,99
		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	3 000,00	2 922,17	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565 515,98	565 515,98	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 456 240,54	2 452 919,54	99,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 171,54	90 171,54	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 720,92	3 720,92	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 450,62	86 450,62	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 366 069,00	2 362 748,00	99,86
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 366 069,00	2 362 748,00	99,86
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274 123,24	271 450,25	99,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 123,24	271 450,25	99,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36,58	21	57,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 606,04	20 318,23	94,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	336,40	56,07
		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	110 000,00	111 946,13	101,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 352,72	1 546,65	114,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	16 552,67	75,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 359,91	102,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 660,48	4 660,48	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 667,42	29 708,78	107,38
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 943 295,16	1 742 334,89	89,66
	71095		Pozostała działalność	1 943 295,16	1 742 334,89	89,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 337,67	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650 689,02	1 545 066,93	93,60
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 268,47	97 250,12	51,93

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00
720			INFORMATYKA	50 000,00	47 468,17	94,94
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>47 468,17</i>	<i>94,94</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	42 312,60	40 170,03	94,94
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 687,40	7 298,14	94,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 995,80	133 968,40	97,79
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>107 958,48</i>	<i>105 210,82</i>	<i>97,45</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 948,48	105 203,07	97,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>27 557,32</i>	<i>27 106,60</i>	<i>98,36</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,52	89,52	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 467,80	8 467,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 549,28	96,78
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>385,00</i>	<i>385,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385,00	385,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 001,44</i>	<i>1 191,92</i>	<i>119,02</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,44	1,44	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,48	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>70,00</i>	<i>50,50</i>	<i>72,14</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,50	17,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,00	94,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23,56</i>	<i>23,56</i>	<i>100,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,56	23,56	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 029,00	85 509,37	99,40
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 401,00</i>	<i>1 401,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 401,00	1 401,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>42 253,00</i>	<i>42 253,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 253,00	42 253,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>300,00</i>	<i>130,38</i>	<i>43,46</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	130,38	43,46
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>42 075,00</i>	<i>41 724,99</i>	<i>99,17</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 075,00	41 724,99	99,17
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 997,00	29 997,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 997,00	29 997,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 997,00	29 997,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 402 187,24	7 462 063,83	100,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900,00	4 905,52	100,11
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 150,00	4 201,19	101,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	704,33	93,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 731 389,24	1 776 518,77	102,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 649 967,24	1 695 222,35	102,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00	5 262,50	99,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 617,45	101,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 120,00	28 706,00	98,58
		0500	Rybołówstwo i rybactwo	2 702,00	2 502,00	92,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	7 208,47	98,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 777 700,00	1 808 936,45	101,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	667 000,00	692 485,11	103,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	675 609,47	100,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 992,39	101,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	117 893,40	98,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 000,00	70 951,00	99,93
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	76 228,00	95,29
		0500	Rybołówstwo i rybactwo	100 000,00	104 432,43	104,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 656,12	116,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	5 688,53	99,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 040,00	306 575,63	97,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	26 902,00	99,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	133 500,00	126 140,80	94,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 540,00	153 532,83	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 574 158,00	3 565 127,46	99,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 454 158,00	3 456 543,00	100,07
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	108 584,46	90,49
758			Różne rozliczenia	11 124 057,08	11 123 813,60	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 287 841,00	6 287 841,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 841,00	6 287 841,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 538 667,00	4 538 667,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 538 667,00	4 538 667,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 957,08	49 713,60	99,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	5 856,52	96,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 143,21	41 143,21	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 713,87	2 713,87	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 592,00	247 592,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 592,00	247 592,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	848 475,62	805 270,02	94,91

80101		Szkoły podstawowe	52 934,50	48 952,70	92,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00
	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	21 900,00	21 500,45	98,18
	0830	Wpływy z usług	8 760,00	6 850,47	78,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	296,36	53,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 785,50	2 737,23	98,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 839,00	17 514,19	92,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 771,00	68 779,33	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	28,00	116,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	68 747,00	100,00
80104		Przedszkola	253 108,52	251 441,49	99,34
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	45 461,00	90,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	42,06	210,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 170,52	12 170,52	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 200,00	45 049,91	106,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 718,00	148 718,00	100,00
80110		Gimnazja	2 656,00	2 418,18	91,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	44,00	122,22
	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	2 520,00	1 680,00	66,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,18	16,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	686,00	1 372,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 560,00	4 560,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	4 560,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	2 400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 267,32	304 963,59	92,62
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	161 773,70	104,37
	0830	Wpływy z usług	159 000,00	128 374,20	80,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,32	17,32	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	1 249,12	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 549,25	96,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 913,38	45 740,98	99,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	45 913,38	45 740,98	99,62
80195		Pozostała działalność	88 864,90	76 013,75	85,54
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,75	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 000,00	76 000,00	100,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 864,90	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 188 269,00	1 176 329,30	99,00
85203		Ośrodki wsparcia	730 878,00	730 836,92	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	723 578,00	723 578,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	258,92	86,31
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6 135,00	6 014,74	98,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 135,00	6 014,74	98,04
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	21 248,00	20 732,31	97,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 248,00	20 732,31	97,57
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	324,00	322,11	99,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,00	322,11	99,42
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	79 854,00	76 530,05	95,84
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 554,00	76 530,05	98,68
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	166 150,00	166 353,09	100,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	503,09	167,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 850,00	165 850,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	43 680,00	43 695,01	100,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 630,00	43 629,76	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	65,25	130,50
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	140 000,00	131 845,07	94,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	131 845,07	94,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 529,00	50 119,81	72,08
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	69 529,00	50 119,81	72,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 529,00	50 119,81	72,08
855		Rodzina	8 646 559,77	8 622 669,14	99,72
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 870 096,01	5 865 001,17	99,91
	900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,01	330,04	55,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	22,73	4,55

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 861 996,00	5 861 648,40	99,99
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 000,00	42,86
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 493 607,76	2 475 247,77	99,26
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 963,38	97,88	4,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	73,38	73,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 454 000,00	2 444 442,91	99,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 400,00	24 449,58	92,61
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 144,38	6 184,02	55,49
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 383,00	1 383,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 383,00	1 383,00	100,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	271 386,00	271 386,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 840,00	249 840,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 546,00	21 546,00	100,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	10 087,00	9 651,20	95,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 087,00	9 651,20	95,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 340,00	431 670,97	97,15
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	442 050,00	430 049,01	97,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 750,00	424 806,70	97,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 918,40	98,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	323,91	107,97
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000,00	1 005,68	50,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 005,68	50,28
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	290,00	616,28	212,51
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	290,00	616,28	212,51
DOCHODY OGÓŁEM			35 268 614,43	35 004 022,44	99,25

II. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	902 086,94	894 423,30	99,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	319 570,96	314 995,96	98,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 075,00	7 500,00	62,11
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 495,96	307 495,96	100,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	13 911,36	81,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 997,59	13 911,36	81,84
		4580	Pozostałe odsetki	2,41	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	565 515,98	565 515,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,07	1 578,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 510,48	9 510,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	554 427,43	554 427,43	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 509 497,94	6 446 412,41	99,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	174 570,00	174 570,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 570,00	168 570,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	623 050,62	622 627,35	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 050,62	368 627,35	99,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 000,00	254 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 711 877,32	5 649 215,06	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 403,37	244 817,01	91,21
		4270	Zakup usług remontowych	132 122,59	130 759,72	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	82 218,94	73 578,76	89,49
		4430	Różne opłaty i składki	16,30	16,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 229 116,12	5 200 043,27	99,44
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 197,05	111 775,66	91,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 197,05	111 775,66	91,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,33	1 591,34	97,91
		4260	Zakup energii	41 644,50	36 059,22	86,59
		4300	Zakup pozostałych usług	38 780,00	34 424,97	88,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 083,72	90,31
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 169,19	99,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,22	99,22	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 725 713,69	2 639 438,40	96,83
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	76 457,08	59 668,00	78,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	18 214,00	63,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 379,90	17 379,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 477,18	24 074,10	78,99
	71095		Pozostała działalność	2 649 256,61	2 579 770,40	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 885,80	25 581,06	82,82
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 819,52	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 736,70	1 209,95	17,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	168 997,05	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 439,02	1 598 995,56	98,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 195,09	760 167,26	96,44
720			INFORMATYKA	50 000,00	47 468,17	94,94
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	47 468,17	94,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247,18	4 246,75	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771,64	771,56	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,27	726,18	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,95	131,93	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,06	104,05	99,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,90	18,90	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 729,05	11 729,05	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,95	2 130,95	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 269,16	18 455,74	95,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,84	3 353,06	95,78
		4307	Zakup usług pozostałych	6 236,88	4 908,26	78,70
		4309	Zakup usług pozostałych	1 133,12	891,74	78,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 953 578,74	2 842 904,19	96,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 948,48	105 203,07	97,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 772,34	80 475,89	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 154,07	13 761,37	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 022,07	1 965,81	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 229,00	112 360,27	96,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 029,00	98 870,00	99,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 409,16	92,04
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 111,61	91,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 419,50	54,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
75023		<i>Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 214 928,98</i>	<i>2 158 081,78</i>	<i>97,43</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 000,00	47 068,40	96,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 050,94	1 370 799,62	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 015,54	116 015,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	259 413,50	253 686,32	97,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 982,00	25 785,58	92,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 845,88	98 320,34	87,13
	4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	50,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	68,31	22,77
	4260	Zakup energii	57 000,00	56 846,19	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 931,49	2 931,49	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 861,00	95,37
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	116 104,87	95,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 771,00	9 199,51	94,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 997,90	79,92
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 607,79	90,19
	4440	Odplisy na ZFŚS	39 718,63	39 718,63	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	587,00	97,83
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	150,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	600,00	158,39	26,40
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	301,00	60,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	150,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 623,90	96,87
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>385,00</i>	<i>385,00</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	385,00	385,00	100,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>145 610,35</i>	<i>131 213,41</i>	<i>90,11</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 150,00	9 150,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 295,64	88,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 190,98	44 854,98	97,11
	4220	Zakup środków żywności	15 569,37	13 635,02	87,58
	4260	Zakup energii	1 000,00	864,18	86,42
	4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	57 113,59	84,86
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>315 123,93</i>	<i>284 794,16</i>	<i>90,38</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 921,00	195 307,71	88,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 716,94	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 620,04	34 948,13	95,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 564,44	1 682,12	65,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	990,00	94,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	25 984,62	98,43
	4270	Zakup usług remontowych	140,00	135,30	96,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	261,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 694,87	78,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,00	45,50
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odplisy na ZFŚS	5 418,45	5 417,47	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 955,00	78,20
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 353,00</i>	<i>50 866,50</i>	<i>95,34</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 900,00	13 900,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	22 818,71	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 483,71	82,43
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 935,30	94,62
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 725,78	90,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,00	3,00	100,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 029,00	85 509,37	99,40
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 401,00</i>	<i>1 401,00</i>	<i>100,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125,69	125,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,01	18,01	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	735,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,30	522,30	100,00
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>42 253,00</i>	<i>42 253,00</i>	<i>100,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	25 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136,62	3 136,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	797,56	797,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,27	89,27	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 277,60	3 277,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,95	9 546,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	155,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	130,38	43,46
	4300	Zakup usług pozostałych	169,62	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,38	130,38	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 075,00	41 724,99	99,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	24 900,00	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653,22	3 653,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	923,08	923,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,54	119,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 845,00	3 845,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,95	7 925,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132,84	132,84	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,37	205,37	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	301 965,00	280 101,90	92,76
	75404	Komendy wojewódzkie policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	285 365,00	263 601,90	92,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 568,00	3 568,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 750,00	25 740,28	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 587,61	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,26	3 032,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	8 045,65	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 040,50	94,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 568,47	77,12
	4190	Nagrody konkursowe	1 045,00	1 045,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 415,07	104 660,56	88,38
	4220	Zakup środków żywności	262,72	262,72	100,00
	4260	Zakup energii	2 367,23	2 367,23	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 249,10	6 249,10	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 826,17	4 770,00	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	27 302,00	25 269,07	92,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	7,50	7,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 393,00	96,35
	4440	Odplisy na ZFŚS	1 694,95	1 694,95	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 145,00	1 300,00	41,34
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGÓW PUBLICZNEGO	57 000,00	56 932,51	99,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	57 000,00	56 932,51	99,88
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez Jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 000,00	56 932,51	99,88
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	74 075,35	71 095,10	95,98
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 500,00	71 095,10	99,43
	4300	Zakup pozostałych usług	66 781,90	66 377,00	99,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 718,10	4 718,10	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 575,35	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	2 575,35	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 363 804,86	10 055 288,82	97,02
	80101	Szkoły podstawowe	6 534 095,83	6 359 768,90	97,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 930,00	238 866,27	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 063 906,24	4 010 817,62	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 057,62	271 048,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	738 110,00	723 477,57	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 575,00	73 314,21	95,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	3 960,00	79,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 958,79	187 346,80	97,09
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	990,00	397,20	40,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 534,80	89 640,63	84,94
	4260	Zakup energii	249 460,00	226 200,81	90,68
	4270	Zakup usług remontowych	92 779,00	73 429,40	79,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 241,00	4 762,00	76,30
	4300	Zakup usług pozostałych	94 091,23	90 092,85	95,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 410,12	92,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 525,20	63,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 361,00	89,09
	4430	Różne opłaty i składki	685,15	275,50	40,21
	4440	Odplisy na ZFŚS	307 486,00	307 458,30	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 821,00	1 821,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 964,00	74,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	40 600,00	65,91

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 557,41	555 511,61	95,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 850,00	27 776,75	90,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 730,00	360 609,37	95,47
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 588,40	30 509,38	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 810,00	69 932,65	94,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 570,00	6 836,11	90,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 299,00	18 672,77	91,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	98,50	12,31
	4260	Zakup energii	22 940,00	22 538,97	98,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 930,00	1 567,21	81,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 263,00	3 310,97	77,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	682,30	90,97
	4440	Odpiśy na ZFŚS	12 977,01	12 976,63	100,00
80104		Przedszkola	1 157 373,26	1 125 097,34	97,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	41 996,76	95,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 083,26	725 842,17	98,21
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 555,22	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 400,00	129 834,98	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	11 888,83	78,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	990,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 779,90	99,52
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 088,46	92,52
	4260	Zakup energii	29 000,00	27 870,85	96,11
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 897,09	39,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 772,00	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 955,83	99,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 090,00	49 149,55	92,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 044,93	80,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	75,00	10,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na ZFŚS	39 700,00	39 355,78	99,13
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	155,00	51,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	645,00	43,00
80110		Gimnazja	749 191,92	747 980,18	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 972,16	59 972,16	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 495,34	359 495,34	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	113 117,93	113 117,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 504,39	86 504,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 925,55	9 925,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,82	6 283,63	98,69
	4260	Zakup energii	51 755,69	51 199,95	98,93
	4270	Zakup usług remontowych	270,60	270,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 521,61	11 276,27	97,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,80	770,14	70,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	273,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	129,40	129,40	100,00
	4440	Odpiśy na ZFŚS	47 186,82	47 186,82	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	255,00	255,00	100,00
	4580	Posostałe odsetki	6,81	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 131,01	201 109,14	97,09
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 950,00	27 950,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,60	115,60	81,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	896,00	68,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 938,71	66 081,04	95,85
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 433,96	10 433,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 364,34	12 779,07	88,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	703,79	703,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 337,72	17 128,17	98,79
	4270	Zakup usług remontowych	6 762,58	6 762,58	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 034,00	52 186,95	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 094,00	2 094,00	100,00
	4440	Odpiśy na ZFŚS	1 921,81	1 921,81	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 175,00	1 175,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	833,50	741,17	88,92
80146		Doskzałcanie i doskonalenie nauczycieli	37 200,00	24 594,82	66,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	884,30	31,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	6 660,00	4 800,00	72,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	697,00	14,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 340,00	18 213,52	81,53
80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	337 400,00	296 160,90	87,78
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 434,74	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 900,00	289 726,16	87,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	542 350,00	532 229,74	98,13

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 670,00	28 006,16	94,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 740,00	406 848,00	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 997,17	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 050,00	74 615,05	96,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 190,00	8 562,31	93,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	37,55	7,51
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 163,50	99,60
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 041,80	33 041,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 768,18	1 768,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 435,78	25 435,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 284,69	5 284,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	553,15	553,15	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 913,38	45 740,98	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,56	454,56	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 458,82	45 286,42	99,62
80195		Pozostała działalność	135 550,25	134 053,41	98,90
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	429,11	429,11	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,48	61,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496,84	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 813,80	4 813,80	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 705,21	14 705,21	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	73 511,81	73 511,81	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	532,00	532,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		OCHRONA ZDROWIA	156 540,00	154 532,83	98,72
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 540,00	153 532,83	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 850,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 287,16	7 287,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 618,14	25 610,97	99,97
	4220	Zakup środków żywności	68,84	68,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 198,43	30 198,43	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,43	1 317,43	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 700 237,95	1 653 403,72	97,25
85202		Domy pomocy społecznej	145 551,17	145 195,67	99,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 551,17	145 195,67	99,76
85203		Ośrodki wsparcia	730 578,00	730 578,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,63	1 412,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 345,03	457 345,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 790,19	27 790,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 473,88	78 473,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 321,06	8 321,06	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,45	5 150,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 826,79	65 826,79	100,00
	4220	Zakup środków żywności	17 992,94	17 992,94	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	243,45	243,45	100,00
	4260	Zakup energii	17 754,80	17 754,80	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 310,00	2 310,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 824,85	22 824,85	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 254,78	2 254,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 466,99	4 466,99	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 935,16	12 935,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 391,00	2 391,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 326,00	2 326,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	6 135,00	6 014,74	98,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 135,00	6 014,74	98,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 688,00	44 171,33	98,84
	3110	Świadczenia społeczne	44 688,00	44 171,33	98,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 524,00	30 492,51	93,75
	3110	Świadczenia społeczne	32 516,22	30 486,19	93,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,78	6,32	81,23
85216		Zasilki stałe	79 854,00	76 530,05	95,84
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 554,00	76 530,05	98,68
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 637,46	408 345,00	93,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,08	1 701,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 664,11	276 894,40	96,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,11	21 260,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 544,08	53 142,96	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 690,89	4 942,69	86,85
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 500,00	2 000,00	23,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 427,27	15 304,21	57,91
	4260	Zakup energii	370,00	183,71	49,65
	4270	Zakup usług remontowych	822,00	624,43	75,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 232,20	15 357,67	94,61
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 898,51	1 824,09	96,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 778,00	3 722,44	98,53
	4440	Odpiś na ZFŚS	7 465,41	7 465,41	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	362,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 481,80	3 481,80	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 630,00	43 629,76	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,42	331,42	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	33 120,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 177,82	6 177,58	100,00
	4440	Odpiś na ZFŚS	1 246,76	1 246,76	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	164 806,34	94,18
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	164 806,34	94,18
85295		Pozostała działalność	3 640,32	3 640,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	286,57	286,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,05	2 255,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	644,11	644,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,65	91,65	100,00
	4260	Zakup energii	24,88	24,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263,84	263,84	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,22	74,22	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 854,00	202 869,51	90,02
85401		Świetlice szkolne	140 225,00	137 219,75	97,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00	7 120,66	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 629,00	104 467,40	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00	4 260,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 650,00	19 115,54	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 505,00	2 255,22	90,03
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 129,00	62 649,76	76,28
	3110	Świadczenia społeczne	82 129,00	62 649,76	76,28
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
855		RODZINA	8 704 242,85	8 682 240,15	99,75
85501		Świadczenie wychowawcze	5 870 096,01	5 865 000,78	99,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 000,00	42,86
	3110	Świadczenia społeczne	5 785 134,39	5 784 786,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 258,82	58 258,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,28	3 881,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 698,69	10 698,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 522,43	1 522,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65,93	65,93	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpiś na ZFŚS	1 558,46	1 558,46	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,01	352,77	32,07
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 207,76	2 450 798,19	99,33
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 144,38	6 184,02	55,49
	3110	Świadczenia społeczne	2 382 460,40	2 377 088,22	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 708,00	49 365,85	93,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,54	3 665,84	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 709,17	9 385,55	96,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 339,13	1 335,97	99,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	329,72	50,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,00	12,50
	4440	Odpis na ZFŚS	1 246,76	1 246,76	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 063,38	171,26	8,30
85503		Karta Dużej Rodziny	1 383,00	1 324,32	95,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	1 324,32	95,76
85504		Wspieranie rodziny	302 845,64	302 842,18	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00	483,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 800,00	241 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 666,45	43 666,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,18	2 726,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 838,74	7 836,90	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 116,35	1 115,01	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 466,16	1 466,16	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 502,00	2 502,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 246,76	1 246,76	100,00
85508		Rodziny zastępcze	52 623,48	52 623,48	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 623,48	52 623,48	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 087,00	9 651,20	95,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 087,00	9 651,20	95,68
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 262 705,90	1 220 546,43	96,66
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 024,45	217 903,52	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	221 024,45	217 903,52	98,59
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	447 050,00	441 178,67	98,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 050,00	44 962,00	97,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,01	3 347,01	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	7 831,75	92,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 866,83	8 263,28	93,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	913,33	93,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	5 227,50	87,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 022,00	367 802,00	99,40
	4430	Różne opłaty i składki	448,71	406,35	90,56
	4440	Odpis na ZFŚS	1 525,45	1 525,45	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	499,00	52,58
90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 170,00	71 741,91	94,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	9 971,93	91,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 770,00	1 657,20	93,63
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	59 917,78	95,11
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	195,00	39,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 300,00	4 123,38	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 123,38	95,89
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 350,00	149 713,91	97,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	332,10	83,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 958,79	34 277,31	95,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 246,57	3 153,15	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 372,00	6 038,07	94,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	572,64	57,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,43	253,43	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	398,00	398,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	72 668,00	97,28
	4440	Odpis na ZFŚS	1 271,21	1 271,21	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 551,45	321 234,32	94,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 200,00	147 435,79	92,03
	4270	Zakup usług remontowych	59 770,00	59 693,13	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	11 881,45	9 881,45	83,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 399,31	82,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	102 824,64	97,93
90095		Pozostała działalność	20 260,00	14 650,72	72,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,02	1 074,42	35,66
	4300	Zakup usług pozostałych	17 246,98	13 576,30	78,72
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 002 662,00	983 784,25	98,12
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	5 000,00	4 259,00	85,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 759,00	83,53
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 636,00	675 907,92	99,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 420,00	547 691,92	99,50
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 216,00	109 216,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00
92116		Biblioteki	299 026,00	283 617,33	94,85

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 236,00	222 827,33	93,53
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 790,00	60 790,00	100,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych Jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	203 650,00	199 679,30	98,05
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	82 375,00	78 490,30	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 316,70	1 316,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	24 600,00	92,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 537,58	14 348,64	98,70
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	275,60	275,60	100,00
	4260	Zakup energii	25 727,28	24 519,25	95,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 202,14	1 202,14	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 215,70	11 980,97	98,08
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	247,00	49,40
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	121 275,00	121 189,00	99,93
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art., 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	705,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 914,01	99,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 499,99	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			37 401 341,31	36 628 406,02	97,93

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	565 515,98	565 515,98	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>565 515,98</i>	<i>565 515,98</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565 515,98	565 515,98	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 333,48	105 588,07	97,47
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>107 948,48</i>	<i>105 203,07</i>	<i>97,46</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 948,48	105 203,07	97,46
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>385,00</i>	<i>385,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385,00	385,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 029,00	85 509,37	99,40
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 401,00</i>	<i>1 401,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 401,00	1 401,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>42 253,00</i>	<i>42 253,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 253,00	42 253,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>300,00</i>	<i>130,38</i>	<i>43,46</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	130,38	43,46
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>42 075,00</i>	<i>41 724,99</i>	<i>99,17</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 075,00	41 724,99	99,17
801			Oświata i wychowanie	45 913,38	45 740,98	99,62
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>45 913,38</i>	<i>45 740,98</i>	<i>99,62</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 913,38	45 740,98	99,62
852			Pomoc społeczna	767 532,00	767 529,87	100,00
	85203		<i>Osrodek wsparcia</i>	<i>723 578,00</i>	<i>723 578,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723 578,00	723 578,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>324,00</i>	<i>322,11</i>	<i>99,42</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,00	322,11	99,42
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>43 630,00</i>	<i>43 629,76</i>	<i>100,00</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 630,00	43 629,76	100,00
855			Rodzina	8 577 306,00	8 566 965,51	99,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 861 996,00	5 861 648,40	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 861 996,00	5 861 648,40	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 000,00	2 444 442,91	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 454 000,00	2 444 442,91	99,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 383,00	1 383,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 383,00	1 383,00	100,00
	85504		Wsparanie rodzin	249 840,00	249 840,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 840,00	249 840,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 087,00	9 651,20	95,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 087,00	9 651,20	95,68
DOCHODY OGÓŁEM				10 150 629,84	10 136 849,78	99,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	565 515,98	565 515,98	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>565 515,98</i>	<i>565 515,98</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,07	1 578,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 510,48	9 510,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	554 427,43	554 427,43	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 333,48	105 588,07	97,47
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>107 948,48</i>	<i>105 203,07</i>	<i>97,46</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 772,34	80 475,89	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 154,07	13 761,37	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,07	1 965,81	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>385,00</i>	<i>385,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00	385,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 029,00	85 509,37	99,40
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 401,00</i>	<i>1 401,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,69	125,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,01	18,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	735,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,30	522,30	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>42 253,00</i>	<i>42 253,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	25 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136,62	3 136,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,56	797,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,27	89,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 277,60	3 277,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,95	9 546,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	155,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>300,00</i>	<i>130,38</i>	<i>43,46</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	169,62	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,38	130,38	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>42 075,00</i>	<i>41 724,99</i>	<i>99,17</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	24 900,00	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653,22	3 653,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,08	923,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,54	119,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 845,00	3 845,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,95	7 925,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,84	132,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,37	205,37	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 913,38	45 740,98	99,62
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>45 913,38</i>	<i>45 740,98</i>	<i>99,62</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,56	454,56	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 458,82	45 286,42	99,62
852			POMOC SPOŁECZNA	767 532,00	767 529,87	100,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>723 578,00</i>	<i>723 578,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,63	1 412,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 345,03	457 345,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 790,19	27 790,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 473,88	78 473,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 321,06	8 321,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,45	5 150,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 826,79	58 826,79	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 992,94	17 992,94	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	243,45	243,45	100,00
		4260	Zakup energii	17 754,80	17 754,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 310,00	2 310,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 824,85	22 824,85	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 254,78	2 254,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 466,99	4 466,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 935,16	12 935,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 391,00	2 391,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 326,00	2 326,00	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>324,00</i>	<i>322,11</i>	<i>99,42</i>
	3110	Świadczenia społeczne	316,22	315,79	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,78	6,32	81,23
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>43 630,00</i>	<i>43 629,76</i>	<i>100,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,42	331,42	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	33 120,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,82	6 177,58	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
855		RODZINA	8 577 306,00	8 566 906,44	99,88
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 861 996,00</i>	<i>5 861 648,01</i>	<i>99,99</i>
	3110	Świadczenia społeczne	5 785 134,39	5 784 786,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 258,82	58 258,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,28	3 881,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 698,69	10 698,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,43	1 522,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65,93	65,93	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,46	1 558,46	100,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 454 000,00</i>	<i>2 444 442,91</i>	<i>99,61</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 382 460,40	2 377 088,22	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 708,00	49 365,85	93,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,54	3 665,84	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 709,17	9 385,55	96,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339,13	1 335,97	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	329,72	50,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,00	12,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 383,00</i>	<i>1 324,32</i>	<i>95,76</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	1 324,32	95,76
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>249 840,00</i>	<i>249 840,00</i>	<i>100,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	241 800,00	241 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 904,45	5 904,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,74	1 016,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,65	144,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	974,16	974,16	100,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>10 087,00</i>	<i>9 651,20</i>	<i>95,68</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 087,00	9 651,20	95,68
WYDATKI OGÓŁEM			10 150 629,84	10 136 790,71	99,86

**IV. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385,00	385,00	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	385,00	385,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385,00	385,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 000,00	7 000,00	100,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM				7 385,00	7 385,00	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 450,62	86 450,62	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	86 450,62	86 450,62	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 450,62	86 450,62	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM				86 450,62	86 450,62	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385,00	385,00	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	385,00	385,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00	385,00	100,00
852			Rodzina	7 000,00	7 000,00	100,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				7 385,00	7 385,00	100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307 495,96	307 495,96	100,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	307 495,96	307 495,96	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 495,96	307 495,96	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	797 620,62	797 197,35	99,95
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	174 570,00	174 570,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 570,00	168 570,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	623 050,62	622 627,35	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 050,62	368 627,35	99,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 000,00	254 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ	1 500,00	1 500,00	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 500,00	1 500,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				1 106 616,58	1 106 193,31	99,96

V. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK
PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	564 215,35	564 215,35	100,00
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 000,00	3 000,00	50,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 749 829,85	2 700 000,00	98,19
OGÓŁEM PRZYCHODY			3 320 045,20	3 267 215,35	98,41

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	310 000,00	310 000,00	100,00
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	877 318,32	877 318,32	100,00
		spłata kredytów	800 208,32	800 208,32	100,00
		spłata pożyczek	77 110,00	77 110,00	100,00
OGÓŁEM ROZCHODY			1 187 318,32	1 187 318,32	100,00

VI. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	12 075,00	7 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00	12 075,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Woli Różanieckiej (uzupełnienie)	250 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 075,00	7 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tamogród WPF/	30 000,00	12 075,00	7 500,00
600			Transport i łączność	4 983 090,00	5 604 166,74	5 574 670,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wyk.dok.projektowej - Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi woj.Nr 863 w miejscowości Tamogród	0,00	6 000,00	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	369 050,62	368 627,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 050,62	368 627,35
			Budowa chodnika w Różańcu Pierwszym	0,00	167 000,00	166 915,88
			Przebudowa drogi powiatowej w Różańcu Drugim w zakresie budowy chodnika	0,00	202 050,62	201 711,47
	60016		Drogi publiczne gminne	4 983 090,00	5 229 116,12	5 200 043,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 090,00	5 229 116,12	5 200 043,27
			Budowa chodnika w Różańcu Pierwszym	160 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Nr 109519 L w m.Tamogród od km.0+ 023,00 do km 0+993,70 / ul.Ogrody w Tamogrodzie/WPF/	3 106 000,00	3 131 500,00	3 131 329,09
			Przebudowa ciągu pieszego od ul. Zielonej do ul. Rynek w Tamogrodzie	0,00	32 000,00	29 586,47
			Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na odcinku ul. Jaśminowa -parking przy Urzędzie Miejskim Tamogród Etap II	150 000,00	235 397,10	235 371,64
			Przebudowa drogi gminnej ul. Tamowskiego w Tamogrodzie (WPF)	100 000,00	25 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109491L w miejscowości Luchów Górny (Pierogowo)	200 000,00	757 898,27	757 898,27
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109494L od km 0+006 do km 0+873 w m. Wola Różaniecka WPF	0,00	10 100,00	9 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109524 L ul.Przedmieście Bukowskie	1 100 000,00	964 020,75	963 692,04

710	71095	Przebudowa drogi gminnej Nr 109527L ul. Przedmieście Różanieckie w Tamogrodzie WPF	0,00	26 000,00	26 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej na działce NR 979/1 obręb Różaniec Pierwszy (kolonia) Gmina Tamogród	0,00	47 200,00	47 165,76
801	80101	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109510L w m. Tamogród od km 0+625,00 do km 1+198,00 wraz z łącznikiem/WPF/	46 090,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji – chodniki w Luchowie Górnym i w Różańcu Drugim	40 000,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów , wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa drogi gminnej w Różańcu Pierwszym -Kolonia	81 000,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	4 134 000,00	2 586 634,11	2 528 159,87
		Pozostała działalność	4 134 000,00	2 586 634,11	2 528 159,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	169 000,00	168 997,05
		Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Tamogród - budowa 2 placów sportowo-rekreacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Urządzenie placu zabaw Przedm. Blonie	34 000,00	51 000,00	50 997,05
		Urządzenie placu zabaw Przedm. Blonie - srodki Dzielnicy Przedmiescie Blonie	0,00	18 000,00	18 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 227,44	1 629 439,02	1 598 995,56
801	80101	Rewitalizacja w Gminie Tamogród /WPF/	2 871 227,44	1 629 439,02	1 598 995,56
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 772,56	788 195,09	760 167,26
		Rewitalizacja w Gminie Tamogród (WPF)-srodki b.Państwa	0,00	187 268,47	183 897,82
		Rewitalizacja w Gminie Tamogród /WPF/	1 128 772,56	600 926,62	576 269,44
		Oświata i wychowanie	97 000,00	61 600,00	40 600,00
		Szkoły podstawowe	97 000,00	61 600,00	40 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	61 600,00	40 600,00
		Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Tamogrodzie	40 000,00	25 500,00	25 500,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji na adaptację pomieszczeń w Szkole w Różańcu Drugim na potrzeby biblioteki i świetlicy szkolnej	2 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim na cele rozdzielni posiłków	0,00	15 100,00	15 100,00
801	80101	Wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w SP w Różańcu Drugim	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Różańcu Drugim	55 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę słołwek w SP W Tamogrodzie i w Różańcu Drugim	0,00	0,00	0,00

900			Wykonanie dokumentacji na przebudowę stolarki w Szkole Podstawowej w Tamogrodzie	0,00	21 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	135 750,00	133 574,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 750,00	30 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
			Eko-energia w Gminie Tamogród	0,00	30 750,00	30 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	105 000,00	102 824,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	105 000,00	102 824,64
			Wykonanie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tamogród	0,00	105 000,00	102 824,64
			Wymiana lamp wraz ze słupami we wszystkich obwodach w gm. Tamogród	200 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 500,00	10 499,99
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji na c.o w budynku na Stadionie w nTamogrodzie	10 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 500,00	10 499,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 499,99
			Wykonanie instalacji c.o w budynku na Stadionie w Tamogrodzie	0,00	10 500,00	10 499,99
			Razem	9 704 090,00	8 410 725,85	8 295 005,12

VII. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
- dotacja dla TOK		92109	534 420,00	550 420,00	547 691,92	Dofinansowanie działalności TOK
- dotacja dla Biblioteki		92116	263 800,00	238 236,00	222 827,33	Utrzymanie Biblioteki
RAZEM			798 220,00	788 656,00	770 519,25	

II. Dotacje celowe - bieżące

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
- dotacja dla TOK		92109	0,00	109 216,00	109 216,00	Dotacja dla Tamogrodzkiego Ośrodka Kultury - Dni Tamogrodu
RAZEM			0,00	109 216,00	109 216,00	

III. Dotacje celowe - inwestycyjne

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010					
		01010	0,00	307 495,96	307 495,96	Dotacja dla Gminy Obsza jako kwota udziału Gminy Tarnogród w realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa i remont przepompowni wody w miejscowości Babice"
Transport i łączność	600					
		60013	0,00	168 570,00	168 570,00	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego na zadanie "Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 863 w miejscowości Tarnogród"

		60014	0,00	254 000,00	254 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej na trasie Biszcz - Tamogród
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754					
		75404	0,00	15 000,00	15 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu służbowego dla KPP w Biłgoraju (Posterunek Policji w Tamogrodzie)
		75412	0,00	1 500,00	1 500,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
		92109	0,00	19 000,00	19 000,00	Dotacja dla Tamogrodzkiego Ośrodka Kultury - program Infrastruktura domów kultury - Rozwój Tamogrodzkiej Orkiestry Dętej
		92116	0,00	60 790,00	60 790,00	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tamogrodzie na realizację zadania pn.: "Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tamogrodzie wraz z zakupem wyposażenia"
RAZEM			0,00	826 355,96	826 355,96	

WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA 2019 R.

I. Dotacje celowe - bieżące

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Administracji publiczna	750					
		75075	20 000,00	9 150,00	9 150,00	Dotacja na organizację Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych "Malowany Wschód" oraz Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754					
		75412	0,00	3 568,00	3 568,00	Dotacja na wkład własny przy zakupie sprzętu niezbędnego do realizacji statutowych zadań w związku z uzyskaniem dofinansowania z ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych
				579,00	579,00	OSP w Tamogrodzie
				500,00	500,00	OSP w Tamogrodzie
				500,00	500,00	OSP w Luchowie Dolnym
				473,00	473,00	OSP w Luchowie Górnym
				495,00	495,00	OSP w Woli Różanieckiej

				499,00	499,00	OSP w Różańcu Drugim
				522,00	522,00	OSP w Różańcu Pierwszym
Oświata i wychowanie	801					
			30 000,00	27 950,00	27 950,00	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					
		80113	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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, z tego:
				3 000,00	3 000,00	Wędkarski Klub Sportowy "BARBUS"
				8 000,00	8 000,00	Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR"
				20 000,00	20 000,00	Ludowy Klub Sportowy GROM
				20 000,00	20 000,00	Ludowy Klub Sportowy OLIMPIAKOS
				18 000,00	18 000,00	Klub Sportowy Wola Różaniecka - Luchów
				1 000,00	1 000,00	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"
Kultura fizyczna	926					
		92605	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi, z tego:
				50 000,00	50 000,00	Ludowy Klub Sportowy GROM
				50 000,00	50 000,00	Ludowy Klub Sportowy OLIMPIAKOS
RAZEM			220 000,00	210 668,00	210 668,00	

II. Dotacje celowe - inwestycyjne

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
		92120	0,00	20 000,00	20 000,00	Dotacja na prace konserwatorskie
				10 000,00	10 000,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Luchowie Górnym
				10 000,00	10 000,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie
RAZEM			0,00	20 000,00	20 000,00	

VIII. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH UWZGLĘDNIONYCH W WPF NA 2019 ROK

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE						
720	Informatyka			63 081,41	144 053,41	141 521,58
	72095	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	47 468,17
		Cyfrowe kompetencje społeczeństwa	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	50 000,00	47 468,17
801	Oświata i wychowanie			63 081,41	94 053,41	94 053,41
	80195	Pozostała działalność		63 081,41	94 053,41	94 053,41
		ERASMUS	Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej	20 714,45	34 857,45	34 857,45
		ERASMUS Read more - Be more	Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej	42 366,96	59 195,96	59 195,96
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 030 000,00	2 460 459,11	2 397 412,82
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00	12 075,00	7 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	30 000,00	12 075,00	7 500,00
710	Działalność usługowa			4 000 000,00	2 417 634,11	2 359 162,82

	71095	Pozostała działalność		4 000 000,00	2 417 634,11	2 359 162,82
		Rewitalizacja w Gminie Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	4 000 000,00	2 417 634,11	2 359 162,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	30 750,00	30 750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	30 750,00	30 750,00
		Eko-energia w Gminie Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	30 750,00	30 750,00
		RAZEM		4 093 081,41	2 604 512,52	2 538 934,40

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe finansowane ze środków własnych w 2019 r. (WPF)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE						
710	Działalność usługowa			150 000,00	66 457,08	51 742,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		150 000,00	66 457,08	51 742,00
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	150 000,00	66 457,08	51 742,00
WYDATKI MAJĄTKOWE						
600	Transport i łączność			3 252 090,00	3 253 390,00	3 227 119,09
	60016	Drogi publiczne gminne		3 252 090,00	3 192 600,00	3 166 329,09
		Budowa drogi gminnej Ogrody	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	3 252 090,00	3 192 600,00	3 166 329,09
		Podział geodezyjny i wykup gruntów pod drogę na ul. Tarnowskiego	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	3 106 000,00	3 131 500,00	3 131 329,09
				100 000,00	0,00	0,00

		Budowa drogi gminnej Nr 109519L w m. Tarnogród od km 0+023,00 do km 0+993,70 (ul. Ogrody w Tarnogrodzie)	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	46 090,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego w Tarnogrodzie	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	25 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 109527L ul. Przedmieście Różanieckie	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	26 000,00	26 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 109494L od km 0+006 do km 0+873 w m. Wola Różaniecka	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	10 100,00	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	60 790,00	60 790,00
	92116 Biblioteki			0,00	60 790,00	60 790,00
		Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia - Rozwój czytelnictwa	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	60 790,00	60 790,00
		RAZEM		3 402 090,00	3 319 847,08	3 278 861,09
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				213 081,41	210 510,49	193 263,58
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				7 282 090,00	5 713 849,11	5 624 531,91
OGÓŁEM				7 495 171,41	5 924 359,60	5 817 795,49

IX. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody i wydatki budżetu wynikające z ustaw:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	153 540,00	153 532,83	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 540,00	153 532,83	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 540,00	153 532,83	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				153 540,00	153 532,83	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
851			OCHRONA ZDROWIA	153 540,00	153 532,83	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 540,00	153 532,83	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 850,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 287,16	7 287,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 618,14	25 610,97	99,97
		4220	Zakup środków żywności	68,84	68,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 198,43	30 198,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,43	1 317,43	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				153 540,00	153 532,83	100,00

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	1 005,68	50,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 005,68	50,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 005,68	50,28
DOCHODY OGÓŁEM				2 000,00	1 005,68	50,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	12 075,00	7 500,00	62,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 075,00	7 500,00	62,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 075,00	7 500,00	62,11
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnobrzeg			
WYDATKI OGÓŁEM				12 075,00	7 500,00	62,11

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	442 050,00	430 049,01	97,29
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>442 050,00</i>	<i>430 049,01</i>	<i>97,29</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 750,00	424 806,70	97,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 918,40	98,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	323,91	107,97
DOCHODY OGÓŁEM				442 050,00	430 049,01	97,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	447 050,00	441 178,67	98,69
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>447 050,00</i>	<i>441 178,67</i>	<i>98,69</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 050,00	44 962,00	97,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,01	3 347,01	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	8 500,00	7 831,75	92,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 866,83	8 263,28	93,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	913,33	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	5 227,50	87,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	370 022,00	367 802,00	99,40
			- transport i odbiór odpadów	366 000,00	366 000,00	100,00
			- opieka autorska oprogramowania - 246,00 zł, usługi pocztowe - 1.556,00 zł	4 022,00	1 802,00	44,80
		4430	Różne opłaty i składki	448,71	406,35	90,56
		4440	Odpis na ZFSS	1 525,45	1 525,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	499,00	52,58
WYDATKI OGÓŁEM				447 050,00	441 178,67	98,69

FUNDUSZ SOLECKI I FUNDUSZ DZIELNIC W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa/ osiedla	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział			
1		2	3	4	5	6	7
1.	Wola Różaniecka				37 492,64	37 492,64	34 701,54
1.1		Transport i łączność	600		28 092,64	28 092,64	27 373,53
		Drogi publiczne gminne		60016	28 092,64	28 092,64	27 373,53
		Naprawa wygonów na terenie sołectwa Wola Różaniecka			28 092,64	28 092,64	27 373,53
1.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 500,00	1 500,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 500,00	1 500,00	0,00
		Zakup umundurowania dla OSP Wola Różaniecka			1 500,00	0,00	0,00
		Zakup szafek na wyposażenie OSP Wola Różaniecka			0,00	1 500,00	0,00
1.3		Oświata i wychowanie	801		2 400,00	2 400,00	2 400,00
		Szkoły podstawowe		80101	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej			2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		500,00	500,00	0,00
		Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele		92108	500,00	500,00	0,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców sołectwa Wola Różaniecka			500,00	500,00	0,00
1.5		Kultura fizyczna	926		5 000,00	5 000,00	4 928,01
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	5 000,00	5 000,00	4 928,01
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Wola Różaniecka			5 000,00	5 000,00	4 928,01
2.	Różaniec Pierwszy				39 758,90	39 758,90	39 758,90
2.1		Transport i łączność	600		23 758,90	30 758,90	30 758,90
		Drogi publiczne gminne		60016	23 758,90	30 758,90	30 758,90
		Remont dróg dojazdowych do gospodarstw oraz pól sołectwa Różaniec Pierwszy			23 758,90	30 758,90	30 758,90
2.2		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
		Utrzymanie porządku przy budynku OSP w Różańcu Pierwszym			2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.3		Oświata i wychowanie	801		7 000,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe		80101	7 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Różańcu Drugim Filia w Różańcu Pierwszym			7 000,00	0,00	0,00
2.4		Kultura fizyczna	926		7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Obiekty sportowe		92601	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Różaniec Pierwszy			7 000,00	7 000,00	7 000,00
3.	Różaniec Drugi				33 278,20	33 278,20	31 687,44
3.1		Transport i łączność	600		17 778,20	19 814,85	19 724,09
		Drogi publiczne gminne		60016	17 778,20	19 814,85	19 724,09
		Utwardzenie wygonów w Różańcu Drugim			17 778,20	19 814,85	19 724,09
3.2		Administracja publiczna	750		3 000,00	963,35	963,35
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 000,00	963,35	963,35
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji wsi Różaniec Drugi			3 000,00	963,35	963,35
3.3		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 000,00	3 000,00	1 500,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	3 000,00	3 000,00	1 500,00
		Remont budynku remizy OSP Różaniec Drugi			3 000,00	3 000,00	1 500,00
3.4		Oświata i wychowanie	801		5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim			5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.5		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		500,00	500,00	500,00

		Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele		92108	500,00	500,00	500,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców sołectwa Rózaniec Drugi			500,00	500,00	500,00
3.6		Kultura fizyczna	926		4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Rózaniec Drugi			4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.	Luchów Górny				27 155,33	27 155,33	27 067,89
4.1		Transport i łączność	600		18 155,33	18 155,33	18 103,53
		Drogi publiczne gminne		60016	18 155,33	18 155,33	18 103,53
		Utwardzenie wygonów w Luchowie Górnym			18 155,33	18 155,33	18 103,53
4.2		Administracja publiczna	750		4 000,00	9 000,00	8 964,36
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	4 000,00	9 000,00	8 964,36
		Podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej			4 000,00	9 000,00	8 964,36
4.3		Oświata i wychowanie	801		5 000,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe		80103	5 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie zadaszania w Szkole Podstawowej w Luchowie Górnym			5 000,00	0,00	0,00
5.	Luchów Dolny				32 125,19	32 125,19	31 714,26
5.1		Transport i łączność	600		22 625,19	22 625,19	22 625,19
		Drogi publiczne gminne		60016	22 625,19	22 625,19	22 625,19
		Utwardzenie wygonów i dróg dojazdowych do pól i łąk wsi Luchów Dolny			22 625,19	22 625,19	22 625,19
5.2		Administracja publiczna	750		3 500,00	3 500,00	3 489,06
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 500,00	3 500,00	3 489,06
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji wsi Luchów Dolny			3 500,00	3 500,00	3 489,06
5.3		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 000,00	2 000,00	1 600,01
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 000,00	2 000,00	1 600,01
		Zakup kosiarki do koszenia trawy przy budynku OSP w Luchowie Dolnym			2 000,00	2 000,00	1 600,01
5.4		Oświata i wychowanie	801		4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup wyposażenia do szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym			4 000,00	4 000,00	4 000,00
OGÓŁEM SOŁECTWA					169 810,26	169 810,26	164 930,03
1.	Śródmieście				39 758,90	39 758,90	30 906,71
1.1		Transport i łączność	600		26 758,90	26 758,90	22 906,71
		Drogi publiczne gminne		60016	26 758,90	26 758,90	22 906,71
		Utwardzenie wygonów na terenie Dzielnicy Śródmieście			26 758,90	26 758,90	22 906,71
1.2		Administracja publiczna	750		2 000,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 000,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji Dzielnicy Śródmieście			2 000,00	0,00	0,00
1.3		Oświata i wychowanie	801		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Przedszkola		80104	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup szafy na pomoce dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie			2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.4		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00	3 000,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	1 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup energooszczędnych żarówek do lamp oświetlających plac przed TOK w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	0,00
		Montaż oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonej w Tarnogrodzie			0,00	2 000,00	0,00
1.5		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Śródmieście			3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.6		Kultura fizyczna	926		5 000,00	5 000,00	3 000,00
		Obiekty sportowe		92601	5 000,00	5 000,00	3 000,00
		Koszenie trawy na stadionie sportowym w Tarnogrodzie oraz przyległego terenu			5 000,00	5 000,00	3 000,00

2.	Przedmieście Pluskie				29 302,31	29 302,31	19 074,03
2.1		Transport i łączność	600		10 000,00	17 302,31	17 080,03
		Drogi publiczne gminne		60016	10 000,00	17 302,31	17 080,03
		Remont wygonów Dzielnicy Przed. Pluskie			10 000,00	17 302,31	17 080,03
2.2		Działalność usługowa	710		15 000,00	10 000,00	0,00
		Pozostała działalność		71095	15 000,00	10 000,00	0,00
		Urządzenie placu rekreacji na terenie Dzielnicy Przed. Pluskie			10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw na Przed. Pluskim			5 000,00	0,00	0,00
2.3		Administracja publiczna	750		2 302,31	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 302,31	0,00	0,00
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji Dzielnicy Przed. Pluskie			2 302,31	0,00	0,00
2.5		Kultura fizyczna	926		2 000,00	2 000,00	1 994,00
		Obiekty sportowe		92601	2 000,00	2 000,00	1 994,00
		Koszenie trawy na stadionie sportowym w Tarnogrodzie oraz przyległego terenu			2 000,00	2 000,00	1 994,00
3.	Przedmieście Różanieckie				36 299,88	36 299,88	36 169,88
3.1		Transport i łączność	600		24 299,88	25 299,88	25 299,88
		Drogi publiczne gminne		60016	24 299,88	25 299,88	25 299,88
		Utworzenie dróg polnych-wygonów			24 299,88	25 299,88	25 299,88
3.2		Działalność usługowa	710		8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Pozostała działalność		71095	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Wyposażenie placu zabaw na Dzielnicy Przed. Różanieckie			8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.3		Administracja publiczna	750		4 000,00	3 000,00	2 870,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	4 000,00	3 000,00	2 870,00
		Zakup materiałów i artykułów na organizację imprez lokalnych dla mieszkańców Dzielnicy Przed. Różanieckie			4 000,00	3 000,00	2 870,00
4.	Przedmieście Błonie				39 758,90	39 758,90	38 503,85
4.1		Transport i łączność	600		12 758,90	13 636,40	13 636,40
		Drogi publiczne gminne		60016	12 758,90	13 636,40	13 636,40
		Remont nawierzchni dróg gruntowych-wygonów Przed. Błonie			12 758,90	13 636,40	13 636,40
4.2		Działalność usługowa	710		20 000,00	19 122,50	19 122,45
		Pozostała działalność		71095	20 000,00	19 122,50	19 122,45
		Zakup wyposażenia na plac zabaw oraz bieżące utrzymanie			20 000,00	1 122,50	1 122,45
		Urządzenie placu zabaw na Przed. Błonie			0,00	18 000,00	18 000,00
4.3		Administracja publiczna	750		3 000,00	3 000,00	2 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 000,00	3 000,00	2 000,00
		Organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców Dzielnicy Błonie			3 000,00	3 000,00	2 000,00
4.4		Oświata i wychowanie	801		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia sal lekcyjnych dla Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Przedszkola		80104	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.5		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00	1 000,00	759,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108	1 000,00	1 000,00	759,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Błonie			1 000,00	1 000,00	759,00
4.6		Kultura fizyczna	926		1 000,00	1 000,00	986,00
		Obiekty sportowe		92601	1 000,00	1 000,00	986,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Błonie			1 000,00	1 000,00	986,00
5.	Przedmieście Bukowskie				20 316,80	20 316,80	20 212,17
5.1		Transport i łączność	600		14 316,80	19 316,80	19 316,80
		Drogi publiczne gminne		60016	14 316,80	19 316,80	19 316,80
		Remont wygonów znajdujących się w granicach Dzielnicy Przed. Bukowskie			14 316,80	19 316,80	19 316,80
5.2		Działalność usługowa	710		4 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		71095	4 000,00	0,00	0,00

		Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji			4 000,00	0,00	0,00
5.3		Administracja publiczna	750		1 000,00	1 000,00	895,37
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 000,00	1 000,00	895,37
		Organizacja imprezy lokalnej w ramach promocji Dzielnicy Przed. Bukowskie			1 000,00	1 000,00	895,37
5.4		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 000,00	0,00	0,00
		Uporządkowanie terenów zielonych Dzielnicy Przed. Bukowskie			1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DZIELNICE					165 436,79	165 436,79	144 866,64
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI I FUNDUSZ DZIELNIC					335 247,05	335 247,05	309 796,67

Lp.	Oprocentowanie pożyczki/kredytu	Tytuł zadłużenia	Data zawarcia umowy		Okres kredytowania	Kwota pożyczki/ kredytu	Zobowiązanie na 31.12.2019	2020							
								splata	umorzenie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								splata	umorzenie	splata	umorzenie	splata	umorzenie	splata	umorzenie

[illegible]

	Tytuł zadłużenia	Data zawarcia umowy	O okres kredytowania	Kwota pożyczki/kredytu	Zobowiązanie na 31.12.2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.							200 000,00	600 000,00	720 000,00	700 000,00	791 700,00	0,00
	Kredyt do zaciągnięcia w 2020 r.	2020-2026		3 011 700,00			200 000,00	600 000,00	720 000,00	700 000,00	791 700,00	0,00
Razem				3 011 700,00		0,00	200 000,00	600 000,00	720 000,00	700 000,00	791 700,00	0,00
Splata				3 011 700,00		0,00	200 000,00	600 000,00	720 000,00	700 000,00	791 700,00	0,00
	OGÓŁEM I+II				7 618 366,76	1 313 923,32	1 396 606,32	1 227 933,32	1 274 660,32	1 164 173,33	1 086 300,00	154 770,15
	SPLATA					1 313 923,32	1 396 606,32	1 227 933,32	1 274 660,32	1 164 173,33	1 086 300,00	154 770,15
	UMORZENIE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZADŁUŻENIE				4 606 666,76	6 304 443,44	4 907 837,12	3 679 903,80	2 405 243,48	1 241 070,15	154 770,15	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego z przychodów Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury za 2019 r.

2020-02-28
2760

L.p.	Konto	Treść operacji	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota
1	700	Zwroty	3.600,00	3.445,-	3.440,44	- czynsz za mieszkanie - woda i nieczystości - gaz mieszkanie służb.	2.856,- 30,- 714,-	2.310,- 31,- 1.104,-	2.307,20 30,19 1.103,05
2	700	Działalność usługowa	14.100,-	38.770,-	38.762,22	- wynajem sal - magiel - inne dochody w tym: - akredytacja Sejmik - wyłączność handlu Dni Tarnogrodu - darowizna - Zwrot PUP	5.000,- 100- 9.000,-	3.900,- 0,- 26.870,-	3.900,00 0 26.869,-
3	740	Dotacje budżetowe	534.420,-	550.420,-	547.691,92	- Urząd Miejski			550.420,00, 00
4	740	Dotacje celowe	-	109.216,-	109.216,-	- Urząd Miejski Dni Tarnogrodu - NCK - Orkiestra - Urząd Miejski Orkiestra			109.216,- 55.000,00 19.000,-
5		Razem:	552.120,-	775.851,-	773.110,58				

Wzrost 2020

STOWARZYSZENIE OSRODEK KULTURY

6	Stan środków na początek roku	-1.989,00	-1.989,00,-	-1.989,31				
7	Ogółem	550.131,-	773.862.-	771.121,27				

Tarnobród, 28.02.2020 r.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych Gminy Tarnobród

Stanisław Kiełbasa
Stanisław Kiełbasa

DYREKTOR:
Tarnobrodzkiego Ośrodka Kultury
Renata Cwik
mgr Renata Cwik

KSIĘGOWA

mgr Eliza Surmacz
mgr Eliza Surmacz

Spoznaczenie:

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego z kosztów Tarnopolskiego Ośrodka Kultury za 2019 r.

2020 -02- 2 8

L.p.	Nr konta	Treść operacji	Plan Na 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie	z tego	Plan na 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	401	Zużycie materiałów i energii	60.650,-	69.400,-	69.280,06	energia elektryczna woda gaz mat. biurowe środki czystości materiały techniczne prasa i czasopisma materiały dekoracyjne mater. na imprezy i zajęcia mater. techn. dla Orkiestry	11.000,- 700,- 30.000,- 1.900,- 2.300,- 8.000,- 850,- 900,- 2.500,- 2.500,-	12.000,- 940,- 39.110,- 3.630,- 2.400,- 4.950,- 840,- 1.170,- 2.800,- 1.560,-	11.949,95 931,00 39.104,06 3.625,77 2.382,80 4.943,02 832,99 1.166,64 2.792,29 1.551,54
2	402	Usługi obce	67.300,-	65.100,-	63.093,72	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 usługi bankowe promocja TOK	3.200,- 500,- 1.900,- 7.000,- 3.500,- 2.500,- 1.400,- 4.200,- 8.000,- 2.600,- 1.800,- 3.000,- 17.800,- 3.000,- 1.900,- 4.344,00,-	3.000,- 100,- 3.000,- 6.000,- 900,- 2.000,- 2.000,- 10.300,- 4.800,- 2.800,- 1.300,- 3.000,- 15.800,- 4.000,- 1.900,- 4.200,-	2.976,02 96,00 2.981,05 5.686,95 858,01 1.884,17 1.199,52 10.298,- 4.769,40 2.800,00 1.210,46 2.967,62 15.744,25 3.964,- 1.512,66 4.155,61

3	403	Podatki i opłaty	5.200,-	8.786,-	8.786,00	podatek od nieruchomości	5.200,-	8.786,-	8.786,00
4	404	Wynagrodzenie	316.750,-	322.000,-	320.377,03,-	wynagrodzenie w tym: wynagrodzenie pracownik. wynagr. um. zlec. Orkiestra wynagr. um. zlec. Instrukta. wynagr. um. o dzieło	258.300,- 31.350,- 27.100,-	260.000,- 32.000,- 30.000,-	259.797,03 31.410,- 29.170,-
5	405	Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	62.420,-	65.500,-	63.174,77	składki ZUS składki F.P. odpisy na FŚS świad. rzeczowe i BHP składki ZUS umowa zlec.	46.300,- 3.800,- 8.570,- 1.500,- 2.250,-	49.000,- 5.000,- 11.000,- 500,- -	47.775,19 4.817,35 10.088,06 494,17 -
6	408	Amortyzacja	6.000,-	8.175,-	8.173,73	zakup środków umarżane jednorazowo po zakupie zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej	3.000,- 9.000,-	4.125,- 4.050,-	4.121,- 4.049
7	409	Pozostałe koszty	31.811,-	160.245,-	158.173,98	koszty podróży inne koszty w tym: wydatki na Orkiestrę Dętą -należności z tytułu podróży członków Orkiestry Dętej Dni Tarnobrodu	2.600,- 14.011,- 2.000,- 15.200,-	2.600,- 13.500,- 232,- 14.929,-	2.519,60 13.290,38 231,98 13.148,-
8		Razem	550.131,-	699.206,-	765.712,29				
9		Wydatek inwestycyjny		74.656,-	74.656,-				
10		Stan środków na koniec roku			5.408,98				
11		Ogółem	550.131,-	773.862,-	771.121,27				

Środki obrotowe na początek roku:

1. Środki pieniężne	
2. Należności	
3. Zobowiązania	-1.989,31

Razem: -1.989,31

Środki obrotowe na koniec roku:

1. Środki pieniężne	-
2. Należności	11.493,95
3. Zobowiązania	6.084,97

Ad. 2

Należności niewymagalne:

- TMB SOFTWARE Sp. z o.o. – koszty gazu, ścieków,	11.431,25
dystribucji energii, elektrycznej, energii elektr.	
- nadpłata skł. ubezpieczeń społecznych	62,70

Razem: 11.493,95

Strona 1 z 1

Wersja 1.0

Ad.3

Zobowiązania niewymagalne:

- Voice Net telefon	49,20
- PGE Zamość - dystrybucja	1.879,35
- Energia Polska - energia elektr.	1.437,44
- Urząd Miejski w Tarnogrodzie koszty energii i dystrybucji energii	2.238,98
- wynagrodzenie um. zlecenie	480,00

Razem 6.084,97

W roku sprawozdawczym dotację podmiotową przyznana przez Urząd Miejski w wysokości 555.420,- zł. wykorzystano w wysokości 547.691,92 na sfinansowanie działalności w zakresie zadań statutowych zgodnie z przedstawionym planem merytorycznym. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej wraz z odsetkami bankowymi w kwocie 2.748,97 zł na rachunek organizatora.

Otrzymaliśmy również z Urzędu Miejskiego dotację celową na organizację Dni Tarnogrodu w kwocie 109.216,- i dotację celową w kwocie 19.000,- zł oraz 55.000,- zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego na realizację zadania pn. : „Infrastruktura domów kultury – Rozwój Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej”. Dotacje te zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Tarnogród, 28.02.2020 r.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych Gminy Tarnogród

Stanisław Kiełbasa

DYREKTOR
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
Renata Cwik
mgr Renata Cwik

Sporządziła:
KSIĘGOWA
mgr Eliza Surmacz

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego z przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 r.

Urząd Miejski w Tamogrodzie

2020 - 02 178

L.p.	Konto	Treść operacji	Plan na 2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego
1.	740	Dotacje z budżetu	263.800,00	238.236,00	222.827,33	Urząd Miejski 222.827,33
2.	740	Dotacje celowe	0,00	5.242,00	5.242,00	Biblioteka Narodowa 5.242,00
3.	700	Pozostałe przychody	100,00	60.790,00	60.790,00	Urząd Miejski 60.790,00
				678.750,00	678.750,00	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 678.750,00
		Razem	263.900,00	983.018,00	967.609,33	Sprzedaż makulatury
		Stan środków na początek roku	-274,00	-274,00	-274,95	
		Ogółem	263.626,00	982.744,00	967.334,38	

Tamogród, 28.02.2020 r.
Spisano:

KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Surmacz

Główny Księgowy
Centrum Usług Wsielnych Gminy Tamogród

Stanisława Bielbasa

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tamogrodzie

mgr Joanna Puchacz

100-1110-2000000

RECORD

100-1110-2000000

RECORD
100-1110-2000000

100-1110-2000000

2020 -02- 28
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego z kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 r.

L.p.	Nr Konta	Treść operacji	Plan Na 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie	z tego	Plan na 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	401	Zużycie materiałów i energii	7.880,-	11.800,-	11.423,79	1. Energia elektryczna 2. Woda 3. Mat. biurowe 4. Środki czystości 5. Materiały techniczne 6. Prasa i czasopisma	2.500,- 80,- 500,- 300,- 2.500,- 2.000,-	1.700,- 200,- 3.500,- 400,- 3.800,- 2.200,-	1.529.18 113.77 3.499.83 364.80 3.773.41 2.142.80
2	402	Usługi obce	38.600,-	26.500,-	24.779,06	1. Usługi telekomunikacji. 2. Usługi pocztowe 3. Inne usługi 4. Ogrzewanie 5. Zrzut ścieków i wywóz nieczystości 6. Usługi bankowe	2.000,- 200,- 2.000,- 33.000,- 200,- 1.200,-	1.000,- 500,- 3.000,- 20.000,- 800,- 1.200,-	930.12 426,90 2.703,20 18.928,70 672.64 1.117.50
3	403	Podatki i opłaty	130,-	130,-	126,00	Podatek od nieruchomości	130,-	130,-	126,-
4	404	Wynagrodzenie	166.100,-	148.600,-	137.691,89	1. Wynagrodz. prac. MBP 2. Odprawa emerytalna	150.536,- 15.564,-	148.600,- -	137.691,89 -

5	405	Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	32.090,-	30.908,-	29.856,75	1. Składki ZUS, w tym: 2. Składki F.P. 3. Odpisy na FŚS 4. Świadczenia rzeczowe związane z BHP, szkolenia	26.990,- 850,- 3.560,- 690,-	24.608,- 1.200,- 4.800,- 300,-	23.772,04 1.115,76 4.728,95 240,00
6	408	Amortyzacja	17.000,-	23.150,-	22.030,00	1. Zakup książek w tym: - środki własne - z dotacji BN 2. Amortyzacja po zakupie	17.000,- 15.000,- - 2.000,-	23.150,- 15.000,- 5.242,- 2.908,-	20.030,00 15.000,00 5.242,00 1.788,-
7	409	Pozostałe koszty	1.826,-	2.390,-	1.834,97	1. Koszty podróży 2. Inne koszty	726,- 1.100,-	890,- 1.500,-	624,- 1.210,97
8		Wydatek inwestycyjny		739.540,-	739.540,-				
9		Razem	263.626,-	983.018,-	967.282.46				
10		Stan środków na koniec roku			51,92				
11		Ogółem	263.626,-	982.744,-	967.334.38				

Środki obrotowe na początek roku:

1. Środki pieniężne	-
2. Należności	3,00
3. Zobowiązania	-277,95

Razem: -274,95

Środki

obrotowe na koniec roku:

1. Środki pieniężne	-
2. Należności	129,61
3. Zobowiązania	77,69

Razem: 51,92

Ad.2

Należności niewymagalne:

1. - Enregia Wrocław - energia elektr.	3,08
2. - CEGPOL - zwrot kosztów energii elektr.	126,53

Razem: 129,61

Ad.3

Zobowiązania niewymagalne:

- PGE Zamość - dystrybucja	77,69
----------------------------	-------

Razem: 77,69

2000

2000

W roku sprawozdawczym dotację podmiotową przyznana przez Urząd Miejski w Tarnogrodzie w wysokości 238.236,00 zł. wykorzystano w wysokości 222.827,33 zł. na sfinansowanie działalności w zakresie zadań statutowych zgodnie z planem merytorycznym. W dniu 31.12.2019 r. naliczone zostały odsetki bankowe w kwocie 17,76 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej wraz z odsetkami w kwocie 15.425,49 oraz dotacji celowej w kwocie 8.000,00 zł na rachunek organizatora.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelni” na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5.242,00 zł. wykorzystano w całości zgodnie z umową na realizowane zadanie.

W 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację celową z Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie w kwocie 60.790,- zł oraz 678.750,- zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia”. Dotacje te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych Gminy Tarnogród
Stanisław Kujelbasa

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tarnogrodzie
mgr Joanna Puchacz

Tarnogród, 28.02.2020.

Sporz.

KSIEGOWA

mgr Eliza Sarmacz

Tarnogród, dnia 8 stycznia 2020 r.

**Informacja o stanie mienia
stanowiącego własność gminy Tarnogród
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

W skład mienia komunalnego Gminy Tarnogród wchodzi grunty o łącznej pow. 281,3420 ha, w tym:

- udział we współwłasności w nieruchomości wynoszący 826/4343 o 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 4,9875 ha, z tego tytułu Gmina osiągnęła dochód w wysokości 21,00 zł netto.

W wieczystym użytkowaniu znajdują się grunty o łącznej powierzchni 3,2695 ha, z tego tytułu gmina osiągnęła dochód w wysokości 20 318,23 zł netto.

W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,3364 ha przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Z tytułu opłaty przekształceniowej Gmina osiągnęła dochód w wysokości 1 514,97 zł.

W dzierżawie pozostają nieruchomości o pow. 20,8323 ha, natomiast w najmie pozostają lokale o powierzchni 543,98 m², z tego tytułu Gmina osiągnęła łączny dochód w wysokości 107 461,80 zł netto.

Gmina osiągnęła dochód z tytułu rezerwacji targowiska w wysokości 22 118,65 zł netto.

Gmina Tarnogród nie jest wieczystym użytkownikiem.

Gmina Tarnogród posiada 600 udziałów w spółce Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Hortino Leżajsk Spółka z o.o. o wartości 30 000,00 zł oraz 2982 udziałów w spółce Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. o wartości 14 910 000,00 zł.

Gmina Tarnogród sprzedawała nieruchomość o powierzchni 0,0554 ha, z tego tytułu Gmina osiągnęła dochód w wysokości 80 000,00 zł brutto.

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

- przy ul. Partyzantów 3,
- przy ul. Przedmieście Różanieckie 102,
- przy ul. Partyzantów 5,
- przy ul. Rynek 59,
- przy ul. Ogrody 67,
- 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. Św. Jana Pawła II,
- 3 strażnic, które zostały oddane w użyczenie Ochotniczym Strażom Pożarnym (Różaniec Pierwszy, Luchów Górny),
- 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 Domu 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 po byłym Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie z salą gimnastyczną przy ul. Kościelnej 12 – oddany w użyczenie Tarnogrodzkiemu Ośrodkowi Kultury,
- budynek internatu przy ul. Szkolnej.

Ponadto w skład zasobu gminnego wchodzić niżej wymienione budynki:

- pawilon sportowy na stadionie w Tarnogrodzie, oddany w użyczenie
- pawilon sportowy na stadionie w Różańcu Pierwszym, oddany w użyczenie
- 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. 187,1406 ha w poszczególnych obrębach, jak niżej:

- Pierogowiec	-	2,5700 ha,
- Tarnogród – Wieś	-	25,8500 ha,
- Wola Różaniecka	-	17,5451 ha,
- Różaniec II	-	18,2923 ha
- Różaniec I	-	48,8160 ha,
- Luchów Dolny	-	16,7944 ha,
- Luchów Górny	-	15,7265 ha,
- Tarnogród	-	41,5463 ha

Sprawdzono

PODINSPEKTOR

Monika Matysiak

Z up. BURMISTRZA

mgr Łukasz Krajewski

KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

23.03.2020 r.