

Zarządzenie Nr 71/2018
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się co następuje.

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania:

- 1) budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2018 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za I półrocze 2018 roku w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za I półrocze 2018 roku w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Tarnowiec
mgr inż. Jan Czubik

Wójt Gminy Tarnowiec

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2018 roku

TREŚĆ

1. Część tabelaryczna
 - 1.1 Tabela Nr 1 - zestawienie ogólne z wykonania budżetu
 - 1.2 Tabela Nr 2 - wykonanie planu dochodów
 - 1.3 Tabela Nr 3 - wykonanie planu wydatków
 - 1.4 Tabela Nr 4 - wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
 - 1.5 Tabela Nr 5 - wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnowiec dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
2. Część opisowa dochodów i wydatków budżetu

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
1. Dochody ogółem	39 997 293,58	19 192 078,36
1.1 Dochody bieżące	34 354 623,12	18 573 083,03
1.2 Dochody majątkowe	5 642 670,46	618 995,33
2. Wydatki ogółem	41 575 850,77	18 813 964,10
2.1 Wydatki bieżące	32 155 893,58	15 749 902,97
2.2 Wydatki majątkowe	9 419 957,19	3 064 061,13
3. Deficyt/nadwyżka budżetu (1 – 2)	- 1 578 557,19	378 114,26
4. Przychody	2 901 296,71	3 062 658,17
5. Rozchody	1 322 739,52	815 997,76

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 564,51	111 142,38	44,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	-
			1. Dochody majątkowe	40 000,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	0,00	-
			1. Dochody majątkowe	55 000,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	156 564,51	111 142,38	70,99
			1. Dochody bieżące	141 564,51	109 784,20	77,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	45 000,00	13 143,77	29,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	175,92	175,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	96 464,51	96 464,51	100,00
			2. Dochody majątkowe	15 000,00	1 358,18	9,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	1 358,18	9,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 565,00	18 565,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	18 565,00	18 565,00	100,00
			1. Dochody bieżące	18 565,00	18 565,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 565,00	18 565,00	100,00
600			Transport i łączność	348 362,00	60 362,00	17,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 362,00	60 362,00	88,30
			1. Dochody bieżące	57 362,00	57 362,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	57 362,00	57 362,00	100,00

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			2. Dochody majątkowe	11 000,00	3 000,00	27,27
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	3 000,00	27,27
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000,00	0,00	-
			1. Dochody majątkowe	280 000,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 100,00	166 332,31	68,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 100,00	166 332,31	68,99
			1. Dochody bieżące	191 100,00	111 663,77	58,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	9 308,31	84,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	180 000,00	101 860,20	56,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	473,26	473,26
			2. Dochody majątkowe	50 000,00	54 668,54	109,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 170,39	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 498,15	-
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	75 545,00	37 529,00	49,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 445,00	37 429,00	49,61
			1. Dochody bieżące	75 445,00	37 429,00	49,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	75 445,00	37 429,00	49,61
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00
			1. Dochody bieżące	100,00	100,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	100,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 947,00	972,00	49,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 947,00	972,00	49,92
			1. Dochody bieżące	1 947,00	972,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	1 947,00	972,00	49,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 201 279,00	3 628 773,02	50,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 402,45	46,75
			1. Dochody bieżące	3 000,00	1 402,45	46,75
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 402,45	46,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	802 800,00	395 561,60	49,27
			1. Dochody bieżące	802 800,00	395 561,60	49,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	743 600,00	365 646,20	49,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	3 879,00	55,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 900,00	8 416,00	44,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 200,00	16 033,00	51,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 507,00	150,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	34,00	3,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 557 942,00	900 857,78	57,82
			1. Dochody bieżące	1 557 942,00	900 857,78	57,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	672 000,00	354 371,93	52,73

		0320	Wpływy z podatku rolnego	658 000,00	409 246,64	62,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	19 466,65	81,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	51 191,43	47,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	1 152,00	28,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 942,00	60 482,00	71,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 643,55	52,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 303,58	76,79
	75618		Wpływy z innych wpłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 000,00	107 081,75	56,06
			1. Dochody bieżące	191 000,00	107 081,75	56,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	8 822,00	35,29
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	40 563,30	50,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	57 696,45	67,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 646 537,00	2 223 869,44	47,86
			1. Dochody bieżące	4 646 537,00	2 223 869,44	47,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 546 537,00	2 192 587,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	31 282,44	31,28
	758		Różne rozliczenia	13 453 631,00	7 628 295,51	56,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 898 117,00	4 860 376,00	61,54
			1. Dochody bieżące	7 898 117,00	4 860 376,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 898 117,00	4 860 376,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 367 692,00	2 683 848,00	50,00
			1. Dochody bieżące	5 367 692,00	2 683 848,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 367 692,00	2 683 848,00	50,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45 200,00	12 761,51	28,23
			1. Dochody bieżące	45 200,00	12 761,51	28,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	200,00	349,60	174,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 172,83	27,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 239,08	27,46
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 622,00	71 310,00	50,00
			1. Dochody bieżące	142 622,00	71 310,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 622,00	71 310,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	1 304 549,05	531 642,44	40,75
	80101		Szkoły podstawowe	64,20	5 626,30	8763,71
			1. Dochody bieżące	64,20	5 626,30	8763,71
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 562,10	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64,20	64,20	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 190,00	39 775,72	54,35
			1. Dochody bieżące	73 190,00	39 775,72	54,35
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 828,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00	32 195,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 800,00	4 752,72	54,01
	80104		Przedszkola	387 760,00	205 014,21	52,87
			1. Dochody bieżące	387 760,00	205 014,21	52,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	9 178,00	48,31
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	3 501,02	63,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,09	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 260,00	135 630,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	56 670,10	61,60
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 590,00	4 795,00	50,00
			1. Dochody bieżące	9 590,00	4 795,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	4 795,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00	34 208,64	37,18
			1. Dochody bieżące	92 000,00	34 208,64	37,18
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	30 564,00	33,96
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 644,64	182,23
	80195		Pozostała działalność	741 944,85	242 222,57	32,65
			1. Dochody bieżące	735 944,85	236 222,57	32,10

		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	669 698,51	222 575,14	33,24
		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	66 246,34	13 647,43	20,60
			2. Dochody majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		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	5 666,40	5 666,66	100,00
		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	333,60	333,34	99,92
852			Pomoc społeczna	698 600,00	361 680,16	51,77
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	391,78	-
			1. Dochody bieżące	0,00	391,78	-
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	391,78	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00	29 582,00	55,40
			1. Dochody bieżące	53 400,00	29 582,00	55,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	36 500,00	21 269,00	58,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	8 313,00	49,19

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 800,00	115 920,00	45,14
		1. Dochody bieżące	256 800,00	115 920,00	45,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 800,00	115 920,00	45,14
85216		Zasiłki stałe	131 300,00	89 245,00	67,97
		1. Dochody bieżące	131 300,00	89 245,00	67,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 300,00	89 245,00	67,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 910,00	41 200,00	54,27
		1. Dochody bieżące	75 910,00	41 200,00	54,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	600,00	600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 310,00	40 600,00	53,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 910,00	15 341,38	43,95
		1. Dochody bieżące	34 910,00	15 341,38	43,95
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 800,43	45,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	19 900,00	8 530,00	42,86
	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	10,00	10,95	109,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 280,00	70 000,00	47,85
		1. Dochody bieżące	146 280,00	70 000,00	47,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 280,00	70 000,00	47,85

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 606,00	88 606,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 606,00	88 606,00	100,00
			1. Dochody bieżące	88 606,00	88 606,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 606,00	88 606,00	100,00
855			Rodzina	10 056 840,00	5 291 174,30	52,61
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 879 100,00	3 156 742,99	53,69
			1. Dochody bieżące	5 879 100,00	3 156 742,99	53,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	404,03	20,20
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 327,36	53,27
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 867 100,00	3 151 000,00	53,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 746 600,00	2 131 526,31	56,89
			1. Dochody bieżące	3 746 600,00	2 131 526,31	56,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 030,21	43,29
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	10 416,05	37,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	3 706 600,00	2 115 240,00	57,07
		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	5 000,00	2 816,85	56,34

	85503		Karta dużej rodziny	240,00	125,00	52,08
			1. Dochody bieżące	240,00	125,00	52,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	240,00	125,00	52,08
	85504		Wspieranie rodziny	430 900,00	2 780,00	0,65
			1. Dochody bieżące	430 900,00	2 780,00	0,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	430 900,00	2 780,00	0,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 434 551,74	1 041 444,01	19,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 212,00	0,00	-
			1. Dochody majątkowe	177 212,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich...	177 212,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	813 200,00	469 090,45	57,68
			1. Dochody bieżące	813 200,00	469 090,45	57,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	812 200,00	466 313,38	57,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	2 006,20	250,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	770,87	385,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 438 139,74	567 009,90	12,78
			1. Dochody bieżące	124 206,28	124 206,28	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 206,28	124 206,28	100,00
			2. Dochody majątkowe	4 313 933,46	442 803,62	10,26
		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	3 587 363,62	0,00	-

		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków... pozyskane z innych źródeł	726 569,84	442 803,62	60,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 343,66	89,06
			1. Dochody bieżące	6 000,00	5 343,66	89,06
		0690	Wpływy z różnych wpłat	6 000,00	5 343,66	89,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 770,00	16 796,96	4,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 770,00	16 796,96	4,29
			1. Dochody bieżące	30 030,00	16 796,96	55,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	58,86	196,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	15 000,00	9 725,50	64,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 012,31	46,75
			2. Dochody majątkowe	361 740,00	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	361 740,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	430 383,28	208 763,27	48,51
	92601		Obiekty sportowe	428 647,00	207 026,99	48,30
			1. Dochody bieżące	95 862,00	95 862,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 862,00	95 862,00	100,00
			2. Dochody majątkowe	332 785,00	111 164,99	33,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków... pozyskane z innych źródeł	332 785,00	111 164,99	33,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 736,28	1 736,28	100,00
			1. Dochody bieżące	1 736,28	1 736,28	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 736,28	1 736,28	100,00
RAZEM w tym:				39 997 293,58	19 192 078,36	47,98
1. Dochody bieżące				34 354 623,12	18 573 083,03	54,06
2. Dochody majątkowe				5 642 670,46	618 995,33	10,97

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 881,51	212 426,71	64,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 917,00	104 185,00	95,66
			1. Wydatki bieżące	12 000,00	7 268,00	60,57
			a) jednostki budżetowej w tym:	12 000,00	7 268,00	60,57
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	12 000,00	7 268,00	60,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	7 268,00	60,57
			2. Wydatki majątkowe	96 917,00	96 917,00	100,00
			a) zakup i objęcie akcji i udziałów	96 917,00	96 917,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	96 917,00	96 917,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	8 141,20	60,31
			1. Wydatki bieżące	13 500,00	8 141,20	60,31
			a) jednostki budżetowej w tym:	13 500,00	8 141,20	60,31
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	13 500,00	8 141,20	60,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	8 141,20	60,31
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	25 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 464,51	100 100,51	99,64
			1. Wydatki bieżące	100 464,51	100 100,51	99,64

		a) jednostki budżetowej w tym:	100 464,51	100 100,51	99,64
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	100 464,51	100 100,51	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,46	136,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 755,00	1 755,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 573,05	98 209,05	99,63
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 238,00	60 459,98	56,38
	40002	Dostarczanie wody	107 238,00	60 459,98	56,38
		1. Wydatki bieżące	107 238,00	60 459,98	56,38
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 238,00	1 210,00	97,74
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 238,00	1 210,00	97,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 238,00	1 210,00	97,74
		b) dotacje na zadania bieżące	106 000,00	59 249,98	55,90
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	59 249,98	55,90
600		Transport i łączność	2 228 381,00	339 889,55	15,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	104 652,00	60 386,02	57,70
		1. Wydatki bieżące	104 652,00	60 386,02	57,70
		a) jednostki budżetowej w tym:	22 032,00	6 609,60	30,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	22 032,00	6 609,60	30,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	22 032,00	6 609,60	30,00
		b) dotacje na zadania bieżące	82 620,00	53 776,42	65,09
	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	82 620,00	53 776,42	65,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	223 529,00	79 712,00	35,66
		1. Wydatki bieżące	90 329,00	77 712,00	86,03
		a) jednostki budżetowej w tym:	90 329,00	77 712,00	86,03
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	90 329,00	77 712,00	86,03
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 467,00	13,09	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	57 362,00	57 348,91	99,98

	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 350,00	99,27
		2. Wydatki majątkowe	133 200,00	2 000,00	1,50
		a) inwestycje	133 200,00	2 000,00	1,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 200,00	2 000,00	1,50
60016		Drogi publiczne gminne	471 500,00	58 533,01	12,41
		1. Wydatki bieżące	228 000,00	58 533,01	25,67
		a) jednostki budżetowej w tym:	228 000,00	58 533,01	25,67
		- wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	227 000,00	58 533,01	25,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	503,54	5,04
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	21 138,43	16,26
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	36 759,04	43,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	132,00	6,60
		2. Wydatki majątkowe	243 500,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 500,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	967 700,00	140 768,37	14,55
		1. Wydatki bieżące	207 700,00	138 242,37	66,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	207 700,00	138 242,37	66,56
		- wynagrodzenia	2 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	205 500,00	138 242,37	67,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 457,07	9,71
	4270	Zakup usług remontowych	118 500,00	69 476,42	58,63
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 116,38	95,88

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	192,50	0,00
			2. Wydatki majątkowe	760 000,00	2 526,00	0,33
			a) inwestycje	760 000,00	2 526,00	0,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	2 526,00	0,33
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	461 000,00	490,15	0,11
			2. Wydatki majątkowe	461 000,00	490,15	0,11
			a) inwestycje	461 000,00	490,15	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	490,15	0,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 950,35	333 450,98	58,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 950,35	333 450,98	58,40
			1. Wydatki bieżące	187 300,00	76 410,00	40,80
			a) jednostki budżetowej w tym:	187 300,00	76 410,00	40,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	1 118,00	17,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 118,00	18,63
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	181 000,00	75 292,00	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	30 639,05	55,71
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	6 568,30	14,28
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 167,30	70,33
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 917,35	11,67
			2. Wydatki majątkowe	383 650,35	257 040,98	67,00
			a) inwestycje	383 650,35	257 040,98	67,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 650,35	257 040,98	67,00
710			Działalność usługowa	55 500,00	6 916,60	12,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	6 820,00	13,64
			1. Wydatki bieżące	50 000,00	6 820,00	13,64
			a) jednostki budżetowej w tym:	50 000,00	6 820,00	13,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00

	71035		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	6 820,00	22,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 820,00	22,73
			Cmentarze	5 500,00	96,60	1,76
			1. Wydatki bieżące	500,00	96,60	19,32
			a) jednostki budżetowej w tym:	500,00	96,60	19,32
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	500,00	96,60	19,32
		4260	Zakup energii	500,00	96,60	19,32
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 270 715,36	1 523 296,45	46,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 348,00	84 112,93	44,19
			1. Wydatki bieżące	190 348,00	84 112,93	44,19
			a) jednostki budżetowej w tym:	189 348,00	83 791,49	44,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 748,00	78 989,47	45,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 248,00	56 465,40	42,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520,00	10 517,56	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 480,00	10 501,86	42,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 504,65	42,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	16 600,00	4 802,02	28,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 924,16	21,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	892,49	29,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	125,37	6,27
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	321,44	32,14
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	321,44	32,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	44 538,72	48,41

			1. Wydatki bieżące	92 000,00	44 538,72	48,41
			a) jednostki budżetowej w tym:	5 500,00	1 578,72	28,70
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 500,00	1 578,72	28,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	285,60	11,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 293,12	56,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 500,00	42 960,00	49,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500,00	42 960,00	49,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 763 367,36	1 292 818,34	46,78
			1. Wydatki bieżące	2 763 367,36	1 292 818,34	46,78
			a) jednostki budżetowej w tym:	2 748 367,36	1 285 869,19	46,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 000,00	1 034 397,02	45,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	758 076,56	42,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	112 941,66	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	142 756,07	49,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	14 088,73	35,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 534,00	26,14
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	477 367,36	251 472,17	52,68
		4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	45 851,97	50,95
		4260	Zakup energii	50 000,00	27 114,55	54,23
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 220,06	3,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	123 968,71	93 931,00	75,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 269,97	32,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	13 877,26	57,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 155,20	71,84
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 599,78	38,40

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	33 000,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 000,00	7 200,00	72,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 680,65	4 680,65	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 821,73	29,41
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 949,15	46,33
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	6 949,15	46,33
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	100,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	5 435,56	30,20
		1. Wydatki bieżące	13 000,00	5 774,70	44,42
		a) jednostki budżetowej w tym:	13 000,00	5 774,70	44,42
		- wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	17 000,00	5 435,56	31,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 714,86	38,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 720,70	27,21
75095		Pozostała działalność	206 900,00	96 390,90	46,59
		1. Wydatki bieżące	206 900,00	96 390,90	46,59
		a) jednostki budżetowej w tym:	93 500,00	42 504,85	45,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	58 500,00	42 504,85	72,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	145,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 277,20	75,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	170,37	34,07

		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 912,28	70,07
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 400,00	53 886,05	47,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	1 686,05	21,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 400,00	52 200,00	49,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 947,00	972,00	49,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 947,00	972,00	49,92
			1. Wydatki bieżące	1 947,00	972,00	49,92
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 947,00	972,00	49,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947,00	972,00	49,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,00	813,06	49,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	139,02	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	19,92	51,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 476,48	81 372,36	30,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 476,48	81 372,36	32,36
			1. Wydatki bieżące	231 476,48	81 238,86	35,10
			a) jednostki budżetowej w tym:	182 100,00	78 253,66	42,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100,00	19 690,49	47,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	34,20	3,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 656,29	49,14
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	141 000,00	58 563,17	41,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	22 715,70	47,32
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 399,42	49,71
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 512,42	55,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 625,00	24,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 804,89	68,05

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	355,74	23,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 150,00	10,75
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 985,20	11,94
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	2 985,20	11,94
		c) dotacja na zadania bieżące	24 376,48	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 376,48	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	133,50	0,67
		a) inwestycje	20 000,00	133,50	0,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	133,50	0,67
75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	8 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	87 127,82	37,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	230 000,00	87 127,82	37,88
			1. Wydatki bieżące	230 000,00	87 127,82	37,88
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	87 127,82	37,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	87 127,82	37,88
758			Różne rozliczenia	291 300,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291 300,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	200 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	200 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	91 300,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	91 300,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 724 762,85	5 860 873,08	49,99%
	80101		Szkoły podstawowe	5 917 390,00	3 134 772,57	52,98
			1. Wydatki bieżące	5 892 590,00	3 134 772,57	53,20
			a) jednostki budżetowej w tym:	2 452 180,00	1 460 884,88	59,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 051 930,00	1 234 753,83	60,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 974,00	893 316,79	56,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 830,00	131 821,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 898,00	184 731,10	63,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 228,00	24 132,79	57,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	752,00	15,04
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	400 250,00	226 131,05	56,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	19 637,52	57,76

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	782,70	39,14
	4260	Zakup energii	116 200,00	66 234,13	57,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	13 676,56	29,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	715,00	57,20
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	13 926,18	33,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 161,18	32,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	421,26	32,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	949,05	16,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 900,00	101 175,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 500,00	6 552,00	77,08
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,47	22,51
		b) dotacja na zadania bieżące	3 323 510,00	1 619 838,55	48,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 323 510,00	1 619 838,55	48,74
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 900,00	54 049,14	46,24
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	116 900,00	54 049,14	46,24
		2. Wydatki majątkowe	24 800,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	24 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 245,00	209 575,53	50,11%
		1. Wydatki bieżące	418 245,00	209 575,53	50,11%
		a) jednostki budżetowej w tym:	119 491,00	61 932,56	51,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 191,00	39 451,45	42,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 679,00	23 285,16	33,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 959,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 499,00	7 327,61	50,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00	878,72	42,80
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	32 100,00	22 481,11	70,03

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 131,11	90,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00	75,00
		b) dotacja na zadania bieżące	290 954,00	145 991,47	50,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 954,00	145 991,47	50,18
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	1 651,50	21,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	1 651,50	21,17
80104		Przedszkola	1 950 286,00	1 004 081,49	51,48
		1. Wydatki bieżące	1 937 246,00	991 044,72	51,16
		a) jednostki budżetowej w tym:	795 210,00	415 018,24	52,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 660,00	317 643,61	54,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	230 255,98	51,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 360,00	34 358,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	46 915,27	55,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 693,85	47,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	420,00	23,33
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	212 550,00	97 374,63	45,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	5 164,88	31,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 574,70	57,18
	4260	Zakup energii	21 636,00	9 587,64	44,31
	4270	Zakup usług remontowych	13 950,00	13 772,31	98,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	30,00	5,45
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	9 079,08	44,51
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	49 000,00	17 480,96	35,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	671,20	47,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	431,04	71,84
	4430	Różne opłaty i składki	52 200,00	16 478,82	31,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 964,00	19 480,00	75,03

	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	624,00	62,40
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	1 113 036,00	562 398,22	50,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 113 036,00	562 398,22	50,53
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	13 628,26	46,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 000,00	13 628,26	46,99
		2. Wydatki majątkowe	13 040,00	13 036,77	99,98
		a) inwestycje	13 040,00	13 036,77	99,98
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 040,00	13 036,77	99,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 309,00	15 628,96	49,92
		1. Wydatki bieżące	31 309,00	15 628,96	49,92
		a) dotacja na zadania bieżące	31 309,00	15 628,96	49,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 309,00	15 628,96	49,92
80110		Gimnazja	1 376 805,00	674 527,31	48,99
		1. Wydatki bieżące	1 371 805,00	674 527,31	49,17
		a) jednostki budżetowej w tym:	926 900,00	459 580,54	49,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 900,00	405 924,27	52,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	293 634,37	49,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	42 771,82	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	60 751,48	54,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	7 832,47	48,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	934,13	25,95
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	157 000,00	53 656,27	34,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	3 653,62	19,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	331,36	11,05
	4260	Zakup energii	71 300,00	25 682,51	36,02
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	501,00	8,08

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	840,55	27,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	484,23	60,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 550,00	22 163,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	409 405,00	199 932,76	48,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 405,00	199 932,76	48,83
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00	15 014,01	42,29
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 500,00	15 014,01	42,29
		2. Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	85 380,90	50,22
		1. Wydatki bieżące	170 000,00	85 380,90	50,22
		a) jednostki budżetowej w tym:	170 000,00	85 380,90	50,22
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	170 000,00	85 380,90	50,22
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	85 380,90	50,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	1 400,00	5,19
		1. Wydatki bieżące	27 000,00	1 400,00	5,19
		a) jednostki budżetowej w tym:	27 000,00	1 400,00	5,19
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 000,00	1 400,00	5,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 400,00	8,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 750,00	140 623,77	45,40
		1. Wydatki bieżące	309 750,00	140 623,77	45,40
		a) jednostki budżetowej w tym:	303 800,00	140 623,77	46,29

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 490,00	97 816,45	50,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	70 299,60	46,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00	12 120,99	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	14 144,65	50,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 251,21	31,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	108 060,00	42 807,32	39,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	5 802,77	75,26
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	32 314,54	35,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	45,51	3,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	4 460,00	74,96
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 280,00	98 578,21	50,22
		1. Wydatki bieżące	196 280,00	98 578,21	50,22
		b) dotacja na zadania bieżące	196 280,00	98 578,21	50,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 280,00	98 578,21	50,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	524 904,00	257 507,10	49,06
		1. Wydatki bieżące	524 904,00	257 507,10	49,06
		a) jednostki budżetowej w tym:	102 284,00	36 575,74	14,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 284,00	36 575,74	37,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 474,00	30 396,01	35,56

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	5 520,40	51,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	659,33	32,97
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
			b) dotacja na zadania bieżące	418 220,00	219 851,63	52,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 220,00	219 851,63	52,57
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	1 079,73	24,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	1 079,73	24,54
	80195		Pozostała działalność	762 035,85	216 030,96	49,99
			1. Wydatki bieżące	756 035,85	210 030,96	27,78
			a) jednostki budżetowej w tym:	629 658,05	208 091,26	33,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 330,05	100 947,12	39,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 185,40	42 714,69	33,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 996,80	15 762,38	31,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 552,90	7 392,02	32,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 749,74	2 861,65	32,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 230,89	751,47	23,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 254,32	391,27	31,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 124,95	29 398,11	77,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 235,05	1 675,53	74,97
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	374 328,00	107 144,14	28,62
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 113,82	91,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	72,42	14,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 965,12	39 118,65	97,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,88	2 296,08	97,59
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 894,48	35 660,58	16,29
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 650,52	2 099,43	8,88
		4277	Usługi remontowe	23 610,00	23 610,00	100,00
		4279	Usługi remontowe	1 390,00	1 390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00

		4707	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	53 250,57	0,00	0,00
		4709	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 264,43	0,00	0,00
			b) dotacja na zadania bieżące	122 582,70	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 679,88	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 902,82	0,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 795,10	1 939,80	51,11
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 644,32	892,22	33,74
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 150,78	1 047,58	91,03
			2. Wydatki majątkowe	6 000,00	5 999,90	100,00
			a) inwestycje	6 000,00	5 999,90	100,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666,40	5 666,31	100,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333,60	333,59	100,00
851			Ochrona zdrowia	110 053,97	47 837,25	43,47
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 400,00	70,00
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	1 400,00	70,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	2 000,00	1 400,00	70,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	1 400,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 053,97	46 437,25	42,98
			1. Wydatki bieżące	108 053,97	46 437,25	42,98
			a) jednostki budżetowej w tym:	102 853,97	42 237,25	41,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 100,00	14 523,96	25,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 331,23	44,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	13 192,73	24,89

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	46 753,97	27 713,29	59,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 564,79	32,82
	4300	Zakup usług pozostałych	24 053,97	20 767,50	86,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	175,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	206,00	20,60
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 200,00	80,77
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 200,00	80,77
852		Pomoc społeczna	1 916 787,16	886 123,42	46,23
	85202	Dom pomocy społecznej	380 000,00	168 950,12	44,46
		1. Wydatki bieżące	380 000,00	168 950,12	44,46
		a) jednostki budżetowej w tym:	380 000,00	168 950,12	44,46
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	380 000,00	168 950,12	44,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	168 950,12	44,46
	85203	Ośrodki wsparcia	5 357,16	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	5 357,16	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	5 357,16	0,00	0,00
	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 357,16	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 110,00	2 070,00	66,56
		1. Wydatki bieżące	3 110,00	2 070,00	66,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 110,00	2 070,00	66,56
		- wynagrodzenia	2 000,00	960,00	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	960,00	48,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 110,00	1 110,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 110,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00	28 985,97	54,28
			1. Wydatki bieżące	53 400,00	28 985,97	54,28
			a) jednostki budżetowej w tym:	53 400,00	28 985,97	54,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 400,00	28 985,97	54,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 400,00	28 985,97	54,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 500,00	129 994,23	38,07
			1. Wydatki bieżące	341 500,00	129 994,23	38,07
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 500,00	129 994,23	38,07
		3110	Świadczenia społeczne	341 500,00	129 994,23	38,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	3 694,41	24,63
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	3 694,41	24,63
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 694,41	24,63
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 694,41	24,63
	85216		Zasiłki stałe	131 300,00	89 243,15	67,97
			1. Wydatki bieżące	131 300,00	89 243,15	67,97
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 300,00	89 243,15	67,97
		3110	Świadczenia społeczne	131 300,00	89 243,15	67,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 790,00	292 395,14	46,50
			1. Wydatki bieżące	628 790,00	292 395,14	46,50
			a) jednostki budżetowej w tym:	625 690,00	290 713,94	46,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 500,00	264 637,40	46,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	194 162,38	43,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	29 731,77	87,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	36 323,57	50,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	2 369,68	20,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 050,00	37,27
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	52 190,00	26 076,54	49,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	5 737,00	64,53

	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	700,00	28,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 955,01	55,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	354,29	17,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 671,53	33,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	75,60	3,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 223,00	74,98
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 310,11	65,51
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	1 681,20	54,23
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 081,20	43,25
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 900,00	55 480,00	39,66
		1. Wydatki bieżące	139 900,00	55 480,00	39,66
		a) dotacje na zadania bieżące	139 900,00	55 480,00	39,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 900,00	55 480,00	39,66
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 280,00	112 009,30	54,30
		1. Wydatki bieżące	206 280,00	112 009,30	54,30
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 280,00	112 009,30	54,30
	3110	Świadczenia społeczne	206 280,00	112 009,30	54,30
85295		Pozostała działalność	12 150,00	3 301,10	27,17
		1. Wydatki bieżące	12 150,00	3 301,10	27,17
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 150,00	150,00	13,04
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 150,00	150,00	13,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 151,10	28,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	3 151,10	28,65

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 456,00	40 831,13	20,27
	85401		Świetlice szkolne	82 850,00	40 831,13	49,28
			1. Wydatki bieżące	82 850,00	40 831,13	49,28
			a) jednostki budżetowej w tym:	78 750,00	39 818,93	50,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 950,00	37 685,70	52,38
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 440,00	25 987,94	47,74
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	5 391,84	99,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 516,90	52,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	789,02	49,31
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 800,00	2 133,23	31,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	296,23	9,26
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	1 837,00	74,98
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	1 012,20	24,69
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	1 012,20	24,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 606,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	118 606,00	0,00	0,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 606,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	117 500,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 106,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 139 140,00	5 272 028,65	52,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 879 100,00	3 130 295,63	53,24
			1. Wydatki bieżące	5 879 100,00	3 130 295,63	53,24
			a) jednostki budżetowej w tym:	107 600,00	37 798,08	35,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 600,00	32 075,00	36,62
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	22 500,00	40,18
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	4 555,00	42,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	620,00	44,29
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 000,00	5 723,08	28,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 295,38	25,91
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 223,98	26,87

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 000,00	367,98	18,40
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	835,74	83,57
			b) dotacja na zadania bieżące	10 000,00	5 363,41	53,63
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 363,41	53,63
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 761 500,00	3 087 134,14	53,58
		3110	Świadczenia społeczne	5 761 500,00	3 087 134,14	53,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 600,00	2 111 663,12	55,99
			1. Wydatki bieżące	3 771 600,00	2 111 663,12	55,99
			a) jednostki budżetowej w tym:	331 900,00	179 495,65	54,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 600,00	170 503,85	55,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	36 646,00	40,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 679,28	81,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	125 360,03	61,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 068,54	41,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 750,00	58,33
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	24 300,00	8 991,80	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	120,66	3,02
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 857,56	77,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	25,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,00	74,08
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	7 000,00	3 030,21	43,29
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			b) dotacja na zadania bieżące	28 000,00	10 416,05	37,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	10 416,05	37,20
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 411 700,00	1 921 751,42	56,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	500,00	268,80	53,76

		wynagrodzeń			
	3110	Świadczenia społeczne	3 411 200,00	1 921 482,62	56,33
85503		Karta dużej rodziny	240,00	125,00	52,08
		1. Wydatki bieżące	240,00	125,00	52,08
		a) jednostki budżetowej w tym:	240,00	125,00	52,08
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	240,00	125,00	52,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	125,00	52,08
85504		Wspieranie rodziny	482 200,00	27 548,50	5,71
		1. Wydatki bieżące	482 200,00	27 548,50	5,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	64 900,00	27 414,10	42,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 920,00	25 096,89	43,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 520,00	18 164,00	40,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 811,29	93,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 608,25	44,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	513,35	39,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 980,00	2 317,21	46,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 428,21	47,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 200,00	889,00	74,08
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 300,00	134,40	0,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	134,40	44,80
	3110	Świadczenia społeczne	417 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	2 396,40	39,94
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	2 396,40	39,94
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 000,00	2 396,40	39,94
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	2 396,40	39,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 396,40	39,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 312 406,12	2 921 192,93	39,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 493,38	203 749,58	24,33
		1. Wydatki bieżące	400 293,38	203 749,58	50,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	17 300,00	6 936,26	40,09

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	17 300,00	6 936,26	40,09
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na	17 300,00	6 936,26	40,09
		b) dotacje na zadania bieżące	382 993,38	196 813,32	51,39
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	382 993,38	196 813,32	51,39
		2. Wydatki majątkowe	437 200,00	0,00	0,00
		a) inwestycje w tym:	437 200,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 i 3	437 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 389,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 311,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	853 200,00	392 949,93	46,06
		1. Wydatki bieżące	813 200,00	352 949,93	43,40
		a) jednostki budżetowej w tym:	813 000,00	352 789,21	43,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 300,00	21 004,51	36,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	15 210,00	46,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 312,23	96,34
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 045,88	49,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	436,40	54,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	498 046,28	281 813,86	56,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	739 500,00	330 884,70	44,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	160,72	80,36
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	160,72	80,36
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		a) zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	40 000,00	40 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 602,75	23 001,54	39,25
		1. Wydatki bieżące	58 602,75	23 001,54	39,25
		a) jednostki budżetowej w tym:	58 602,75	23 001,54	39,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00	8 150,05	64,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	71,82	4,79
	4120	Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 078,23	73,44
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	45 902,75	14 851,49	32,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 022,65	33,43
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 068,01	53,40
	4300	Zakup usług pozostałych	19 902,75	5 760,83	28,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	3 086,00	6,57
		1. Wydatki bieżące	47 000,00	3 086,00	6,57
		a) jednostki budżetowej w tym:	47 000,00	3 086,00	6,57
		- wynagrodzenia	3 000,00	1 160,00	38,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 160,00	38,67
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	44 000,00	1 926,00	4,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 926,00	24,08
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 733 541,58	2 080 596,99	43,95
		1. Wydatki bieżące	154 163,05	94 914,58	61,57

		a) jednostki budżetowej w tym:	154 163,05	94 914,58	61,57
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	154 163,05	94 914,58	61,57
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na	136 000,00	94 914,58	69,79
	4430	Różne opłaty i składki	18 163,05	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	4 579 378,53	1 985 682,41	43,36
		a) inwestycje w tym:	4 579 378,53	1 985 682,41	43,36
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	4 579 378,53	1 985 682,41	43,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 415,85	284 596,97	32,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 096,87	1 445 922,62	50,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 865,81	255 162,82	30,31
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	959,40	19,19
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	959,40	19,19
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	959,40	19,19
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	959,40	19,19
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	959,40	19,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 816,34	184 676,36	26,93
		1. Wydatki bieżące	199 000,00	136 504,80	68,60
		a) jednostki budżetowej w tym:	199 000,00	136 504,80	68,60
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	199 000,00	136 504,80	68,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 709,70	85,49
	4260	Zakup energii	130 000,00	104 459,05	80,35
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 690,21	35,38
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 560,24	83,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	85,60	4,28
		2. Wydatki majątkowe	486 816,34	48 171,56	9,90
		a) inwestycje	486 816,34	48 171,56	9,90

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 816,34	48 171,56	9,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 252,07	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	9 252,07	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	9 252,07	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	9 252,07	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 252,07	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	82 500,00	32 173,13	39,00
		1. Wydatki bieżące	82 500,00	32 173,13	39,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	82 500,00	32 173,13	39,00
		- wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	80 500,00	32 173,13	39,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	13 937,89	64,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	18 235,24	31,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 916,20	705 152,21	38,30
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	8 000,00	1 044,86	13,06
		1. Wydatki bieżące	8 000,00	1 044,86	13,06
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 000,00	1 044,86	13,06
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 000,00	1 044,86	13,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 044,86	34,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 637 216,20	605 907,35	37,01
		1. Wydatki bieżące	885 000,00	354 349,47	40,04
		a) jednostki budżetowej w tym:	445 000,00	149 349,47	33,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 727,60	94,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 727,60	94,55
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	440 000,00	144 621,87	32,87

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	32 689,27	51,89
		4260	Zakup energii	85 000,00	49 605,20	58,36
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	50 561,13	19,45
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 766,27	39,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
			b) dotacje na zadania bieżące	440 000,00	205 000,00	46,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	205 000,00	46,59
			2. Wydatki majątkowe	752 216,20	251 557,88	33,44
			a) inwestycje	752 216,20	251 557,88	33,44
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	752 216,20	251 557,88	33,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 709,88	57 367,73	31,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 740,00	123 563,19	34,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 766,32	70 626,96	34,16
	92116		Biblioteki	195 700,00	98 200,00	50,18
			1. Wydatki bieżące	195 700,00	98 200,00	50,18
			a) dotacje na zadania bieżące	195 700,00	98 200,00	50,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 700,00	98 200,00	50,18
926			Kultura fizyczna	980 938,77	434 012,98	44,24
	92601		Obiekty sportowe	880 928,77	360 504,98	40,92
			1. Wydatki bieżące	79 990,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	79 990,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	79 990,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 990,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	800 938,77	360 504,98	45,01
			a) inwestycje	800 938,77	360 504,98	45,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 938,77	360 504,98	45,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 010,00	73 508,00	73,50
			1. Wydatki bieżące	100 010,00	73 508,00	73,50

		a) dotacje na zadania bieżące	93 000,00	66 500,00	71,51
	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	10 000,00	7 500,00	75,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	59 000,00	71,08
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 010,00	7 008,00	99,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 010,00	7 008,00	99,97
RAZEM:			41 575 850,77	18 813 964,10	45,25

**Wykonanie planu finansowego z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 464,51	96 464,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	96 464,51	96 464,51	100,00
			1. Dochody bieżące	96 464,51	96 464,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 464,51	96 464,51	100,00
750			Administracja publiczna	75 445,00	37 429,00	49,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 445,00	37 429,00	49,61
			1. Dochody bieżące	75 445,00	37 429,00	49,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 445,00	37 429,00	49,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 947,00	972,00	49,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 947,00	972,00	49,92
			1. Dochody bieżące	1 947,00	972,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 947,00	972,00	49,92
852			Pomoc społeczna	57 000,00	30 399,00	53,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00	21 269,00	58,27
			1. Dochody bieżące	36 500,00	21 269,00	58,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 500,00	21 269,00	58,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	100,00
			1. Dochody bieżące	600,00	600,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	8 530,00	42,86
			1. Dochody bieżące	19 900,00	8 530,00	42,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 900,00	8 530,00	42,86
855			Rodzina	10 004 840,00	5 269 145,00	52,67
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 867 100,00	3 151 000,00	53,71
			1. Dochody bieżące	5 867 100,00	3 151 000,00	53,71
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 867 100,00	3 151 000,00	53,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 600,00	2 115 240,00	57,07
			1. Dochody bieżące	3 706 600,00	2 115 240,00	57,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 706 600,00	2 115 240,00	57,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	125,00	52,08
			1. Dochody bieżące	240,00	125,00	52,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00	125,00	52,08
	85504		Wspieranie rodziny	430 900,00	2 780,00	0,65
			1. Dochody bieżące	430 900,00	2 780,00	0,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430 900,00	2 780,00	0,65
RAZEM				10 235 796,51	5 434 509,51	53,09
W tym:						
Dochody bieżące				10 235 796,51	5 434 509,51	53,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 464,51	96 464,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	96 464,51	96 464,51	100,00
			1. Wydatki bieżące	96 464,51	96 464,51	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	96 464,51	96 464,51	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 464,51	96 464,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,46	136,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 755,00	1 755,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 573,05	94 573,05	100,00
750			Administracja publiczna	75 445,00	35 911,00	47,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 445,00	35 911,00	47,60
			1. Wydatki bieżące	75 445,00	35 911,00	47,60
			a) jednostek budżetowych, w tym:	75 445,00	35 911,00	47,60
			- wynagrodzenia	75 445,00	35 911,00	47,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 445,00	35 911,00	47,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 947,00	972,00	49,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 947,00	972,00	49,92
			1. Wydatki bieżące	1 947,00	972,00	49,92
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 947,00	972,00	49,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947,00	972,00	49,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,00	813,06	49,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	139,02	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	19,92	51,08
852			Pomoc społeczna	57 000,00	29 243,35	51,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00	20 818,35	57,04
			1. Wydatki bieżące	36 500,00	20 818,35	57,04
			a) jednostek budżetowych, w tym:	36 500,00	20 818,35	57,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500,00	20 818,35	57,04
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 500,00	20 818,35	57,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	7 825,00	39,32

		1. Wydatki bieżące	19 900,00	7 825,00	39,32
		a) dotacje na zadania bieżące	19 900,00	7 825,00	39,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 900,00	7 825,00	39,32
855		Rodzina	10 004 840,00	5 217 564,10	52,15
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 867 100,00	3 124 564,24	53,26
		1. Wydatki bieżące	5 867 100,00	3 124 564,24	53,26
		a) jednostek budżetowych, w tym:	105 600,00	37 430,10	35,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 600,00	32 075,00	36,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	22 500,00	40,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	4 555,00	42,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	620,00	44,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	18 000,00	5 355,10	29,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 295,38	25,91
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 223,98	26,87
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	835,74	83,57
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 761 500,00	3 087 134,14	53,58
	3110	Świadczenia społeczne	5 761 500,00	3 087 134,14	53,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 600,00	2 092 874,86	56,46
		1. Wydatki bieżące	3 706 600,00	2 092 874,86	56,46
		a) jednostek budżetowych, w tym:	294 900,00	171 123,44	58,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 600,00	165 161,85	59,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	31 304,00	48,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 679,28	81,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	125 360,03	62,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 068,54	41,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 750,00	58,33
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	17 300,00	5 961,59	34,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	120,66	3,02
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 857,56	77,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	25,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,00	74,08
	4700	Szkolenie pracowników nie będących	1 000,00	0,00	0,00

		członkami korpusu służby cywilnej			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 411 700,00	1 921 751,42	56,33
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	268,80	53,76
	3110	Świadczenia społeczne	3 411 200,00	1 921 482,62	56,33
85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	125,00	52,08
		1. Wydatki bieżące	240,00	125,00	52,08
		a) jednostek budżetowych, w tym:	240,00	125,00	52,08
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	240,00	125,00	52,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	125,00	52,08
85504		Wspieranie rodziny	430 900,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	430 900,00	0,00	0,00
		a) jednostek budżetowych, w tym:	13 900,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 120,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 320,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 780,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	417 000,00	0,00	0,00
RAZEM			10 235 796,51	5 380 154,96	52,56
W tym:					
Wydatki bieżące			10 235 796,51	5 380 154,96	52,56

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnowiec dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł /				
	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych					
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	440 000,00	205 000,00			
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	195 700,00	98 200,00			
Gmina Miejska Jasło – lokalny transport zbiorowy			Plan	Wykon.	
			82 620,00	53 776,42	
Gmina Miejska Jasło – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym dla których Gmina Tarnowiec jest gminą ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały			Plan	Wykon.	
			5 357,16	0,00	
Gmina Jedlicze – na przygotowanie i realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi zlokalizowanej w m. Piotrówka na dz. o nr 38/1 oraz na dz. o nr 39 w m. Łubno Opace			Plan	Wykon.	
			172 500,00	0,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.			
	31 309,00	15 628,96			
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym: • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach	Plan	Wykon.			
	2 072 040,00 928 445,00	1 027 436,68 458 000,96			
	632 607,00	313 259,67			

na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszek” we Wrocławiu	610 988,00	256 176,05			
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluśnicy	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” - na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” złożonego w ramach konkursu nr RPPK. 09.02.00 -IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego	862 163,00	426 835,44		68 601,10	0,00
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach - na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa z klasami Gimnazjum oraz Niepubliczne Przedszkole „Razem w Przedszkolu”	Plan	Wykon.			
	883 957,00	436 745,86			
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku	Plan	Wykon.			
	365 389,00	185 246,80			

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku • na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” złożonego w ramach konkursu nr RPPK. 09.02.00 -IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
	784 365,00	385 877,38			53 981,60	0,00
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu - na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa z klasami Gimnazjum oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu	Plan	Wykon.				
	824 249,00	407 214,96				
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze					Plan	Wykon.
					140 200,00	55 480,00
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu			Plan	Wykon.		
			488 993,38	256 063,30		
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie					Plan	Wykon.
					83 000,00	59 000,00

Na zadania w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadania realizowane będą m.in. poprzez następujące działania: - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym, - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiągnięcie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą, - organizacja współzawodnictwa sportowego, - poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu			Plan	Wykon.
			10 000,00	7 500,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Łajscach – roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łajscach			Plan	Wykon.
			24 376,48	0,00

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 251 564,51 zł; wykonanie – 111 142,38 zł; tj. 44,18 %

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

1.1 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Wpływy w całości ze sprzedaży projektu budowlanego łącznika wodociągowego w Umieszczu - realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

2. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan - 55 000,00 zł; wykonanie – 0,00 ; tj. 0,00%

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

2.1 Paragraf 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 139 493,54 zł; wykonanie – 102 324,54 zł; tj. 73,35 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan 45 000,00 zł; wykonanie 13 143,77 zł; tj. 29,21 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich, oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 34 763,99 zł, natomiast nadpłaty 321,00 zł

1.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 100,00 zł; wykonanie – 175,92 zł; tj. 175,92 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat

1.3 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 96 464,51 zł; wykonanie – 96 464,51 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników.

Dochody majątkowe:

1.4 Paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 1 358,18 zł; tj. 9,05 %

Wpływy z tytułu sprzedaży działki rolnej w miejscowości Gliniczek

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 18 565,00 zł; wykonanie – 18 565,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 18 565,00 zł; wykonanie – 18 565,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 18 565,00 zł; wykonanie – 18 565,00 zł; tj. 100,00 %

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2017

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 348 362,00 zł; wykonanie – 60 362,00 zł; tj. 17,33 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 68 362,00 zł; wykonanie – 60 362,00 zł; tj. 88,30 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 57 362,00 zł; wykonanie – 57 362,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z powiatu na realizację zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec

Dochody majątkowe:

1.2 Paragraf 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 11 000,00 zł; wykonanie – 3 000,00 zł; tj. 27,27 %

Plan obejmuje dotację na realizację przedsięwzięć związanych z budową chodników powiatowych na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Tarnowiec a Powiatem Jasielskim

2. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 280 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

2.1 Paragraf 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan – 280 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje dotacje otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację odbudowy dróg gminnych w związku ze skutkami powodzi - realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 241 100,00 zł; wykonanie – 166 332,31 zł; tj. 68,99 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 241 100,00 zł; wykonanie – 166 332,31 zł; tj. 68,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan – 11 000,00 zł; wykonanie – 9 308,31 zł; tj. 84,62 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. wynosi 9 574,94 zł

1.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 22,00 zł

Wpływy ze zwrotów kosztów komorniczych

1.3 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 101 860,20 zł tj. 56,59 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 13 006,34 zł, natomiast nadpłaty 0,40 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.4 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 473,26 zł tj. 473,26 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat

Dochody majątkowe:

1.5 Paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 170,39 zł

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki) w miejscowości Łajsce

1.6 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 3 498,15 zł

Wpływy ze sprzedaży drewna

1.7 Paragraf 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan - 50 000,00 zł; wykonanie - 50 000,00 zł; tj. 100,00 %

Środki stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do termomodernizacji budynku komunalnego przeznaczonego na prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 75 545,00 zł; wykonanie – 37 529,00 zł; tj. 49,68 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 75 445,00 zł; wykonanie – 37 429,00 zł; tj. 49,61 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 75 445,00 zł; wykonanie – 37 429,00 zł; tj. 49,61 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, USC, ewidencji ludności

2. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 100,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 100,00 zł; tj. 100,00 %

Wpływy obejmują dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na zwrot kosztów dojazdu na komisje wojskową

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 1 947,00 zł; wykonanie – 972,00 zł; tj. 49,92 %

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

Plan – 1 947,00 zł; wykonanie – 972,00 zł; tj. 49,92 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Plan – 1 947,00 zł; wykonanie – 972,00 zł; tj. 49,92 %

Plan – 1 930,00 zł; wykonanie – 966,00 zł; tj. 50,05 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru spisu

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 7 201 279,00 zł; wykonanie – 3 628 773,02 zł; tj. 50,39 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie – 1 402,45 zł; tj. 46,75 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie – 1 402,45 zł; tj. 46,75 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

2. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan – 802 800,00 zł; wykonanie – 395 561,60 zł; tj. 49,27 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 743 600,00 zł; wykonanie – 365 646,20 zł; tj. 49,17 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 658 474,74 zł, nadpłaty 4,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 57 665,34 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 355 319,52 zł.

2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 3 879,00zł; tj. 55,41 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 18 900,00 zł; wykonanie – 8 416,00 zł; tj. 44,53 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 31 200,00 zł; wykonanie – 16 033,00 zł; tj. 51,39 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 18 295,22 zł

2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 1 507,00 zł; tj. 150,70 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy

2.6 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 100,00 zł; wykonanie – 46,40 zł; tj. 46,40 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień

2.7 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 34,00 zł; tj. 3,40 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat

3. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Plan – 1 557 942,00 zł; wykonanie – 900 857,78 zł; tj. 57,82 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
Plan – 672 000,00 zł; wykonanie – 354 371,93 zł; tj. 52,73 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 263 281,88 zł, nadpłaty 1 323,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 186 628,44 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 23 765,27 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 320,00 zł

3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego
Plan – 658 000,00 zł; wykonanie – 409 246,64 zł; tj. 62,20 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 32 970,70 zł, nadpłaty 4 529,24 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 420,00 zł

3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego
Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 19 466,65 zł; tj. 81,11 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1 543,89 zł, nadpłaty 508,60 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 11,00 zł

3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
Plan – 107 000,00 zł; wykonanie – 51 191,43 zł; tj. 47,84 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 54 313,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 53 971,44 zł

3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 1 152,00 zł; tj. 28,80 %

Paragraf obejmuje podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy

3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 84 942,00 zł; wykonanie – 60 482,00 zł; tj. 71,20 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe

3.7 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 2 643,55 zł; tj. 52,87 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień

3.8 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 2 303,58 zł; tj. 76,79 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat

4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 191 000,00 zł; wykonanie – 107 081,75 zł; tj. 56,06 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 8 822,00 zł; tj. 35,29 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 40 563,30 zł; tj. 50,70 %

Paragraf obejmuje opłatę eksploatacyjną płaconą przez podmioty działające na podstawie przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości wydobycia ze złoża ropy i gazu

4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 86 000,00 zł; wykonanie – 57 696,45 zł; tj. 67,09 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wydawanych zezwoleń jednorazowych i stałych

5. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 4 646 537,00 zł; wykonanie – 2 223 869,44 zł; tj. 47,86 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 4 546 537,00 zł; wykonanie – 2 192 587,00 zł; tj. 48,23 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec. Udziały przekazywane są przez Ministerstwo Finansów

5.2 Paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 31 282,44 zł; tj. 31,28 %

Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 13 453 631,00 zł; wykonanie – 7 628 295,51 zł; tj. 56,70 %

1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 7 898 117,00 zł; wykonanie – 4 860 376,00 zł; tj. 61,54 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 7 898 117,00 zł; wykonanie – 4 860 376,00 zł; tj. 61,54 %

Paragraf obejmuje część oświatową subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów na realizację zadań oświatowych

2. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5 367 692,00 zł; wykonanie – 2 683 848,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 5 367 692,00 zł; wykonanie – 2 683 848,00 zł; tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje część wyrównawczą subwencji ogólnej przekazaną przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i zachowaniem terminów

3. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 45 200,00 zł; wykonanie – 12 761,51 zł; tj. 28,23 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 200,00 zł; wykonanie – 349,60 zł; tj. 174,80 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego

3.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 4 172,83 zł; tj. 27,82 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 8 239,08 zł; tj. 27,46 %

Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej

4. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 142 622,00 zł; wykonanie – 71 310,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 142 622,00 zł; wykonanie – 71 310,00 zł; tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje część równoważącą subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1 304 549,05 zł; wykonanie – 531 642,44 zł; tj. 40,75 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 64,20 zł; wykonanie – 5 626,30 zł; tj. 8 763,71 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 5 626,10 zł

Paragraf obejmuje wpływ zwrotu wydatków z lat ubiegłych

1.2 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 64,20 zł; wykonanie – 64,20 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2017 – szkoły niepubliczne.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 73 190,00 zł; wykonanie – 39 775,72 zł; tj. 54,35 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 2 828,00 zł

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w publicznych oddziałach przedszkolnych nie będących mieszkańcami gminy Tarnowiec

2.2 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 64 390,00 zł; wykonanie – 32 195,00 zł; tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.

2.3 Paragraf 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 8 800,00 zł; wykonanie – 4 752,72 zł; tj. 54,01 %

Paragraf obejmuje zwrot kosztów dotacji zwracanych za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Tarnowiec

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 387 760,00 zł; wykonanie – 205 014,21 zł; tj. 52,87 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 19 000,00 zł; wykonanie – 9 178,00 zł; tj. 48,31 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 50,00 zł

3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 3 501,02 zł; tj. 63,65 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach nie będących mieszkańcami gminy Tarnowiec

3.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 35,09 zł

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat

3.4 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 271 260,00 zł; wykonanie – 135 630,00 zł; tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej

3.5 Paragraf 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 92 000,00 zł; wykonanie – 56 670,10 zł; tj. 61,60 %

Paragraf obejmuje zwrot kosztów dotacji zwracanych za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Tarnowiec

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 9 590,00 zł; wykonanie – 4 795,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin ...

Plan – 9 590,00 zł; wykonanie – 4 795,00 zł; tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej

5. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 92 000,00 zł; wykonanie – 34 208,64 zł; tj. 37,18 %

5.1 Paragraf 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan – 90 000,00 zł; wykonanie – 30 564,00 zł; tj. 33,96 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 80,00 zł

5.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 3 644,64 zł; tj. 182,23 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników przedszkola

6. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 741 944,85 zł; wykonanie – 242 222,57 zł; tj. 32,65 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 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

Plan – 669 698,51 zł; wykonanie – 222 575,14 zł; tj. 33,24 %, w tym:

- dotacja przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pn. „*Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów*” realizowanego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 85 % - 9 443,30 zł
- dotacja przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pn. „*Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec*” realizowanego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 85 % - 213 131,84 zł

6.2 Paragraf 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.

Plan – 66 246,34 zł; wykonanie – 13 647,43 zł; tj. 20,60 %, w tym:

- dotacja przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pn. „*Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów*” realizowanego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 85 % - 1 110,27 zł

- dotacja przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pn. „*Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec*” realizowanego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 85 % - 12 537,16 zł

Dochody majątkowe:

6.3 Paragraf 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

Plan – 5 666,40 zł; wykonanie – 5 666,66 zł; tj. 100,00 %

Wpływ dotacji przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pn. „*Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec*” realizowanego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 85 %

6.4 Paragraf 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

Plan – 333,60 zł; wykonanie – 333,34 zł; tj. 99,92 %

Wpływ dotacji przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pn. „*Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec*” realizowanego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 85 %

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 698 600,00 zł; wykonanie – 361 680,16 zł; tj. 51,77 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 391,78 zł

1.1 Paragraf 0940 Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 391,78 zł

Zwrot wydatków z lat ubiegłych – nadpłacona kwota za pobyt w domu pomocy społecznej

2. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 53 400,00 zł; wykonanie – 29 582,00 zł; tj. 55,40 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 36 500,00 zł; wykonanie – 21 269,00 zł; tj. 58,27 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych z terenu gminy Tarnowiec

2.2 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 16 900,00 zł; wykonanie – 8 313,00 zł; tj. 49,19 %

Paragraf obejmuje dotację otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych z terenu gminy Tarnowiec

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

Plan – 256 800,00 zł; wykonanie – 115 920,00 zł; tj. 45,14%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 256 800,00 zł; wykonanie – 115 920,00 zł; tj. 45,14%

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków okresowych dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu

4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 131 300,00 zł; wykonanie – 89 245,00 zł; tj. 67,97 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 131 300,00 zł; wykonanie – 89 245,00 zł; tj. 67,97 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków stałych dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Tarnowcu

5. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 75 910,00 zł; wykonanie – 41 200,00 zł; tj. 54,27 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 600,00 zł; wykonanie – 600,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zwrot wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

5.2 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 75 310,00 zł; wykonanie – 40 600,00 zł; tj. 53,91 %

Paragraf obejmuje dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na współfinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 34 910,00 zł; wykonanie – 15 341,38 zł; tj. 43,95 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 6 800,43 zł; tj. 45,34 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze uiszczane przez osoby z terenu Gminy Tarnowiec objęte opieką

6.2 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 19 900,00 zł; wykonanie – 8 530,00 zł; tj. 42,86 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na specjalistyczne usługi opiekuńcze

6.3 Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Plan – 10,00 zł; wykonanie – 10,95 zł; tj. 109,50 %

Dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego za specjalistyczne usługi opiekuńcze

7. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 146 280,00 zł; wykonanie – 70 000,00 zł; tj. 47,85 %

7.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

Plan – 146 280,00 zł; wykonanie – 70 000,00 zł; tj. 47,85 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na współfinansowanie dożywiania dzieci w szkołach, oraz na zasiłki celowe na żywność dla osób potrzebujących

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 88 606,00 zł; wykonanie – 88 606,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 88 606,00 zł; wykonanie – 88 606,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 88 606,00 zł; wykonanie – 88 606,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 855 Rodzina

Plan – 10 056 840,00 zł; wykonanie – 5 291 174,30 zł; tj. 52,61 %

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 5 879 100,00 zł; wykonanie – 3 156 742,99 zł; tj. 53,69 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 11,60 zł

Zwrot kosztów upomnień

1.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 404,03 zł; tj. 20,20 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych

1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 5 327,36 zł; tj. 53,71 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2 706,04 zł.

1.3 Paragraf 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.

Plan – 5 867 100,00 zł; wykonanie – 3 151 000,00 zł; tj. 53,71 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczeń wychowawczych

2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 746 600,00 zł; wykonanie – 2 131 526,31 zł; tj. 56,89 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 23,20 zł

Zwrot kosztów upomnień

2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 3 030,21 zł; tj. 43,29 %

Paragraf obejmuje wypłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych

2.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 10 416,05 zł. tj. 37,20 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3 861,71 zł

2.3 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 3 706 600,00 zł; wykonanie – 2 115 240,00 zł; tj. 57,07 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę świadczeń rodzinnych

2.4 Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 2 816,85 zł; tj. 56,34 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu należne gminie na dzień 30.06.2018r. wynoszą 610 709,11 zł

3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 240,00 zł; wykonanie – 125,00 zł; tj. 52,08 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 240,00 zł; wykonanie – 125,00 zł; tj. 52,08 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na obsługę Karty Dużej Rodziny

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 430 900,00 zł; wykonanie – 2 780,00 zł; tj. 0,65 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 430 900,00 zł; wykonanie – 2 780,00 zł; tj. 0,65 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny z programu „Dobry Start”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5 434 551,74 zł; wykonanie – 1 041 444,01 zł; tj. 19,16 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 177 212,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

Paragraf 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich...

Plan – 177 212,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Plan obejmuje refundacje wydatków za realizację projektu pn. „*Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki...*” polegającego na zakupie prasy odwadniającej do ścieków – realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 813 200,00 zł; wykonanie – 469 090,45 zł; tj. 57,68 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 812 200,00 zł; wykonanie – 466 313,38 zł; tj. 57,41 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 58 030,82 zł, nadpłaty wyniosły 1 012,38 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 477,00 zł

2.2 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 800,00 zł; wykonanie – 2 006,20 zł; tj. 250,78 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień

2.3 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 200,00 zł; wykonanie – 770,87 zł; tj. 385,44 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat

3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 4 438 139,74 zł; wykonanie – 567 009,90 zł; tj. 12,78 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 124 206,28 zł; wykonanie – 124 206,28 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ kar umownych za nieterminowe wykonanie robót

Dochody majątkowe:

3.2 Paragraf 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.

Plan – 3 587 363,62 zł; wykonanie – 0,00 zł

Plan obejmuje refundacje wydatków z udziałem środków unijnych - realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

3.3 Paragraf 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 726 569,84 zł; wykonanie – 442 803,62 zł; tj. 60,94 %

Wpływy z tytułu zapłaty za montaż instalacji fotowoltaicznej przez beneficjentów Projektu nr *"Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"* realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 5 343,66 zł; tj. 89,06 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 5 343,66 zł; tj. 89,06 %

Paragraf obejmuje wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 391 770,00 zł; wykonanie – 16 796,96 zł; tj. 4,29 %

1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 391 770,00 zł; wykonanie – 16 796,96 zł; tj. 4,29 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 30,00 zł; wykonanie – 58,86 zł; tj. 196,20 %

Zwrot kosztów egzekucyjnych

1.2 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 9 725,50 zł; tj. 64,84 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu wynajmu sali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez.

1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 0,29 zł

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat

1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 7 012,31 zł; tj. 46,75 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w salach wynajmowanych w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez i zużycia

Dochody majątkowe:

1.4 Paragraf 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.

Plan – 361 740,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Plan obejmuje refundacje wydatków z udziałem środków unijnych - realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 430 383,28 zł; wykonanie – 208 763,27 zł; tj. 48,51 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 428 647,00 zł; wykonanie – 207 026,99; tj. 48,30 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 95 862,00 zł; wykonanie – 95 862,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ kar umownych za nieterminowe wykonanie robót

Dochody majątkowe:

1.2 Paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 332 785,00 zł; wykonanie – 111 164,99 zł; tj. 33,40 %

Plan dotyczy dotacji na realizację zadania pn. ” Przebudowa boisk sportowych: w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu”

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1 736,28 zł; wykonanie – 1 736,28 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 1 736,28 zł; wykonanie – 1 736,28 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 327 881,51 zł; wykonanie – 212 426,71 zł tj. 64,79 %

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 108 917,00 zł; wykonanie – 104 185,00 zł tj. 95,66 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 podatek od towarów i usług (VAT) – 7 268,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.2 podwyższenie kapitału zakładowego do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. w celu dofinansowania budowy instalacji poboru wody oraz rozbudowy wodociągu gminnego – 96 917,00 zł

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 13 500,00 zł; wykonanie – 8 141,20 zł tj. 60,31 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych, kwota wydatków stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego a następnie przekazane na ich rzecz – 8 141,20 zł

3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 105 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.2 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 100 464,51 zł; wykonanie – 100 100,51 zł tj. 99,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów i wyposażenia: papier ksero – 136,46 zł

4.2 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe – 1 755,00 zł

4.3 różne opłaty i składki – 98 209,05 zł w tym:

4.3.1 opłaty melioracyjne – 3 636,00 zł

4.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 94 573,05 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 107 238,00 zł; wykonanie – 60 459,98 zł tj. 56,38 %.

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 107 238,00 zł; wykonanie – 60 459,98 zł tj. 56,38 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 59 249,98 zł

1.2 opłata stała za usługi wodne zapłacona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – 1 210,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2 228 381,00 zł; wykonanie – 339 889,55 zł tj. 15,25 %.

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 104 652,00 zł; wykonanie – 60 386,02 zł tj. 57,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na pokrycie kosztów realizacji powierzonego Miastu Jasło zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowiec – 53 776,42 zł

1.2 wpłata na rzecz Powiatowego - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jasle – 6 609,60 zł

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 223 529,00 zł; wykonanie – 79 712,00 zł tj. 35,66 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanej dotacji celowej - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 13,09 zł

2.2 zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 57 348,91 zł

2.3 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego – 20 350,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.4 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

2.5 wydatki inwestycyjne: mapa do celów projektowych - droga powiatowa 1887R – 2 000,00 zł

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 471 500,00 zł wykonanie – 58 533,01 zł tj. 12,41 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup znaków drogowych – 503,54 zł

3.3 zakup usług remontowych – 21 138,43 zł w tym:

3.3.1 remont drogi publicznej Łajsce Cechówki nr 220– 1 845,00 zł

3.3.2 remont drogi publicznej Na Magiel dz. 1296 Glinik Polski oraz 1560 i 1490 Nowy Glinik
- 6 642,00 zł

3.3.3 cząstkowy remont dróg emulsją asfaltową i grysami – 12 651,43 zł

3.4 zakup usług pozostałych – 36 759,04 zł w tym:

3.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 28 199,10 zł

3.4.2 monitoring drogi publicznej – 680,00 zł

3.4.3 montaż znaków drogowych w ciągu drogi publicznej nr 113753R Wrocanka-Umieszcz
- 499,94 zł

3.4.4 koszenie poboczy – 7 380,00 zł

3.5 różne opłaty i składki: opłata za wypis z rejestru gruntów - przekwalifikowanie dróg
wewnętrznych na drogi publiczne – 132,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.6 wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg gminnych publicznych - realizacja nastąpi w II półroczu
2018 r. – 0,00 zł

3.7 dotacja dla Gminy Jedlicze na przygotowanie i realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi
zlokalizowanej w m. Piotrówka na dz. o nr 38/1 oraz na dz. o nr 39 w m. Łubno Opace - realizacja
nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 967 700,00 zł; wykonanie – 140 768,37 zł tj. 14,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od nich: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup znaków drogowych – 1 457,07 zł

4.3 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, pogłębianie rowów, wywóz kłosa –
69 476,42 zł w tym:

4.3.1 Brzezówka – 5 617,99 zł

4.3.2 Czeluśnica – 2 214,00 zł

4.3.3 Gliniczek – 1 583,01 zł

4.3.4 Gąsówka – 6 973,50 zł

4.3.5 Łajsce – 5 904,00 zł

4.3.6 Łubienko – 3 200,00 zł

4.3.7 Łubno Szlacheckie – 971,70 zł

4.3.8 Potakówka – 2 952,00 zł

4.3.9 Roztoki – 2 214,00 zł

4.3.10 Wrocanka – 12 546,00 zł

4.3.11 cząstkowy remont dróg emulsją asfaltową i grysami – 22 772,57 zł

4.4 zakup usług pozostałych – 67 116,38 zł, w tym:

4.4.1 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych – 36 255,38 zł

4.4.2koszenie poboczy przy drogach wewnętrznych – 13 284,00 zł

4.4.3ustalenie przebiegu granic dróg wewnętrznych – 17 577,00 zł

4.5 różne opłaty i składki: opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji dróg – 192,50 zł

Wydatki majątkowe:

4.6 wydatki inwestycyjne: projekty przebudowy dróg wewnętrznych – 2 526,00 zł

4.6.1 wydatki inwestycyjne: wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych nastąpi w II półroczu 2018 r.

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 461 000,00 zł; wykonanie – 490,15 zł tj. 0,11 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

5.1 wydatki inwestycyjne: nadzór nad przebudową dróg i wypisy z rejestru gruntów – 490,15 zł

5.2 w trakcie realizacji przebudowa drogi Tarnowiec – Wrocanka koło cmentarza

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 570 950,35 zł; wykonanie – 333 450,98 zł tj. 58,40 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 570 950,35 zł; wykonanie – 333 450,98 zł tj. 58,40 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane: podatek od kosztorysu inwestorskiego (zobowiązanie z 2017 roku), roczne przeglądy stanu technicznego obiektów – 945,00 zł

1.2 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

1.3 energia – 30 639,05 zł

1.4 zakup usług remontowych – 6 568,30 zł w tym:

1.4.1 wymiana opraw oświetleniowych w budynku komunalnym w Łajscach - 1 050,00 zł

1.4.2 montaż grzejników w budynku komunalnym w Łajscach - 3 628,50 zł

1.4.3 remont klatki schodowej w budynku komunalnym w Łajscach - 290,80 zł

1.4.4 remont odpływu rynien spustowych przy budynku komunalnym we Wrocance - 1 599,00 zł

1.5 zakup usług pozostałych m.in. monitoring, przeglądy okresowe, wycena nieruchomości, ustalenie granic, sporządzenie aktów notarialnych, wykonanie prac konserwatorskich, ścieki, demontaż i ponowny montaż kolektorów słonecznych na budynku komunalnym – 35 167,30 zł

1.6 różne opłaty i składki: opłaty sądowe, podatek leśny, wypis z rej. gruntów nieruchomości – 2 917,35 zł

Wydatki majątkowe:

1.7 wydatki inwestycyjne – 257 040,98 zł w tym:

1.7.1 opracowanie projektów siłowni zewnętrznych Wrocanka dz. 617, Glinik Polski dz. 286/2 – 4 000,00 zł

1.7.2 termomodernizacja budynku komunalnego w Tarnowcu (Ośrodek Zdrowia) – 253 040,98 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 55 500,00 zł; wykonanie – 6 916,60 zł tj. 12,46 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie – 6 820,00 zł tj. 13,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenie bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

1.2 zakup usług pozostałych: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6 820,00 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 96,60 zł tj. 1,76 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 96,60 zł

Wydatki majątkowe:

2.2 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 3 270 715,36 zł; wykonanie – 1 523 296,45 zł tj. 46,57 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 190 348,00 zł; wykonanie – 84 112,93 zł tj. 44,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 120,00 zł

1.2 zakupy wynikające z przepisów BHP – 201,44 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 465,40 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 517,56 zł

1.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 12 006,51 zł

1.6 wynagrodzenia bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

1.7 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe, tonery, rolety, certyfikat do podpisu elektronicznego - 1 924,16 zł

1.8 badania okresowe pracowników – 60,00 zł

1.9 podróże służbowe krajowe – 892,49 zł

1.10 odpis na ZFŚS – 1 800,00 zł

1.11 szkolenie pracowników – 125,37 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 92 000,00 zł; wykonanie – 44 538,72 zł tj. 48,41 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 diety radnych – 42 960,00 zł
- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, woda mineralna – 285,60 zł
- 2.3 zakup usług pozostałych: wypłata należnych kwot z tytułu podróży służbowej radnych – 1 293,12 zł
- 2.4 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- 2.5 szkolenie pracowników – 0,00 zł
- 3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 2 763 367,36 zł; wykonanie 1 292 818,34 zł tj. 46,78 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 6 949,15 zł
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 758 076,56 zł
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 112 941,66 zł
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 156 844,80 zł
- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie i umowy o dzieło – 6 534,00 zł
- 3.6 wpłaty na PFRON – 0,00 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia: m.in. prenumeraty, programy, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, papier ksero, tonery, środki czystości, papier i ręczniki papierowe, artykuły biurowe, artykuły do bieżącego funkcjonowania, meble – 45 851,97 zł
- 3.8 energia – 27 114,55 zł
- 3.9 zakup usług remontowych: konserwacja kserokopiarki, serwis telefonu – 1 220,06 zł
- 3.10 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 750,00 zł
- 3.11 zakup usług pozostałych – 93 931,00 zł w tym:
 - 3.11.1 opłaty za przesyłki pocztowe – 34 934,20 zł
 - 3.11.2 prowizja sołtysów za inkaso – 18 947,14 zł
 - 3.11.3 opłata za ścieki – 2 087,43 zł
 - 3.11.4 licencje komputerowe, zmiany w systemach komputerowych – 31 972,84 zł
 - 3.11.5 monitoring i pozostałe usługi – 5 989,39 zł
- 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych – 3 269,97 zł
- 3.13 podróże służbowe krajowe – 13 877,26 zł
- 3.14 podróże służbowe zagraniczne: 2 155,20 zł
- 3.15 różne opłaty i składki: koszty postępowania egzekucyjnego – 9 599,78 zł
- 3.16 odpisy na ZFŚS – 33 000,00 zł

3.17 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 200,00 zł

3.18 podatek od towarów i usług (VAT) – 4 680,65 zł

3.19 szkolenia pracowników – 8 821,73 zł

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 18 000,00 zł; wykonanie – 5 435,56 zł tj. 30,20 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły promujące gminę – torby papierowe, komplety promocyjne, statuetki z logo gminy, zaproszenia i plakaty – 2 714,86 zł

4.3 zakup usług pozostałych: usługi promujące gminę – reklamy prasowe, wynajem autokaru, usługa gastronomiczna – 2 023,20 zł

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 206 900,00 zł; wykonanie – 96 390,90 zł tj. 46,59 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakupy wynikające z przepisów BHP dotyczące zatrudnienia osób skazanych – 1 686,05 zł

5.2 diety dla sołtysów – 52 200,00 zł

5.3 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku – 0,00 zł

5.4 zakup materiałów i wyposażenia - realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku – 0,00 zł

5.5 zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie skazanych – 145,00 zł

5.6 zakup usług pozostałych: dowóz skazanych do miejsca pracy – 30 277,20 zł

5.7 podróże służbowe krajowe – 170,37 zł

5.8 różne opłaty i składki – 11 912,28 zł w tym:

5.8.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie – 1 097,88 zł

5.8.2 składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” – 6 426,00 zł

5.8.3 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 3 798,00 zł

5.8.4 składka za członkostwo w Forum Skarbników – 590,40 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1 947,00 zł; wykonanie – 972,00 zł tj. 49,92 %

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 947,00 zł; wykonanie – 972,00 zł tj. 49,92 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców oraz składki od nich naliczane – 792,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo 81 372,36 zł tj. 32,36 %.

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 251 476,48 zł; wykonanie – 81 372,36 zł tj. 32,36 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja dla OSP w Łajsach na realizację zadania pn. „Roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łajsach” - realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku – 0,00 zł
- 1.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 2 985,20 zł
- 1.3 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 19 690,49 zł
- 1.4 zakup materiałów i wyposażenia – 22 715,70 zł w tym:
 - 1.4.1 OSP Brzezówka: benzyna, mundury (4szt), olej napędowy – 2 758,64 zł
 - 1.4.2 OSP Czeluśnica: paliwo, wąż tłoczny – 889,52 zł
 - 1.4.3 OSP Dobrucowa: olej napędowy, umundurowanie (2kpl), części do samochodu, materiały do remontu, płyn do czyszczenia – 2 462,96 zł
 - 1.4.4 OSP Glinik Polski: wyświetlacz do radiotelefonu, umundurowanie (2sztuki) – 1 516,05 zł
 - 1.4.5 OSP Łajsce: olej silnikowy, płyn, filtry, materiały do samochodu, olej napędowy, opony – 3 708,64 zł
 - 1.4.6 OSP Łubno Szlacheckie: paliwo – 556,95 zł
 - 1.4.7 OSP Nowy Glinik: paliwo – 214,25 zł
 - 1.4.8 OSP Potakówka: paliwo – 492,85 zł
 - 1.4.9 OSP Roztoki: paliwo, części do samochodu, akumulatory (2 szt.), olej silnikowy, płyn do chłodziw – 2 481,31 zł
 - 1.4.10 OSP Sadkowa: opony – 307,50 zł
 - 1.4.11 OSP Tarnowiec: paliwo, olej silnikowy, części do samochodu, akumulator, granulatu mineralny – 3 335,90 zł
 - 1.4.12 OSP Umieszcz: paliwo – 249,08 zł
 - 1.4.13 OSP Wrocanka: paliwo – 1 482,80 zł
 - 1.4.14 prenumerata czasopisma Strażak - 1 260,63
 - 1.4.15 podręczny poradnik z zakresu ochrony p.poż. z elementami pierwszej pomocy (50szt) - 615,00 zł
 - 1.4.16 wyposażenie i urządzenia ratownictwa z Funduszu Sprawiedliwości - wkład własny gminy - 383,62 zł
 - 1.4.17 energia – 17 399,42 zł

1.5 zakup usług remontowych – 5 512,42 zł, w tym:

1.5.1 naprawa motopompy w samochodzie Jelcz OSP Wrocanka - 676,50 zł

1.5.2 naprawa samochodu OSP Tarnowiec - 3 800,96 zł

1.5.3 remont dachu Łubienko - 1 034,96 zł

1.6 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe strażaków – 3 625,00 zł

1.7 zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne samochodów strażackich, ścieki, usługa alarmowania, przegląd instalacji gazowych w budynkach OSP, usługa wulkanizacyjna, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (5 os.), usługa podnośnikiem, legalizacja zbiornika aparatów powietrznych, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 6 804,89 zł

1.8 zakup usług telekomunikacyjnych – 355,74 zł

1.9 podróże służbowe krajowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

1.10 różne opłaty i składki: ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne, składka członkowska – 2 150,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.11 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

1.12 wydatki inwestycyjne: pochodne od wynagrodzenia inspektora nadzoru przy rozbudowie remizy OSP w Brzezówce – 133,50 zł

1.13 2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wydatki w całości związane z konserwacją systemu wykrywania i alarmowania jednostek pożarniczych w razie zagrożenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan - 1 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 8 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 230 000,00 zł; wykonanie – 87 127,82 zł tj. 37,88 %.

1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 230 000,00 zł; wykonanie – 87 127,82 zł tj. 37,88 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 87 127,82 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 311 692,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 291 300,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 rezerwa ogólna i kryzysowa zostanie rozdysponowana w II półroczu 2018 roku

Wydatki majątkowe:

1.2 rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostanie rozdysponowana w II półroczu 2018 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 11 724 792,85 zł; wykonanie – 5 860 873,08 zł tj. 49,99 %.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 5 917 390,00 zł; wykonanie – 3 134 772,57 zł tj. 52,98 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 1 619 838,55 zł w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 610 456,56 zł w tym:

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 229 380,60 zł

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 204 929,36 zł

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 176 146,60 zł

1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 235 642,52 zł

1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 76 298,85 zł

1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 297 982,74 zł

1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 220 006,44 zł

1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 179 451,44 zł

1.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 54 049,14 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 893 316,79 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 131 821,15 zł

- 1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 208 863,89 zł
- 1.6 wynagrodzenia bezosobowe : umowy zlecenie – 752,00 zł
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 19 637,52 zł w tym:
 - 1.7.1 SP w Tarnowcu: zakup mebli, wyposażenia – 2 837,29 zł
 - 1.7.2 SP w Tarnowcu: artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania, licencje – 2 162,29 zł
 - 1.7.3 SP w Tarnowcu: materiały do bieżących remontów, dozownik, pojemniki na papier, tablice korkowe, kosze, benzyna do kosiarek – 1 343,10 zł
 - 1.7.4 SP w Łubnie Szlacheckim: zakup mebli, tablicy magnetycznej – 5 584,71 zł
 - 1.7.2 SP w Łubnie Szlacheckim: projektor – 4 182,00 zł
 - 1.7.3 SP w Łubnie Szlacheckim: materiały do remontów – 1 333,29 zł
 - 1.7.4 SP w Łubnie Szlacheckim: artykuły biurowe, tonery, druki ścisłego zarachowania, benzyna – 1 034,71 zł
 - 1.7.5 SP w Łubnie Szlacheckim: środki czystości, akcesoria do utrzymania czystości – 1 160,13 zł
- 1.8 zakup pomocy dydaktycznych - 782,70 zł
- 1.9 energia – 66 234,13 zł
- 1.10 usługi remontowe – 13 676,56 zł w tym:
 - 1.10.1 SP w Łubnie Szlacheckim: remont oświetlenia na sali gimnastycznej – 6 789,60 zł
 - 1.10.2 SP w Łubnie Szlacheckim: remont korytarza – 6 500,00 zł
 - 1.10.3 SP w Tarnowcu – drobne naprawy – 386,96 zł
- 1.11. usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników – 715,00 zł
- 1.12 usługi pozostałe – 13 926,18 zł w tym:
 - 1.12.1 SP w Tarnowcu: obsługa kotła C.O., konserwator – 3 118,05 zł
 - 1.12.2 SP w Tarnowcu : opłata za ścieki – 2 395,44 zł
 - 1.12.3 SP w Tarnowcu : przeglądy budynku , instalacji , kserokopiarek – 846,00 zł
 - 1.12.4 SP w Tarnowcu : usługi pocztowe i transportowe – 1 682,50 zł
 - 1.12.5 3 SP w Łubnie Szlacheckim: obsługa kotła C.O., konserwator – 3 837,60 zł
 - 1.12.6 3 SP w Łubnie Szlacheckim: wywóz odpadów komunalnych – 160,00 zł
 - 1.12.7 3 SP w Łubnie Szlacheckim: przeglądy budynku , instalacji – 1 527,86 zł
 - 1.12.8 SP w Łubnie Szlacheckim: usługi pocztowe i transportowe, domena – 358,73 zł
- 1.13 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 161,18 zł
- 1.14 podróże służbowe krajowe – 421,26 zł
- 1.15. różne opłaty i składki- 949,05 zł
 - 1.15.1 SP w Łubnie Szlacheckim - opłata melioracyjna – 30,00 zł
 - 1.15.2 zwrot kosztów do Miasta Jasła za zajęcia z religii Kościół Zielonoświątkowy – 919,05 zł
- 1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101 175,00 zł

1.17 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 6 552,00 zł

1.18 szkolenia pracowników – 900,47 zł

Wydatki majątkowe:

1.19 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. - 0,00 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 418 245,00 zł; wykonanie – 209 575,53 zł tj. 50,11 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa – 145 991,47 zł w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 84 275,90 zł w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gliniku Polskim – 38 355,50 zł
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach – 24 490,88 zł
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 21 429,52 zł

2.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 45 920,40 zł

2.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 15 795,17 zł

2.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 1 651,50 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 285,16 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7 959,96 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 8 206,33 zł

2.6 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

2.7 zakup energii – 18 131,11 zł

2.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 350,00 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 950 286,00 zł; wykonanie – 1 004 081,49 zł tj. 51,48 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja podmiotowa – 562 398,22 zł w tym:

3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 169 710,07 zł w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 51 892,01 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 59 218,13 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 58 599,93 zł

3.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 41 056,50 zł

- 3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 62 265,99 zł
 - 3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 78 138,58 zł
 - 3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 83 635,18 zł
 - 3.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 127 591,90 zł
 - 3.2 dodatek wiejski dla nauczycieli , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 13 628,26 zł
 - 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 230 255,98 zł
 - 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 34 358,51 zł
 - 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 52 609,12 zł
 - 3.6 wynagrodzenie bezosobowe – 420,00 zł
 - 3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 5 164,88 w tym :
 - 3.7.1 regał, wykładziny – 1 994,48 zł
 - 3.7.2 m.in. środki czystości, artykuły do bieżącego funkcjonowania, artykuły biurowe, publikacje – 3 170,40 zł
 - 3.8 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: m.in. zabawki, książeczki – 4 574,70 zł
 - 3.9 zakup energii – 9 587,64 zł
 - 3.10 zakup usług remontowych 13 772,31 zł, w tym:
 - 3.10.1 remont pomieszczeń – 12 259,41 zł,
 - 3.10.2 naprawa projektora do tablicy interaktywnej- 1 512,90 zł
 - 3.11 zakup usług zdrowotnych – badanie okresowe pracowników – 30,00 zł
 - 3.12 zakup usług pozostałych m.in. pocztowych, abonament RTV, obsługa kotła C.O., konserwator, utrzymanie zieleni, kanalizacja – 9 079,08 zł
-
- 3.13 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 17 480,96 zł w tym:
 - 3.13.1 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jasło – 15 000,33 zł
 - 3.13.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Jedlicze na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jedlicze – 2 480,63 zł
 - 3.14 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 671,20 zł
 - 3.15 podróże służbowe krajowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł
 - 3.16 podróże służbowe zagraniczne – 431,04 zł
 - 3.16 różne opłaty i składki – 16 478,82 zł w tym:
 - 3.16.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Jasło – 11 438,86 zł
 - 3.16.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec

w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie Krosna – 3 218,06 zł

3.16.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza – 1 746,30 zł

3.16.4 abonament RTV w gminnym przedszkolu – 75,60 zł

3.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 480,00 zł

3.18 opłaty za gospodarowanie odpadami – 624,00 zł

3.19 szkolenia pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe :

3.19 wydatki na zakupy inwestycyjne : zakup zmywarki do gminnego przedszkola – 13 036,77 zł

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 31 309,00 zł; wykonanie – 15 628,96 zł tj. 49,92 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka – 15 628,96 zł

8. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 1 376 805,00 zł; wykonanie – 674 527,31 zł tj. 48,99 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dotacja podmiotowa – 199 932,76 zł w tym :

5.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 89 147,52 zł

5.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 110 785,24 zł

5.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 15 014,01 zł

5.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 293 634,37 zł

5.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42 771,82 zł

5.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 68 583,95 zł

5.6 wynagrodzenie bezosobowe – 934,13 zł

5.7 materiały i wyposażenie: min. środki czystości, art. biurowe – 3 653,62 zł, w tym:

5.7.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 197,87 zł

5.7.2 SP w Tarnowcu - 3 455,75 zł

5.8 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 331,36 zł, w tym:

5.8.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 249,00 zł

5.8.2 SP w Tarnowcu – 82,36 zł

5.9 zakup energii – 25 682,51 zł

5.10 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. - 0,00 zł

5.11 badania lekarskie pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. - 0,00 zł

5.12 usługi pozostałe – 501,00 zł w tym m.in.:

5.12.2 SP w Tarnowcu: monitoring – 369,00 zł

5.12.3 SP w Tarnowcu: wynajem autobusu – 132,00 zł

5.12.1 opłaty pocztowe – 202,80 zł

5.13 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 840,55 zł

5.14 podróże służbowe – 484,23 zł

5.15 różne opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. (ubezpieczenie majątkowe) – 0,00 zł

5.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 163,00 zł

5.17 szkolenia pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

Wydatki majątkowe:

5.18 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 170 000,00 zł; wykonanie – 85 380,90 zł tj. 50,22 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 usługi pozostałe – 85 380,90 w tym :

6.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 33 716,00 zł

6.1.2 dofinansowanie dowożenia dzieci przez GPGK – 51 664,90 zł

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 27 000,00 zł; wykonanie – 1 400,00 zł tj. 5,19 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

7.2 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

7.3 podróże służbowe krajowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

7.4 szkolenia pracowników: gminne przedszkole - 1 400,00 zł

8. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 309 750,00 zł; wykonanie – 140 623,77 zł tj. 45,40 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

8.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP: realizacja w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

8.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 299,60 zł

8.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 120,99 zł

8.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 15 395,86 zł

8.5 wynagrodzenia bezosobowe - realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

8.6 zakup materiałów i wyposażenia – 5 802,77 zł

8.6.1 meble do kuchni, stoły – 4 220,00 zł

8.6.2 drobne wyposażenie kuchni – 423,69 zł

8.6.3 pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni i pracy intendentki min: środki do zmywarki, kabel z kartą do komputera intendentki, toner, papier- 1 159,08 zł

8.7 zakup środków żywności – 32 314,54 zł

8.8 zakup usług remontowych - 184,50 zł

8.9 zakup usług pozostałych – 45,51 zł

8.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 460,00 zł

9. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 196 280,00 zł; wykonanie – 98 578,21 zł tj. 50,22 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja podmiotowa – 98 578,21 zł, w tym:

9.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim: Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 58 727,72 zł

9.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 30 886,79 zł

9.1.3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 8 963,21 zł

9.2 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 149,52 zł

10. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Plan – 524 904,00 zł; wykonanie – 257 507,10 zł tj. 49,06 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 dotacja podmiotowa – 418 220,00 zł w tym:

10.1.1. Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 104 266,43 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 79 645,13 zł

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 24 621,30 zł

10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 54 294,26 zł

10.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 50 714,12 zł

10.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 10 576,82 zł

10.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1 079,73 zł

10.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 396,01 zł

10.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 6 179,70 zł

10.5 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: realizacja w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

11. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 762 035,85 zł; wykonanie – 216 030,96 zł tj. 49,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 realizacja projektu w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „*Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów*”.

Dofinansowanie projektu z UE: 85 %, - 10 553,57 zł

11.1.1 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10 553,57 zł

11.2 realizacja projektu w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „*Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec*”.

Dofinansowanie projektu z UE: 85 %, - 161 761,91 zł

11.2.1 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 46 441,73 zł

11.2.2 umowy zlecenia – 9 205,64 zł

11.2.3 dodatek wiejski dla nauczyciela – 1 939,80 zł

11.2.4 meble, wyposażenie placu zabaw, artykuły papierniczne – 41 414,73 zł

11.2.5 pomoce dydaktyczne, zabawki, książeczki, artykuły plastyczne – 37 760,01 zł

11.2.6 remont sanitariatów – 25 000,00 zł

11.3 wynagrodzenia oraz umowy zlecenia wraz pochodnymi w ramach kosztów pośrednich przy realizacji projektów z udziałem środków z UE – 34 079,34 zł

11.4 nagrody w gminnych konkursach z udziałem uczniów z terenu Gminy – 3 113,82 zł

11.5 artykuły na konkursy z udziałem uczniów z terenu Gminy – 72,42 zł

11.6 usługi pozostałe: częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – 450,00 zł

Wydatki majątkowe :

11.7 wydatki na zakupy inwestycyjne : wyposażenie placu zabaw w ramach projektu pn. „*Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec*” – 6 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 110 053,97 zł; wykonanie – 47 837,25 zł tj. 43,47 %

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 2 000,00 zł; wykonanie – 1 400,00 zł tj. 70,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych: programy dla szkół z profilaktyki narkomanii – 1 400,00 zł

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 108 053,97 zł; wykonanie – 46 437,25 zł tj. 42,98 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych – 4 200,00 zł
- 2.2 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: badanie osób uzależnionych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie świetlic środowiskowych – 14 523,96 zł
- 2.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały do świetlic, zestaw książek, konsole xBox, materiały profilaktyczne do szkół i przedszkola, materiały szkoleniowe dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 564,79 zł
- 2.4 usługi pozostałe: programy i warsztaty profilaktyczne, transport uczestników na występy profilaktyczne, zawody, wycieczki – 20 767,50 zł
- 2.5 zakup usług telekomunikacyjnych – 175,00 zł
- 2.6 różne opłaty i składki: opłaty skarbowe uiszczane w sądzie za wnioski o zastosowanie obowiązkowego leczenia odwykowego – 206,00 zł
- 2.7 szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 916 787,16 zł; wykonanie – 886 123,42 zł tj. 46,23 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 380 000,00 zł; wykonanie – 168 950,12 zł tj. 44,46 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 168 950,12 zł

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 5 357,16 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja do Miasta Jasła na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia miejsc noclegowych osobom bezdomnym dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Tarnowiec - realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

3. Rozdział 85205 Przemoc w rodzinach

Plan – 3 110,00 zł; wykonanie – 2 070,00 zł tj. 66,56 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenia bezosobowe - 960,00 zł

4.2 zakup materiałów biurowych – 1 110,00 zł

4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 53 400,00 zł; wykonanie – 28 985,97 zł; tj. 54,28 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 28 985,97 zł

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

Plan – 341 500,00 zł; wykonanie – 129 994,23 zł tj. 38,07 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia społeczne – 129 994,23 zł

6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 15 000,00 zł wykonanie – 3 694,41 zł tj. 24,63 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 dodatki mieszkaniowe – 3 694,41 zł

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 131 300,00 zł; wykonanie – 89 243,15 zł tj. 67,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia społeczne – 89 243,15 zł

8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 628 790,00 zł; wykonanie – 292 395,14 zł tj. 46,50 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakupy wynikające z przepisów BHP – 1 081,20 zł

8.2 świadczenia społeczne – świadczenie dla opiekunów prawnych - 600,00 zł

8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 194 162,38 zł

8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 29 731,77 zł

8.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 38 693,25 zł

8.6 wynagrodzenia bezosobowe: usługa informatyczna programu – 2 050,00 zł

8.7 zakup materiałów i wyposażenia – 5 737,00 zł w tym:

- 8.7.1 procesory, druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 5 025,42 zł
- 8.7.2 publikacje – 711,58 zł
- 8.8 energia: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł
- 8.9 zakup usług remontowych – usługa wymiany zamków w szafach – 700,00 zł
- 8.10 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 50,00 zł
- 8.11 zakup usług pozostałych: przesyłki listowe, opłaty pocztowe, usługi elektroniczne banku – 8 955,01 zł
- 8.12 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 354,29 zł
- 8.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 2 671,53 zł
- 8.14 opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne – 75,60 zł
- 8.15 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 223,00 zł
- 8.16 szkolenia pracowników – 1 310,11 zł

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan – 139 900,00 zł; wykonanie – 55 480,00 zł tj. 39,66 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 9.1 dotacja celowa na usługi opiekuńcze – 55 480,00 zł

10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 206 280,00 zł; wykonanie – 112 009,30 zł tj. 54,30 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 10.1 świadczenie społeczne – 112 009,30 zł

11. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 12 150,00 zł; wykonanie – 3 301,10 zł tj. 27,17 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 11.1 ekwiwalenty za prace społecznie użyteczne – 3 151,10 zł
- 11.2 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł
- 11.3 różne opłaty i składki: ubezpieczenie 10 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 150,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 201 456,00 zł; wykonanie – 40 831,13 zł tj. 20,27 %

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 82 850,00 zł; wykonanie – 40 831,13 zł tj. 49,28 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 1 012,20 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 987,94 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 391,84 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 6 305,92 zł

1.5 zakup materiałów i wyposażenia – 296,23 zł

1.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

1.7 zakup usług zdrowotnych: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

1.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 837,00 zł

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 118 606,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stypendia dla uczniów: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

2.2 inne formy pomocy dla uczniów: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan -10 139 140,00; wykonanie – 5 272 028,65 tj. 52,00 %

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 5 879 100,00 zł; wykonanie – 3 130 295,63 zł tj. 53,24 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych) – 5 363,41 zł

1.2 świadczenia społeczne – wypłata świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym – 3 087 134,14 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 500,00 zł

1.4 wynagrodzenie roczne – 4 400,00 zł

1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 5 175,00 zł

1.6 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie - realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

1.7 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, druki akcydensowe – 1 295,38 zł

1.8 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe - 3 223,98 zł

1.9 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych – 367,98 zł

1.10 szkolenia pracowników – 835,74 zł

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

Plan – 3 771 600,00 zł; wykonanie – 2 111 663,12 zł tj. 55,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 10 416,05 zł
- 2.2 zakupy wynikające z przepisów BHP – 268,80 zł
- 2.3 świadczenia społeczne – wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym - 1 921 482,62 zł
- 2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 646,00 zł
- 2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 679,28 zł
- 2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 126 428,57 zł
- 2.7 wynagrodzenia bezosobowe: usługa informatyczna – 1 750,00 zł
- 2.8 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 120,66 zł
- 2.9 zakup energii: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł
- 2.10 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł
- 2.11 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 80,00 zł
- 2.12 zakup usług pozostałych – 3 857,56 zł w tym:
 - 2.12.1 opłaty pocztowe – 546,40 zł
 - 2.12.2 licencje na oprogramowanie – 3 311,16 zł
- 2.13 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł
- 2.14 podróże służbowe krajowe: 125,37 zł
- 2.15 różne opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł
- 2.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 778,00 zł
- 2.17 odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych – 3 030,21 zł
- 2.18 szkolenia pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł
- 3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan - 240,00 zł; wykonanie – 125,00 zł tj. 52,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 zakup materiałów i wyposażenia: zakup papieru do drukarki – 125,00 zł

4. Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan – 482 200,00 zł Wykonanie – 27 548,50 zł tj. 5,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 zakupy wynikające z przepisów BHP - 134,40 zł
- świadczenia społeczne: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł
- 4.2 wynagrodzenie osobowe -18 164,00 zł
- 4.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 811,29 zł

4.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4 121,60 zł

4.5 umowy zlecenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

4.6 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

4.7 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

4.8 koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 1 428,21 zł

4.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889,00 zł

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 2 396,40 zł tj. 39,94 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – zwrot opłat wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rodzinom zastępczym - 2 396,40 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7 312 406,12 zł; wykonanie – 2 921 192,93 zł tj. 39,95 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 837 493,38 zł; wykonanie – 203 749,58 zł tj. 24,33%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 6 936,26 zł

1.2 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 176 180,06 zł

Wydatki majątkowe:

1.3 wydatki inwestycyjne: realizacja projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki...” polegająca na zakupie prasy odwadniającej do ścieków – realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 853 200,00 zł; wykonanie – 392 949,93 zł tj. 46,06 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP - 160,72 zł

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 210,00 zł

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 312,23 zł

2.4 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

2.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 3 482,28 zł

2.6 wynagrodzenia bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

2.7 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

2.8 zakup usług pozostałych – 330 884,70 zł w tym:

2.8.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami – 27 500,00 zł

2.8.2 inkaso - pobór opłaty za odbiór śmieci – 8 420,18 zł

2.8.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 155 992,17 zł

2.8.4 wywóz odpadów komunalnych – 135 979,42 zł

2.8.5 usługi pocztowe – 1 120,60 zł

2.8.6 aplikacja ECO HARMONOGRAM – 1 872,33 zł

2.9 opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

2.10 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 900,00 zł

2.11 szkolenia pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.12 wniesienie wkładu do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. – budowa boksów na odpady posegregowane - 40 000,00 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 58 602,75 zł; wykonanie – 23 001,54 zł tj. 39,25 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – umowy zlecenie na utrzymanie porządku w sołectwach – 8 150,05 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia – 8 022,65 zł w tym:

3.2.1 Sołectwo Brzezówka: paliwo do kosiarki, materiały do kosiarki – 357,89 zł

3.2.2 Sołectwo Czeluńnica: paliwo, części i wyposażenie do kosiarki – 714,60 zł

3.2.3 Sołectwo Gąsówka: paliwo do kosiarki, kosze na śmieci, krzewy ozdobne – 1 044,46 zł

3.2.4 Sołectwo Glinik Polski: paliwo do kosiarki – 150,02 zł

3.2.5 Sołectwo Łajsce: benzyna, olej, żyłka do kosiarki – 51,58 zł

3.2.6 Sołectwo Łubienko: paliwo oraz części do kosiarki – 1 341,75 zł

3.2.7 Sołectwo Łubno Opace: paliwo i olej do kosiarki – 136,99 zł

3.2.8 Sołectwo Łubno Szlacheckie: paliwo do kosiarki, kosiarka, kwiaty – 1 059,03 zł

3.2.9 Sołectwo Potakówka: paliwo i części do kosiarki – 567,73 zł

3.2.10 Sołectwo Roztoki: paliwo do kosiarki – 26,55 zł

3.2.11 Sołectwo Sądkowa: paliwo do kosiarki, żyłka do kosiarki – 201,84 zł

3.2.12 Sołectwo Tarnowiec: paliwo i części do kosiarki, krzewy i ziemia do krzewów, środki chwastobójcze, kosze na śmieci, trawa – 2 037,95 zł

3.2.13 Sołectwo Umieszcz: paliwo do kosiarki – 34,00 zł

3.2.14 Sołectwo Wrocanka: paliwo do kosiarki – 303,65 zł

3.3 zakup usług remontowych - naprawa kosiarki w sołectwach: Czeluśnica i Łubienko – 1 068,01 zł

3.4 zakup usług pozostałych: utrzymanie porządku w sołectwach – 5 760,83 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 47 000,00 zł; wykonanie – 3 086,00 zł tj. 6,57 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe: umowa zlecenie – 1 160,00

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup krzewów – 1 926,00 zł

4.3 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 4 733 541,58 zł; wykonanie – 2 080 596,99 zł tj. 43,95 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 94 914,58 zł

5.2 różne opłaty i składki: ubezpieczenie kolektorów słonecznych - realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

5.3 wydatki inwestycyjne – 1 985 682,41 zł w tym:

5.3.1 wydatki majątkowe: w całości związane z realizacją Projektu pn. „Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec . 1. Budynek komunalny w Czeluśnicy - szkoła niepubliczna 2. Budynek komunalny w Łajscach - szkoła niepubliczna 3. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków UE 85,00 % – 1 985 682,41 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 959,40 zł tj. 19,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup usług pozostałych: pobranie i analiza wody powierzchniowej i studziennej Glinik Polski – 959,40 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 685 816,34 zł; wykonanie – 184 676,36 zł tj. 26,93 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały do lamp oświetlenia ulicznego – 1 709,70 zł

7.2 zakup energii – 104 459,05 zł

7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych – 17 690,21 zł

7.4 zakup usług pozostałych: opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego – 12 560,24 zł

7.5 opłaty i składki: opłata skarbową za mapę zasadniczą do projektu oświetlenia ulicznego w Czeluśnicy – 85,60 zł

Wydatki majątkowe:

7.6 wydatki inwestycyjne – 48 171,56 zł

7.6.1 opłata za mapę zasadniczą do celów projektowych - oświetlenie Tarnowiec dz. nr 698 (w kierunku Potakówki) – 1 692,80 zł

7.6.2 budowa oświetlenia ulicznego w Sądkowej - 46 478,76 zł

8. Rozdział 90019 Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 9 252,07 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

8.2 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

9. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 82 500,00 zł; wykonanie – 32 173,13 zł tj. 39,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zakup materiałów i wyposażenia – 13 937,89 zł

9.1.1 pawilon namiotowy do Dobrucowej – 2 014,00 zł

9.1.2 ławka metalowa z oparciem do Czeluśnicy - 1 348,08 zł

9.1.3 doposażenie placu zabaw (wyciąg, krzesło, biegacz, wioślarz) do Czeluśnicy – 9 899,04 zł

9.1.4 płot na plac zabaw w Dobrucowej – 528,00 zł

9.2 usługi remontowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

9.3 usługi pozostałe – 18 235,24 zł, w tym:

9.3.1 utrzymanie miejsca w schronisku – 6 150,00 zł

9.3.2 wywóz padłych zwierząt – 4 960,24 zł

9.3.3 gotowość do zapewnienia miejsc w schronisku – 3 795,00 zł

9.3.4 usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt – 2 100,00 zł

9.3.5 seminarium z ochrony środowiska – 1 230,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 840 916,20 zł; wykonanie – 705 152,21 zł tj. 38,30 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 1 044,086 zł tj. 13,06 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały i artykuły na spotkania kulturalne organizowane na terenie gminy – 1 044,86 zł

1.2 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1 637 216,20 zł; wykonanie – 605 907,35 zł tj. 37,01 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 205 000,00 zł

1.3 wynagrodzenia bezosobowe: : realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia – 32 689,27 zł w tym:

2.2.1 DL w Brzezówce: ogrzewacz gazowy – 1 504,82 zł

2.2.2 DL w Czeluśnicy: środek do deratyzacji – 14,00 zł

2.2.3 DL w Dobrucowej: lampy – 1 856,50 zł

2.2.4 DL w Gąsówce: meble, naczynia, pędzle, impregnat, grill – 3 924,28zł

2.2.5 DL w Gliniczku: artykuły do bieżącego utrzymania – 78,15 zł

2.2.6 DL w Glinik Polski: termostat, olej do nagrzewnicy – 350,09 zł

2.2.7 DL w Łubienku: taboret gazowy – 326,00 zł

2.2.8 DL w Łubnie Szlacheckim razem z Łubnem Opacym: piec konwekcyjno-parowy, materiały do bieżącego funkcjonowania – 9 087,27 zł

2.2.9 DL w Potakówce: materiały do bieżącego funkcjonowania, robot kuchenny – 1 125,78 zł

2.2.10 DL w Roztokach: materiały do bieżącego funkcjonowania, rolety, kosze na śmieci – 3 222,33 zł

2.2.11 DL w Sądkowej: materiały do bieżącego funkcjonowania, okap kuchenny – 1 536,70 zł

2.2.12 DL w Umieszczu: materiały do bieżącego funkcjonowania – 73,65 zł

2.2.13 DL we Wrocance: materiały do bieżącego funkcjonowania, szafa chłodnicza, zawór – 4 589,70 zł

2.3 zakup energii – 49 605,20 zł

2.4 zakup usług remontowych – 50 561,13 zł w tym:

2.4.1 DL w Brzezówce: wymiana drzwi i płytek – 5 213,71 zł

2.4.2 DL w Czeluśnicy: naprawa instalacji chłodniczej – 530,00 zł

2.4.3 DL w Dobrucowej: wymiana płytek i wykonanie zadaszienia – 6 100,00 zł

2.4.4 DL w Gąsówce: wymiana żarówek – 184,50 zł

2.4.5 DL w Łubienku: remont instalacji gazowej – 8 096,75 zł

2.4.6 DL w Roztokach: remont instalacji elektrycznej, naprawa i przegląd kotła gazowego

– 5 257,70 zł

2.4.7 DL w Sądkowej: montaż okien i drzwi, remont kuchni i wiatrołapu – 25 080,46 zł

2.4.8 DL we Wrocance: remont gaśnicy – 98,01 zł

2.6 usługi pozostałe: przegląd klimatyzacji, kontrola szczelności instalacji gazowej w budynkach domów ludowych, wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych, przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, przegląd instalacji kominowej – 11 766,27 zł

2.7 różne opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.8 wydatki inwestycyjne: realizacja Projektu pn. „Przebudowa budynków Domów Ludowych w Potakówce i w Roztokach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 251 557,88 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 195 700,00 zł; wykonanie – 98 200,00 zł tj. 50,18 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 98 200,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 980 938,77 zł; wykonanie – 434 012,98 zł tj. 44,24 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 880 928,77 zł; wykonanie – 360 504,98 zł tj. 40,92 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wydatki inwestycyjne – 230 994,86 zł w tym:

1.2.1 przebudowa boisk sportowych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa boisk sportowych: w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu” – 318 504,98 zł

1.2.2 dokumentacja techniczna - projekt budowlano-wykonawczy stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Czeluśnicy – 42 000,00 zł

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 100 010,00 zł; wykonanie – 73 508,00 zł tj. 73,50 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 59 000,00 zł w tym:

2.1.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 10 000,00 zł

- 2.1.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno – 12 000,00 zł
- 2.1.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 10 000,00 zł
- 2.1.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 10 000,00 zł
- 2.1.5 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 17 000,00 zł
- 2.2 dotacje na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7 500,00 zł w tym:
 - 2.2.1 Uczniowski Klub Sportowy ARKA Umieszcz – 4 000,00 zł
 - 2.2.2 Uczniowski Klub Sportowy Mix Team Tarnowiec – 3 500,00 zł
- 2.3 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 7 008,00 zł

Stan należności budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s na dzień 30.06.2018r. wyniósł 3 444 216,36 zł, w tym wymagalnych 1 785 507,07 zł.

Stan zobowiązań budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s na dzień 30.06.2018r. wyniósł 756 901,01 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018r. wyniósł 5 683 784,98 zł.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za I półrocze 2018 r

Planowany budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 30.06.2018 rok wynosił 466 975,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 212 141,74 zł tj. 45,45 % planu a po stronie rozchodów w kwocie 210 334,36 zł tj. 45,04 % planu.

Przychody:

Na przychody GOK składały się dotacje z budżetu gminy i przychody własne. Na dzień 30.06.2018 r Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 205 000,00 zł tj. 46,59 %.

Przychody własne wynosiły 7 241,74 zł tj. 28,97 %.

Głównymi źródłami przychodów własnych są:

- wynajem pomieszczeń – 7 195,00 zł
- kapitalizacja odsetek – 46,74 zł

Rozchody:

Rozchody przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz na działalność kulturalną. Plan rozchodów został zrealizowany w wysokości 310 334,36 zł tj. 46,04 % planu w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 120 000,00 zł wykonanie 56 641,01 zł tj. 47,20 %;
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 31 100,00 zł wykonanie 12 870,76 zł tj. 41,39 % - składki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników oraz od wypłaconych umów zleceń.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 50 000,00 zł wykonanie 20 850,00 zł tj. 41,70 % - wynagrodzenie animatorów organizowanych warsztatów, opiekunów grup artystycznych,

informatyka, nadzór BHP, administratora ochrony danych osobowych, oprawy muzyczne imprez.

4. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 50 000,00 zł wykonanie 24 524,25 zł tj. 49,05 % w tym:

- nagrody na zawody i konkursy- 5 807,15 zł
- mata puzzlowa – 4 355,01 zł
- buty dla zespołu ludowego – 2 400,00 zł
- piłki – 2 070,00 zł
- koszulki , artykuły dekoracyjne, papiernicze, ruter, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne i organizowane imprezy, napoje, drobne wyposażenie – 9 912,09 zł.

5. Zakup energii – plan 19 000,00 zł wykonanie 8 912,06 zł tj. 46,91 %.

6. Zakup usług remontowych - plan 8 000,00 zł wykonanie 2 546,85 zł tj.31,84% - remont pomieszczenia.

7. Zakup usług zdrowotnych- plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł .

8. Zakup usług pozostałych- plan 163 839,00 zł wykonanie 67 031,50 zł tj. 40,91 % w tym:

- zajęcia kreatywne z języka angielskiego, warsztaty artystyczne, cyrkowe, chemiczne dla dzieci - 7 340,00 zł
- wyjazdy zespołów ludowych na przeglądy i konkursy – 6 650,76 zł
- wyjazdy dzieci na zajęcia plenerowe, warsztaty – 1 316,00 zł
- projekcja filmów dla dzieci - 1 906,50 zł
- honorarium dla zespołu Zakopawer – 38 130,00 zł
- wynajem autokaru, usługi przewodnika na wycieczkę na Słowację - 2 494,80 zł
- oprawa muzyczna, usługa cateringowa podczas imprez współorganizowanych przez GOK w Tarnowcu – 3 895,00 zł
- wynajem kabin, zabezpieczenie medyczne, wykonanie numerów startowych podczas zawodów – 975,24 zł
- wykonanie min. : wystroju świątecznego na budynku, demontaż choinki, opłaty ksero, opłaty pocztowe, wydanie płyty zespołu Tarnowcoki – 4 323,20 zł

9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4 500,00 zł wykonanie 1 992,89 zł tj. 44,29 % - opłata za telefony i dostęp do Internetu.

10. Podróże służbowe krajowe – plan 5 000,00 zł wykonanie 3 377,67 zł tj. 67,55 % - zwrot kosztów delegacji oraz ryczałty za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

11. Różne opłaty i składki – plan 4 785,00 zł wykonanie 4 257,22 zł tj. 88,97 % - opłaty ubezpieczenia wyjazdów , ubezpieczenia budynku i mienia oraz opłata za użytkowanie wieczyste.
12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 668,00 zł wykonanie 2 668,00 zł tj. 100 %.
13. Podatek od nieruchomości – plan 2 237,00 zł wykonanie 2 237,00 zł tj. 100,00%.
14. Szkolenia pracowników – plan 1 715,00 zł wykonanie 1 715,00 zł tj. 100,00 % - szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, pozyskiwania środków z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
15. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200 zł wykonanie 0 zł.
16. Opłaty na rzecz budżetów jst- plan 156,00 zł wykonanie 156,00 tj. 100,00 % -opłata za odpady komunalne.
17. Pozostałe odsetki- plan 1 400,00 zł wykonanie 554,15 zł tj. 39,58 % - spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia z tytułu pożyczki wynosił – 26 187,00 zł. Należności wymagalne wynosiły 315,00 zł , zobowiązania wymagalne – 423,81 zł .

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów zawiera załącznik.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu był organizatorem następujących imprez finansowanych bądź współfinansowanych z budżetu jednostki.

Kalendarz imprez:

- zabawa choinkowa w Sądkowej – 14.01.2018r.
- zimowy Rajd Nordic Walking – 14.01.2018r.
- II Zimowy Otwarty Turniej Szachowy – 28.01.2018r.
- ferie zimowe 2018r. - 28.01. - 9.02.2018r.
- warsztaty malowania na szkle 29.01.2018r.
- zabawa karnawałowa we Wrocance – 6.02.2018r.
- warsztaty zdrowego żywienia dla dzieci i dorosłych – 6.02.2018r.
- karnawałowy Dzień Seniora – 10.02.2018r.
- Rajd Nordic Walking z okazji Dnia Kobiet – 9.03.2018r.
- Gminny Dzień Kobiet w Umieszczu – 10.03.2018r.
- warsztaty malowania pisanek w CDS W Krośnie – 12.03.2018r.
- warsztaty tworzenia stroików Wielkanocnych – 19.03.2018r.
- konkurs najładniejsza Palma Wielkanocna 2018r. - 23.03.2018r.

- warsztaty kulinarne na słodko – 12.04.2018r.
- praktyczne zajęcia doświadczalne dla dzieci – 17.04.2018r.
- plener malarski dla dzieci – 24.05.2018r.
- wycieczka na Słowację – Perły Unesco (Lewocza, Zamek Spiski) – 26.05.2018r.
- obchody 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrucowej oraz Gminne obchody Dnia Strażaka – 26.05.2018r.
- Gminny Dzień Matki we Wrocance – 27.05.2018r.
- VI Bieg Uliczny oraz III zawody Nordic Walking połączone z Obchodami Dnia Dziecka – 10.06.2018r.
- Noc Świętojańska Wianki w Dobrucowej – 30.06.2018r.
- wakacje 2018r. - 25.06 – 6.07. 2018r.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży: kreatywny język angielski, zajęcia plastyczne, judo, taniec nowoczesny, rękodzieło artystyczne.

Zorganizował również sekcję Nordic Walking dla dorosłych mieszkańców gminy.

Współfinansuje również działalność zespołów ludowych z terenu Gminy Tarnowiec opłacając akredytacje, finansując wyjazdy zespołów ludowych na przeglądy i konkursy a także zakupił obuwie dla zespołu ludowego w Łubnie Szlacheckim . Wydał płytę zespołu Tarnowcoki .

Zespoły ludowe brały udział w następujących przeglądach i konkursach:

- XXV Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłós” w Zebrzydowicach- 3.05.2018r.
- XIX Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy – 12.05.2018r.
- XXVI Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Pogórzańska Nuta” w Dynowie- 20.05.2018r.
- XV Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej XXXIV KROPA - Korczyna 27.05.2018r.
- 52 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu - 24 czerwiec 2018r.
- XV Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat - Trzcínica 8.07.2018r.
- Festiwal Smaków Karpackich Kremenaros - Cisna 15.07.2018r.
- IV Dębowiecki Festiwal Amoniaczków - 22.07.2018r.

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2018 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	§ 0830 Wpływy z usług	25 000,00 zł	7 195,00 zł	28,78
2	§ 2480 Dotacja podmiotowa	440 000,00 zł	205 000,00 zł	46,59
3	§ 0920 Odsetki	0,00 zł	46,74 zł	100,00
	Razem Przychody	466 975,00 zł	212 241,74 zł	45,45
1	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 000,00 zł	56 641,01 zł	47,20
2	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00 zł	11 648,85 zł	41,60
3	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00 zł	1 221,91 zł	39,42
4	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł	20 850,00 zł	41,70
5	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	24 524,25 zł	49,05
6	§ 4260 Zakup energii	19 000,00 zł	8 912,06 zł	46,91
7	§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	2 546,85 zł	31,84
8	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	0,00 zł	0,00
9	§ 4300 Zakup usług pozostałych	163 839,00 zł	67 031,50 zł	40,91
10	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł	1 992,89 zł	44,29
11	§ 4410 Podróże służbowe	5 000,00 zł	3 377,67 zł	67,55
12	§ 4430 Różne opłaty i składki	4 785,00 zł	4 257,22 zł	88,97
13	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 668,00 zł	2 668,00 zł	100,00
14	§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 237,00 zł	2 237,00 zł	100,00
15	§ 4700 Szkolenia pracowników	1 715,00 zł	1 715,00 zł	100,00
16	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł	0,00
17	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	156,00 zł	156,00 zł	100,00
18	§ 4580 Pozostałe odsetki	1 400,00 zł	554,15 zł	39,58
	Razem Koszty	466 975,00 zł	210 334,36 zł	45,04

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej
Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za I półrocze 2018 r

Planowany budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na dzień 30.06.2018 rok wynosił 201 700,00 zł po stronie przychodów a po stronie kosztów w wysokości 201 700,00 zł. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 104 230,36 zł tj. 51,68 % planu a po stronie kosztów w kwocie 102 009,79 zł tj. 50,58 % planu.

Przychody:

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu składały się dotacje z budżetu gminy i przychody własne. W I półroczu 2018 r Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu otrzymała z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 98 200,00 zł. Przychody własne wynosiły 6 030,36 zł. Głównymi źródłami przychodów własnych są :

- darowizna pieniężna z Fundacji Banku Zachodniego WBK SA – 6 000,00 zł
- kapitalizacja odsetek – 30,36 zł

Koszty:

Koszty przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu. Plan kosztów wynosił 201 700,00 zł i został zrealizowany w wysokości 102 009,79 zł tj. 50,58 % w tym :

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 130,00 zł, wykonanie 0,00 zł .
2. Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi – plan 126 310,00 zł, wykonanie- 69 528,10 zł tj. 55,05 % .
3. Wynagrodzenie bezosobowe – plan 6 750,00 zł, wykonanie – 4 643,00 zł tj. 68,79 %
- wynagrodzenie informatyka, administratora danych osobowych, nadzoru BHP, rozbudowa strony internetowej, panel czytelnika, opracowanie notatki o Alfredzie Orzechowiczu, redakcja i korekta jego tekstów oraz wykonanie ilustracji do książki.

4. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 500, 00 zł, wykonanie- 1 081,72 zł tj.6,98 %
-zakup środków czystości, tonerów, art. papierniczych , mat. do bieżących remontów, prasy, czasopism.
5. Zakup książek- plan 10 646,00 zł, wykonanie 8 737,70 zł tj. 82,07 %.
6. Zakup energii – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 342,96 zł tj. 55,72%.
7. Zakup usług remontowych- plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł wykonanie – 0 zł.
9. Zakup usług pozostałych – plan 5 950,00 zł, wykonanie – 5 143,70 zł tj. 86,45 % w tym:
opłaty za monitoring budynku, opłaty pocztowe, utrzymanie serwera, spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci Małgorzatą Borroughdame Grodzką, druk i opracowanie książki Alfreda Orzechowicza „Tarnowieckie godanie”.
10. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 515,08 zł tj. 37,88 % - opłaty za dostęp do Internetu oraz opłaty za telefon.
11. Podróże służbowe krajowe – plan 2 200,00 zł, wykonanie 1 713,25 zł tj. 77,88 % - zwrot kosztów delegacji oraz ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.
12. Różne opłaty i składki – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł .
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4 237,00 zł, wykonanie 3 178,00 zł tj. 75,01 %.
14. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 152,00 zł wykonanie 576,00 zł tj. 50,00 % - opłata za odpady komunalne.
15. Szkolenia pracowników - plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 550,28 zł tj. 85,01%.

Załącznik Nr 1 zawiera zestawienie tabelaryczne procentowego wykonania planowanych przychodów i kosztów na dzień 30.06.2018 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu była koordynatorem wydania książki Alfreda Orzechowicza „Tarnowieckie godania” współfinansowanego z darowizny z Fundacji Banku Zachodniego WBK SA. Przeprowadziła kampanie promocyjną tomiku.

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2018 Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	§ 2480 Dotacja podmiotowa	195 700,00 zł	98 200,00 zł	50,18
2	§ 0920 Odsetki	0,00 zł	30,36 zł	100,00
3	§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Razem Przychody	201 700,00 zł	104 230,36 zł	51,68
1	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130,00 zł	0,00 zł	0,00
2	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 700,00 zł	57 969,31 zł	49,67
3	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	20 925,00 zł	10 260,12 zł	49,03
4	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 860,00 zł	1 298,67 zł	45,41
5	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00 zł	4 643,00 zł	68,79
6	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00 zł	1 081,72 zł	6,98
7	§ 4240 Zakup książek	10 646,00 zł	8 737,70 zł	82,07
8	§ 4260 Zakup energii	6 000,00 zł	3 342,96 zł	55,72
9	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
10	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł	0,00
11	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 950,00 zł	5 143,70 zł	86,45
12	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	1 515,08 zł	37,88
13	§ 4410 Podróże służbowe	2 200,00 zł	1 713,25 zł	77,88
14	§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00 zł	0,00 zł	0,00
15	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	4 237,00 zł	3 178,00 zł	75,01
16	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	1 152,00 zł	576,00 zł	50,00
17	§ 4700 Szkolenia pracowników ...	3 000,00 zł	2 550,28 zł	85,01
	Razem Koszty	201 700,00 zł	102 009,79 zł	50,58

Na dzień 30.06.2018 GBP w Tarnowcu nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.