Zarządzenie Nr 81/2021
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec
za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje.

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania:
1) budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2021 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za I półrocze 2021 roku w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za I półrocze 2021 roku w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiktor Barański

iowiec

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec Nr 81/2021

z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Wójt Gminy Tarnowiec

INFORMACJA

o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Tarnowiec

za I półrocze 2021 roku

TREŚĆ
1. Część tabelaryczna
1.1 Tabela Nr 1 - zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze
2021 roku
1.2 Tabela Nr 2 - wykonanie planu dochodów Gminy Tarnowiec za I półrocze 2021 roku
1.3 Tabela Nr 3 - wykonanie planu wydatków Gminy Tarnowiec za I półrocze 2021 roku 1.4 Tabela Nr 4 - wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec za I półrocze 2021 roku
1.5 Tabela Nr 5 - wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnowiec dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku
2. Część opisowa dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze
2021 roku

Tabela Nr 1

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec
za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie Plan (w zł) Wykonanie (w zł)

1. Dochody ogółem 45 564 453,19 25 879 840,67
1.1 Dochody bieżące 43 335 220,39 23 321 305,03
1.2 Dochody majątkowe 2 229 232,80 2 558 535,64
2. Wydatki ogółem 49 902 261,08 21 241 701,05
2.1 Wydatki bieżące 41 408 090,31 20 408 631,86
2.2 Wydatki majątkowe 8 494 170,77 833 069,19
3. Deficyt/nadwyźka

budżetu (1 - 2) - 4 337 807,89 4 638 139,62

4. Przychody 4 889 575,89 1 678 502,39
5. Rozchody 551 768,00 275 884,00

WÓJT
Gmir^ 'razowiec

Wiktor Barański

1

Tabela Nr 2

Wykonanie planu dochodów Gminy Tarnowiec za I półrocze 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na

2021 rok

Wykonanie
I półrocze
2021 roku

%

wykon.

010 Rolnictwo i łowiectwo 345 147,0(211 898,61 61,39
01010 Infrastruktura wodociągowa

isanitacyjna wsi 55 682,01 55 681,41i 100,00
1. Dochody bieżące 55 682,0C 55 681,4E 100,00

0940 Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 55 682,0C 55 681,46 100,00
01095 Pozostała działalność 289 465,06 156 217,13 53,97

1. Dochody bieżące 289 465,06 156217,13 53,97

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

47 000,00 28 775,07 61,22

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 277,00 92,33

0950

Wpływy z tytułu kar
i odszkodowań wynikających
z umów

666,00 666,00 100,00

2010

Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

126 499,06 126 499,06 100,00

2. Dochody majątkowe 115 000,00 - -

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
?rawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości

115 000,00 - -

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz
wodę

3 777,00 3 776,02 99,97

40002 Dostarczanie wody 3 777,00 3 776,02 99,97
.Dochody bieżące 3 777,00 3 776,02 99,97

2950 2wrót niewykorzystanych dotacji oraz
płatności

3 777,00 3 776,02 99,97

600 Fransport i łączność 4 247,00 4 247,00 100,00
60014 ^rogi publiczne powiatowe 4 247,00 4 247,00 100,00
. Dochody bieżące 4 247,00 4 247,00 100,00

2320 i

$

Dotacje celowe otrzymane
i powiatu na zadania bieżące
ealizowane na podstawie porozumień
umów) między jednostkami
amorządu terytorialnego

4 247,00 4 247,00 100,00

700 (Gospodarka mieszkaniowa 532 788,00 126 704,61 23,78

1

70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 532 788,0(126 704,61 23,78
1. Dochody bieżące 214 340,0C 121 985,61 56,91

0470

Wpływy

z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie

i służebności

1 840,0C

-

0550 Wpływy

z opłat

z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości

9 000,00

8 152,25 90,58

0640

Wpływy

z tytułu kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

500,00 544,54 108,91

0750

Wpływy

z najmu

i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów

o

podobnym charakterze

196 500,00 101 651,07 51,73

0920 Wpływy

z pozostałych odsetek 100,00 6,49 6,49

0950

Wpływy

z tytułu kar

i odszkodowań wynikających z umów

400,00

6 745,72

1 686,43

0970 Wpływy

z różnych dochodów

6 000,00

4 885,54 81,43

2. Dochody majątkowe 318 448,00

4 719,00 1,48

0770

Wpłaty

z tytułu odpłatnego nabycia
Drawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości

266 000,00

4 019,00 1,51

0870 Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych

700,00 700,00 100,00

6258

Dotacja celowa

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
Dudżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

51 748,00

-

-

750 Administracja publiczna 83 446,00 52 168,16 62,52

75011 Urzędy wojewódzkie 71 025,00 31 663,85 44,58

... Dochody bieżące 71 025,00 31 663,85 44,58

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
Dieżących

z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

71 015,00 31 653,00 44,57

2360

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane

z realizacją
zadań

z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

10,00 10,85 108,50

75023 Urzędy gmin (miast

i miast na

nrawach powiatu) 410,00

8 593,31

2 095,93 . Dochody bieżące - 8 186,81 -
0970 Wpływy

z różnych dochodów

-

8 186,81

-

2

2. Dochody majątkowe 410,0(j 406,5() 99,15

0870 Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych 410,0() 406,5() 99,15
75045 Kwalifikacja wojskowa 100,01 -

1. Dochody bieżące 100,0() -

2010

Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

100,0C -

75056 Spis powszechny i inne 11 911,01 11 911,OL 100,00
1. Dochody bieżące 11 911,0C 11 91 l,0C 100,00

2010

Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

11 911,00 11 911,00 100,00

751

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

42 621,00 41 642,00 97,70

75101

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli
i ochrony prawa

1 963,00 984,00 50,13

. Dochody bieżące 1 963,00 984,00 50,13

2010

Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 963,00 984,00 50,13

75109

Wybory do radgmin, radpowiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie

40 658,00 40 658,00 100,00

. Dochody bieżące 40 658,00 40 658,00 100,00

2010

dotacja celowa otrzymana
i budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
■ządowej oraz innych zadań zleconych
’minie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

40 658,00 40 658,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne
ochrona przeciwpożarowa 3 692,00 1 988,00 53,85
75414 Obrona cywilna 3 692,00 1 988,00 53,85
. Dochody bieżące 3 692,00 1 988,00 53,85

2010 1
i
í

Dotacja celowa otrzymana
budżetu państwa na realizację zadań
pieżących z zakresu administracji
ządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 692,00 1 988,00 53,85

3

756

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

8 330 277,95 4 484 407,85 53,83

75601

Wpływy z podatku dochodowego od

osób fizycznych 2 050,Ob 2 082,Ob 101,56
1. Dochody bieżące 2 050,00 2 082,00 101,56

0350

Wpływy z podatku od działalności
gospodarczej od osób fizycznych,
opłacanego
w formie karty podatkowej

2 000,00 2 034,00 101,70

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 48,00 96,00

75615

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

1 065 796,95 578 437,56 54,27

1. Dochody bieżące 1 065 796,95 578 437,56 54,27
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 000 000,00 541 765,00 54,18
0320 Wpływy z podatku rolnego 7 500,00 3 826,56 51,02

0330 Wpływy z podatku leśnego 19 300,00 10 849,00 56,21

0340

Wpływy z podatku od środków
transportowych

32 000,00 16 728,00 52,28

0500 Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych

1 396,95 72,00 5,15

0640

Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień

100,00 - -

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

5 500,00 5 197,00 94,49

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osóbfizycznych

1 796 000,00 1182 883,28 65,86

1. Dochody bieżące 1 796 000,00 1 182 883,28 65,86
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 735 000,00 414 924,64 56,45
0320 Wpływy z podatku rolnego 700 000,00 459 887,86 65,70

0330 Wpływy z podatku leśnego 25 000,00 18 933,09 75,73

0340 Wpływy z podatku od środków
transportowych

113 000,00 65 476,74 57,94

0360

Wpływy z podatku od spadków
darowizn

15 000,00 2 472,00 16,48

0500 Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych

200 000,00 217 405,00 108,70

0640

Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej
kosztów upomnień

4 000,00 1 520,00 38,00

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

4 000,00 2 263,95 56,60

4

75618

Wpływy z innych wpłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

171 000,017 113 563,4.> 66,41

1. Dochody bieżące 171 000,0() 113 563,4i 66,41

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,0(13 085,06 65,43

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 81 000,0(36 921,61 45,58

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych

70 000,0C 63 556,84 90,80

75621

Udziały gmin wpodatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa

5 295 431,06 2 607 441,661 49,24

1. Dochody bieżące 5 295 431,0C 2 607 441,6C 49,24

0010 Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych 5 175 431,00 2 526 547,00 48,82

0020 Wpływy z podatku dochodowego od
osób prawnych

120 000,00 80 894,60 67,41

758 Różne rozliczenia 17 669 720,05 11 372 026,30 64,36

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
jednostek samorządu terytorialnego 9 160 159,00 5 63 7 024,00 61,54

1. Dochody bieżące 9 160 159,00 5 637 024,00 61,54

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 160 159,00 5 637 024,00 61,54

75807 Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin 6 949 735,00 3 474 870,00 50,00
. Dochody bieżące 6 949 735,00 3 474 870,00 50,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 949 735,00 3 474 870,00 50,00
75814 Różne rozliczeniafinansowe 1 235 550,00 2 059 988,23 166,73
. Dochody bieżące 14 200,00 4 761,23 33,53

0490

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

1 700,00 1 757,75 103,40

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 0,04 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 3 003,44 30,03
. Dochody majątkowe 1 221 350,00 2 055 227,00 168,28

6280

Środki otrzymane od pozostałych
ednostek zaliczanych do sektora
inansów publicznych na finansowanie
ub dofinansowanie kosztów realizacji
nwestycji i zakupów inwestycyjnych ednostek zaliczanych do sektora
"mansów publicznych

1 166 123,00 2 000 000,00 171,51

6680 1

i

Wpłata środków finansowych z
liewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z
¡pływem roku budżetowego

55 227,00 55 227,00 100,00

75831
c

Część równoważąca subwencji
igólnej dla gmin

215 001,00 107 502,00 50,00

. Dochody bieżące 215 001,00 107 502,00 50,00

5

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 215 001,0C 107 502,0C 50,00

75863

Regionalne programy Operacyjne
2014-2020finansowane z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

109 275,05 92 642,0'/ 84,78

1. Dochody bieżące 35 250,25 18 744,77 53,18

2057

Dotacja celowa 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

35 250,25 18 744,77 53,18

1. Dochody majątkowe 74 024,80 73 897,30 99,83

6257

Dotacja celowa 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

74 024,80 73 897,30 99,83

801 Oświata i wychowanie 825 044,13 449 424,33 54,47
80101 Szkoły podstawowe 86,00 2 219,90 2 581,28
1. Dochody bieżące 86,00 2 219,90 2 581,28

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

- - -

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - - -

0940

Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych - - -

0970 Wpływy z różnych dochodów - 2 133,95 -

2950

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz
płatności

86,00 85,95 99,94

80103 Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych 59 456,00 29 909,16 50,30
1. Dochody bieżące 59 456,00 29 909,16 50,30

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

52 956,00 26 478,00 50,00

2310

Dotacje celowe otrzymane
z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

6 500,00 3 431,16 52,79

80104 Przedszkola 508 471,00 250 486,17 49,26

6

1. Dochody bieżące 508 471,0() 250 486,1'7 49,26

0660 Wpływy z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego 11 700,0() 5 341,0() 45,65
0830 Wpływy z usług 23 000,0() 4 883,0() 21,23

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,0() -

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

295 671,0C 147 835,0C 50,00

2310

Dotacje celowe otrzymane
z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

178 000,00 92 427,17 51,93

80148 Stołówki szkolne iprzedszkolne 129 800,00 39 578,33 30,49

1. Dochody bieżące 129 800,00 39 578,33 30,49

0670

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

94 800,00 27 198,00 28,69

0830 Wpływy z usług 35 000,00 12 380,33 35,37

80150

Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metodpracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych

28 614,00 28 613,64 100,00

... Dochody bieżące 28 614,00 28 613,64 100,00

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz
płatności 28 614,00 28 613,64 100,00

80153

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

98 617,13 98 617,13 100,00

. Dochody bieżące 98 617,13 98 617,13 100,00

2010

Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na realizację zadań
Dieżących z zakresu administracji
'ządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom
?owiatowo-gminnym) ustawami

98 617,13 98 617,13 100,00

851 Ochrona zdrowia 17 188,00 2 852,36 16,60

85195 Pozostała działalność 17188,00 2 852,36 16,60
. Dochody bieżące 17 188,00 2 852,36 16,60

0970 Wpływy z różnych dochodów 17 188,00 2 852,36 16,60

852 Pomoc społeczna 718 250,00 340 370,14 47,39

85203 Ośrodki wsparcia 2 000,00 1 093,75 54,69

. Dochody bieżące 2 000,00 1 093,75 54,69

0830 Wpływy z usług 2 000,00 1 093,75 54,69

7

85213

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

19 190,06 10 242,0(53,37

1. Dochody bieżące 19 190,0C 10 242,0C 53,37

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych)

19 190,00 10 242,00 53,37

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

216 070,00 108 070,00 50,02

1. Dochody bieżące 216 070,00 108 070,00 50,02

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

216 070,00 108 070,00 50,02

85216 Zasiłki stałe 214 800,00 116 899,00 54,42

1. Dochody bieżące 214 800,00 116 899,00 54,42

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

214 800,00 116 899,00 54,42

85219 Ośrodkipomocy społecznej 77110,00 54 650,69 70,87
1. Dochody bieżące 77 110,00 54 650,69 70,87

0970 Wpływy z różnych dochodów - 12 450,69 -

2010

Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 050,00 900,00 85,71

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

76 060,00 41 300,00 54,30

85228 Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 11 814,70 78,76
1. Dochody bieżące 15 000,00 11 814,70 78,76
0830 Wpływy z usług 15 000,00 11 814,70 78,76

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 174 080,00 37 600,00 21,60

1. Dochody bieżące 174 080,00 37 600,00 21,60

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

174 080,00 37 600,00 21,60

8

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 000,01 30 000,0() 100,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 000,0l9 30 000,0(7 100,00
1. Dochody bieżące 30 000,0() 30 000,0() 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

30 000,0() 30 000,0(100,00

855 Rodzina 14 785 131,0(7 418 441,9i 50,18

85501 Świadczenia wychowawcze 9 239 000,0(4 650 592,4/1 50,34
1. Dochody bieżące 9 239 000,0C 4 650 592,47 50.34

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 000,0C 582,49 6,47

0940 Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 32 000,0C 5 009,98 15,66

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

9 198 000,00 4 645 000,00 50,50

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 03 7 360,00 2 693 516,72 53,47

. Dochody bieżące 5 037 360,00 2 693 516,72 53,47
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 427,88 6,11

0940 Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 28 000,00 13 898,40 49,64

2010

Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom oowiatowo-gminnym) ustawami

4 994 300,00 2 675 000,00 53,56

2360

Dochody jednostek samorządu
erytorialnego związane z realizacją
iadań z zakresu administracji rządowej
3raz innych zadań zleconych ustawami

8 060,00 4 190,44 51,99

85503 Karta dużej rodziny 280,00 - -
. Dochody bieżące 280,00 - -

2010
r

Dotacja celowa otrzymana
ł budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
ządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom
jowiatowo-gminnym) ustawami

280,00 - -

85504 Wspieranie rodziny 327 700,00 1 073,79 0,33
. Dochody bieżące 327 700,00 1 073,79 0,33

2010 3

Dotacja celowa otrzymana
budżetu państwa na realizację zadań
neżących z zakresu administracji

327 700,00 1 073,79 0,33

9

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85513

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

70 391,06 40 143,06 57,03

1. Dochody bieżące 70 391,00 40 143,00 57,03

2010

Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

70 391,00 40 143,00 57,03

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do

lat 3

110 400,00 33 116,00 30,00

1. Dochody bieżące 110 400,00 33 116,00 30,00
0690 Wpływy z różnych wpłat 72 000,00 22 889,00 31,79
0830 Wpływy z usług 38 400,00 10 227,00 26,63

900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 1 641 944,00 903 165,40 55,01

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 444,00 6 443,94 100,00

1. Dochody bieżące 6 444,00 6 443,94 100,00

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz
płatności 6 444,00 6 443,94 100,00
90002 Gospodarka odpadami 1 595 000,00 883 582,81 55,40
1. Dochody bieżące 1 595 000,00 883 582,81 55,40

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat
^obieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

1 595 000,00 883 582,81 55,40

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu 30 000,00 9 000,00 30,00
1. Dochody bieżące 30 000,00 9 000,00 30,00

0950

Wpływy z tytułu kar
i odszkodowań wynikających
z umów

- - -

2460

Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację
zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

30 000,00 9 000,00 30,00

90019

Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska

5 000,00 1 070,05 21,40

. Dochody bieżące 5 000,00 1 070,05 21,40
0690 Wpływy z różnych wpłat 5 000,00 1 070,05 21,40

10

90026 Pozostałe działania związane
z gospodarką odpadami 5 500,Ot/ 3 068,6t/ 55,79
1. Dochody bieżące 5 500,0() 3 068,6() 55,79

0640

Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień

3 500,0(1 354,2^ 38,69

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

2 000,0C 1 714,36 85,72

921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 31 180,oe 12 442,03 39,90
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 31 180,0(12 442,03 39,90
1. Dochody bieżące 31 180,00 12 442,03 39,90

0640

Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień

50,00 450,65 901,30

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

15 000,00 4 288,55 28,59

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 33,47 66,94

0950

Wpływy z tytułu kar
i odszkodowań wynikających
z umów

6 080,00 6 078,99 99,98

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 1 590,37 15,90

926 <ultura fizyczna 500 000,00 424 285,84 84,86
92601 Obiekty sportowe 500 000,00 424 285,84 84,86
. Dochody bieżące - - -

0950

Wpływy z tytułu kar
odszkodowań wynikających
z umów

- - -

. Dochody majątkowe 500 000,00 424 285,84 84,86

6260

Dotacja otrzymana z państwowego
mnduszu celowego na finansowanie
ub dofinansowanie kosztów realizacji
nwestycji i zakupów inwestycyjnych
ednostek sektora finansów
publicznych

500 000,00 424 285,84 84,86

RAZEM w tym: 45 564 453,19 25 879 840,67 56,80

- dochody bieżące 43 335 220,39 23 321 305,03 53,82

- dochody majątkowe 2 229 232,80 2 558 535,64 114,78

11

Tabela nr 3

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Tarnowiec
za I półrocze 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo 847 099,06 151 370,85 17,87

01008 Melioracje wodne 60 000,00 11 344,00 18,91

1. Wydatki bieżące 60 000,00 11 344,00 18,91

a) jednostki budżetowej w tym: 60 000,00 11 344,00 18,91

wydatki związane z realizacją jej
statutowych działań

60 000,00 11 344.00 18,91

4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 11 344,00 18,91

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 522 450,00 - -
1. Wydatki majątkowe 522 450,00 - -
a) wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego

400 000,00 - -

6030

Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych

400 000,00 - -

b) inwestycje 122 450,00 - -
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

122 450,00 - -

01030 Izby rolnicze 14 150,00 8 881,79 62,77
1. Wydatki bieżące 14 150,00 8 881,79 62,77
a) jednostki budżetowej w tym: 14 150,00 8 881,79 62,77
wydatki związane z realizacją jej
statutowych działań

14 150,00 8 881,79 62,77

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
aodatku rolnego

14 150,00 8 881,79 62,77

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 100 000,00 - -
1. Wydatki majątkowe 100 000,00 - -
i) inwestycje 100 000,00 - -

1

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

100 000,00 - -

01095 Pozostała działalność 150 499,06 131 145,06 87,14
1. Wydatki bieżące 150 499,06 131 145,06 87,14
a) jednostki budżetowej w tym: 150 499,06 131 145,06 87,14
wydatki związane z realizacją jej
statutowych działań

150 499,06 131 145,06 87,14

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 482,87 482,87 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 997,50 1 997,50 9,51
4430 Różne opłaty i składki 129 018,69 128 664,69 99,73

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

130 500,00 56 961,00 43,65

40002 Dostarczanie wody 130 500,00 56 961,00 43,65
1. Wydatki bieżące 130 500,00 56 961,00 43,65
a) jednostki budżetowej w tym: 6 500,00 - -

wydatki związane z realizacją jej
statutowych działań

6 500,00 - -

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - -
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 - -
b) dotacje na zadania bieżące 124 000,00 56 961,00 45,94

2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych

124 000,00 56 961,00 45,94

600 Transport i łączność 2 959 721,27 528 246,27 17,85
60002 Infrastruktura kolejowa 30 000,00 - -
1. Wydatki bieżące 30 000,00 - -
a) dotacje na zadania bieżące 30 000,00 - -

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących

30 000,00 - -

60004 Lokalny transport zbiorowy 269 470,00 195 570,25 72,58
1. Wydatki bieżące 269 470,00 195 570,25 72,58
a) dotacje na zadania bieżące 269 470,00 195 570,25 72,58

2

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów, związków
metropolitalnych na dofinansowanie zadań
bieżących

269 470,00 195 570,25 72,58

60014 Drogi publiczne powiatowe 384 612,00 78 256,06 20,35
1. Wydatki bieżące 40 612,00 35 208,25 86,69
a) jednostki budżetowej w tym: 40 612,00 35 208,25 86,69
wydatki związane z realizacją jej
statutowych działań

40 612,00 35 208,25 86,69

4300 Zakup usług pozostałych 19 612,00 14 766,02 75,29
4430 Różne opłaty i składki 21 000,00 20 442,23 97,34
2. Wydatki majątkowe 344 000,00 43 047,81 12,51
a) inwestycje 44 000,00 43 047,81 97,84
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

44 000,00 43 047,81 97,84

b) dotacje na inwestycje 300 000,00 - -

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

300 000,00 - -

60016 Drogi publiczne gminne 1 231 176,27 102 568,68 8,33
1. Wydatki bieżące 251 999,50 100 204,10 39,76
a) jednostki budżetowej w tym: 251 999,50 100 204,10 39,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 - -
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 - -
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

248 999,50 100 204,10 40,24

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 1 098,80 13,74
4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 3 886,55 11,10
4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 95 218,75 47,61
4430 Różne opłaty i składki 5 999,50 - -
2. Wydatki majątkowe 979 176,77 2 364,58 0,24
a) inwestycje 210 879,27 2 364,58 1,12

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
judżetowych

207 879,27 - -

3

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

3 000,00 2 364,58 78,82

b) dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne 768 297,50 - -

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

768 297,50 - -

60017 Drogi wewnętrzne 844 463,00 151 851,28 17,98
1. Wydatki bieżące 402 463,00 149 451,28 37,13
a) jednostki budżetowej w tym: 402 463,00 149 451,28 37,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 - -
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 - -
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

392 463,00 149 451,28 38,08

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 - -
4270 Zakup usług remontowych 170 000,00 44 735,44 26,31
4300 Zakup usług pozostałych 204 063,00 104 489,91 51,20
4430 Różne opłaty i składki 3 400,00 225,93 6,65
2. Wydatki majątkowe 442 000,00 2 400,00 0,54

a) inwestycje 442 000,00 2 400,00 0,54
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

442 000,00 2 400,00 0,54

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 200 000,00 - -

1. Wydatki majątkowe 200 000,00 - -

a) dotacje na inwestycje 200 000,00 - -

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

200 000,00 - -

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 122 966,21 121 614,69 10,83

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 122 966,21 121 614,69 10,83
1. Wydatki bieżące 317 500,00 118 348,09 37,27
a) jednostki budżetowej w tym: 317 500,00 118 348,09 37,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 - -
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 - -

4

- wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

312 500,0C 118 348,09 37,87

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,0C 217,16 0,43
4260 Zakup energii 30 000,00 12 272,47 40,91
4270 Zakup usług remontowych 104 000,00 79 445,00 76,39
4300 Zakup usług pozostałych 83 500,00 22 819,57 27,33
4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 778,61 1,95

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00 1 937,00 96,85

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych

500,00 - -

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane
na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

2 500,00 878,28 35,13

2. Wydatki majątkowe 805 466,21 3 266,60 0,41
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 625 466,21 3 266,60 0,52
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

615 466,21 - -

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

10 000,00 3 266,60 32,67

b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej

180 000,00 - -

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

51 748,00 - -

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

128 252,00 - -

710 Działalność usługowa 121 000,00 5 313,12 4,39
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 115 500,00 5 220,00 4,52
1. Wydatki bieżące 1 15 500,00 5 220,00 4,52
a) jednostki budżetowej w tym: 115 500,00 5 220,00 4,52
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

1 15 500,00 5 220,00 4,52

4300 Zakup usług pozostałych 115 500,00 5 220,00 4,52
71035 Cmentarze 5 500,00 93,12 1,69
l. Wydatki bieżące 500,00 93,12 18,62
i) jednostki budżetowej w tym: 500,00 93,12 18,62

5

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

500,00 93,12 18,62

4260 Zakup energii 500,00 93,12 18,62
2. Wydatki majątkowe 5 000,00 - -
a) inwestycje 5 000,00 - -
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

5 000,00

- -

750 Administracja publiczna 5 194 455,79 1 826 671,27 35,17
75011 Urzędy wojewódzkie 206 860,00 113 106,66 54,68
1. Wydatki bieżące 206 860,00 113 106,66 54,68
a) jednostki budżetowej w tym: 205 860,00 112 615,10 54,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189 600,00 107 015,74 56,44
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 135,00 79 926,40 54,32
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 940,00 11 935,06 99,96
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 165,00 14 044,20 53,68
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 790,00 1 110,08 39,79

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - -

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający

570,00 - -

wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

16 260,00 5 599,36 34,44

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

838,50 838,50 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 824,35 16,49
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 210,00 52,50
4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 1 401,01 40,03
4430 Różne opłaty i składki 1 160,50 - -

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

3 360,00 2 325,50 69,21

6

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 2 przeznaczeniem lub wykorzystanych 2 naruszeniem procedur, o których mowa w art
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

1,00 -

4700 Szkolenie pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00 - -

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 491,56 49,16
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń

1 000,00 491,56 49,16

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 139 500,00 52 653,01 37,74

1. Wydatki bieżące 139 500,00 52 653,01 37,74
a) jednostki budżetowej w tym: 14 500,00 1 233,01 8,50
- wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

14 500,00 1 233,01 8,50

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 535,52 4,28
4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 684,85 36,04
4950 Różnice kursowe 100,00 12,64 12,64
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 125 000,00 51 420,00 41,14
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 125 000,00 51 420,00 41,14

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

4 563 451,00 1 521 524,00 33,34

1. Wydatki bieżące 2 978 451,00 1 466 137,00 49,22
a) jednostki budżetowej w tym: 2 958 451,00 1 460 092,09 49,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 480 460,00 1 203 156,50 48,51
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 941 310,00 892 310,96 45,96
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 250,00 125 202,85 99,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 342 000,00 165 739,43 48,46
4120 Składki na Fundusz Pracy 48 000,00 17 619,45 36,71
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 2 283,81 11,42

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający

2 900,00 - -

wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

477 991,00 256 935,59 53,75

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
□sób Niepełnosprawnych

2 000,00 105,00 5,25

7

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 049,00 49 234,72 55,92
4260 Zakup energii 70 000,00 33 964,49 48,52
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 3 636,43 36,36
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 280,00 42,67
4300 Zakup usług pozostałych 169 682,00 100 430,01 59,19
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
tclekomunikacyj nych

10 000,00 4 546,80 45,47

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii

6 000,00 - -

4410 Podróże służbowe krajowe 27 000,00 10 065,99 37,28
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 - -
4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4 582,43 76,37
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socialnvch

54 260,00 40 695,00 75,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

10 000,00 5 400,00 54,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 673,71 67,37

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służy cywilnej

20 000,00 2 321,01 11,61

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 6 044,91 30,22
3020 Wydatki osobowe nic zaliczone do
wynagrodzeń

20 000,00 6 044,91 30,22

2. Wydatki majątkowe 1 585 000,00 55 387,00 3,49
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 585 000,00 55 387,00 3,49
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

1 570 000,00 55 387,00 3,53

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

15 000,00

- -

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 - -
1. Wydatki bieżące 100,00 - -
a) jednostki budżetowej w tym: 100,00 - -
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

100,00 - -

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 - -
75056 Spis powszechny i inne 11 911,00 11 906,23 99,96
1. Wydatki bieżące 11 911,00 11 906,23 99,96
_______ 1
8

a) jednostki budżetowej w tym: 565,0C 560,23 99,16
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

565,00 560,23 99,16

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 565,00 560,23 99,16
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 346,00 11 346,00 100,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń

11 346,00 11 346,00 100,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 100,00 4 147,99 25,76
1. Wydatki bieżące 16 100,00 4 147,99 25,76
a) jednostki budżetowej w tym: 16 100,00 4 147,99 25,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 100,00 - -
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 100,00 - -
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 - -

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

14 000,00 4 147,99 29,63

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 2 917,99 41,69
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 1 230,00 17,57
75095 Pozostała działalność 256 533,79 123 333,38 48,08
1. Wydatki bieżące 221 000,00 123 333,38 55,81
a) jednostki budżetowej w tym: 97 000,00 58 298,18 60,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86 500,00 51 452,37 59,48
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 70 000,00 37 363,44 53,38
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 500,00 1 088,93 72,60

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 13 000,00 86,67

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

10 500,00 6 845,81 65,20

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 330,00 22,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 - -
4430 łóżne opłaty i składki 8 500,00 6 515,81 76,66
?) dotacje na zadania bieżące 19 000,00 12 835,20 67,55

9

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów, związków
metropolitalnych na dofinansowanie zadań
bieżących

19 000,00 12 835,20 67,55

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 000,00 52 200,00 49,71

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 105 000,00 52 200,00 49,71

2. Wydatki majątkowe 35 533,79 - -

a) wydatki o charakterze dotacyjnym na
współfinansowanie inwestycji i zakupów
inwestycyjnych

35 533,79 - -

6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,

4120 Składki na Fundusz Pracy 250,0C 237,52 95,01

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 880,00 10 877,21 99,97
wydatki związane z realizacja je

statutowych zadań 3 408,00 3 404,36 99,89

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 184,00 182,80 99,35

4300 Zakup usług pozostałych 2 824,00 2 822,24 99,94

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

65,00 65,00 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 335,00 334,32 99,80

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 200,00 22 200,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 200,00 22 200,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

631 792,00 94 349,51 14,93

75412 Ochotnicze straże pożarne 594 100,00 85 492,17 14,39
1. Wydatki bieżące 233 440,00 85 492,17 36,62
a) jednostki budżetowej w tym: 201 100,00 81 152,17 40,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 100,00 19 295,39 46,95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 393,30 39,33
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 - -
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 18 902,09 47,26
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

160 000,00 61 856,78 38,66

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 16 462,53 41,16
4260 Zakup energii 40 000,00 16 179,68 40,45
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 3 290,55 16,45
4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 7 876,00 52,51
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 1 1 908,87 59,54
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

2 000,00 281,15 14,06

4410 3odróże służbowe krajowe 2 000,00 - -
4430 Różne opłaty i składki 21 000,00 5 858,00 27,90
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 000,00 - -

11

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

28 000,00 - -

c) dotacja na zadania bieżące 4 340,00 4 340,00 100,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

4 340,00 4 340,00 100,00

2. Wydatki majątkowe 360 660,00 - -

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 660,00 - -

6050

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

25 660,00 - -

b) wydatki o charakterze dotacyjnym na
inwestycje i zakupy inwestycyjne

335 000,00 - -

6230

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów
publicznych

335 000,00 - -

75414 Obrona cywilna 7 692,00 114,09 1,48
1. Wydatki bieżące 7 692,00 114,09 1,48
a) jednostki budżetowej w tym: 7 692,00 114,09 1,48-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 692,00 - -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 090,00 - -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525,00 - -
4120 Składki na Fundusz Pracy 77,00 - -
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

4 000,00 114,09 2,85

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

114,10 114,09 99,99

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 - -
4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 - -
4300 Zakup usług pozostałych 385,90 - -
75421 Zarządzanie kryzysowe 21 500,00 8 743,25 40,67
1. Wydatki bieżące 21 500,00 8 743,25 40,67
a) jednostki budżetowej w tym: 21 500,00 8 743,25 40,67

12

wydatki związane z realizacją je
statutowych zadań

21 500,0C 8 743,25 40,67

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 2 443,25 22,21
4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 6 300,00 60,00
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 500,00 -
1. Wydatki bieżące 8 500,00 - -
a) jednostki budżetowej w tym: 8 500,00 - -
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

8 500,00 - -

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 - -
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - -
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 - -
757 Obsługa długu publicznego 120 000,00 23 820,87 19,85

75702

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

120 000,00 23 820,87 19,85

1. Wydatki bieżące 120 000,00 23 820,87 19,85
a) obsługa długu jednostki samorządu
terytorialnego

120 000,00 23 820,87 19,85

8110

Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t.
kredytów i pożyczek

120 000,00 23 820,87 19,85

758 Różne rozliczenia 491 000,00 - -
75818 Rezerwy ogólne i celowe 491 000,00 - -
1. Wydatki bieżące 241 000,00 - -
a) jednostki budżetowej w tym: 241 000,00 - -
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

241 000,00

- -

4810 Rezerwy 241 000,00 - -

2. Wydatki majątkowe 250 000,00 - -
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 - -
801 Oświata i wychowanie 14 640 661,63 6 991 454,88 47,75

80101 Szkoły podstawowe 10 024 285,00 4 743 372,88 47,32

1. Wydatki bieżące 9 191 785,00 4 733 594,38 51,50

13

a) jednostki budżetowej w tym: 4 251 445,00 2 314 681,46 54,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 705 889,50 2 018 452,54 54,47
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 832 344,50 1 467 789,21 51,82
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 226 281,00 226 280,39 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560 315,00 287 995,55 51,40
4120 Składki na Fundusz Pracy 77 850,00 32 726,39 42,04
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 099,00 3 661,00 51,57

4710

Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający

2 000,00 - -

wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

545 555,50 296 228,92 54,30

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 19 730,08 43,84
4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00 167,52 8,38

4260 Zakup energii 164 291,00 81 983,87 49,90
4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 8 852,70 16,10
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 402,00 13,40
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 14 804,46 37,01

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

5 000,00 1 838,56 36,77

4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 41,80 2,32
4430 Różne opłaty i składki 7 100,00 1 839,43 25,91
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

210 224,50 157 668,50 75,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

8 640,00 8 640,00 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służy cywilnej

3 500,00 260,00 7,43

b) dotacja na zadania bieżące 4 771 800,00 2 334 726,78 48,93
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

4 771 800,00 2 334 726,78 48,93

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 540,00 84 186,14 49,95
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

168 540,00 84 186,14 49,95

2. Wydatki majątkowe 832 500,00 9 778,50 1,17
a) inwestycje 832 500,00 9 778,50 1,17
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

832 500,00 9 778,50 1,17

14

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

332 456,0C 166 607,04 50,11

1. Wydatki bieżące 332 456,00 166 607,04 50,11
a) jednostki budżetowej w tym: 222 066,00 111 705,60 50,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 950,00 98 531,82 51,33
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 249,00 72 372,74 46,92
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 201,00 10 200,64 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00 14 883,29 62,01
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 1 075,15 32,58

4710 Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot
zatrudniający

200,00 - -

wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

30 116,00 13 173,78 43,74

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 - -
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek

500,00 - -

4260 Zakup energii 15 000,00 6 953,66 46,36
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 - -

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

4 000,00 1 675,12 41,88

4430 Różne opłaty i składki 3 956,00 - -
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

6 060,00 4 545,00 75,00

b) dotacja na zadania bieżące 101 400,00 50 406,84 49,71
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

101 400,00 50 406,84 49,71

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 990,00 4 494,60 50,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

8 990,00 4 494,60 50,00

80104 Przedszkola 2 955 226,00 1 519 654,49 51,42
1. Wydatki bieżące 2 910 226,00 1 519 654,49 52,22
a) jednostki budżetowej w tym: 889 926,00 487 913,41 54,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 669 855,00 380 152,66 56,75
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 510 245,00 280 649,07 55,00

15

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 555,00 45 554,42 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 885,00 49 001,74 50,58
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 700,00 4 278,49 31,23
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 470,00 668,94 27,08

4710

Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający

1 000,00 - -

wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

220 071,00 107 760,75 48,97

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 10 440,96 52,20

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 000,00 330,10 8,25

4260 Zakup energii 21 000,00 10 132,38 48,25
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - -
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 270,00 54,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 236,00 6 463,87 31,94
4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 48 500,00 21 464,44 44,26
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

1 500,00 774,90 51,66

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 - -
4430 Różne opłaty i składki 67 341,00 34 422,10 51,12
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

30 130,00 22 598,00 75,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

864,00 864,00 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służy cywilnej

600,00

- -

b) dotacja na zadania bieżące 1 985 300,00 1 013 961,52 51,07

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 985 300,00 1 013 961,52 51,07

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 17 779,56 50,80
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

35 000,00 17 779,56 50,80

2. Wydatki majątkowe 45 000,00 - -
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000,00 - -
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

41 000,00 - -

16

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

4 000,0C

-

80113 Dowożenie uczniów do szkół 194 991,0C 70 184,70 35,99
1. Wydatki bieżące 194 991,00 70 184,70 35,99
a) jednostki budżetowej w tym: 194 991,00 70 184,70 35,99
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

194 991,00 70 184,70 35,99

4300 Zakup usług pozostałych 194 991,00 70 184,70 35,99
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 682,00 - -
1. Wydatki bieżące 24 682,00 - -
a) jednostki budżetowej w tym: 24 682,00 - -
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

24 682,00 - -

4300 Zakup usług pozostałych 24 682,00 - -
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 331 800,00 141 755,49 42,72
1. Wydatki bieżące 331 800,00 141 755,49 42,72
a) jednostki budżetowej w tym: 330 800,00 141 755,49 42,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 218 600,00 102 266,26 46,78
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 527,00 69 289,77 42,63
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 173,00 15 172,96 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 700,00 15 769,70 45,45
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 200,00 2 033,83 39,11

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający

1 000,00 - -

wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

112 200,00 39 489,23 35,20

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 700,00 2 343,50 41,11
4220 Zakup środków żywności 94 800,00 30 531,03 32,21
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 764,70 76,47
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 - -
4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 - -
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

7 800,00 5 850,00 75,00

o) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 - -
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

1 000,00 - -

17

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

48 100,00 24 546,96 51,03

1. Wydatki bieżące 48 100,00 24 546,96 51,03
a) jednostki budżetowej w tym: 1 700,00 1 080,00 63,53
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

1 700,00 1 080,00 63,53

4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 1 080,00 63,53
b) dotacja na zadania bieżące 46 400,00 23 466,96 50,58

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

46 400,00 23 466,96 50,58

80150

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

581 960,00 285 394,07 49,04

1. Wydatki bieżące 581 960,00 285 394,07 49,04
a) jednostki budżetowej w tym: 69 640,00 27 621,10 39,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 640,00 27 621,10 46,31
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 290,00 22 803,73 46,26
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 100,00 4 214,87 46,32
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 250,00 602,50 48,20
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

10 000,00 - -

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek

10 000,00 - -

b) dotacja na zadania bieżące 508 800,00 255 984,55 50,31

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

508 800,00 255 984,55 50,31

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 520,00 1 788,42 50,81
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3 520,00 1 788,42 50,81

80153

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

98 617,13 - -

1.Wydatki bieżące 98 617,13 - -
a) jednostek budżetowych w tym: 40 161,59 - -
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 976,40 - -

18

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 833,82 -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142,58 -
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

39 185,19 -

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

39 185,19 - -

b) dotacje na zadania bieżące 58 455,54 - -

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

58 455,54 - -

80195 Pozostała działalność 48 544,50 39 939,25 82,27

1. Wydatki bieżące 48 544,50 39 939,25 82,27
a) jednostki budżetowej w tym: 8 000,00 2 394,75 29,93
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

8 000,00 2 394,75 29,93

4190 Nagrody konkursowe 5 500,00 2 034,75 37,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 -
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 360,00 18,00
b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej

37 544,50 37 544,50 100,00

2957

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

33 716,34 33 716,34 100,00

2959

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz
płatności

3 828,16 3 828,16 100,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 - -

3040 Nagrody o charakterze szczególnym
niczaliczone do wynagrodzeń

3 000,00 - -

851 Ochrona zdrowia 157 022,02 38 399,52 24,45
85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 - -
1. Wydatki bieżące 4 000,00 - -
a) jednostki budżetowej w tym: 4 000,00 - -
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

4 000,00 - -

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 - -
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 - -
85154 ’’rzeciwdziałanie alkoholizmowi 135 834,02 31 092,64 22,89

19

1. Wydatki bieżące 135 834,02 31 092,64 22,89
a) jednostki budżetowej w tym: 134 634,02 31 092,64 23,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 100,00 18 837,09 33,58
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 718,20 17,96
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 34,30 17,15
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 900,00 18 084,59 34,85

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

78 534,02 12 255,55 15,61

4190 Nagrody konkursowe 1 750,00 1 250,00 71,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 364,02 3 573,03 14,09
4300 Zakup usług pozostałych 48 500,00 6 625,07 13,66

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

420,00 240,00 57,14

4610

Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego

1 500,00 300,00 20,00

4700 Szkolenie pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00 267,45 26,75

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 - -
3110 Świadczenia społeczne 1 200,00 - -
85195 Pozostała działalność 17 188,00 7 306,88 42,51

1. Wydatki bieżące 17 188,00 7 306,88 42,51
a) jednostki budżetowej w tym: 16 344,00 7 096,88 43,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 924,00 6 012,88 43,18
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 573,00 5 080,00 43,90
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 723,00 868,69 50,42
4120 Składki na Fundusz Pracy 628,00 64,19 10,22

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

2 420,00 1 084,00 44,79

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 999,00 62,44
4300 Zakup usług pozostałych 585,00 - -
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

235,00 85,00 36,17

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 844,00 210,00 24,88

20

3020 Wydatki osobowe niezaliczone dc
wynagrodzeń

844,0C 210,0f 24,88

852 Pomoc społeczna 1 882 190,00 919 693,12 48,86

85202 Domy pomocy społecznej 300 000,00 161 012,19 53,67

1. Wydatki bieżące 300 000,00 161 012,19 53,67

a) jednostki budżetowej w tym: 300 000,00 161 012,19 53,67

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

300 000,00 161 012,19 53,67

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego

300 000,00 161 012,19 53,67

85203 Ośrodki wsparcia 14 000,00 3 857,16 27,55

1. Wydatki bieżące 14 000,00 3 857,16 27,55

a) dotacje na zadania bieżące 14 000,00 3 857,16 27,55

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
międzyjednostkami samorządu terytorialnego

14 000,00 3 857,16 27,55

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

5 000,00 1 225,00 24,50

1. Wydatki bieżące 5 000,00 1 225,00 24,50

a) jednostki budżetowej w tym: 5 000,00 1 225,00 24.50

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 1 020,00 34,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 020,00 34,00

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

2 000,00 205,00 10,25

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 205,00 20,50

4700 Szkolenie pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

- -

85213

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

19 190,00 10 185,29 53,08

1. Wydatki bieżące 19 190,00 10 185,29 53,08

a) jednostki budżetowej w tym: 19 190,00 10 185,29 53,08

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

19 190,00 10 185,29 53,08

21

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 190,00 10 185,29 53,08

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

272 270,00 115 968,50 42,59

1. Wydatki bieżące 272 270,00 1 15 968,50 42,59
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 272 270,00 1 15 968,50 42,59
3110 Świadczenia społeczne 272 270,00 1 15 968,50 42,59
85215 Dodatki mieszkaniowe 8 000,00 1 689,92 21,12
1. Wydatki bieżące 8 000,00 1 689,92 21,12
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 1 689,92 21,12
3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 1 689,92 21,12
85216 Zasiłki stałe 214 800,00 115 632,42 53,83
632,42 1. Wydatki bieżące 214 800,00 115oraz 53,83

868,50 i 

000,00

r72 Vmg46216:Vo1$V1$MS1łvpHn144łMC/?1KWÓÓ1E?S1EVł■,1CóKW1Vr1Oó,KC1,1,1,óWZ8WóOOK,1WW/óKś11700,00

13110 Vmg :Voł■,1CóK81Vr1Oó,BO1,1,1,óCWO,WWó,Z/WW8ó,ś1Vmg000,00:Vo1$V1$MS1łvpHn144łMCWŚ?1CÓ

i

800,00

4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,0C 3 748,28 53,55
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 81,00 8,10

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

11 400,00 8 550,00 75,00

4700 Szkolenie pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00 780,00 26,00

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 550,00 2 493,43 70,24
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

2 500,00 1 593,43 63,74

3110 Świadczenia społeczne 1 050,00 900,00 85,71
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

135 000,00 81 000,00 60,00

1. Wydatki bieżące 135 000,00 81 000,00 60,00
a) dotacje na zadania bieżące 135 000,00 81 000,00 60,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

135 000,00 81 000,00 60,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 244 080,00 85 966,12 35,22
1. Wydatki bieżące 244 080,00 85 966,12 35,22
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 244 080,00 85 966,12 35,22
3110 Świadczenia społeczne 244 080,00 85 966,12 35,22
85295 Pozostała działalność 8 800,00 3 644,60 41,42
1. Wydatki bieżące 8 800,00 3 644,60 41,42
a) jednostki budżetowej w tym: 800,00 60,00 7,50
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

800,00 60,00 7,50

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 - -
4430 Różne opłaty i składki 300,00 60,00 20,00
5) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 3 584,60 44,81
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

2 000,00 891,80 44,59

3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 2 692,80 44,88

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 257 000,00 112 305,19 43,70
85401 Świetlice szkolne 195 700,00 109 261,27 55,83

L Wydatki bieżące 195 700,00 109 261,27 55,83

23

a) jednostki budżetowej w tym: 187 100,00 105 048,31 56,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176 200,00 99 753,31 56,61
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 721,00 73 769,53 53,56

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

9 479,00 9 478,14 99,99

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00 14 440,39 60,17
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 2 065,25 59,01

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 500,00 - -
wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

10 900,00 5 295,00 48,58

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 - -
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek

1 500,00 - -

4280 Zakup usług zdrowotnych 340,00 - -
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

7 060,00 5 295,00 75,00

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 600,00 4 212,96 48,99
3020 Wydatki osobowe nic zaliczane do
wynagrodzeń

8 600,00 4 212,96 48,99

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6 300,00 3 043,92 48,32
1. Wydatki bieżące 6 300,00 3 043,92 48,32
a) dotacja na zadania bieżące 6 300,00 3 043,92 48,32
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

6 300,00 3 043,92 48,32

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym

55 000,00 - -

1. Wydatki bieżące 55 000,00 - -
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000,00 - -
3240 Stypendia dla uczniów 53 000,00 - -
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 - -
855 Rodzina 15 200 171,00 7 574 069,85 49,83
85501 Świadczenie wychowawcze 9 239 000,00 4 620 645,17 50,01

24

1. Wydatki bieżące 9 239 000,00 4 620 645,17 50,01
a) jednostki budżetowej w tym: 118 660,00 44 820,42 37,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 660,00 37 427,23 50,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 000,00 24 540,76 42,31

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 000,00 4 000,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 7 779,65 77,80
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 106,82 73,79
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający

160,00 - -
wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

45 000,00 7 393,19 16,43

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności 32 000,00 5 009,98 15,66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 295,20 29,52
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 505,52 75,28

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem..

9 000,00 582,49 6,47

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00 - -

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 120 340,00 4 575 824,75 50,17
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

500,00 - -

3110 Świadczenia społeczne 9 119 840,00 4 575 824,75 50,17

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

5 059 300,00 2 670 420,84 52,78

1. Wydatki bieżące 5 059 300,00 2 670 420,84 52,78
a) jednostki budżetowej w tym: 570 000,00 302 934,70 53,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 508 000,00 277 939,58 54,71
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 000,00 60 815,24 53,35

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 000,00 8 386,30 93,18

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380 000,00 207 523,71 54,61

25

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 1 214,33 30,36

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 000,00 - -
wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

62 000,00 24 995,12 40,31

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności 28 000,00 13 898,40 49,64
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 76,26 1,91
4270 Zakup usług remontowych 500,00 - -
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 90,00 30,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 6 617,58 44,12
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 - -
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 - -
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4 700,00 3 525,00 75,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem..

7 000,00 427,88 6,11

4700 Szkolenia pracowników nicbędących
członkami korpusu służy cywilnej

1 000,00 360,00 36,00

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 489 300,00 2 367 486,14 52,74
3020 Wydatki osobowe nic zaliczane do
wynagrodzeń

650,00 603,61 92,86

3110 Świadczenia społeczne 4 488 650,00 2 366 882,53 52,73
85503 Karta Dużej Rodziny 280,00 - -
1. Wydatki bieżące 280,00 - -
a) jednostki budżetowej w tym: 280,00 - -
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280,00 - -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 233,50 - -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,20 - -
4120 Składki na Fundusz Pracy 6,30 - -
85504 Wspieranie rodziny 387 700,00 30 497,31 7,87
1. Wydatki bieżące 387 700,00 30 497,31 7,87

26

a) jednostki budżetowej w tym: 70 200,0C 30 296,11 43,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 300,0C 26 723,08 44,32
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 000,00 19 700,00 41,91

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 200,00 2 630,65 82,21

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200,00 3 845,33 46,89
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 547,10 39,08
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający

500,00 - -
wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

9 900,00 3 573,03 36,09

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 - -
4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 1 073,79 33,56
4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 1 299,24 40,60
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

1 600,00 1 200,00 75,00

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 317 500,00 201,20 0,06
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

300,00 201,20 67,07

3110 Świadczenia społeczne 317 200,00 - -
85508 Rodziny zastępcze 25 000,00 18 607,51 74,43
1. Wydatki bieżące 25 000,00 18 607,51 74,43
a) jednostki budżetowej w tym: 25 000,00 18 607,51 74,43

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

25 000,00 18 607,51 74,43

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

25 000,00 18 607,51 74,43

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów

70 391,00 39 788,21 56,52

1. Wydatki bieżące 70 391,00 39 788,21 56,52
a) jednostki budżetowej w tym: 70 391,00 39 788,21 56,52

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

70 391,00 39 788,21 56,52

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 70 391,00 39 788,21 56,52

Tl

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 418 500,00 194 110,81 46,38
1. Wydatki bieżące 418 500,00 194 110,81 46,38
a) jednostki budżetowej w tym: 417 500,00 193 590,27 46,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334 900,00 168 699,64 50,37
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 264 363,00 131 725,16 49,83

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 737,00 12 736,39 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 000,00 21 518,80 43,92
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 900,00 2 719,29 39,41
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 - -

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

500,00 - -
wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

82 600,00 24 890,63 30,13

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 3 893,58 38,94
4220 Zakup środków żywności 38 400,00 8 342,48 21,73
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

2 000,00 1 588,14 79,41

4260 Zakup energii 10 000,00 4 437,13 44,37
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 - -
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 30,00 30,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 85,70 1,22
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

1 000,00 147,60 14,76

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 - -
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 - -
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

8 200,00 6 150,00 75,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

500,00 216,00 43,20

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 520,54 52,05
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

1 000,00 520,54 52,05

28

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

4 014 520,37 2 054 637,92 51,18

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 448 400,00 848 401,38 58,58

1. Wydatki bieżące 582 850,00 176 651,38 30,31

a) dotacje na zadania bieżące 559 850,00 176 651,38 31,55

2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych

357 850,00 176 100,00 49,21

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

200 000,00 - -

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków emin, związków

2 000,00 551,38 27,57

b) jednostki budżetowej w tym: 23 000,00 - -

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

23 000,00 - -

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 23 000,00 - -

2. Wydatki majątkowe 865 550,00 671 750,00 77,61

a) inwestycje 147 550,00 - -

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

147 550,00 - -

b) wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego

718 000,00 671 750,00 93,56

6030

Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych

718 000,00 671 750,00 93,56

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 595 000,00 915 432,51 57,39

1. Wydatki bieżące 1 595 000,00 915 432,51 57,39

a) jednostki budżetowej w tym: 829 320,00 532 500,95 64,21

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119 780,00 58 870,28 49,15

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 700,00 48 025,86 48,66

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 280,00 2 275,69 99,81

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 900,00 8 024,34 47,48

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 544,39 36,29

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający

400,00 - -

29

wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

709 540,00 473 630,67 66,75

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 - -
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 - -
4300 Zakup usług pozostałych 703 238,00 470 669,37 66,93
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 46,80 9,36

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

3 102,00 2 325,50 74,97

4700

Szkolenie pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00 589,00 39,27

b) dotacje na zadania bieżące 765 180,00 382 590,00 50,00

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

765 180,00 382 590,00 50,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 341,56 68,31

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

500,00 341,56 68,31

90003 Oczyszczanie miast i wsi 53 000,00 4 185,71 7,90
1. Wydatki bieżące 53 000,00 4 185,71 7,90
a) jednostki budżetowej w tym: 53 000,00 4 185,71 7,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 500,00 - -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 - -
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 - -
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

40 500,00 4 185,71 10,34

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 500,00 4 185,71 14,69
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 - -
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 - -
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 113 000,00 28 314,76 25,06
1. Wydatki bieżące 113 000,00 28 314,76 25,06
a) jednostki budżetowej w tym: 113 000,00 28 314,76 25,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 511,00 6,39
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 - -
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 511,00 6,55

30

wydatki związane z realizacją je statutowych zadań

105 000,00 27 803,76 26,48

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4 103,92 16,42
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - -
4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 23 699,84 31,60
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 127 100,00 42 256,53 33,25
1. Wydatki bieżące 127 100,00 42 256,53 33,25
a) jednostki budżetowej w tym: 77 100,00 7 719,37 10,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 - -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 - -
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy

100,00 - -

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 800,00 - -
wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

57 100,00 7 719,37 13,52

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 3 082,37 38,53
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 - -
4300 Zakup usług pozostałych 19 040,00 - -
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

60,00 35,00 58,33

4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4 602,00 23,01
b) dotacje na zadania bieżące 50 000,00 34 537,16 69,07

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów, związków
metropolitalnych na dofinansowanie zadań
bieżących

50 000,00 34 537,16 69,07

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 7 000,00 - -
1. Wydatki bieżące 7 000,00 - -
a) jednostki budżetowej w tym: 7 000,00 - -
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 900,00 - -
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 900,00 - -
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

2 100,00 - -

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 - -

31

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii

2 000,00 - -

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 489 000,00 145 106,55 29,67
1. Wydatki bieżące 259 000,00 145 106,55 56,03
a) jednostki budżetowej w tym: 259 000,00 145 106,55 56,03
- wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

259 000,00 145 106,55 56,03

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 - -
4260 Zakup energii 168 000,00 1 18 562,66 70,57
4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 16 083,90 26,81
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 10 459,99 41,84
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 - -
2. Wydatki majątkowe 230 000,00 - -
a) inwestycje 230 000,00 - -
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

230 000,00 - -

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

5 069,37 762,50 15,04

1. Wydatki bieżące 5 069,37 762,50 15,04
a) jednostki budżetowej w tym: 5 069,37 762,50 15,04
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

5 069,37 762,50 15,04

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 - -
4300 Zakup usług pozostałych 2 569,37 762,50 29,68
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami

46 951,00 20 667,91 44,02

1. Wydatki bieżące 46 951,00 20 667,91 44,02
a) jednostki budżetowej w tym: 27 532,78 5 450,91 19,80
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

27 532,78 5 450,91 19,80

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 936,19 969,91 50,09
4300 Zakup usług pozostałych 23 645,59 2 530,00 10,70

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 951,00 1 951,00 100,00

32

b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej

19 418,22 15 217,00 78,37

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 155,48 3 584,45 50,09
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 262,74 632,55 50,09
4307 Zakup usług pozostałych 9 350,00 9 350,00 100,00
4309 Zakup usług pozostałych 1 650,00 1 650,00 100,00
90095 Pozostała działalność 130 000,00 49 510,07 38,08
1. Wydatki bieżące 78 630,00 39 358,87 50,06
a) jednostki budżetowej w tym: 78 630,00 39 358,87 50,06
wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

78 630,00 39 358,87 50,06

4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 10 000,00 10 000,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 260,00 3 758,07 23,11
4300 Zakup usług pozostałych 52 370,00 25 600,80 48,88
2. Wydatki majątkowe 51 370,00 10 151,20 19,76
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 51 370,00 10 151,20 19,76
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

35 766,22 3 001,20 8,39

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

15 603,78 7 150,00 45,82

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 328 926,73 596 131,18 44,86
92105 Pozostałe działania w zakresie kultury 23 500,00 - -
1. Wydatki bieżące 23 500,00 - -
a) jednostki budżetowej w tym: 23 500,00 - -
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 - -
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 - -

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

20 500,00 - -

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 - -
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 - -
4430 <óżne opłaty i składki 500,00 - -
92109)omy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 944 850,00 463 360,18 49,04
.. Wydatki bieżące 775 000,00 428 436,68 55,28

33

a) jednostki budżetowej w tym: 299 000,00 142 436,68 47,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 300,00 4 503,90 61,70
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 153,00 - -

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy

147,00 - -

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4 503,90 75,07
wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

291 700,00 137 932,78 47,29

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 000,00 41 683,58 67,23
4260 Zakup energii 77 700,00 46 016,35 59,22
4270 Zakup usług remontowych 116 000,00 30 130,12 25,97
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 19 050,73 63,50

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

2 000,00 1 032,00 51,60

4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 20,00 0,50
b) dotacje na zadania bieżące 476 000,00 286 000,00 60,08
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

476 000,00 286 000,00 60,08

2. Wydatki majątkowe 169 850,00 34 923,50 20,56
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 169 850,00 34 923,50 20,56
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

169 850,00 34 923,50 20,56

92116 Biblioteki 265 000,00 131 571,00 49,65

1. Wydatki bieżące 265 000,00 131 571,00 49,65
a) dotacje na zadania bieżące 265 000,00 131 571,00 49,65
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

265 000,00 131 571,00 49,65

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 95 576,73 1 200,00 1,26
1. Wydatki bieżące 3 576,73 1 200,00 33,55
a) jednostki budżetowej w tym: 3 576,73 1 200,00 33,55

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

3 576,73 1 200,00 33,55

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 - -
4300 Zakup usług pozostałych 3 076,73 1 200,00 39,00
2. Wydatki majątkowe 92 000,00 - -

34

a) inwestycje 92 000,0C - -
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

92 000,00 - -

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody

20 000,00 - -

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 20 000,00 - -

1. Wydatki bieżące 20 000,00 - -
a) jednostki budżetowej w tym: 20 000,00 - -

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

20 000,00 - -

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 - -
926 Kultura fizyczna 740 614,00 105 049,40 14,18
92601 Obiekty sportowe 588 614,00 549,40 0,09
1. Wydatki bieżące 10 000,00 549,40 5,49
a) jednostki budżetowej w tym: 10 000,00 549,40 5,49

wydatki związane z realizacją jej
statutowych zadań

10 000,00 549,40 5,49

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 549,40 54,94
4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 - -
2. Wydatki majątkowe 578 614,00 - -
a) inwestycje 578 614,00 - -
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

578 614,00 - -

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 152 000,00 104 500,00 68,75
1. Wydatki bieżące 152 000,00 104 500,00 68,75
a) dotacje na zadania bieżące 145 000,00 104 500,00 72,07

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

15 000,00 10 500,00 70,00

35

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

130 000,00 94 000,00 72,31

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 - -

3040

Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczone do wynagrodzeń

7 000,00 - -

RAZEM: 49 902 261,08 21 241 701,05 42,57

G owiec

WikJÓr Barański

ny

36

Tabela Nr 4

Wykonanie planu finansowego z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec za I półrocze 2021 roku

DOCHODY

Dział Rozdzia Paragrai Wyszczególnienie Plan na

2021 rok Wykonanie %

wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo 126 499,0(126 499,0(> 100,00
01095 Pozostała działalność 126 499,06 126 499,065 100,00
1. Dochody bieżące 126 499,06 126 499,06> 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

126 499,06 126 499,06 100,00

750 Administracja publiczna 83 026,00 43 564,06 52,47
75011 Urzędy wojewódzkie 71 015,00 31 653,00 44,57
1. Dochody bieżące 71 015,00 31 653,00 44,57

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

71 015,00 31 653,00 44,57

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 - -
1. Dochody bieżące 100,00 - -

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

100,00 - -

75056 Spis powszechny i inne 11 911,00 11 911,00 100,00
. Dochody bieżące 11 911,00 11 911,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

11 911,00 11 911,00 100,00

751

Jrzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

42 621,00 41 642,00 97,71

75101 Jrzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 963,00 984,00 50,13

. Dochody bieżące 1 963,00 984,00 50,13

2010

i

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
zakresu administracji rządowej
deconych gminie (związkom gmin) ¡stawami

1 963,00 984,00 50,13

75109

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

40 658,0C 40 658,0C 100,00

1. Dochody bieżące 40 658,0C 40 658,0C 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

40 658,00 40 658,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 3 692,00 1 988,00 53,85
75414 Obrona cywilna 3 692,00 1 988,00 53,85

1. Dochody bieżące 3 692,00 1 988,00 53,85

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

3 692,00 1 988,00 53,85

801 Oświata i wychowanie 98 617,13 98 617,13 100,00

80153

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

98 617,13 98 617,13 100,00

1. Dochody bieżące 98 617,13 98 617,13 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

98 617,13 98 617,13 100,00

852 Pomoc społeczna 1 050,00 900,00 85,71

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 050,00 900,00 85,71

1. Dochody bieżące 1 050,00 900,00 85,71

2010

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

1 050,00 900,00 85,71

855 Rodzina 14 590 671,00 7 361 216,79 50,46

85501 Świadczenia wychowawcze 9 198 000,00 4 645 000,00 50,50

1. Dochody bieżące 9 198 000,00 4 645 000,00 50,50

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom
:>owiatowo-gminnym),związane
z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

9 198 000,00 4 645 000,00 50,50

2

85502

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

4 994 300,0() 2 675 000,0() 53,56

1. Dochody bieżące 4 994 300,0(2 675 000,0C 53,56

2010

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

4 994 300,0C 2 675 000,0C 53,56

85503 Karta Dużej Rodziny 280,0C - -
1. Dochody bieżące 280,00 - -

2010

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

280,00 -

85504 Wspieranie rodziny 327 700,00 1 073,79 0,33
1. Dochody bieżące 327 700,00 1 073,79 0,33

2010

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

327 700,00 1 073,79 0,33

85513

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

70 391,00 40 143,00 57,03

. Dochody bieżące 70 391,00 40 143,00 57,03

2010

i

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
i zakresu administracji rządowej oraz
nnych zadań zleconych gminie
istawami

70 391,00 40 143,00 57,03

RAZEM 14 946 176,19 7 674 426,98 51,35
w tym:
Dochody bieżące 14 946 176,19 7 674 426,98 51,35

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo 126 499,06 126 499,06 100,00
01095 Pozostała działalność 126 499,06 126 499,06 100,00
1. Wydatki bieżące 126 499,06 126 499,06 100,00
a) jednostek budżetowych, w tym: 126 499,06 126 499,06 100,00
- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 126 499,06 126 499,06 100,00

3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 482,8' 482,8' 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 997,5(1 997,5(100,00
4430 Różne opłaty i składki 124 018,69 124018,69 100,00
750 Administracja publiczna 83 026,0(39 884,22 48,04
75011 Urzędy wojewódzkie 71 015,0C 27 978,0C 39,40
1. Wydatki bieżące 71 015,0C 27 978,0C 39,40
a) jednostek budżetowych, w tym: 71 015,0C 27 978,0C 39,40
- wynagrodzenia 71 015,0C 27 978,0C 39,40

4010

Wynagrodzenia osobowe

pracowników 59 405,0C 23 081,41 38,86
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 165,0C 4 282,95 42,14
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 445,00 613,64 42,47
75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 - -
1. Wydatki bieżące 100,00 - -
a) jednostek budżetowych, w tym: 100,00 -
- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 100,00 -
4300 Zakup usług pozostałych 100,00 -
75056 Spis powszechny i inne 11 911,00 11 906,23 99,96
1. Wydatki bieżące 11 911,00 11 906,23 99,96
a) jednostek budżetowych, w tym: 565,00 560,23 99,16
- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 565,00 560,23 99,16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 565,00 560,23 99,16
b) świadczenia na rzecz osób

fizycznych 11 346,00 11 346,00 100,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń 11 346,00 11 346,00 100,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy
jaństwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

42 621,00 41 612,41 97,63

75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 963,00 984,00 50,13

1. Wydatki bieżące 1 963,00 984,00 50,13
a) jednostek budżetowych, w tym: 1 963,00 984,00 50,13
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 1 963,00 984,00 50,13

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 642,00 840,30 51,18
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 281,00 143,70 51,14
4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 - -

75109

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

40 658,00 40 628,41 99,93

. Wydatki bieżące 40 658,00 40 628,41 99,93
a) jednostek budżetowych, w tym: 18 458,00 18 428,40 99,84
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 15 050,00 15 024,05 99,83

4010 Wynagrodzenia osobowe

nracowników 1 750,00 1 750,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 170,00 2 159,32 99,51
4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 237,52 95,01

4

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 880,0() 10 877,2 99,98
- wydatki związane z realizacją jej

statutowych zadań 3 408,0() 3 404,3i5 99,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 184,0() 182,8() 99,35
4300 Zakup usług pozostałych 2 824,0() 2 822,2^1 99,94

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 65,0() 65,0() 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 335,0C 334,32 99,80
b) świadczenia na rzecz osób

fizycznych 22 200,0(22 200,0(100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 22 200,0C 22 200,0C 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 3 692,0C - -
75414 Obrona cywilna 3 692,0C - -

1. Wydatki bieżące 3 692,00 - -
a) jednostek budżetowych, w tym: 3 692,00 - -
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 3 692,00 -

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 3 090,00 - -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525,00 - -

4120 Składki na Fundusz Pracy 77,00 - -

801 Oświata i wychowanie 98 617,13 - -

80153

Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
szkoleniowych

98 617,13 - -

'. Wydatki bieżące 98 617,13 - -

a) dotacje na zadania bieżące 58 455,54 - -

2820

Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

58 455,54 - -

p) jednostek budżetowych, w tym: 40 161,59 - -
wynagrodzenia i składki od nich
aaliczane 976,40 - -

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 833,82 - -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142,58 - -
wydatki związane z realizacją jej

batutowych zadań 39 185,19 - -
4240 iakup środków dydaktycznych i
esiążek 39 185,19 - -
852 ’omoc społeczna 1 050,00 900,00 85,72
85219 (Dśrodki pomocy społecznej 1 050,00 900,00 85,72
. Wydatki bieżące 1 050,00 900,00 85,72
ai) świadczenia na rzecz osób 1 050,00 900,00 85,72

5

fizycznych
3110 Świadczenia społeczne 1 050,0C 900,0C 85,72
855 Rodzina 14 590 671,0C 7 292 372,02 49,98
85501 Świadczenia wychowawcze 9 198 000,0C 4 615 052,7C 50,18
1. Wydatki bieżące 9 198 000,0C 4 615 052,7C 50,18
a) jednostek budżetowych, w tym: 77 660,0C 39 227,95 53,38
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 73 660,0C 37 427,23 50,81

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 58 000,00 24 540,76 42,32
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,0C 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 7 779,65 77,80
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 106,82 73,79

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez

podmiot zatrudniający 160,00 -
- wydatki związane z realizacją jej

statutowych zadań 4 000,00 1 800,72 45,02
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 295,20 29,52
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 505,52 75,28

4700 Szkolenie pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 - -
b) świadczenia na rzecz osób

fizycznych 9 120 340,00 4 575 824,75 50,18
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń 500,00 - -
3110 Świadczenia społeczne 9 119 840,00 4 575 824,75 50,18

85502

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

4 994 300,00 2 636 457,32 52,79

1. Wydatki bieżące 4 993 300,00 2 636 457,32 52,79
a) jednostek budżetowych, w tym: 504 000,00 268 611,18 53,30
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 478 000,00 258 302,34 54,04

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 84 000,00 41 178,00 49,03
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 8 386,30 93,19
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380 000,00 207 523,71 54,62
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 1 214,33 30,36

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez
podmiot zatrudniający 1 000,00 - -
- wydatki związane z realizacją jej

statutowych zadań 26 000,00 10 308,84 39,65
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 76,26 1,91
4270 Zakup usług remontowych 500,00 - -
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 90,00 30,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 6 617,58 44,12
4410 ’odróże służbowe krajowe 500,00 - -
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 - -

4440

Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 4 700,00 3 525,00 75,00
4700 Szkolenie pracowników nic będących
Dzionkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 360,00 36,00
a) świadczenia na rzecz osób 4 489 300,00 2 367 486,14 52,74

6

fizycznych

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń 650,0() 603,6 92,87
3110 Świadczenia społeczne 4 488 650,0() 2 366 882,5: 52,73
85503 Karta Dużej Rodziny 280,0() -
1.Wydatki bieżące 280,0() -
a) jednostek budżetowych, w tym: 280,0()
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 280,0(

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 233,5(-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,2C -
4120 Składki na Fundusz Pracy 6,3C -
85504 Wspieranie rodziny 327 700,0C 1 073,79 0,33
1.Wydatki bieżące 327 700,0C 1 073,79 0,33
a) jednostek budżetowych, w tym: 10 500,00 1 073,79 10,23
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 8 400,00 - -

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 7 000,00 -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 -
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 - -
- wydatki związane z realizacją jej

statutowych zadań 2 100,00 1 073,79 51,14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 - -
4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 1 073,79 89,49
?) świadczenia na rzecz osób

fizycznych 317 200,00 - -
3110 Świadczenia społeczne 317 200,00 - -

85513

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

70 391,00 39 788,21 56,53

. Wydatki bieżące 70 391,00 39 788,21 56,53
ci) jednostek budżetowych, w tym: 70 391,00 39 788,21 56,53

S

wydatki związane z realizacją jej

tatutowych zadań 70 391,00 39 788,21 56,53
4130 $Składki na ubezpieczenie zdrowotne 70 391,00 39 788,21 56,53
RAZEM 14 946 176,19 7 501 267,72 50,19
w tym:
Wydatki bieżące 14 946 176,19 7 501 267,72 50,19

7

Tabela Nr 5

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnowiec dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
za I półrocze 2021 roku
Wyszczególnienie -
zadanie jednostki samorządu
terytorialnego

Kwota dotacji /w zł /

Podmiotowej Przedmiotowej Celowej

Jednostkisektora finansów publicznych

Gminny Ośrodek Kultury
w Tarnowcu

Plan Wykon.

476 000,00 286 000,00

Gminna Biblioteka
w Tarnowcu

Plan Wykon.

265 000,00 131 571,00

Gmina Jedlicze - na budowę
drogi gminnej łączącej m.
Jedlicze (osiedle Męcinka) w
Gminie Jedlicze i m. Brzezówka
w Gminie Tarnowiec wraz z

budową mostu na rzece Jasiołka
oraz z rozbiórką kładki liniowej
dla pieszych w Jedliczu

Plan Wykon.

768 297,50 0,00

Gmina Krosno na wybrany zakres
zadania utrzymania czystości i
porządku w gminie -
przyjmowanie zmieszanych
odpadów komunalnych i
odpadów zielonych do
przetworzenia w RIPOK -
{realizowane na podstawie
porozumienia międzygminnego)

Plan Wykon.

765 180,00 382 590,00

Województwo Podkarpackie -
pomoc finansowa z
przeznaczeniem na
dofinansowanie opracowania
wstępnego studium planistyczno -
prognostycznego dla zadania pn.:
„Budowa linii kolejowej na 166
Dębica - Jasło” - (realizowane na
podstawie umowy)

Plan Wykon.

30 000,00 0,00

Powiat Jasielski - pomoc
finansowa z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadania
pn: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 185OR Jasło -
Łajsce - Zręcin w km 7+510 -
9+379 w miejscowościach
Umieszcz i Glinik Polski”-
(realizowane na podstawie
umowy)

Plan Wykon.

300 000,00 0,00

Powiat Jasielski - pomoc
finansowa z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadania
pn: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1887R Czeluśnica
- Tarnowiec w km 2+050 -
2+733”- (realizowane na
podstawie umowy)

Plan Wykon.

200 000,00 0,00

1

Gmina Miejska Jasło - na
realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej - zapewnienie

Plan Wykon.

14 000,00 3 857,16

tymczasowego schronienia
osobom bezdomnym dla których
Gmina Tarnowiec jest gminą
ostatniego miejsca zameldowania
na pobyt stały - (realizowane na
podstawie porozumienia
międzygminnego)
Jednostki spoza sektorafinansów publicznych

Plan Wykon. Plan Wykon.

Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w

Gliniku Polskim w tym: 2 581 440,00 1 285 337,71 19 947,51 0,00

• na prowadzenie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej
posiadającej uprawnienia szkoły
publicznej oraz Niepublicznego
Przedszkola „Krasnoludki”
w Gliniku Polskim

1 010 140,00 500 761,39

• dotacja celowa na
sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Gliniku Polskim
• na prowadzenie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej
posiadającej uprawnienia szkoły
publicznej
oraz Niepublicznego Przedszkola
„Rogaś” w Roztokach
• dotacja celowa na
sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły
Podstawowej
w Roztokach

736 360,00 370 290,56

5 679,63 0,00

6 725,07 0,00

• na prowadzenie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej
posiadającej uprawnienia szkoły
publicznej
oraz Niepublicznego Przedszkola
„Serduszko” we Wrocance
• dotacja celowa na
sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły
Podstawowej we Wrocance

834 940,00 414 285,76

7 542,81 0,00

Stowarzyszenie „Razem dla
naszej szkoły” z/s

Plan Wykon. Plan Wykon.

w Czeluśnicy
• na prowadzenie
Niepublicznego Zespołu Szkolno-
Przedszkolncgo posiadającego

1 153 380,00 573 533,23

2

uprawnienia szkoły publicznej

w

skład którego wchodzą
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
oraz Niepubliczne Przedszkole
Calineczka

”

• dotacja celowa na
sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły
Podstawowej

w Czeluśnicy

9 547,56 0,00

Stowarzyszenie Oświatowe
„Razem

w Szkole

” z/s

w Łajscach
• na prowadzenie

Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego
uprawnienia szkoły publicznej

w

skład którego wchodzą
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa oraz Niepubliczne
Przedszkole „Razem

w

Przedszkolu

”

• dotacja celowa na
sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły
Podstawowej

w Łajscach

Plan Wykon. Plan Wykon.

1 127 220,00 563 560,80

7 844,76 0,00

Stowarzyszenie „Moja Szkoła

”

z/s

w Łubienku
• na prowadzenie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej

z

Oddziałem Przedszkolnym
posiadającej uprawnienia szkoły
publicznej oraz Niepublicznego
Przedszkola

w Łubienku

• dotacja celowa na
sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły
Podstawowej

w Łubienku

Plan Wykon. Plan Wykon.

620 340,00 306 543,66

4 133,25 0,00

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 • dotacja celowa na
sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły
Podstawowej

w Nowym Gliniku

Plan Wykon. Plan Wykon.

1 045 700,00 515 565,94

9 454,50 0,00 3

Stowarzyszenie Oświatowe
„Kraina Wiedzy” z/s
w Umieszczu

• na prowadzenie
Niepublicznego Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego posiadającego
uprawnienia szkoły publicznej w
którego skład wchodzą
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa oraz Niepubliczne
Przedszkole „Akademia
Malucha” w Umieszczu

• dotacja celowa na
sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Umieszczu

Plan Wykon. Plan Wykon.

891 920,00 437 049,23

7 527,96 0,00

Na realizację zadań w zakresie
pomocy społecznej tj. na usługi
opiekuńcze (^o przeprowadzonym
konkursie)

Plan Wykon.

135 000,00 81 000,00

Gminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z
o.o. w Tarnowcu w tym:
• dopłata do jednego m^ wody (w
trybie Uchwały Rady Gminy
Tarnowiec),
• dopłata do jednego ścieków
(w trybie Uchwały Rady Gminy
Tarnowiec)

Plan Wykon.

481 850,00

124 000,00

357 850,00

233 061,00

56 961,00

176 100,00

Na zadania w zakresie
upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży zlecone w trybie
ustawy o sporcie (po
przeprowadzonym konkursie)

Plan Wykon.

130 000,00 94 000,00

Na zadania w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury
fizycznej w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego.
Zadnia 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. osiąganie
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 (po
przeprowadzonym konkursie)

Plan Wykon.

15 000,00 10 500,00

4

Osoby fizyczne na
dofinansowanie kosztu budowy
przyłączy kanalizacyjnych (w
trybie Uchwały Rady Gminy
Tarnowiec)

Plan Wykon.

200 000,00 0,00

Ochotnicza Straż Pożarna w

Potakówce - zakup nowej bramy
garażowej

Plan Wykon.

4 340,00 4 340,00

Ochotnicza Straż Pożarna w

Tarnowcu - zakup średniego
samochodu ratowniczo -

gaśniczego dla OSP Tarnowiec

Plan Wykon.

335 000,00 0,00

5

DOCHODY GMINY TARNOWIEC ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan -345 147,06 zł; wykonanie - 211 898,61 zł; tj. 61,39 %
1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan - 55 682,00 zł; wykonanie - 55 681,48 zł tj. 100,00 % Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan - 55 682,00 zł; wykonanie - 55 681,48 zł tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2020 rok.
2. Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan - 289 465,06 zł; wykonanie - 156 217,13 zł; tj. 53,97 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...
Plan - 47 000,00 zł; wykonanie - 28 775,07 zł; tj. 61,22 %
Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich, oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 21 485,47 zł, natomiast nadpłaty 1 254,10 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.
2.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 300,00 zł; wykonanie - 277,00 zł; tj. 92,33 %
Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 5 141,77 zł.
2.3 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 666,00 zł; wykonanie - 666,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpłaty tytułem opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 12,00 zł.
2.4 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...
Plan - 126 499,06 zł; wykonanie - 126 499,06 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników.
Dochody majątkowe:
2.5 Paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

1

Plan - 115 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; 0,00 %
Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan - 3 777,00 zł; wykonanie - 3 776,02 zł; tj. 99,97 %
1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody
Plan - 3 777,00 zł; wykonanie - 3 776,02 zł; tj. 99,97 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan - 3 777,00 zł; wykonanie - 3 776,02 zł; tj. 99,97 %
Paragraf obejmuje zwrot dotacji na dopłaty do wody pobranych w nadmiernej wysokości za 2020 rok.

Dział 600 Transport i łączność
Plan - 4 247,00 zł; wykonanie - 4 247,00 zł; tj. 100,00 %
1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan - 4 247,00 zł; wykonanie - 4 247,00 zł; tj. 100,00 %
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 - 4 247,00 zł; wykonanie - 4 247,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Powiatu Jasielskiego na realizację zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 532 788,00 zł; wykonanie - 126 704,61 zł; tj. 23,78 %
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan - 532 788,00 zł; wykonanie - 126 704,61 zł; tj. 23,78 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Plan - 1 840,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.
1.2 Paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan - 9 000,00 zł; wykonanie - 8 152,25 zł; tj. 90,58 %

2

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 2 086,78 zł, natomiast nadpłaty 140,79 zł.
1.3 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan - 500,00 zł; wykonanie - 544,54 zł; tj. 108,91 %
Wpływy stanowią koszty komornicze i egzekucyjne.
1.4 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...
Plan - 196 500,00 zł; wykonanie - 101 651,07 zł tj. 51,73 %
Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego - budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. r. wyniosły 6 833,94 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.
1.5 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 100,00 zł; wykonanie - 6,49 zł tj. 6,49 %
Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 976,96 zł.
1.6 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 400,00 zł; wykonanie - 6 745,72 zł; tj. 1 686,43 %
Paragraf obejmuje wpływy odszkodowań z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych.
1.7 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 6 000,00 zł; wykonanie - 4 885,54 zł; tj. 81,43 %
Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych.
Dochody majątkowe:
1.8 Paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Plan-266 000,00 zł; wykonanie - 4 019,00 zł; tj. 1,51 %
Paragraf obejmuje wpłatę z tytułu sprzedaży nieruchomości.
1.9 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan - 700,00 zł; wykonanie - 700,00 zł; tj. 100,00 %
Wpływy ze sprzedaży drewna.
1.10 Paragraf 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków....
Plan - 51 748,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00%
Plan obejmuje dotacje na realizację zadania pn. „Modernizacja parku w miejscowości Tarnowiec” przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3

Dział 750 Administracja publiczna
Plan - 83 446,00 zł; wykonanie - 52 168,16 zł; tj. 62,52 %
1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan - 71 025,00 zł; wykonanie - 31 663,85 zł; tj. 44,58 %
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-71 015,00 zł; wykonanie-31 653,00 zł; tj. 44,57 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu obrony narodowej, spraw obywatelskich, rejestru KRS.
1.2 Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan - 10,00 zł; wykonanie - 10,85 zł; tj. 108,50 %
Dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego tytułu udostępnienia danych osobowych.
2. Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan - 410,00 zł; wykonanie - 8 593,31 zł; tj. 2 095,93 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 8 186,81 zł;
Wpływy obejmują rozliczenie składek ZUS za 2020 r.
Dochody majątkowe:
2.2 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan -410,00 zł; wykonanie -406,50 zł; tj. 99,15 %
Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego.
3. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan - 100,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
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 - 0,00 zł; tj. 0,00 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na zwrot kosztów dojazdu poborowych. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

4

4. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne
Plan - 11 911,00 zł; wykonanie - 11 911,00 zł; tj. 100,00 %
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 - 11 911,00 zł; wykonanie - 11 911,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotację z przeznaczeniem na wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan - 42 621,00 zł; wykonanie - 41 642,00 zł; tj. 97,70 %
1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan - 1 963,00 zł; wykonanie - 984,00 zł; tj. 50,13 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
Plan - 1 963,00 zł; wykonanie - 984,00 zł; tj. 50,13 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację Rejestru Spisu Wyborców.
2. Rozdział 75109 Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan - 40 658,00 zł; wykonanie - 40 658,00 zł; tj. 100 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
Plan - 40 658,00 zł; wykonanie - 40 658,00 zł; tj. 100 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Tarnowiec.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan -3 692,00 zł; wykonanie - 1 988,00 zł; tj. 53,85 %
1. Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan - 3 692,00 zł; wykonanie - 1 988,00 zł; tj. 53,85 %
Struktura dochodów:

5

Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
Plan - 3 692,00 zł; wykonanie - 1 988,00 zł; tj. 53,85 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną na zadania z zakresu obrony cywilnej.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan - 8 330 277,95 zł; wykonanie - 4 484 407,89 zł; tj. 53,83 %
1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan - 2 050,00 zł; wykonanie - 2 082,00 zł; tj. 101,56 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego
w formie karty podatkowej
Plan-2 000,00 zł; wykonanie-2 034,00 zł; tj. 101,70 %
Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej, który jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. r. wyniosły 187,00 zł.
1.2 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan - 50,00 zł; wykonanie - 48,00 zł; tj. 96,00 %
Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.
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 - 1 065 796,95 zł; wykonanie - 578 437,56 zł; tj. 54,27 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
Plan - 1 000 000,00 zł; wykonanie - 541 765,00 zł; tj. 54,18 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 546 422,64 zł, nadpłaty 7,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 64 672,70 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 119 668,86 zł.
2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego
Plan - 7 500,00 zł; wykonanie - 3 826,56 zł; tj. 51,02 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 73,00 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 4,56 zł.
2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego
Plan - 19 300,00 zł; wykonanie - 10 849,00 zł; tj. 56,21 %

6

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
Plan - 32 000,00 zł; wykonanie - 16 728,00 zł; tj. 52,28 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 485,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 19 327,65 zł.
2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Plan - 1 396,95 zł; wykonanie - 72,00 zł; tj. 5,15 %
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 - 0,00 zł; tj. 0,00%
Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.
2.7 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan - 5 500,00 zł; wykonanie - 5 197,00 zł; tj. 94,49 %
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 - 1 796 000,00 zł; wykonanie - 1 182 883,28 zł; tj. 65,86 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
Plan - 735 000,00 zł; wykonanie - 414 924,64 zł; tj. 56,45 %
Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 181 330,54 zł, nadpłaty 880,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 243 695,26 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 2 676,00 zł.
3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego
Plan - 700 000,00 zł; wykonanie - 459 887,86 zł; tj. 65,70 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 49 147,50 zł, nadpłaty 5 388,85 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 104,00 zł.
3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego
Plan - 25 000,00 zł; wykonanie - 18 933,09 zł; tj. 75,73 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 1 999,48 zł, nadpłaty 407,85 zł.

7

3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
Plan - 113 000,00 zł; wykonanie - 65 476,74 zł; tj. 57,94 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły: 70 193,79 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 61 928,80 zł.
3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Plan - 15 000,00 zł; wykonanie - 2 472,00 zł; tj. 16,48%
Paragraf obejmuje podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.
3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Plan - 200 000,00 zł; wykonanie - 217 405,00 zł; tj. 108,70 %
Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 113,00 zł.
3.7 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 1 520,00 zł; tj. 38,00 %
Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.
3.8 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 2 263,95 zł; tj. 56,60 %
Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.
4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan - 171 000,00 zł; wykonanie - 113 563,45 zł; tj. 66,41 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej
Plan - 20 000,00 zł; wykonanie - 13 085,00 zł; tj. 65,43 %
Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.
4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan - 81 000,00 zł; wykonanie - 36 921,61 zł; tj. 45,58 %
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 - 70 000,00 zł; wykonanie - 63 556,84 zł; tj. 90,80 %
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

8

Plan - 5 295 431,00 zł; wykonanie - 2 607 441,60 zł; tj. 49,24 %
Struktura dochodów:

Dochody bieżące:
5.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan - 5 175 431,00 zł; wykonanie - 2 526 547,00 zł; tj. 48,82 %
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 - 120 000,00 zł; wykonanie - 80 894,60 zł; tj. 67,41 %
Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które są pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 17 669 720,05 zł; wykonanie - 11 372 026,30 zł; tj. 64,36 %
1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan - 9 160 159,00 zł; wykonanie - 5 637 024,00 zł; tj. 61,54 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan - 9 160 159,00 zł; wykonanie - 5 637 024,00 zł; tj. 61,54 %
Paragraf obejmuje część oświatową subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów na realizacje zadań oświatowych.
2. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan - 6 949 735,00 zł; wykonanie - 3 474 870,00 zł; tj. 50,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan - 6 949 735,00 zł; wykonanie - 3 474 870,00 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 - 1 235 550,00 zł; wykonanie - 2 059 988,23 zł; tj. 166,73 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych

ustaw

9

Plan - 1 700,00 zł; wykonanie - 1 757,75 zł; tj. 103,40 %
Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.
3.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 2 500,00 zł; wykonanie - 0,04 zł; tj. 0,00 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 24,04 zł.
3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 10 000,00 zł; wykonanie - 3 003,44 zł; tj. 30,03 %
Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 866,78 zł. Dochody majątkowe:
3.4 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 - 1 166 123,00 zł; wykonanie - 2 000 000,00 zł; tj. 171,51 %
Paragraf obejmuje środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3.5 Paragraf 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego
Plan - 55 227,00 zł; wykonanie - 55 227,00 zł; tj. 100,00 %
Wpływ środków niezrealizowanych wydatków niewygasających.
4. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan - 215 001,00 zł; wykonanie - 107 502,00 zł; tj. 50,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan - 215 001,00 zł; wykonanie - 107 502,00 zł; tj. 50,00 %
Paragraf obejmuje część równoważącą subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów.
5. Rozdział 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Plan - 109 275,05 zł; wykonanie - 92 642,07 zł; tj. 84,78 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
5.1 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

10

Plan-35 250,25 zł; wykonanie - 18 744,77 zł; tj. 53,18 %
Paragraf obejmuje dotację dotyczących projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Dochody majątkowe:
5.2 Paragraf 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 - 74 024,80 zł; wykonanie - 73 897,30 zł; tj. 99,83 %
Paragraf obejmuje dotację dotyczącą projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan - 825 044,13 zł; wykonanie - 449 424,33 zł; tj. 54,47 %
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan - 86,00 zł; wykonanie - 2 219,90 zł; tj. 2 581,28 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł;
Wpływy z wynajmu sali gimnastycznej. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 4 500,00 zł.
1.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł
Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 3 082,89 zł.
1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł;
Paragraf dotyczy zwrotu za media w SP w Lubnie Szlacheckim. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 8 071,81 zł.
1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 2 133,95 zł;

11

Paragraf obejmuje rozliczenie dotyczące pomocy publicznej w ramach wsparcia gospodarki przez państwo w kontekście trwającej epidemii COVID - 19 w zakresie częściowego zwolnienia z opłacania składek ZUS.

1.5 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan - 86,00 zł; wykonanie - 85,95 zł; tj. 99,94 %
Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne szkoły za 2020 rok.
2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan - 59 456,00 zł; wykonanie -29 909,16 zł; tj. 50,30 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 52 956,00 zł; wykonanie - 26 478,00 zł; tj. 50,00 %
Paragraf obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.
2.2 Paragraf 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan - 6 500,00 zł; wykonanie - 3 431,16 zł; tj. 52,79 %
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 - 508 471,00 zł; wykonanie - 250 486,17 zł; tj. 49,26 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Plan - 11 700,00 zł; wykonanie - 5 341,00 zł; tj. 45,65 %
Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.
3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 23 000,00 zł; wykonanie - 4 883,00 zł; tj. 21,23 %
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 - 100,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00%
Plan paragrafu obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowego regulowania opłat.
3.4 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

12

bieżących gmin...
Plan - 295 671,00 zł; wykonanie - 147 835,00 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 - 178 000,00 zł; wykonanie - 92 427,17 zł; tj. 51,93 %
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 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan - 129 800,00 zł; wykonanie - 39 578,33 zł; tj. 30,49 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania
z zakresu wychowania przedszkolnego
Plan - 94 800,00 zł; wykonanie - 27 198,00 zł; tj. 28,69 %
Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
4.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 35 000,00 zł; wykonanie - 12 380,33 zł; tj. 35,37 %
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników przedszkola.
5. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan - 28 614,00 zł; wykonanie - 28 613,64 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
5.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan - 28 614,00 zł; wykonanie - 28 613,64 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne szkoły za 2020 rok.
6. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan - 98 617,13 zł; wykonanie - 98 617,13 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
6.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Plan - 98 617,13 zł; wykonanie - 98 617,13 zł; tj. 100,00 %

13

Paragraf obejmuje dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan - 17 188,00 zł; wykonanie - 2 852,36 zł; tj. 16,60 %
1. Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan - 17 188,00 zł; wykonanie -2 852,36 zł; tj. 16,60 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 17 188,00 zł; wykonanie - 2 852,36 zł; tj. 16,60 %
Paragraf obejmuje refundację kosztów związanych z transportem osób oraz organizacją telefonicznego puntu zgłoszeń potrzeb transportowych.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan - 718 250,00 zł; wykonanie - 340 370,14 zł; tj. 47,39 %
1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan - 2 000,00 zł; wykonanie - 1 093,75 zł; tj. 54,69 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 2 000,00 zł; wykonanie - 1 093,75 zł; tj. 54,69 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób z terenu Gminy Tarnowiec.

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 - 19 190,00 zł; wykonanie - 10 242,00 zł; tj. 53,37 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 19 190,00 zł; wykonanie - 10 242,00 zł; tj. 53,37 %
Paragraf obejmuje dotacje otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie składek

14

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 - 216 070,00 zł; wykonanie - 108 070,00 zł; tj. 50,02 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin...
Plan - 216 070,00 zł; wykonanie - 108 070,00 zł; tj. 50,02 %
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 - 214 800,00 zł; wykonanie - 116 899,00 zł; tj. 54,42 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 214 800,00 zł; wykonanie - 116 899,00 zł; tj. 54,42 %
Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków stałych dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu.

5. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan - 77 110,00 zł; wykonanie - 54 650,69 zł; tj. 70,87 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
5.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 12 450,69 zł;
Paragraf obejmuje rozliczenie dotyczące pomocy publicznej w ramach wsparcia gospodarki przez państwo w kontekście trwającej epidemii COVID - 19 w zakresie częściowego zwolnienia z opłacania składek ZUS.
5.2 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...
Plan - 1 050,00 zł; wykonanie - 900,00 zł; tj. 85,71 %
Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd.

15

5.3 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 76 060,00 zł; wykonanie - 41 300,00 zł; tj. 54,30 %
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 - 15 000,00 zł; wykonanie - 11 814,70 zł; tj. 78,76 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 15 000,00 zł; wykonanie - 11 814,70 zł; tj. 78,76 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze uiszczane przez osoby z terenu Gminy Tarnowiec objęte opieką.
7. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan - 174 080,00 zł; wykonanie - 37 600,00 zł; tj. 21,60 %
7.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin.
Plan - 174 080,00 zł; wykonanie - 37 600,00 zł; tj. 21,60 %
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 - 30 000,00 zł; wykonanie - 30 000,00 zł; tj. 100,00 %
1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan - 30 000,00 zł; wykonanie - 30 000,00 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 - 30 000,00 zł; wykonanie - 30 000,00 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 - 14 785 131,00 zł; wykonanie - 7 418 441,98 zł; tj. 50,18 %

16

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
Plan - 9 239 000,00 zł; wykonanie - 4 650 592,47 zł; tj. 50,34 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki
Plan - 9 000,00 zł; wykonanie - 582,49 zł; tj. 6,47 %
Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
1.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan - 32 000,00 zł; wykonanie - 5 009,98 zł; tj. 15,66 %
Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 5 342,62 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 - 9 198 000,00 zł; wykonanie -4 645 000,00 zł; tj. 50,50 %
Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi.
2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan-5 037 360,00 zł; wykonanie-2 693 516,72 zł; tj. 53,47 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki
Plan - 7 000,00 zł; wykonanie - 427,88 zł; tj. 6,11 %
Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
2.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan - 28 000,00 zł; wykonanie -13 898,40 zł; tj. 49,64 %
Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 2 952,31 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 - 4 994 300,00 zł; wykonanie - 2 675 000,00 zł; tj. 53,56 %
Paragraf obejmuje dotację przekazywaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę świadczeń rodzinnych, koszty ich obsługi oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
2.4 Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

17

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
Plan - 8 060,00 zł; wykonanie - 4 190,44 zł; tj. 51,99 %
Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu gminie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 734 518,12 zł.
3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny
Plan - 280,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
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 - 280,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
Plan obejmuję dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na obsługę Karty Dużej Rodziny. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.
4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan - 327 700,00 zł; wykonanie - 1 073,79 zł; tj. 0,33 %
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 - 327 700,00 zł; wykonanie - 1 073,79 zł; tj. 0,33 %
Paragraf dotyczy dotacji przekazanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na koszty związane z opłatą licencyjną oprogramowania komputerowego do obsługi programu „Dobry Start”.
5. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Plan - 70 391,00 zł; wykonanie - 40 143,00 zł; tj. 57,03 %
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 - 70 391,00 zł; wykonanie - 40 143,00 zł; tj. 57,03 %
Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych z terenu Gminy Tarnowiec.
6. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

18

Plan - 110 400,00 zł; wykonanie - 33 116,00 zł; tj. 30,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
6.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat
Plan - 72 000,00 zł; wykonanie - 22 889,00 zł; tj. 31,79 %
Paragraf obejmuje wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie z Samorządowego Żłobka w Tarnowcu.
6.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 38 400,00 zł; wykonanie - 10 227,00 zł; tj. 26,63 %
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach nie będących mieszkańcami Gminy Tarnowiec.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan - 1 641 944,00 zł; wykonanie - 903 165,40 zł; tj. 55,01 %
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan - 6 444,00 zł; wykonanie - 6 443,94 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan - 6 444,00 zł; wykonanie - 6 443,94 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2020.
2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan - 1 595 000,00 zł; wykonanie - 883 582,81 zł; tj. 55,40 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Plan - 1 595 000,00 zł; wykonanie - 883 582,81 zł; tj. 55,40 %
Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 101 183,36 zł, nadpłaty wyniosły 1 843,60 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 81 506,00 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 96,00 zł.
3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan - 30 000,00 zł; wykonanie - 9 000,00 zł; tj. 30,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

19

Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł;
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek kolektorów słonecznych wyegzekwowanych z gwarancji ubezpieczeniowej. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 55 289,04 zł.
3.2 Paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan - 30 000,00 zł; wykonanie - 9 000,00 zł; tj. 30,00 %
Paragraf obejmuje środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
4. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków
Plan - 5 000,00 zł; wykonanie - 1 070,05 zł; tj. 21,40 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat
Plan - 5 000,00 zł; wykonanie - 1 070,05 zł; tj. 21,40 %
Paragraf obejmuje wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
5. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan - 5 500,00 zł; wykonanie - 3 068,60 zł; tj. 55,79 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
5.1 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan - 3 500,00 zł; wykonanie - 1 354,24 zł; tj. 38,69 %
Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.
5.2 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan - 2 000,00 zł; wykonanie - 1 714,36 zł; tj. 85,72 %
Paragraf obejmuje wpływy odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan - 31 180,00 zł; wykonanie - 12 442,03 zł; tj. 39,90 %
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan - 31 180,00 zł; wykonanie - 12 442,03 zł; tj. 39,90 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan - 50,00 zł; wykonanie - 450,65 zł; tj. 901,30 %

20

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.
1.2 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...
Plan - 15 000,00 zł; wykonanie - 4 288,55 zł; tj. 28,59 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu wynajmu sali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez (wynajmów). Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 765,95 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia. 1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 50,00 zł; wykonanie - 33,47 zł; tj. 66,94 %
Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 109,83 zł.
1.4 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 6 080,00 zł; wykonanie - 6 078,99 zł; tj. 99,98 %
Paragraf obejmuje wpłaty odszkodowań z ubezpieczenia, tytułem uszkodzenia budynków Domów Ludowych.
1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 10 000,00 zł; wykonanie - 1 590,37 zł; tj. 15,90 %
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 mediów przez wynajmujących. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 223,19 zł, a nadpłaty 1,17 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan - 500 000,00 zł; wykonanie - 424 285,84 zł; tj. 84,86 %
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan - 500 000,00 zł; wykonanie - 424 285,84 zł; tj. 84,86 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł;
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek przy boiskach sportowych wyegzekwowanych z gwarancji ubezpieczeniowej. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 123 280,11 zł.
Dochody majątkowe:
1.2 Paragraf 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

21

Plan - 500 000,00 zł; wykonanie - 424 285,84 zł; tj. 84,86 %
Plan dotyczy dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. ’’Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego” w Czeluśnicy w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

,WÓJT_
Gmi owic&

Wikt(/'Barański

22

WYDATKI GMINY TARNOWIEC ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan - 847 099,06 zł; wykonanie - 151 370,85 zł; tj. 17 87 %
1. Rozdział 01008 Melioracje wodne
Plan - 60 000,00 zł; wykonanie - 11 344,00 zł; tj. 18,91 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zakup usług pozostałych (oczyszczanie rowów melioracyjnych) - 11 344,00 zł
2. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan - 522 450,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki majątkowe:
2.1 podwyższenie kapitału zakładowego do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Tarnowcu Sp. z o.o. w celu dofinansowania rozbudowy wodociągu gminnego -realizacja nastąpi
w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
2.2 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.
Roztoki i Gliniczek - realizacja nastąpi w II półroczu 202Ir. - 0,00 zł
3. Rozdział 01030 Izby rolnicze
Plan - 14 150,00 zł; wykonanie - 8 881,79 zł; tj. 62,77 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych, kwota wydatków stanowi 2 % uzyskanych
wpływów z podatku rolnego a następnie przekazane na ich rzecz - 8 881,79 zł
4. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan - 100 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki majątkowe:
4.1 wydatki inwestycyjne: modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Lubno Opace
dz. 485 oraz w m. Wrocanka dz. 1432/2, 1423/2, 1321 -realizacja w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
5. Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan - 150 499,06 zł; wykonanie - 131 145,06 zł tj. 87,14 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe potrzebne do zwrotu podatku akcyzowego
-482,87 zł
5.2 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe związane z realizacja zwrotu podatku akcyzowego dla

rolników - 1 997,50 zł
5.3 rożne opłaty i składki - 128 664,69 zł w tym:
5.3.1 opłaty melioracyjne -4 646,00 zł
5.3.2 zwrot podatku akcyzowego - 124 018,69 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan - 130 500,00 zł; wykonanie - 56 961,00 zł; tj. 43,65 %
1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody
Plan - 130 500,00 zł; wykonanie - 56 961,00 zł tj. 43,65 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu - dopłata do wody - 56 961,00 zł

Dział 600 Transport i łączność
Plan - 2 959 721,27 zł; wykonanie - 528 246,27 zł tj. 17,85 %
7. Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa
Plan - 30 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla linii kolejowej nr 166

Dębica -Jasło -realizacja nastąpi0,00 w II półroczu 2021 ra

Wydatki bieżące:
3.1 zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie chodników powiatowych - 14 766,02 zł
3.2 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zgłoszenie wodnoprawne -
20 442,23 zł
Wydatki majątkowe:
3.3 wydatki inwestycyjne: budowa chodnika 498m przy dr. powiatowej nr 1849R w Gliniczku
(działka 300/1)-43 047,81 zł,
3.4 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 7+510 - 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski”- realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
4. Rozdział 60016 Drogipubliczne gminne
Plan - 1 231 176,27 zł wykonanie - 102 568,68 zł tj. 8,33 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 wynagrodzenie bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
4.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup tablic do oznaczenia inwestycji - 1 098,80 zł
4.3 zakup usług remontowych - 3 886,55 zł w tym:
4.3.1 wykonanie odwodnienia drodze publicznej nr 113753R dz. 684 w m. Umieszcz-2 176,85 zł
4.3.2 utwardzenie pobocza drodze publicznej nr 113759R dz. 731 w m. Umieszcz - 1 709,70 zł
4.4 zakup usług pozostałych - 95 218,75 zł w tym:
4.4.1 zimowe utrzymanie dróg - 94 318,75 zł
4.4.2 aktualizacja użytku gruntowego oraz mapy zasadniczej drogi gminnej 113766 R dz. 744/2 w
m. Tarnowiec - 600,00 zł
4.4.3 montaż tablic informacyjnych - 300,00 zł
4.5 różne opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
Wydatki majątkowe:
4.6 wydatki inwestycyjne realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
4.7 zakup działek 741/1 i 739/1 w Umieszczu pod poszerzenie drogi publicznej nr 113753R -
2 364,58 zł
4.8 dotacja dla Gminy Jedlicze na budowę drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w
Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz z rozbiórką kładki liniowej dla pieszych w Jedliczu -realizacja nastąpi w II półroczu 2021
r. - 0,00 zł
3

5. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
Plan - 844 463,00 zł; wykonanie - 151 851,28 zł tj. 17,98 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 wynagrodzenie bezosobowe realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
5.2 zakup materiałów i wyposażenia realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
5.3 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, pogłębianie rowów, wywóz klińca
-44 735,44 zł w tym:
5.3.1 Brzezówka - 1 476,00 zł
5.3.2 Czeluśnica - 1 476,00 zł
5.3.3 Gąsówka - 5 880,38 zł
5.3.4 Gliniczek - 1 623,60 zł
5.3.5 Łubienko - 21 371,09 zł
5.3.6 Sądkowa- 2 207,37 zł
5.3.7 Wrocanka- 10 701,00 zł
5.4 zakup usług pozostałych - 104 489,91 zł w tym:
5.4.1 wykonanie inspekcji kanalizacji deszczowej w ciągu dr. wew. dz. 139/2 w m. Tarnowiec -
922,50 zł
5.4.2 montaż lustra drogowego w Roztokach - 249,97 zł
5.4.3 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 1291 w Gliniku Polskim - 3 690,00 zł
5.4.4 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 485 w Lubnie Opacym - 2 214,00 zł
5.4.5 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 643 w Łajscach - 2 650,00 zł
5.4.6 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 1311 i 50/3 w Nowym Gliniku - 4 920,00 zł
5.4.7 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych - 89 843,44 zł
5.5 różne opłaty i składki - opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji dróg, opłata za zgłoszenie
wodnoprawne -225,93 zł
Wydatki majątkowe:
5.6 wydatki inwestycyjne - ustalenie przebiegu granic dr. wew. dz. 580 w m. Brzezówka do
przebudowy drogi - 2 400,00 zł
6. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan - 200 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki majątkowe:
1.1 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na
4

dofinansowanie realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 2+050 - 2+733”- -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 1 122 966,21 zł; wykonanie - 121 614,69 zł tj. 10,83 %
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan - 1 122 966,21 zł; wykonanie - 121 614,69 zł tj. 10,83 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
1.2 zakup materiałów i wyposażenia - switch sieciowy do zasilania kamer monitoring Park
Tarnowiec - 217,16 zł
1.3 energia - 12 272,47 zł
1.4 zakup usług remontowych - 79 445,00 zł, w tym:
1.4.1 wymiana uszkodzonej szyby w wiacie przystankowej w Nowym Gliniku - 400,00 zł
1.4.2 remont instalacji C.O. w budynku komunalnym w Gliniku Polskim - Niepubliczna Szkoła
Podstawowa - 1 000,00 zł
1.4.3 naprawa uszkodzonej wiaty przystankowej w Lubnie Opacym - 150,00 zł
1.4.4 remont tablic ogłoszeniowych w Tarnowcu - 2 829,00 zł
1.4.5 GPGK - wywóz klińca na działkę 590/1 we Wrocance - 1 476,00 zł
1.4.6 remont przepustu na cieku wodnym (działka 861, 862) we Wrocance - 73 590,00 zł
1.5 usługi pozostałe - 22 819,57 zł, w tym:
1.5.1 podział działek, ustalenie granic i operaty szacunkowe - 9 625,00 zł
1.5.2 monitoring - 369,00 zł
1.5.3 opłata za ścieki - 38,88 zł
1.5.4 wykonanie rocznych okresowych przeglądów instalacji gazowych budynków - 877,47 zł
1.5.5 prace konserwatorskie i nadzór nad C.O. - 2 400,00 zł
1.5.6 ogłoszenia prasowe - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży - 1 001,22 zł
1.5.7 wykonanie przeglądów kominiarski budynków komunalnych - 855,00 zł
1.5.8 wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych (2 szt.) w Umieszczu - 2 829,00 zł
1.5.9 montaż tablicy informacyjnej w Czeluśnicy - 150,00 zł
1.5.10 wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych (4 szt.) we Wrocance -4 674,00 zł
1.6 różne opłaty i składki - 778,61 zł, w tym:
5

1.6.1 opłata za wypisy i wyrysy map z rejestru gruntów - 550,00 zł
1.6.2 opłata za pobór wody podziemnej - 10,00 zł
1.6.3 opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami - most Gliniczek - 195,00 zł
1.6.4 opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działka pod kapliczką w Tarnowcu - 23,61 zł
1.7 podatek leśny - 1 937,00 zł
1.8 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - realizacja nastąpi w II półroczu
2021 r. -0,00 zł
1.9 odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego - 878,28 zł
Wydatki majątkowe:
1.10 wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup działek w miejscowości Umieszcz - 3 266,60 zł
1.11 wydatki inwestycyjne - realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa
Plan - 121 000,00 zł; wykonanie - 5 313,12 zł; tj. 4,39 %
1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan - 115 500,00 zł; wykonanie - 5 220,00 zł; tj. 4,52 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 5 220,00 zł
2. Rozdział 71035 Cmentarze
Plan - 5 500,00 zł; wykonanie - 93,12 zł tj. 1,69 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące
2.1 energia - 93,12 zł
Wydatki majątkowe:
2.2 wydatki inwestycyjne - 0,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Plan - 5 194 455,79 zł; wykonanie - 1 826 671,27 zł; tj. 35,17 %
1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan - 206 860,00 zł; wykonanie - 113 106,66 zł; tj. 54,68 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. - 838,50 zł
6

1.2 ekwiwalenty za materiały biurowe - 491,56 zł
1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 79 926,40 zł
1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 935,06 zł
1.5 składki na ubezpieczenie społecznej i na Fundusz Pracy - 15 154,28 zł
1.6 wynagrodzenia bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
1.7 zakup materiałów i wyposażenia: druki wniosku o dowód osobisty, na pobyt stały i czasowy,
tonery do drukarek, zasilacz awaryjny UPS - 824,35 zł
1.8 badania okresowe pracowników - 210,00 zł
1.9 podróże służbowe krajowe: wyjazdy służbowe, ryczałt samochodowy - 1 401,01 zł
1.10 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 325,50 zł
2. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan - 139 500,00 zł; wykonanie - 52 653,01 zł; tj. 37,74 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 diety radnych - 51 420,00 zł
2.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, woda mineralna, materiały biurowe na
potrzeby Rady Gminy - 535,52 zł
2.3 zakup usług pozostałych - 684,85 zł w tym:
2.3.1 certyfikat kwalifikowany dla Przewodniczącego Rady Gminy - 355,47 zł
2.3.2 licencja do programu do transkrypcji nagrywania sesji Rady Gminy - 329,38 zł
2.4 różnice kursowe w związku z zakupem licencji do programu do transkrypcji nagrywania sesji -
12,64 zł
3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast

0

i

;

+

3.7.1 materiały biurowe, tonery, druki, pieczątki - 15 802,09 zł
3.7.2 środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe - 4 124,84 zł
3.7.3 artykuły spożywcze, woda - 333,69 zł
3.7.4 materiały informatyczne, sprzęt informatyczny - 24 233,84 zł
3.7.5 prenumeraty oraz książki - 538,43 zł
3.7.6 meble oraz drobne wyposażenie - 4 201,83 zł
3.8 energia - 33 964,49 zł
3.9 zakup usług remontowych: konserwacja kserokopiarki, prace remontowe i konserwatorskie w
budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu itp. - 3 636,43 zł
3.10 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników - 1 280,00 zł
3.11 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, ścieki, monitoring, licencje do programów, certyfikaty kwalifikowane, obsługa prawna, przeglądy instalacji gazowej i kominowej itp-100 430,01 zł
3.12 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4 546,80 zł
3.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 10 065,99 zł
3.14 różne opłaty i składki w tym: koszty postępowania egzekucyjnego, prowizje do Urzędu Skarbowego - 4 582,43 zł
3.15 odpisy na ZFŚS-40 695,00 zł
3.16 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -
5 400,00 zł
3.17 podatek od towarów i usług (VAT) - 673,71 zł
3.18 szkolenia pracowników -2 321,01 zł
Wydatki majątkowe:
3.19 inwestycje - 55 387,00 zł w tym:
3.19.1 opracowanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy budynku UG Tarnowiec - 55 227,00 zł
3.19.2 opłata za uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Urzędu
Gminy - 160,00 zł
3.20 zakupy inwestycyjne - 0,00 zł
4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan - 100,00 zł; wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %
Struktura wydatków
Wydatki bieżące:
4.1 usługi pozostałe: zwrot kosztów dojazdu poborowych - 0,00 zł
5. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne
8

Plan - 11 911,00 zł; wykonanie - 11 906,23 zł tj. 99,96 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 dodatki spisowe dla koordynatorów gminnych (Spis powszechny 2021) - 11 346,00 zł
5.2 zakup materiałów biurowych potrzebnych do przeprowadzenia spisu powszechnego 2021 -
560,23 zł
6. Rozdział 75075 Promocjajednostek samorządu terytorialnego
Plan - 16 100,00 zł; wykonanie -4 147,99 zł tj. 25,76 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
6.1 wynagrodzenia bezosobowe -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
6.2 zakup materiałów i wyposażenia: mapa powiatu Jasielskiego, flaga Polski - 2 917,99 zł
6.3 zakup usług pozostałych: usługi promujące gminę - logo Gminy w książeczce „Jako w niebie,
tak i w Komańczy” - 1 230,00 zł
8. Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan - 256 533,79 zł; wykonanie - 123 333,38 zł tj. 48,08 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
8.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jaśle na dofinansowanie zadań bieżących - 12 835,20 zł
8.2 diety dla sołtysów - 52 200,00 zł
8.3 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne - roznoszenie decyzji
podatkowych - 14 088,93 zł
8.4 wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - prowizja za inkaso dla sołtysów - 37 363,44 zł
8.5 zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata magazynu „Podkarpackie wiadomości rolnicze”
- 330,00 zł
8.6 różne opłaty i składki - 6 515,81 zł w tym:
8.6.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie - 1 189,11 zł
8.6.2 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego - 4 601,00 zł
8.6.3 składka za członkostwo w Forum Skarbników - 725,70 zł
8.7 dofinansowanie zadań inwestycyjnych -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 9

sądownictwa
Plan 42 621,00 zł; wykonanie - 41 612,41 zł tj. 97,63 %
1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 1 963,00 zł; wykonanie - 984,00 zł tj. 50,13 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców -
984,00 zł
2. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan - 40 658,00 zł; wykonanie - 40 628,41 zł; tj. 99,93 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnych Komisji Wyborczych -
22 200,00 zł
2.2 wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane - 15 024,05 zł
2.3 zakup materiałów i wyposażenia związanego z przeprowadzeniem wyborów - 182,80 zł
2.4 usługi pozostałe: druk kart wyborczych, transport urn do lokali wyborczych, wynajem lokalu na
szkolenie, usługi kurierskie - 2 822,24 zł
2.5 usługi telekomunikacyjne - 65,00 zł
2.6 delegacje - 334,32 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan - 631 792,00 zł; wykonanie - 94 349,51 zł; tj. 14,93 %
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan - 594 100,00 zł; wykonanie - 85 492,17 zł tj. 14,39 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 dotacja na wymianę bramy garażowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Potakówce - 4 340,00 zł
1.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
1.3 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz
OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 19 295,39 zł
1.4 zakup materiałów i wyposażenia - 16 462,53 zł w tym:
10

1.4.1 OSP Brzezówka: kurtka strażacka, płyn do spryskiwaczy - 360,00 zł
1.4.2 OSP Dobrucowa: paliwo, mundur wyjściowy - 1 312,83zł
1.4.3 OSP Glinik Polski: paliwo - 76,40 zł
1.4.4 OSP Łajsce: akumulatory do samochodu pożarniczego, grzejniki olejowe - 1 636,00 zł
1.4.5 OSP Łubienko: paliwo - 311,97 zł
1.4.6 OSP Lubno Szlacheckie: paliwo, olej silnikowy, akumulatory do samochodu pożarniczego,
mundur strażacki - 2 275,25 zł
1.4.7 OSP Nowy Glinik: paliwo, olej silnikowy - 1 687,34 zł
1.4.8 OSP Potakówka: paliwo, płyn do spryskiwaczy, kratka wentylacyjna, wentylator ścienny -
805,12 zł
1.4.9 OSP Roztoki: paliwo, łopata do śniegu, pachołek drogowy, lizak do kierowania ruchem,
akumulator samochodowy łopata, szpadel - 1 651,99 zł
1.4.10 OSP Sądkowa: paliwo, płyn do spryskiwaczy - 502,71 zł
1.4.11 OSP Tarnowiec: paliwo, płyn hamulcowy, olej silnikowy, materiały elektryczne - 2 416,57 zł
1.4.12 OSP Wrocanka: paliwo, olej silnikowy, tłumica metalowa (4 szt.), sorbent, filtr powietrza,
materiały elektryczne - 1 174,34 zł
1.4.13 prenumerata czasopisma Strażak - 1 710,72 zł
1.4.14 baner okolicznościowy na 100-lecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - 330,03 zł
1.4.15 artykuły spożywcze na poczęstunek dla strażaków biorących udział w szkoleniu - 211,26 zł
1.5 energia - 16 179,68 zł
1.6 zakup usług remontowych - 3 290,55 zł w tym:
1.6.1 OSP Brzezówka: wymiana oleju oraz filtrów w samochodzie pożarniczym - 389,10 zł
1.6.2 OSP Dobrucowa: wymiana lampy oraz remont sygnałów dźwiękowych w samochodzie
pożarniczym - 419,00 zł
1.6.3 OSP Lubno Szlacheckie: naprawa urządzenia DSP do uruchamiania syreny - 370,32 zł
1.6.4 OSP Potakówka: materiały do remontu instalacji elektrycznej w remizie - 147,90 zł
1.6.5 OSP Roztoki: wymiana oleju oraz filtrów oraz naprawa układu hamulcowego w samochodzie
pożarniczym - 588,00 zł
1.6.6 OSP Sądkowa: wymiana oleju oraz filtrów w samochodzie pożarniczym - 500,41 zł
1.6.7 OSP Tarnowiec: naprawa głośnika w samochodzie pożarniczym, naprawa urządzenia do
uruchomiania syreny i powiadomienia ratowników - 875,82 zł
1.7 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe strażaków - 7 876,00 zł
1.8 zakup usług pozostałych - 11 908,87 zł w tym:
1.8.1 OSP Brzezówka: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego -
11

214,00 zł
1.8.2 OSP Czeluśnica: badanie techniczne pojazdu - 204,00 zł
1.8.3 OSP Dobrucowa: wykonanie przeglądu kominiarskiego - 65,00 zł
1.8.4 OSP Łajsce: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, przegląd i
legalizacja zestawu ratowniczego - 1 159,90 zł
1.8.5 OSP Lubno Szlacheckie: przegląd kotłów gazowych, badania techniczne samochodu pożarniczego - 440,47 zł
1.8.6 OSP Nowy Glinik: usługa alarmowania - 147,60 zł
1.8.7 OSP Roztoki: przegląd kotłów gazowych, badania techniczne samochodu pożarniczego,
badanie ciśnieniowe butli do aparatów powietrznych, usługa alarmowania, wymiana zamka w kurtce ubrania specjalnego - 808,92 zł
1.8.8 OSP Sądkowa: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie rocznych okresowych
przeglądów instalacji gazowych - 461,78 zł
1.8.9 OSP Tarnowiec: ścieki, usługa alarmowania, badanie ciśnieniowe butli do aparatów powietrznych, przegląd kotłów gazowych, wykonanie rocznych okresowych przeglądów instalacji gazowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz przeglądu kominiarskiego budynku, odpowietrzenie układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym - 785,63 zł
1.8.10 OSP Wrocanka: badanie ciśnieniowe butli do aparatów powietrznych wykonanie przeglądu
kominiarskiego, usługa alarmowania - 562,12 zł
1.8.11 opłata pocztowa - 59,45 zł
1.8.12 recertyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków - 7 000,00 zł
1.9 zakup usług telekomunikacyjnych - 281,15 zł
1.10 różne opłaty i składki: polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych -5 858,00 zł
Wydatki majątkowe:
1.11 wydatki na inwestycje -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
2. Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan - 7 692,00 zł; wykonanie - 114,09 zł, tj. 1,48 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. - 114,09 zł
2.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dotyczącym obrony cywilnej -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
12

Plan - 21 500,00 zł; wykonanie - 8 743,25 zł tj. 40,67 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 materiały oraz środki ochrony osobistej zakupione w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 -2 443,25 zł
3.2 wykonanie testów na COVID-19 wśród pracowników Gminnego Przedszkola - 6 300,00 zł
4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan - 8 500,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan - 120 000,00 zł; wykonanie - 23 820,87 zł; tj. 19,85 %
1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów ipożyczek oraz innych zobowiązań
jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty ipożyczki
Plan - 120 000,00 zł; wykonanie - 23 820,87 zł tj. 19,85 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 23 820,87 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 491 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan - 491 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan - 14 640 661,63 zł; wykonanie - 6 991 454,88 zł; tj. 47,75 % ¡.Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan - 10 024 285,00 zł; wykonanie - 4 743 372,88 zł tj. 47,32 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 dotacja podmiotowa - 2 334 726,78 zł w tym:
1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 770 254,03 zł w tym:
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim - 273 790,45 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach - 223 244,37 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance - 273 219,21 zł
13

1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik - 406 311,80 zł
1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 181 980,00 zł
1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy - 359 736,66 zł
1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 323 663,31 zł
1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 292 780,98 zł
1.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP
- 84 186,14 zł
1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 467 789,21 zł
1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 226 280,39 zł
1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 320 721,94 zł
1.6 wynagrodzenia bezosobowe - 3 661,00 zł
1.7 zakup materiałów i wyposażenia - 19 730,08 zł w tym:
1.7.1 SP w Tarnowcu - 9 838,92 zł, w tym:
• artykuły biurowe, publikacje, testy diagnostyczne - 2 121,48 zł
• pozostałe zakupy: w tym m. in. kosiarka, materiały do remontów, środki czystości, piasek,
benzyna, olej, meble - 7 717,44 zł
1.7.2 SP w Lubnie Szlacheckim - 9 891,16 zł w tym:
• artykuły biurowe, dzienniki, druki ścisłego zarachowania, tonery, licencje - 1 690,00 zł
• pozostałe zakupy: w tym m. in. środki czystości, benzyna do kosiarek, materiały do remontów, wykładzina - 4 501,21 zł
• kosa spalinowa - 1 940,00 zł
• ławki korytarzowe - 1 759,95 zł
1.8 zakup pomocy dydaktycznych - 167,52 zł w tym:
1.8.1 SP w Lubnie Szlacheckim - 92,52 zł
1.8.2 SP w Tarnowcu - 75,00 zł
1.9 energia - 81 983,87 zł
1.10 usługi remontowe - 8 852,70 zł
1.10.1 SP w Lubnie Szlacheckim - 8 742,00 zł w tym: remont sanitariatów
1.10.2 SP w Tarnowcu - 110,70 zł w tym: naprawa kserokopiarki
1.11. usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników - 402,00 zł
1.12 usługi pozostałe - 14 804,46 zł w tym:

14

1.11.1 SP w Lubnie Szlacheckim - 7 902,80 zł w tym:
• obsługa kotła C.O., konserwator - 4 350,00 zł
• pozostałe opłaty m.in. pocztowe, modernizacja sieci LAN - 3 552,80 zł
1.11.2 SP w Tarnowcu - 6 901,66 zł w tym:
• nadzór c.o., konserwator - 3 357,90 zł
• opłata za kanalizację - 743,51 zł
• przeglądy budynku oraz instalacji, urządzeń, montaż grzejników - 2 147,10 zł
• pozostałe opłaty m.in. pocztowe, transport, monitoring budynku - 653,15 zł
1.13 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 838,56 zł
1.14 podróże służbowe krajowe - 41,80 zł
1.15. różne opłaty i składki - zwrot kosztów do Miasta Jasła za zajęcia z religii Kościół Zielonoświątkowy - 1 839,43 zł
1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 157 668,50 zł
1.17 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie
odpadami - 8 640,00 zł
1.18 szkolenia pracowników - 260,00 zł
Wydatki majątkowe:
1.19 wydatki inwestycyjne - 9 778,50 zł w tym: SP w Lubnie Szlacheckim - projekt
zagospodarowania terenu wokół szkoły - 9 778,50 zł
2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan - 332 456,00 zł; wykonanie - 166 607,04 zł tj. 50,11 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 dotacja podmiotowa - 50 406,84 zł w tym:
2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 44 806,08 zł w tym:
• oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance - 44 806,08 zł
2.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 5 600,76 zł
2.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących
BHP-4 494,60 zł
2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 72 372,74 zł
2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10 200,64 zł
2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 15 958,44 zł
2.6 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
2.7 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -realizacja w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
15

2.8 zakup energii - 6 953,66 zł
2.9 zwrot kosztów na rzecz Gminy Korczyna na częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka z terenu
Gminy Tarnowiec w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Korczyna - 1 675,12 zł
2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 545,00 zł
3. Rozdział 80104 Przedszkola
Plan - 2 955 226,00 zł; wykonanie - 1 519 654,49 zł tj. 51,42 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 dotacja podmiotowa - 1 013 961,52 zł w tym:
3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 314 878,80 zł w tym:
• Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim - 131 864,22 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach - 99 751,19 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance - 83 263,39 zł
3.1.2 towarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik - 100 575,58 zł
3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 74 195,10 zł
3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy - 140 146,30 zł
3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 144 268,25 zł
3.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 239 897,49 zł
3.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących
BHP - 17 779,56 zł
3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 280 649,07 zł
3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 45 554,42 zł
3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 53 280,23 zł
3.6 wynagrodzenie bezosobowe - 668,94 zł
3.7 zakup materiałów i wyposażenia - 10 440,96 zł w tym: środki czystości, materiały do bieżących
remontów, artykuły biurowe, parownica z nakładkami, ekologiczny zestaw czyszczący, publikacje, licencje
3.8 pomoce dydaktyczne - 330,10 zł
3.9 zakup energii - 10 132,38 zł
3.10 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników - 270,00 zł
3.11 zakup usług pozostałych - 6 463,87 zł w tym:
• palacz, konserwator - 3 070,08 zł
• opłata kanalizacyjna - 1 599,27 zł
16

• opłata SANEPID, abonament RTV, przeglądy, opłata pocztowa - 1 794,52 zł
3.12 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego - 21 464,44 zł w tym:
3.12.1 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
- 18 015,25 zł
3.12.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Brzyska na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu
Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzyska
- 3 449,19 zł
3.13 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 774,90 zł
3.14 różne opłaty i składki - 34 422,10 zł w tym:
3.14.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec
w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła - 19 886,35 zł
3.14.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec
w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Chorkówka - 4 156,41 zł
3.14.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec
w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne -
5 499,42 zł
3.14.4 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec
w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza - 4 879,92 zł
3.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 598,00 zł
3.16 opłaty za gospodarowanie odpadami - 864,00 zł
Wydatki majątkowe:
3.17 wydatki inwestycyjne - 0,00 zł
4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan - 194 991,00 zł; wykonanie - 70 184,70 zł tj. 35,99 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 usługi pozostałe - 70 184,70 zł w tym:
4.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych - 38 624,88 zł
4.1.2 dowożenie dzieci do szkół publicznych - 31 559,82 zł
5. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 24 682,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
Struktura wydatków:
17

Wydatki bieżące:
5.1 zakup usług pozostałych -realizacja nastąpi w II półroczu 202 Ir. - 0,00 zł
6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan - 331 800,00 zł; wykonanie - 141 755,49 zł; tj. 42,72 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
6.1 wynagrodzenia osobowe pracowników - 69 289,77 zł
6.2 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 172,96 zł
6.3 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 17 803,53 zł
6.4 zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni - 2 343,50 zł
6.5 zakup środków żywności - 30 531,03 zł
6.6 zakup usług remontowych - 764,70 zł w tym: naprawa zmywarki
6.7 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 850,00 zł
7. Rozdział 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
Plan - 48 100,00 zł; wykonanie - 24 546,96 zł tj. 51,03 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
7.1 dotacja podmiotowa - 23 466,96 zł, w tym:
7.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 23 466,96 zł w tym:
• Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim - 10 469,88 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance - 12 997,08 zł
7.2 zakup usług pozostałych - zajęcia z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju -
1 080,00 zł
8. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan - 581 960,00 zł; wykonanie - 285 394,07 zł; tj. 49,04 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
8.1 dotacja podmiotowa - 255 984,55 zł; w tym:
8.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 128 887,92 zł w tym:
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim - 81 592,92 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach - 47 295,00 zł
18

8.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik - 8 678,56 zł
8.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy - 73 650,27 zł
8.1.4 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 44 767,80 zł
8.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 1 788,42 zł
8.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 22 803,73 zł
8.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 4 817,37 zł
8.5 zakup pomocy dydaktycznych -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
9. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan - 98 617,13 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
9.1 dotacje celowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
9.2 zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - realizacja
nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
9.3 wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę programu zakupu darmowych podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.-0,00 zł
10. Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan - 48 544,50 zł; wykonanie - 39 939,25 zł tj. 82,27 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
10.1 zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją 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. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec ” - 36 369,50 zł
10.2 zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach programu „Zdalna szkoła +” - 1 175,00 zł
10.3 nagrody w gminnych konkursach i zawodach z udziałem uczniów z terenu Gminy - 2 034,75 zł
10.4 usługi pozostałe: częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy
- 360,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan - 157 022,02 zł; wykonanie - 38 399,52 zł; tj. 24,45 %
19

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zakup materiałów i wyposażenia -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
1.2 zakup usług pozostałych -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan - 135 834,02 zł; wykonanie - 31 092,64 zł tj. 22,89 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegli
do opiniowania w przedmiocie uzależnienia, osoby nadzorujące boiska przyszkolne, psychologa prowadzącego punkt porad psychologicznych - 18 837,09 zł
2.2 nagrody konkursowe: konkurs „Ciekawe miejsca Gminy Tarnowiec”, konkurs „Zima” - 1 250,00 zł
2.3 zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie punktów porad (tablica informacyjna, drukarka,
urządzenie wielofunkcyjne, czajnik, telefon), tonery - 3 573,03 zł
2.4 usługi pozostałe - 6 625,07 zł w tym:
• zwrot kosztów przejazdu dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - 25,07 zł
• prowadzenie Punktu Porad Psychologicznych - 1 600,00 zł
• prowadzenie Punktu Porad Prawnych - 3 900,00 zł
• szkolenie „Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w czasie pandemii” dla
nauczycieli - 300,00 zł
• animacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - 800,00 zł
2.5 zakup usług telekomunikacyjnych - 240,00 zł
2.6 opłaty sądowe za wnioski dotyczące poddania się leczeniu odwykowemu - 300,00 zł
2.7 szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 267,45 zł
3. Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan - 17 188,00 zł; wykonanie - 7 306,88 zł tj. 42,51 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 ekwiwalent dla transport osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19 - 210,00 zł
20

3.2 wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
dla pracowników obsługujących infolinię dot. szczepień COVID-19 - 6 012,88 zł
3.3 zakup materiałów i wyposażenia - zakup telefonu do obsługi infolinii dot. szczepień Covid-19 -
999,00 zł
3.4 usługi telekomunikacyjne - 85,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan - 1 882 190,00 zł; wykonanie - 919 693,12 zł; tj. 48,86 %
1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan - 300 000,00 zł; wykonanie - 161 012,19 zł tj. 53,67 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej - 161 012,19 zł
2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan - 14 000,00 zł; wykonanie - 3 857,16 zł tj. 27,55 %.
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 - 3 857,16 zł
3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan - 5 000,00 zł; wykonanie - 1 225,00 zł tj. 24,50 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 wynagrodzenia bezosobowe - 1 020,00 zł
3.2 zakup materiałów i wyposażenia: materiały profilaktyczne - 205,00 zł
3.3 szkolenia pracowników - 0,00 zł
4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan - 19 190,00 zł; wykonanie - 10 185,29 zł; tj. 53,08 %
Struktura wydatków
Wydatki bieżące:
4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
21

pomocy społecznej - 10 185,29 zł
5. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan - 272 270,00 zł; wykonanie - 115 968,50 zł tj. 42,59 %
Struktura wydatków
Wydatki bieżące:
5.1 świadczenia społeczne - 115 968,50 zł
6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan - 8 000,00 zł wykonanie - 1 689,92 zł tj. 21,12 % Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
6.1 dodatki mieszkaniowe - 1 689,92 zł
7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Plan -214 800,00 zł; wykonanie - 115 632,42 zł tj. 53,83 % Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
7.1 świadczenia społeczne - 115 632,42 zł
8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan - 661 050,00 zł; wykonanie - 339 511,92 zł tj. 51,36 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
8.1 ekwiwalent za materiały biurowe, zakupy wynikające z przepisów BHP - 1 593,43 zł
8.2 świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - 900,00 zł
8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników - 217 340,48 zł
8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 34 057,48 zł
8.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 46 748,70 zł
8.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa w zakresie bhp pracowników - 325,00 zł
8.7 zakup materiałów i wyposażenia - 5 362,31 zł, w tym:
- komputer, dysk - 2 084,51 zł
- maseczki ochronne - 150,06 zł
- publikacje, prenumeraty - 1 049,35 zł
- druki akcydensowe, materiały biurowe, papier ksero, tonery - 2 078,39 zł
8.8 zakup energii - 0,00 zł
8.9 zakup usług remontowych: konserwacja kserokopiarki - 528,90 zł
8.10 okresowe badania lekarskie - 90,00 zł
22

8.11 zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, opłaty pocztowe, licencje, obsługa informatyczna
- 18 778,68 zł
8.12 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 627,66 zł
8.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 3 748,28 zł
8.14 różne opłaty i składki - abonament RTV - 81,00 zł
8.15 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 550,00 zł

zł

8.16 szkolenia pracowników -

- 4 212,96 zł
1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 73 769,53 zł
1.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 478,14 zł
1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 16 505,64 zł
1.5 zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł
1.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 0,00 zł
1.7 zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł
1.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 295,00 zł
2. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan - 6 300,00 zł; wykonanie - 3 043,92 zł tj. 48,32 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 dotacja podmiotowa - 3 043,92 zł, w tym:
2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim - 3 043,92 zł
3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan - 55 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 stypendia dla uczniów -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
3.2 inne formy pomocy dla uczniów -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł

Dział 855 Rodzina
Plan - 15 200 171,00 zł; wykonanie - 7 574 069,85 zł; tj. 49,83 %
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Plan - 9 239 000,00 zł; wykonanie - 4 620 645,17 zł tj. 50,01 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) -
5 009,98 zł
1.2 świadczenia społeczne - 4 575 824,75 zł
1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 24 540,76 zł
1.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 000,00 zł
1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 8 886,47 zł
24

1.6 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe - 295,20 zł
1.7 zakup usług pozostałych - licencja - 1 505,52 zł
1.8 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych - 582,49 zł
2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan - 5 059 300,00 zł; wykonanie - 2 670 420,84 zł; tj. 52,78 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 zwrot niewykorzystanych dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) -
13 898,40
2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -
603,61 zł
2.3 świadczenia społeczne - 2 366 882,53 zł
2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 60 815,24 zł
2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 386,30 zł
2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 208 738,04 zł
2.7 zakup materiałów i wyposażenia - druki akcydensowe - 76,26 zł
2.8 zakup usług remontowych - 0,00 zł
2.9 okresowe badania lekarskie - 90,00 zł
2.10 zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, licencje - 6 617,58 zł
2.11 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 0,00 zł
2.12 różne opłaty i składki - 0,00 zł
2.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 525,00 zł
2.14 odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych - 427,88 zł
2.15 szkolenia pracowników - 360,00 zł
3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan - 280,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - realizacja nastąpi w
II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan - 387 700,00 zł; wykonanie - 30 497,31 zł tj. 7,87 %
Struktura wydatków:
25

Wydatki bieżące:
4.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -
201,20 zł
4.2 świadczenia społeczne - 0,00 zł
4.3 wynagrodzenie osobowe - 19 700,00 zł
4.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 630,65 zł
4.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 4 392,43 zł
4.4 zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł
4.7 zakup usług pozostałych -licencja - 1 073,79 zł
4.8 podróże służbowe krajowe: koszty delegacji i ryczałtów samochodowych - 1 299,24 zł
4.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 200,00 zł
5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan - 25 000,00 zł; wykonanie - 18 607,51 zł tj. 74,43 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - 18 607,51 zł
6. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Plan - 70 391,00 zł; wykonanie - 39 788,21 zł, tj. 56,52 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
6.1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 39 788,21 zł
7. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Plan-418 500,00; wykonanie - 194 110,81 zł, tj. 46,38 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
7.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 520,54 zł
7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 131 725,16 zł
7.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 736,39 zł
7.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 24 238,09 zł
7.5 materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, artykuły biurowe, ekologiczny zestaw czyszczący, drobne wyposażenie, krzewy ozdobne, trawa - 3 893,58 zł
7.6 zakup środków żywności - 8 342,48 zł
7.7 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki - 1 588,14 zł
26

7.8 energia - 4 437,13 zł
7.9 zakup usług remontowych - 0,00 zł
7.10 zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł
7.11 zakup usług pozostałych (abonament RTV) - 85,70 zł
7.12 zakup usług telekomunikacyjnych - 147,60 zł
7.13 różne opłaty i składki - 0,00 zł
7.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 150,00 zł
7.15 opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za odpady komunalne) - 216,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan - 4 014 520,37 zł; wykonanie - 2 054 637,92 zł tj. 51,18 %
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan - 1 448 400,00 zł; wykonanie - 848 401,38 zł tj. 58,58 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na
dopłatę do ścieków - 176 100,00 zł
1.2 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - na dofinansowanie zadań własnych -
551,38 zł
Wydatki majątkowe:
1.3 podwyższenie kapitału zakładowego do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Tarnowcu Sp. z o.o. w celu dofinansowania rozbudowy sieci kanalizacyjnej - 671 750,00 zł Wydatki majątkowe:
1.4 dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie kosztu budowy przyłączy kanalizacyjnych - realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan - 1 595 000,00 zł; wykonanie - 915 432,51 zł tj. 57,39 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 dotacja - powierzenie Gminie Krosno utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie
przetwarzania odpadów komunalnych - 382 590,00 zł
2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP - 341,56 zł
2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 48 025,86 zł
2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 275,69 zł
27

2.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 8 568,73 zł
2.6 zakup usług pozostałych - 470 669,37 zł w tym:
2.6.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami m. in. zakup worków
- 30 000,00 zł
2.6.2 utrzymanie i obsługa PSZOK - 17 500,00 zł
2.6.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 141 047,85 zł
2.6.4 obiór odpadów komunalnych - 277 784,61 zł
2.6.5 usługi pocztowe - 1 974,20 zł
2.6.6 aplikacja ECO HARMONOGRAM - 2 362,71 zł
2.7 podróże służbowe pracowników - 46,80 zł
2.8 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 325,50 zł
2.9 szkolenia pracowników - 589,00 zł
3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan - 53 000,00 zł; wykonanie - 4 185,71 zł tj. 7,90 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenie na
utrzymanie porządku w sołectwach -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
3.2 zakup materiałów i wyposażenia - 4 185,71 zł w tym:
3.2.1 Sołectwo Brzezówka - 113,80 zł
3.2.2 Sołectwo Czeluśnica- 119,99 zł
3.2.3 Sołectwo Gąsówka -679,71 zł
3.2.4 Sołectwo Glinik Polski - 105,80 zł
3.2.5 Sołectwo Łubienko - 450,03 zł
3.2.6 Sołectwo Lubno Opace - 156,80 zł
3.2.7 Sołectwo Lubno Szlacheckie -465,41 zł
3.2.8 Sołectwo Potakówka- 193,55 zł
3.2.9 Sołectwo Sądkowa- 104,90 zł
3.2.10 Sołectwo Tarnowiec -718,65 zł
3.2.11 Sołectwo Umieszcz - 65,00 zł
3.2.12 Sołectwo Wrocanka - 200,07 zł
3.2.13 rękawice, worki na potrzeby akcji sprzątania sołectw - 812,00 zł
3.3 zakup usług remontowych - 0,00 zł
3.4 zakup usług pozostałych - 0,00 zł
28

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan - 113 000,00 zł; wykonanie - 28 314,76 zł tj. 25,06 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 wynagrodzenie bezosobowe: umowy zlecenia na utrzymanie porządku i zieleni - 511,00 zł
4.2 zakup materiałów i wyposażenia: krzewy, ziemia, sadzonki kwiatów, kosa spalinowa -
4 103,92 zł
4.3 zakup usług pozostałych: wycinka drzew, koszenie trawy, wycinka zakrzaczeń - 23 699,84 zł
5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan - 127 100,00 zł; wykonanie - 42 256,53 zł tj. 33,25 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - na dofinansowanie zadań własnych -
34 537,16 zł w tym:
• projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - 4 580,40 zł
• projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej
oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
- 26 402,36 zł
• projekt pn. „ Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I” - 3 554,40 zł
5.2 wynagrodzenia bezosobowe: prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
5.3 zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste
Powietrze (drukarka oraz telefon), tonery, papier - 3 082,37 zł
5.4 zakup usług remontowych: naprawa instalacji solarnych - realizacja nastąpi w II półroczu
2021 r.-0,00 zł
5.5 zakup usług pozostałych: opłata roczna za pobór danych pomiarowych z sensorów mierzenia
jakości powietrza -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
5.6 usługi telekomunikacyjne - 35,00 zł
5.7 różne opłaty i składki: ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych -4 602,00 zł
6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wódpodziemnych
Plan - 7 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %
Struktura wydatków:
29

Wydatki bieżące:
6.1 wynagrodzenia bezosobowe -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
6.2 zakup usług pozostałych - realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
6.3 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -realizacja nastąpi w II półroczu
2021 r.-0,00 zł
7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan - 489 000,00 zł; wykonanie - 145 106,55 zł tj. 29,67 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
7.1 zakup materiałów i wyposażenia -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
7.2 zakup energii - 118 562,66 zł
7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego - 16 083,90 zł
7.4 zakup usług pozostałych: opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego, demontaż
ozdób świetlnych - 10 459,99 zł
7.5 opłaty i składki -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
Wydatki majątkowe:
7.6 wydatki inwestycyjne -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
8. Rozdział 90019 Wpływy i wydatkizwiązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
Plan - 5 069,37 zł; wykonanie - 762,50 zł tj. 15,04 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
8.1 zakup materiałów i wyposażenia -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
8.2 zakup usług pozostałych: badanie próbek gleby - 762,50 zł
9. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan - 46 951,00 zł; wykonanie - 20 667,91 zł tj. 44,02 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
9.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały promocyjne (torby, ulotki) w ramach zd. "Rozbudowa
PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości..." - 5 186,91 zł
9.2 usługi pozostałe: emisja spotu reklamowego w ramach zd. „Rozbudowa PSZOk w m. Tarnowiec
wraz ze wzrostem świadomości...” - 13 530,00 zł
9.3 administracyjna kara pieniężna za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu
recyklingu odpadów komunalnych w 2019 r. - 1 951,00 zł
30

10. Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan - 130 000,00 zł; wykonanie -49 510,07 zł tj. 38,08 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
10.1 dopłaty w spółkach prawa handlowego: dopłata do Spółki (GPGK) na pokrycie straty za 2020 r.
- 10 000,00 zł
10.2 zakup materiałów i wyposażenia - 3 758,07 zł w tym:
10.2.1 karma dla kotów w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 128,07 zł
10.2.2 doposażenie placu zabaw w Gliniczku (karuzela tarczowa oraz tablica informacyjna) -
3 630,00 zł
10.3 usługi pozostałe - 25 600,80 zł, w tym:
10.3.1 utrzymanie miejsca w schronisku - 6 150,00 zł
10.3.2 wywóz padłych zwierząt - 2 926,80 zł
10.3.3 gotowość do zapewnienia miejsc w schronisku, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt,
usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, eutanazja samy - 16 524,00 zł
Wydatki majątkowe:
10.4 wydatki inwestycyjne: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w m.
Czeluśnica dz. 360 - 3 001,20 zł
10.5 zakupy inwestycyjne - 7 150,00 zł w tym:
10.5.1 doposażenie placu zabaw w Roztokach (huśtawka, ławeczka, bujak, tablica informacyjna)
3 795,00 zł
10.5.2 doposażenie placu zabaw w Sądkowej (karuzela tarczowa) - 3 355,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan - 1 328 926,73 zł; wykonanie - 596 131,18 zł tj. 44,86 %
1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan - 23 500,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały i artykuły na spotkania kulturalne organizowane na terenie gminy -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
2. Rozdział 92109 Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan - 944 850,00 zł; wykonanie - 463 360,18 zł tj. 49,04 %
Struktura wydatków:
31

Wydatki bieżące:
2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu - 286 000,00 zł
2.2 wynagrodzenia bezosobowe - malowanie pomieszczeń oraz prace uzupełniające w DL Nowy
Glinik-4 503,90 zł
2.3 zakup materiałów i wyposażenia - 41 683,58 zł w tym:
2.3.1 DL w Brzezówce: mikser - 179,00 zł
2.3.2 DL w Czeluśnicy: grzejniki (7 szt.), mikser, zmiękczacz do wody - 6 772,22 zł
2.3.3 DL w Dobrucowej: materiały do utrzymania czystości, mikser - 263,92 zł
2.3.4 DL w Gąsówce: mikser - 179,00 zł
2.3.5 DL w Gliniczku: mikser - 179,00 zł
2.3.6 DL w Glinik Polski: taboret gazowy, węże gazowe, mikser, zmywarka, szafa przelotowa -
9 053,21 zł
2.3.7 DL w Łajscach: mikser, kuchnia gazowa, stół ze zlewem, meble do kuchni, bateria
zlewozmywakowa, żarówki - 5 045,47 zł
2.3.8 DL w Łubienku: mikser, drzwi zewnętrzne - 2 060,90 zł
2.3.9 DL w Lubnie Szlacheckim: mikser - 358,00 zł
2.3.10 DL w Nowym Gliniku: taboret gazowy, mikser, osłony wentylacyjne, materiały do malowania
oraz bieżące utrzymania porządku - 4 045,73 zł
2.3.11 DL w Potakówce: mikser, zmywarka, kosz do talerzy, czajnik, patelnia, wózek kelnerski,
środki czystości, materiały do utrzymania porządku - 6 877,33 zł
2.3.12 DL w Roztokach: mikser, kliniec, geowłóknina, środki czystości, materiały do utrzymania
porządku - 771,95 zł
2.3.13 DL w Sądkowej: mikser - 179,00 zł
2.3.14 DL w Umieszczu: mikser, wyłącznik do tablicy rozdzielczej - 214,01 zł
2.3.15 DL we Wrocance: mikser, zmywarka, materiały do utrzymania porządku - 5 504,84 zł
2.4 zakup energii - 46 016,35 zł
2.5 zakup usług remontowych - 30 130,12 zł w tym:
2.5.1 DL w Nowym Gliniku - 560,00 zł
2.5.2 DL w Potakówce (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) - 26 620,12 zł
2.5.3 DL w Umieszcz - 2 950,00 zł
2.6 usługi pozostałe: wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych, przegląd instalacji
kominowej, przegląd instalacji gazowej, modernizacja oświetlenia oraz montaż okapu, mycie okien - 19 050,73 zł
2.7 usługi telekomunikacyjne: abonament internetowy - 1 032,00 zł
32

2.8 różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody podziemnej - 20,00 zł
Wydatki majątkowe:
2.9 wydatki inwestycyjne - 34 923,50 zł w tym:
2.9.1 DL w Roztokach: budowanie nawierzchni placu przy budynku - 11 000,00 zł
2.9.2 DL w Umieszczu: wykonanie instalacji C.O. - 23 923,50 zł
3. Rozdział 92116 Biblioteki
Plan - 265 000,00 zł; wykonanie - 131 571,00 zł tj. 49,65 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu - 131 571,00 zł
4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan - 95 576,73 zł; wykonanie - 1 200,00 zł; tj. 1,26 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.5 wykonanie prac porządkowych na cmentarzu wojennym w Tarnowcu - 1 200,00 zł
Wydatki majątkowe:
4.2 wydatki inwestycyjne -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Plan - 20 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
1. Rozdział 92503 Rezerwaty ipomnikiprzyrody
Plan - 20 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł;
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 renowacja Alei Lipowej -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan - 740 614,00 zł; wykonanie - 105 049,40 zł; tj. 14,18 %
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan - 588 614,00 zł; wykonanie - 549,40 zł; tj. 0,09 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zakup materiałów i wyposażenia: zakup tablicy informacyjnej - 549,40 zł
33

1.2 zakup usług remontowych -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. - 0,00 zł
Wydatki majątkowe:
1.3 wydatki inwestycyjne -rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu
piłkarsko-lekkoatletycznego w Czeluśnicy -realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. 0,00 zł
2. Rozdział 92605 Zadania ir zakresie kulturyfizycznej
Plan - 152 000,00 zł; wykonanie - 104 500,00 zł; tj. 68,75 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 dotacje na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego - 10 500,00 zł w tym:
2.1.1 Uczniowski Klub Sportowy MIX TEAM Tarnowiec - 2 500,00 zł
2.1.2 Uczniowski Klub Sportowy Arka Umieszcz - 5 000,00 zł
2.1.3 Uczniowski Klub Sportowy UKS Czleuśnica - 3 000,00 zł
2.2 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - 94 000,00 zł w tym:
2.2.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko - 12 500,00 zł
2.2.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Lubno Szlacheckie - 19 000,00 zł
2.2.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka - 11 500,00 zł
2.2.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik - 13 000,00 zł
2.2.5 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - 38 000,00 zł

Stan należności budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s na dzień 30.06.202Ir. wyniósł 4 110 628,71 zł, w tym wymagalnych 1 926 698,92 zł.
Stan zobowiązań budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s na dzień 30.06.202Ir. wyniósł 406 706,19 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.202Ir. wyniósł 3 496 413,76 zł.

Wiktar Barański

iowiec

34

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec Nr 81/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Gminny Ośrodek Kultury
w Tarnowcu
38-204 Tarnowiec
5IP: 685-229*76-95

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za I półrocze 2021 r

Planowany budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 30.06.2021 rok wynosił 496 894,24 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 299 177,90 zł tj. 60,21 % planu a po stronie rozchodów w kwocie 292 308,36 zł tj. 58,83 % planu.

Przychody:

Na przychody GOK składały się dotacje z budżetu Gminy Tarnowiec i przychody własne. Na dzień 30.06.2021 r GOK w Tarnowcu otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 286 000,00 zł tj. 60,08 %.

Przychody własne wynosiły 13 177,90 zł tj. 63,07 %. Głównymi źródłami przychodów własnych są:

• czynsze - 8 910,00 zł;
• inne - rozliczenia z lat ubiegłych, wynajem sali - 4 267,90 zł;

Koszty:

Koszty przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz na działalność kulturalną. Plan kosztów został zrealizowany w wysokości 292 308,36 zł tj. 58,83 % planu w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 211 593,00 zł, wykonanie 107 077,71 zł.

2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - plan 47 556,00 zł, wykonanie
22 636,43 zł - składki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników oraz od wypłaconych umów zleceń.

3. Wynagrodzenia bezosobowe - plan 46 000,00 zł, wykonanie 17 941,80 zł - wynagrodzenie
animatorów organizowanych warsztatów, opiekunów grup artystycznych, informatyka, nadzór BHP, administratora ochrony danych osobowych

4. Zakup materiałów i wyposażenia - plan 56 000,00 zł, wykonanie 33 360,29 zł w tym:

• nagrody na zawody i konkursy - 2 804,97 zł;
• laptop - 2 399,00 zł;
• meble-5 609,00 zł;
• kamera - 4 950,00 zł;
• smartfony - 1 798,00 zł

artykuły dekoracyjne, papiernicze, artykuły spożywcze na organizowane imprezy oraz warsztaty kulinarne dla dzieci, materiały do bieżących remontów, drobne wyposażenie, środki czystości, środki do dezynfekcji, krzewy ozdobne - 15 799,32 zł.

5. Zakup energii - plan 16 600,00 zł, wykonanie 11 799,89 zł.

6. Zakup usług remontowych - plan 71 149,00 zł, wykonanie 70 185,00 zł - prace
remontowe pomieszczeń przyziemia w budynku.

7. Zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracownika)- plan 150,00 zł, wykonanie -
0,00 zł.

8. Zakup usług pozostałych - plan 28 000,00 zł, wykonanie 16 219,46 zł w tym:

• warsztaty artystyczne, prowadzenie imprez dla dzieci - 8 200,00 zł,
• akredytacje, filmowanie organizowanych imprez, nagranie płyty DVD - 1 050,00 zł,
• wykonanie min.: wystroju świątecznego na budynku, montaż i demontaż choinki,
opłaty ksero, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy, koszenie stadionu - 6 969,46 zł.

9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 770,05 zł - opłata za telefony i dostęp do internetu.

10. Podróże służbowe krajowe - plan 5 100,00 zł, wykonanie 2 979,41 zł - zwrot
kosztów delegacji oraz ryczałty za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

11. Różne opłaty i składki - plan 2 600,00 zł, wykonanie 996,58 zł - opłaty
ubezpieczenia wyjazdu dzieci na zajęcia plenerowe, budynku.

12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 6 330,24 zł, wykonanie
6 330,24 zł.

13. Szkolenia pracowników - plan 1 500,00 zł, wykonanie 539,00 zł -szkolenie „Klub
Seniora", szkolenie z pisania wniosków do programu Kultura-lnwestycje.

14. Opłaty na rzecz budżetów jst - plan 216,00 zł, wykonanie 216,00 zł- opłata za odpady
komunalne.

16. Pozostałe odsetki - plan 600,00 zł, wykonanie 256,50 zł - spłata odsetek od zaciągniętej
pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie wynosił - 11 223,00 zł.

Należności wymagalne wynosiły 915,00 zł, zobowiązania wymagalne -4 700,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów zawiera załącznik Nr 1.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu był organizatorem imprez finansowanych bądź współfinansowanych z budżetu jednostki wykaz imprez zawiera załącznik Nr 2.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży: kreatywny język angielski, zajęcia plastyczne, taniec i balet współczesny, rękodzieło artystyczne, sekcję narciarską, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, zajęcia taneczno- ruchowe dla najmłodszych „Wesołe Stopki".

GOK w Tarnowcu prowadzi również zajęcia dla dorosłych - Zumba, Joga, nauka języka angielskiego, Total Body Conditioning.

Koordynuje działalność Klubu Seniora.

Współfinansuje również działalność zespołów ludowych z terenu Gminy Tarnowiec, epidemia COVID - 19 znacząco ograniczyła uczestnictwo zespołów przeglądach i konkursach. Zespół młodzieżowy Tarnina brał udział w konkursie piosenki „Tobie mamo, tobie tato"

W Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbywają się próby zespołów: Tarnina, Potakowianki, Dworzanie, Kapeli Tarnowcoki.

W związku z epidemią COVID - 19 działalność GOK w Tarnowcu została znacznie ograniczona, zajęcia odbywały się online, zniesienie przez państwo ograniczeń umożliwiło rozszerzenie działalności z zachowaniem wymaganych obostrzeń sanitarno - epidemiologicznych.

Bartło

Załącznik Nr 1
Gminny Ośrodek Kultury
w Tarnowcu
38-204 Tarnowiec

NIP: 685-229-76-95 Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2021

Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

L.p Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonanie
1 Wpływy z usług 17 820,00 zł 8 910,00 zł 50,00
2 Dotacja podmiotowa 476 000,00 zł 286 000,00 zł 60,08
3 Pozostałe przychody 3 074,24 zł 4 267,90 zł 138,83
Razem Przychody 496 894,24 zł 299 177,90 zł 60,21
1 Wynagrodzenie osobowe pracowników 211 593,00 zł 107 077,71 zł 50,61
2 Składki na ubezpieczenie społeczne 42 200,00 zł 20 065,27 zł 47,55
3 Składki na Fundusz Pracy 5 356,00 zł 2 571,16 zł 48,01
4 Wynagrodzenia bezosobowe 46 000,00 zł 17 941,80 zł 39,00
5 Zakup materiałów i wyposażenia 56 000,00 zł 33 360,29 zł 59,57
6 Zakup energii 16 600,00 zł 11 799,89 zł 71,08
7 Zakup usług remontowych 71 149,00 zł 70 185,00 zł 98,65
8 Zakup usług pozostałych 28 000,00 zł 16 219,46 zł 57,93
9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 zł 1 770,05 zł 50,57
10 Podróże służbowe 5 100,00 zł 2 979,41 zł 58,42
11 Różne opłaty i składki 2 600,00 zł 996,58 zł 38,33
12 Odpisy na ZFŚS 6 330,24 zł 6 330,24 zł 100,00
13 Szkolenia pracowników.... 1 500,00 zł 539,00 zł 35,93
14 Opłaty na rzecz budżetów jst 216,00 zł 216,00 zł 100,00
15 Pozostałe odsetki 600,00 zł 256,50 zł 42,75
16 Zakup usług zdrowotnych 150,00 zł 0,00 zł 0,00
Razem Koszty 496 894,24 zł 292 308,36 zł 58,83

Strona 1

DYREK
Gminnego OśrodJ
w Tarnaw

rtwhy^niyka

R

Załącznik Nr 2

Gminny Ośrodek Kultury
w Tarnowcu
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-229-76-95

Wydarzenia kulturalno - rozrywkowe w I półroczu 2021 roku

1. 04-17.01 - Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury (zajęcia online: taneczne, plastyczne, język
angielski)
2. 07.01-28.02 - Gra Terenowa Ciekawe Miejsca Gminy Tarnowiec
3. 12.01 - Konkurs plastyczny „Moja wymarzona zima”
4. 12.01 - 30.03 - Cykl zajęć plastycznych online
5. 18.01 - Konkurs fotograficzny Zima
6. 28.01 - 31.03 - Cykl prezentacji online pt. „Patroni roku 2021”
7. 03.02 - 31.03 - Wirtualne wycieczki po Polsce z GOK
8. 28.03 - Charytatywny Kiermasz Wielkanocny
9. 15.04 - Konkurs Plastyczny z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
10. 14.05 - Rozpoczęcie Gry terenowej "Aktywnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Tarnowcu

11. 24.05 - Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego „Moja zakładka do książki”
12. 13.06 - Piknik z okazji Dnia Dziecka
13. 25.06 - Wernisaż wystawy fotografii dyplomowej Wiktorii Betlej
14. 28.06 - Rozpoczęcie Wakacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury

dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu

nartlmm^T^myka

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec Nr 81/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
38-204 w Tarnowcu
NIP 685-17-21-406

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za I półrocze 2021 r

Planowany budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na dzień 30.06.2021 rok wynosił 265 000,00 zł po stronie przychodów i po stronie kosztów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 131 571,00 zł tj. 49,65 % planu a po stronie kosztów w kwocie 126 766,60,48 zł tj. 47,84 % planu.

Przychody:
Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu składały się dotacje z budżetu gminy i przychody własne. W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu otrzymała z budżetu Gminy Tarnowiec dotację podmiotową w wysokości 131 571,00 zł. Przychodów własnych w okresie sprawozdawczym nie było.

Koszty:
Koszty przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu. Plan kosztów wynosił 265 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 126 766,60 zł tj. 47,84 % w tym:

1. Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi: plan - 187 166,00 zł, wykonanie - 84 469,58 zł. Jednostka skorzystała z pomocy publicznej w ramach wsparcia gospodarki przez państwo w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w zakresie zwolnienia z opłacania składek ZUS i FP.

2. Wynagrodzenie bezosobowe: plan - 9 801,00 zł, wykonanie - 4 360,39 zł w tym: wynagrodzenie informatyka, administratora danych osobowych, nadzoru BHP,

3. Zakup materiałów i wyposażenia: plan - 15 168, 00 zł, wykonanie - 6 444,20 zł w tym:

- zakup środków czystości, środków do dezynfekcji, tonerów, art. papierniczych, mat. do
bieżących remontów, telefon, podpis kwalifikowany, stolik na książki - 2 111,20 zł,

- prasy, czasopism - 88,00 zł,

- zakup skanera - 1 805,00 zł,

- zakup klimatyzatorów - 2 440,00 zł,
1

4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: plan 200,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

5. Zakup książek: plan - 26 994,00 zł, wykonanie 16 998,34 zł.

6. Zakup energii: plan - 7 500,00 zł, wykonanie - 4 274,73 zł.

7. Zakup usług remontowych: plan - 1 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

8. Zakup usług zdrowotnych: plan - 200,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

9. Zakup usług pozostałych: plan - 4 300,00 zł, wykonanie - 3 218,02 zł w tym: opłaty
za monitoring budynku, opłaty pocztowe, skanowanie, obróbka cyfrowa, konwertowanie plików książki Franciszka.Dubiela: Gmina Tarnowiec.

10. Zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, opłaty za telefon): plan - 3 000,00 zł,
wykonanie - 1 493,14 zł.

11. Podróże służbowe krajowe: plan - 2 500,00 zł, wykonanie - 790,20 zł - koszty
ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.

12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan - 5 426,00 zł, wykonanie
- 4 070,00 zł.

13. Opłaty na rzecz budżetówjednostek samorządu terytorialnego: plan - 648,00 zł, wykonanie
- 648,00 zł - opłata za odpady komunalne.

14. Różne opłaty i składki: plan - 597,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

15. Szkolenie pracowników: plan - 500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Załącznik zawiera zestawienie tabelaryczne procentowego wykonania planowanych przychodów i kosztów na dzień 30.06.202Ir.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

/ Wacław Kozdroj /.

2

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
38-204 w Tarnowcu
NIP 685-17-21-406

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2021 Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu

Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonanie
1 Dotacja Podmiotowa 265 000,00 zł 131 571,00 zł 49,65
2 Odsetki 0,00 zł 0,00 zł
3 Wpływy z usług 0,00 zł 0,00 zł
Razem Przychody 265 000,00 zł 131 571,00 zł 49,65
1 § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 159 741,00 zł 73 131,72 zł 45,78
2 §4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 27 273,00 zł 11 186,67 zł 41,02
3 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 152,00 zł 151,19 zł 99,47
4 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 801,00 zł 4 360,39 zł 44,49
5 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 168,00 zł 6 444,20 zł 42,49
6 § 4240 Zakup książek 26 994,00 zł 16 998,34 zł 62,97
7 § 4260 Zakup energii 7 500,00 zł 4 274,73 zł 57,00
8 § 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 zł 0,00 zł 0,00
9 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł 0,00 zł 0,00
10 § 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 zł 3 218,02 zł 74,84
11 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 zł 1 493,14 zł 49,77
12 §4410 Podróże służbowe 2 500,00 zł 790,20 zł 31,61

13 § 4440 Odpisy na ZFŚS 5 426,00 zł 4 070,00 zł 75,01
14 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 648,00 zł 648,00 zł 100,00
15 § 4430 Różne opłaty i składki 597,00 zł 0,00 zł 0,00
16 § 4700 Szkolenia pracowników... 500,00 zł 0,00 zł 0,00
17 § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200,00 zł 0,00 zł 0,00
Razem Koszty 265 000,00 zł 126 766,60 zł 47,84

Na dzień 30.06.2021 GBP w Tarnowcu nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

uinnef

Wacław Kozdrój

Zarządzenie Nr 82/2021
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.l pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gmłwjr>l/rnowiec

Wikiór Barański

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2021
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/197/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 grudnia 2020 roku. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i po zmianach w ciągu roku przedstawia się następująco:

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe:
plan na 2021 rok - 1 701 798,00 zł, wykonanie - 0,00 zł w tym:
1.1 Wydatki majątkowe:
plan na 2021 rok - 1 701 798,00 zł, wykonanie - 0,00 zł w tym:

• „Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu”
Celem projektu jest wybudowanie domu pogrzebowego co umożliwi przechowywanie ciał zmarłych osób do czasu ich pochowania.
Wydatki majątkowe:
plan na 2021 rok - 5 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

• „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego wraz z montażem systemu sterowania i monitorowania”

Celem projektu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec.

Wydatki majątkowe:
plan na 2021 rok - 200 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

• „Termomodernizacja obiektów komunalnych szkól niepublicznych na terenie Gminy
Tarnowiec - SPNowy Glinik, SPRoztoki, SP Wrocanka”

Celem projektu jest poprawa obiektów komunalnych wraz z ich termomodernizacją.
Wydatki majątkowe:
plan na 2021 rok - 470 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

• „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu”
Celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług dla mieszkańców Gminy Tarnowiec oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Wydatki majątkowe:
plan na 2021 rok - 1 026 798,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

WÓJT
Gm i/TyTafrł6wicc
Wiktor Barański

2