

Zarządzenie Nr 86/2019
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 26 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje.

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania:

- 1) budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za I półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za I półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Tarnowiec
mgr inż. Jan Czubik

Wójt Gminy Tarnowiec

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2019 roku

TREŚĆ

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

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
1. Dochody ogółem	42 089 889,54	23 803 418,91
1.1 Dochody bieżące	36 670 431,34	19 731 040,34
1.2 Dochody majątkowe	5 419 458,20	4 072 378,57
2. Wydatki ogółem	39 585 111,69	17 521 046,36
2.1 Wydatki bieżące	34 584 214,28	17 326 057,76
2.2 Wydatki majątkowe	5 000 897,41	194 988,60
3. Deficyt/nadwyżka budżetu (1 – 2)	2 504 777,85	6 282 372,55
4. Przychody	1 983 361,67	1 326 361,67
5. Rozchody	4 488 139,52	3 744 069,76

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 099,32	124 920,70	52,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72 800,00	0,00	0,00
			1. Dochody majątkowe	72 800,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	72 800,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	167 299,32	124 920,70	74,67
			1. Dochody bieżące	157 299,32	123 526,28	78,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	453,22	453,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	40 000,00	5 966,71	14,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,03	7,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	117 099,32	117 099,32	100,00
			2. Dochody majątkowe	10 000,00	1 394,42	13,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	1 394,42	13,94
600			Transport i łączność	63 187,00	57 187,00	90,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 187,00	57 187,00	90,50
			1. Dochody bieżące	57 187,00	57 187,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 187,00	57 187,00	100,00
			2. Dochody majątkowe	6 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	212 232,52	134 592,70	63,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 232,52	134 592,70	63,42
			1. Dochody bieżące	200 232,52	123 922,32	61,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	11 191,22	111,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	190 132,52	94 483,84	49,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	126,43	126,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 120,83	-
			2. Dochody majątkowe	12 000,00	10 670,38	88,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	10 510,38	87,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,00	-
750			Administracja publiczna	72 488,00	38 126,74	52,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 488,00	36 254,00	50,01
			1. Dochody bieżące	72 488,00	36 254,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 488,00	36 254,00	50,01
	75023		Urzędy gmin ...	0,00	1 872,74	0,00
			1. Dochody bieżące	0,00	1 872,74	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 850,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,07	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 015,00	49 043,00	98,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	972,00	50,00
			1. Dochody bieżące	1 944,00	972,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	1 944,00	972,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	515,00	515,00	100,00

			1. Dochody bieżące	515,00	515,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	515,00	515,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 556,00	47 556,00	100,00
			1. Dochody bieżące	47 556,00	47 556,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	47 556,00	47 556,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	-
			1. Dochody bieżące	1 500,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	1 500,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 935 831,00	4 046 034,77	50,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 134,00	37,80
			1. Dochody bieżące	3 000,00	1 134,00	37,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 134,00	37,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	858 135,00	439 078,56	51,17
			1. Dochody bieżące	858 135,00	439 078,56	51,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	409 249,17	51,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 800,00	4 112,00	60,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 735,00	9 950,00	56,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	15 075,00	47,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	480,00	48,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	212,39	42,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 489 500,00	968 395,74	65,01
			1. Dochody bieżące	1 489 500,00	968 395,74	65,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	411 905,80	68,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	423 816,56	65,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	18 286,38	76,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	56 525,57	53,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 423,00	114,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	51 526,00	51,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 363,70	34,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 548,73	44,25
	75618		Wpływy z innych wpłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 100,00	87 553,48	55,38
			1. Dochody bieżące	158 100,00	87 553,48	55,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 412,00	37,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	38 355,88	47,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 100,00	41 785,60	71,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 427 096,00	2 549 872,99	46,98
			1. Dochody bieżące	5 427 096,00	2 549 872,99	46,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 347 096,00	2 501 890,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	47 982,99	59,98
758			Różne rozliczenia	14 740 391,00	8 357 487,62	56,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	8 524 240,00	5 245 688,00	61,54

			1. Dochody bieżące	8 524 240,00	5 245 688,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 524 240,00	5 245 688,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 970 238,00	2 985 120,00	50,00
			1. Dochody bieżące	5 970 238,00	2 985 120,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 970 238,00	2 985 120,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	15 721,62	65,51
			1. Dochody bieżące	24 000,00	15 721,62	65,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 018,45	101,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 292,16	41,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 411,01	76,07
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 913,00	110 958,00	50,00
			1. Dochody bieżące	221 913,00	110 958,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 913,00	110 958,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	582 962,50	240 851,07	41,32
	80101		Szkoły podstawowe	6 866,00	3 061,71	44,59
			1. Dochody bieżące	6 866,00	3 061,71	44,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	6 000,00	2 150,84	35,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	67,29	305,86
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	844,00	843,58	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 605,00	26 146,24	47,02
			1. Dochody bieżące	55 605,00	26 146,24	47,02
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	1 594,24	24,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 105,00	24 552,00	50,00
	80104		Przedszkola	343 056,00	173 493,11	50,57
			1. Dochody bieżące	343 056,00	173 493,11	50,57
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	6 225,00	32,76
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 622,18	57,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	12,20	61,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 555,00	129 778,00	50,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	32 847,23	58,66
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	481,00	8,50	1,77
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 112,00	3 995,56	49,25
		1. Dochody bieżące	8 112,00	3 995,56	49,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	2 807,00	50,02
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	1 188,56	47,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00	34 153,46	37,12
		1. Dochody bieżące	92 000,00	34 153,46	37,12
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 000,00	30 393,00	34,93
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 760,46	75,21
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1,00	0,99	99,00
		1. Dochody bieżące	1,00	0,99	99,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,99	99,00
80195		Pozostała działalność	77 322,50	0,00	0,00
		1. Dochody bieżące	77 322,50	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 183,68	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	8 138,82	0,00	0,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
852			Pomoc społeczna	639 670,00	343 382,93	53,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	8 288,00	57,16
			1. Dochody bieżące	14 500,00	8 288,00	57,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	8 288,00	57,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 200,00	107 541,00	41,01
			1. Dochody bieżące	262 200,00	107 541,00	41,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 200,00	107 541,00	41,01
	85216		Zasiłki stałe	125 100,00	92 425,00	73,88
			1. Dochody bieżące	125 100,00	92 425,00	73,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 100,00	92 425,00	73,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 020,00	41 697,00	54,14
			1. Dochody bieżące	77 020,00	41 697,00	54,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	700,00	600,00	85,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 320,00	41 097,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 850,00	18 431,93	54,45
			1. Dochody bieżące	33 850,00	18 431,93	54,45
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 352,75	49,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	18 800,00	11 050,00	58,78

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50,00	29,18	58,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	75 000,00	59,06
			1. Dochody bieżące	127 000,00	75 000,00	59,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	75 000,00	59,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
855			Rodzina	11 598 250,00	5 652 767,49	48,74
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 874 600,00	3 221 074,36	54,83
			1. Dochody bieżące	5 874 600,00	3 221 074,36	54,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	961,36	48,07
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 113,00	50,57
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 852 600,00	3 210 000,00	54,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 839 300,00	2 406 408,65	49,73
			1. Dochody bieżące	4 839 300,00	2 406 408,65	49,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	826,04	11,80
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	12 875,06	45,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	4 799 300,00	2 388 240,00	49,76

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 467,55	89,35
85503		Karta dużej rodziny	1 050,00	0,48	0,05
		1. Dochody bieżące	1 050,00	0,48	0,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	1 050,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,48	
85504		Wspieranie rodziny	239 200,00	0,00	0,00
		1. Dochody bieżące	239 200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	239 200,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	0,00	0,00
		1. Dochody majątkowe	600 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 100,00	25 284,00	57,33
		1. Dochody bieżące	44 100,00	25 284,00	57,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	44 100,00	25 284,00	57,33

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 966 910,00	4 383 275,95	88,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 110,00	59 110,00	100,00
			1. Dochody bieżące	59 110,00	59 110,00	100,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 110,00	59 110,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 084 000,00	561 814,94	51,83
			1. Dochody bieżące	1 084 000,00	561 814,94	51,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 084 000,00	561 814,94	51,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 813 300,00	3 754 955,57	98,47
			1. Dochody majątkowe	3 813 300,00	3 754 955,57	98,47
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 813 300,00	3 754 955,57	98,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 547,23	42,45
			1. Dochody bieżące	6 000,00	2 547,23	42,45
		0690	Wpływy z różnych wpłat	6 000,00	2 547,23	42,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	3 848,21	109,95
			1. Dochody bieżące	3 500,00	3 848,21	109,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 888,80	144,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	959,41	63,96
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 458,20	324 672,70	96,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 458,20	324 672,70	96,78
			1. Dochody bieżące	30 100,00	19 314,50	64,17

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	15 000,00	8 941,00	59,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,09	16,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 180,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 185,41	61,24
			2. Dochody majątkowe	305 358,20	305 358,20	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 358,20	305 358,20	100,00
926			Kultura fizyczna	600 895,00	1 076,24	0,18
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00
			1. Dochody majątkowe	600 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków... pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	895,00	1 076,24	120,25
			1. Dochody bieżące	895,00	1 076,24	120,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	895,00	1 076,24	120,25
RAZEM w tym:				42 089 889,54	23 803 418,91	56,55
1. Dochody bieżące				36 670 431,34	19 731 040,34	53,81
2. Dochody majątkowe				5 419 458,20	4 072 378,57	75,14

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 729,32	126 748,78	35,23
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 230,00	0,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	105 230,00	0,00	0,00
			a) zakup i objęcie akcji i udziałów	75 230,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 230,00	0,00	0,00
			b) inwestycje	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 200,00	8 376,86	63,46
			1. Wydatki bieżące	13 200,00	8 376,86	63,46
			a) jednostki budżetowej w tym:	13 200,00	8 376,86	63,46
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	13 200,00	8 376,86	63,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 200,00	8 376,86	63,46
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 200,00	52,60	0,05
			1. Wydatki bieżące	12 400,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	12 400,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	12 400,00	0,00	0,00

			Zakup usług remontowych	12 400,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	97 800,00	52,60	0,05
			a) inwestycje	97 800,00	52,60	0,05
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	52,60	0,05
	01095		Pozostała działalność	121 099,32	118 319,32	97,70
			1. Wydatki bieżące	121 099,32	118 319,32	97,70
			a) jednostki budżetowej w tym:	121 099,32	118 319,32	97,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478,20	478,20	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	120 621,12	117 841,12	97,70
	4300		Zakup usług pozostałych	1 817,87	1 817,87	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	118 803,25	116 023,25	97,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 570,94	50 307,94	43,53
	40002		Dostarczanie wody	115 570,94	50 307,94	43,53
			1. Wydatki bieżące	115 570,94	50 307,94	43,53
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	582,00	38,80
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 500,00	582,00	38,80
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	582,00	38,80
			b) dotacje na zadania bieżące	114 070,94	49 725,94	43,59
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 070,94	49 725,94	43,59
600			Transport i łączność	2 082 491,18	453 301,67	21,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	303 024,88	162 259,34	53,55
			1. Wydatki bieżące	303 024,88	162 259,34	53,55
			a) dotacje na zadania bieżące	303 024,88	162 259,34	53,55
	2310		Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 127,88	33 862,04	73,41
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	256 897,00	128 397,30	49,98

60014		Drogi publiczne powiatowe	852 823,00	89 145,74	10,45
		1. Wydatki bieżące	107 823,00	89 111,74	82,65
		a) jednostki budżetowej w tym:	107 823,00	89 111,74	82,65
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	107 823,00	89 111,74	82,65
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36,00	35,48	98,56
	4300	Zakup usług pozostałych	87 187,00	68 532,48	78,60
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 543,78	99,73
		2. Wydatki majątkowe	745 000,00	34,00	0,00
		a) inwestycje	245 000,00	34,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	34,00	0,00
		b) dotacje na zadania inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	404 720,00	71 237,67	17,60
		1. Wydatki bieżące	212 900,00	57 031,67	26,79
		a) jednostki budżetowej w tym:	212 900,00	57 031,67	26,79
		- wynagrodzenia	5 000,00	3 000,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	207 900,00	54 031,67	25,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	1 365,30	17,28
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	615,00	0,62
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	51 962,63	53,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	88,74	4,44
		2. Wydatki majątkowe	191 820,00	14 206,00	7,41
		a) inwestycje	150 000,00	14 206,00	9,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	14 206,00	9,47
		b) dotacje na zadania inwestycyjne	41 820,00	0,00	0,00

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 820,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	476 236,68	130 658,92	27,44
		1. Wydatki bieżące	259 000,00	130 658,92	50,45
		a) jednostki budżetowej w tym:	259 000,00	130 658,92	50,45
		- wynagrodzenia	5 000,00	3 321,00	66,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 321,00	66,42
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	254 000,00	127 337,92	50,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	39 815,38	36,20
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	87 333,80	68,77
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	188,74	9,44
		2. Wydatki majątkowe	217 236,68	0,00	0,00
		a) inwestycje	217 236,68	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 236,68	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 686,62	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	25 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	25 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	20 686,62	0,00	0,00
		a) inwestycje	20 686,62	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 686,62	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	441 835,00	111 289,57	25,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 835,00	111 289,57	25,19
		1. Wydatki bieżące	329 935,00	103 383,57	31,33
		a) jednostki budżetowej w tym:	329 935,00	103 383,57	31,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00	1 448,37	67,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	76,95	51,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 371,42	68,57

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	327 785,00	101 935,20	31,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 500,08	62,50
	4260	Zakup energii	60 000,00	31 982,13	53,30
	4270	Zakup usług remontowych	163 690,00	38 839,95	23,73
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 420,38	22,37
	4430	Różne opłaty i składki	19 726,00	1 725,95	8,75
	4480	Podatek od nieruchomości	274,00	274,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 895,00	1 895,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	1 297,71	58,99
		2. Wydatki majątkowe	111 900,00	7 906,00	7,07
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 900,00	7 906,00	7,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 900,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 906,00	98,83
710		Działalność usługowa	95 500,00	15 679,41	16,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	15 592,07	17,32
		1. Wydatki bieżące	90 000,00	15 592,07	17,32
		a) jednostki budżetowej w tym:	90 000,00	15 592,07	17,32
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	90 000,00	15 592,07	17,32
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 592,07	17,32
	71035	Cmentarze	5 500,00	87,34	1,59
		1. Wydatki bieżące	500,00	87,34	17,47
		a) jednostki budżetowej w tym:	500,00	87,34	17,47
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	500,00	87,34	17,47
	4260	Zakup energii	500,00	87,34	17,47
		2. Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 425 495,50	1 671 024,71	48,78

75011		Urzędy wojewódzkie	187 757,00	96 569,12	51,43
		1. Wydatki bieżące	187 757,00	96 569,12	51,43
		a) jednostki budżetowej w tym:	186 757,00	96 348,84	51,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 547,00	88 939,78	51,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 677,00	65 296,82	48,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	10 363,46	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	12 355,92	50,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	923,58	46,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 210,00	7 629,34	53,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 755,88	75,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 163,04	38,77
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	54,40	36,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 860,00	75,61
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	575,74	31,12
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	220,28	22,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	220,28	22,03
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	43 311,57	37,66
		1. Wydatki bieżące	115 000,00	43 311,57	37,66
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 500,00	1 011,57	18,39
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 500,00	1 011,57	18,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	808,63	32,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	202,94	13,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	42 300,00	38,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	42 300,00	38,45

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 902 938,50	1 430 097,37	49,26
	1. Wydatki bieżące	2 890 938,50	1 430 097,37	49,47
	a) jednostki budżetowej w tym:	2 870 938,50	1 423 852,77	49,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 945,50	1 172 780,14	50,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 645,50	863 433,02	46,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 570,00	128 564,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 730,00	158 081,94	50,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	13 208,07	33,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 492,57	67,80
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	531 993,00	251 072,63	47,19
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	594,00	2,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	52 582,94	52,58
4260	Zakup energii	52 000,00	33 074,89	63,61
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	4 782,65	3,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	550,00	22,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 493,91	83,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 590,70	45,91
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 621,74	52,07
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	632,82	31,64
4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	4 678,43	35,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 770,00	31 380,00	75,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 000,00	5 800,00	58,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	523,00	466,90	89,27
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 823,65	51,29
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 244,60	31,22
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	6 244,60	31,22
	2. Wvdatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
	a) inwestycje	12 000,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	4 063,00	8,29
		1. Wydatki bieżące	49 000,00	4 063,00	8,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	49 000,00	4 063,00	8,29
		- wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	47 000,00	4 063,00	8,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	398,00	5,69
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 665,00	9,16
75095		Pozostała działalność	182 700,00	96 983,65	53,08
		1. Wydatki bieżące	182 700,00	96 983,65	53,08
		a) jednostki budżetowej w tym:	60 014,00	35 203,45	58,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	29 826,19	59,65
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	29 826,19	59,65
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 014,00	5 377,26	53,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00	132,08	13,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	160,00	32,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 014,00	5 085,18	63,45
		b) dotacje na zadania bieżące	13 686,00	9 580,20	70,00
	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	13 686,00	9 580,20	70,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	52 200,00	47,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	52 200,00	49,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	50 015,00	48 407,10	96,79

75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	972,00	50,00
		1. Wydatki bieżące	1 944,00	972,00	50,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 944,00	972,00	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944,00	972,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626,00	813,06	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	139,02	49,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	19,92	51,08
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	515,00	515,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	515,00	515,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	515,00	515,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 556,00	46 920,10	98,66
		1. Wydatki bieżące	47 556,00	46 920,10	98,66
		a) jednostki budżetowej w tym:	18 256,00	17 970,10	98,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 918,00	13 901,99	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 934,00	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	207,99	95,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 338,00	4 068,11	93,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 110,68	97,21
	4260	Zakup energii	178,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589,00	587,06	99,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	245,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,50
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	28 950,00	98,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	28 950,00	98,81
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 600,00	100 916,68	40,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 600,00	99 899,82	42,05
		1. Wydatki bieżące	227 600,00	99 899,82	43,89
		a) jednostki budżetowej w tym:	199 600,00	97 153,52	48,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100,00	20 543,07	49,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	215,46	21,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 327,61	50,82
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	158 500,00	76 610,45	48,33
	4190	Nagrody konkursowe	530,00	529,48	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 470,00	30 620,25	61,90
	4260	Zakup energii	45 000,00	22 041,81	48,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 856,45	18,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 516,00	50,11
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 006,19	64,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	451,77	30,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 588,50	14,38
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	2 746,30	9,81
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	2 746,30	9,81
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	1 016,86	15,64
			1. Wydatki bieżące	6 500,00	1 016,86	15,64
			a) jednostki budżetowej w tym:	6 500,00	1 016,86	15,64
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 500,00	1 016,86	15,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 016,86	67,79
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	87 357,52	43,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	200 000,00	87 357,52	43,68
			1. Wydatki bieżące	200 000,00	87 357,52	43,68
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	87 357,52	43,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	87 357,52	43,68
758			Różne rozliczenia	265 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	265 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	265 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	265 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	265 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 253 864,59	6 464 381,51	52,75

80101		Szkoły podstawowe	7 078 758,00	3 618 021,72	51,11
		1. Wydatki bieżące	7 028 758,00	3 618 021,72	51,47
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 490 871,00	1 617 913,66	64,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 459 271,00	1 377 112,03	56,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 237,00	1 004 697,88	53,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 034,00	145 033,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 500,00	201 845,74	51,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	25 535,39	49,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	486 687,00	240 801,63	49,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	10 212,22	26,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 541,04	63,53
	4260	Zakup energii	122 071,00	71 504,96	58,58
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	8 383,00	8,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	688,00	36,21
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 341,16	32,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 077,26	33,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	487,35	37,49
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	1 033,70	19,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 118,00	123 922,25	75,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 198,00	9 198,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	412,69	16,51
		b) dotacja na zadania bieżące	3 950 800,00	1 939 641,19	49,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 950 800,00	1 939 641,19	49,09
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	60 466,87	45,81
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	132 000,00	60 466,87	45,81
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	50 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 360,00	192 677,24	49,87
		1. Wydatki bieżące	386 360,00	192 677,24	49,87
		a) jednostki budżetowej w tym:	168 460,00	92 586,19	54,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 860,00	73 273,70	53,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00	52 859,73	50,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00	7 859,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	10 980,81	50,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 573,26	50,75
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	31 600,00	19 312,49	61,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 999,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	9 250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	4 312,50	75,00
		b) dotacja na zadania bieżące	212 000,00	96 222,25	45,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 000,00	96 222,25	45,39
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	3 868,80	65,57
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	3 868,80	65,57
80104		Przedszkola	2 142 310,00	1 066 176,33	49,77
		1. Wydatki bieżące	2 132 310,00	1 066 176,33	50,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	779 710,00	406 312,77	52,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 420,18	340 389,51	54,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 512,18	247 014,95	52,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 858,00	35 857,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	50 449,94	49,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750,00	6 650,54	52,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	417,01	20,85

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	152 289,82	65 923,26	43,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	2 708,31	13,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 435,04	42,94
	4260	Zakup energii	22 000,00	10 901,64	49,55
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	159,90	0,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 724,00	7 441,34	32,75
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	8 105,00	5 307,04	65,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	735,93	52,57
	4430	Różne opłaty i składki	17 755,00	10 172,49	57,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 329,82	22 885,57	75,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	876,00	876,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	65,00
		b) dotacja na zadania bieżące	1 320 600,00	643 927,79	48,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 600,00	643 927,79	48,76
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	15 935,77	49,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000,00	15 935,77	49,80
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 612,00	17 748,48	49,84
		1. Wydatki bieżące	35 612,00	17 748,48	49,84
		a) jednostki budżetowej w tym:	612,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	612,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	612,00	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	35 000,00	17 748,48	50,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	17 748,48	50,71
80110		Gimnazja	813 558,00	606 183,63	74,51

		1. Wydatki bieżące	813 558,00	606 183,63	74,51
		a) jednostki budżetowej w tym:	644 458,00	482 254,02	74,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 206,00	429 489,87	75,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00	309 190,31	74,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 236,00	48 234,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00	61 965,47	70,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	7 416,54	67,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	2 683,16	61,40
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	79 252,00	52 764,15	66,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 457,65	72,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	23 715,97	81,78
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	221,40	7,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 502,00	1 642,64	29,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	676,36	38,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,13	12,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	16 950,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	146 700,00	109 356,00	74,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 700,00	109 356,00	74,54
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	14 573,61	65,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 400,00	14 573,61	65,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 998,90	111 777,51	55,89
		1. Wydatki bieżące	199 998,90	111 777,51	55,89
		a) jednostki budżetowej w tym:	199 998,90	111 777,51	55,89
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	199 998,90	111 777,51	55,89

	4300	Zakup usług pozostałych	199 998,90	111 777,51	55,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 350,00	2 750,00	10,44
		1. Wydatki bieżące	26 350,00	2 750,00	10,44
		a) jednostki budżetowej w tym:	26 350,00	2 750,00	10,44
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	26 350,00	2 750,00	10,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	2 750,00	27,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 470,00	140 138,37	42,02
		1. Wydatki bieżące	333 470,00	140 138,37	42,02
		a) jednostki budżetowej w tym:	327 470,00	140 138,37	42,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 970,00	100 638,73	47,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 278,00	74 024,92	43,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 222,00	11 221,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 470,00	14 132,80	47,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 259,58	31,49
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	114 500,00	39 499,64	34,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 661,62	11,87
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	33 338,02	36,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 800,00	97 238,64	60,47
		1. Wydatki bieżące	160 800,00	97 238,64	60,47

		b) dotacja na zadania bieżące	160 800,00	97 238,64	60,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 800,00	97 238,64	60,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	581 546,00	270 136,60	46,45
		1. Wydatki bieżące	581 546,00	270 136,60	46,45
		a) jednostki budżetowej w tym:	130 046,00	50 244,00	38,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 046,00	50 244,00	39,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 846,00	42 349,02	41,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	6 916,92	32,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	978,06	30,56
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	448 700,00	218 547,20	48,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 700,00	218 547,20	48,71
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 345,40	48,05
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	1 345,40	48,05
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 800,00	20 655,28	74,30
		1. Wydatki bieżące	27 800,00	20 655,28	74,30
		b) dotacja na zadania bieżące	27 800,00	20 655,28	74,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 800,00	20 655,28	74,30

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1,10	1,10	100,00
		1. Wydatki bieżące	1,10	1,10	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1,10	1,10	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1,10	1,10	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,10	1,10	100,00
80195		Pozostała działalność	467 300,59	320 876,61	68,67
		1. Wydatki bieżące	467 300,59	320 876,61	68,67
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 800,00	3 853,40	56,67
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 800,00	3 853,40	56,67
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 727,38	54,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	171,02	42,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	955,00	68,21
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00	1 500,00	49,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	1 500,00	49,18
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 450,59	315 523,21	68,97
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 014,60	77 296,34	78,07
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 648,14	9 093,20	78,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 784,49	22 893,75	54,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915,51	2 693,24	54,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,76	4 045,75	53,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,36	475,95	53,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 060,28	504,04	47,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	124,68	59,30	47,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 686,97	7 748,93	22,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,60	911,57	22,34
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 382,68	169 823,03	78,12

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 546,52	19 978,11	65,40
		4307	Zakup usług pozostałych	3 310,55	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	389,45	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	77 475,59	24 047,26	31,04
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	2 008,80	50,22
			1. Wydatki bieżące	4 000,00	2 008,80	50,22
			a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	2 008,80	50,22
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	2 008,80	50,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 008,80	50,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 475,59	22 038,46	29,99
			1. Wydatki bieżące	73 475,59	22 038,46	29,99
			a) jednostki budżetowej w tym:	72 275,59	21 438,46	29,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00	10 231,09	32,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 231,09	34,10
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	41 175,59	11 207,37	27,22
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	599,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 025,59	661,37	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	9 577,00	36,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	210,00	46,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	160,00	16,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	600,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 883 814,32	852 973,95	45,28
	85202		Dom pomocy społecznej	380 000,00	158 676,25	41,76
			1. Wydatki bieżące	380 000,00	158 676,25	41,76
			a) jednostki budżetowej w tym:	380 000,00	158 676,25	41,76
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	380 000,00	158 676,25	41,76

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	158 676,25	41,76
85203		Ośrodki wsparcia	10 714,32	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	10 714,32	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	10 714,32	0,00	0,00
	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 714,32	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	840,00	14,00
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	840,00	14,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 000,00	840,00	14,00
		- wynagrodzenia	3 000,00	680,00	22,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	680,00	22,67
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	160,00	5,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	160,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	8 287,59	57,16
		1. Wydatki bieżące	14 500,00	8 287,59	57,16
		a) jednostki budżetowej w tym:	14 500,00	8 287,59	57,16
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 500,00	8 287,59	57,16
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 500,00	8 287,59	57,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 500,00	126 493,40	37,04
		1. Wydatki bieżące	341 500,00	126 493,40	37,04
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 500,00	126 493,40	37,04
	3110	Świadczenia społeczne	341 500,00	126 493,40	37,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 784,37	27,84
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	2 784,37	27,84

		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 784,37	27,84
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 784,37	27,84
85216		Zasiłki stałe	125 100,00	92 423,91	73,88
		1. Wydatki bieżące	125 100,00	92 423,91	73,88
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 100,00	92 423,91	73,88
	3110	Świadczenia społeczne	125 100,00	92 423,91	73,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 500,00	308 271,93	46,81
		1. Wydatki bieżące	658 500,00	308 271,93	46,81
		a) jednostki budżetowej w tym:	655 300,00	306 507,77	46,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 490,00	275 281,89	46,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 490,00	202 289,49	43,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	29 894,83	83,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	39 518,10	50,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 279,47	29,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	63 810,00	31 225,88	48,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 901,16	62,74
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	147,60	5,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	12 326,63	52,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	413,50	20,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 733,25	34,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	6 608,00	75,01
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 095,74	52,39
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	1 764,16	55,13
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 164,16	46,57
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	600,00	85,71

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 800,00	55 120,00	42,80
		1. Wydatki bieżące	128 800,00	55 120,00	42,80
		a) dotacje na zadania bieżące	128 800,00	55 120,00	42,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 800,00	55 120,00	42,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00	94 395,30	47,92
		1. Wydatki bieżące	197 000,00	94 395,30	47,92
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00	94 395,30	47,92
	3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	94 395,30	47,92
85295		Pozostała działalność	11 700,00	5 681,20	48,56
		1. Wydatki bieżące	11 700,00	5 681,20	48,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	700,00	257,00	36,71
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	700,00	257,00	36,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	257,00	98,85
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 424,20	49,31
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 213,00	40,43
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 211,20	52,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 550,00	71 257,44	31,32
85401		Świetlice szkolne	125 950,00	64 527,79	51,23
		1. Wydatki bieżące	125 950,00	64 527,79	51,23
		a) jednostki budżetowej w tym:	119 750,00	62 262,19	51,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 050,00	58 119,07	52,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 832,00	42 470,11	49,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 068,00	6 057,48	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	8 390,66	50,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 200,82	45,31
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 700,00	4 143,12	47,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	177,31	8,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	290,81	19,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 675,00	75,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	2 265,60	36,54
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	2 265,60	36,54
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 600,00	6 729,65	32,67
		1. Wydatki bieżące	20 600,00	6 729,65	32,67
		a) dotacja na zadania bieżące	20 600,00	6 729,65	32,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 600,00	6 729,65	32,67
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	81 000,00	0,00	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 871 650,00	5 688 000,19	47,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 874 600,00	3 213 618,37	54,70
		1. Wydatki bieżące	5 874 600,00	3 213 618,37	54,70
		a) jednostki budżetowej w tym:	130 600,00	59 106,57	45,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 600,00	44 435,99	49,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	32 091,47	43,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	6 967,11	64,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	977,41	69,82
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	40 000,00	14 670,58	36,68
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	10 113,00	50,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	633,68	12,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 354,48	13,54
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 000,00	958,68	47,93
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 610,74	53,69
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 744 000,00	3 154 511,80	54,92
	3110	Świadczenia społeczne	5 744 000,00	3 154 511,80	54,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 864 300,00	2 395 069,50	49,24
		1. Wydatki bieżące	4 864 300,00	2 395 069,50	49,24
		a) jednostki budżetowej w tym:	462 000,00	230 464,06	49,88

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 312,00	206 658,69	50,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 712,00	47 100,39	48,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 820,83	72,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	152 708,63	51,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 028,84	39,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	55 688,00	23 805,37	42,75
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	12 834,56	45,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 224,37	55,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 069,96	56,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7,26	0,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 770,00	75,11
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	7 000,00	819,22	11,70
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 402 300,00	2 164 605,44	49,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	466,56	93,31
	3110	Świadczenia społeczne	4 401 800,00	2 164 138,88	49,16
85503		Karta dużej rodziny	1 050,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	1 050,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 050,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	310 600,00	30 697,15	9,88
		1. Wydatki bieżące	310 600,00	30 697,15	9,88
		a) jednostki budżetowej w tym:	71 100,00	30 637,15	43,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 670,70	28 404,51	44,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 733,80	41,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 067,01	87,63

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,70	4 030,28	45,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	573,42	40,96
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 429,30	2 232,64	30,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 310,64	40,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 229,30	922,00	75,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 500,00	60,00	0,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	60,00	20,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 200,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	770 000,00	20 000,00	2,60
		1. Wydatki majątkowe	770 000,00	20 000,00	2,60
		a) inwestycje	770 000,00	20 000,00	2,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	20 000,00	2,60
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	3 331,20	47,59
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	3 331,20	47,59
		a) jednostki budżetowej w tym:	7 000,00	3 331,20	47,59
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 000,00	3 331,20	47,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 331,20	47,59
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	44 100,00	25 283,97	57,33
		1. Wydatki bieżące	44 100,00	25 283,97	57,33
		a) jednostki budżetowej w tym:	44 100,00	25 283,97	57,33
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	44 100,00	25 283,97	57,33
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 100,00	25 283,97	57,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 866,14	1 174 825,65	43,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 438,07	164 271,35	27,31
		1. Wydatki bieżące	376 668,07	164 271,35	43,61
		a) dotacje na zadania bieżące	376 668,07	164 271,35	43,61

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	362 718,07	154 528,07	42,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 950,00	9 743,28	69,84
		2. Wydatki majątkowe	224 770,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów	214 770,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	214 770,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 084 000,00	461 451,69	42,57
		1. Wydatki bieżące	1 084 000,00	461 451,69	42,57
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 083 700,00	461 331,55	42,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 130,00	26 246,41	52,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 080,00	18 210,21	46,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 647,75	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	4 958,63	67,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	429,82	42,98
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 033 570,00	435 085,14	42,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025 610,00	433 201,74	42,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,40	4,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 860,00	75,61
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	120,14	40,05
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	120,14	40,05

90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 700,00	10 820,12	14,29
		1. Wydatki bieżące	75 700,00	10 820,12	14,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	75 700,00	10 820,12	14,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700,00	506,00	2,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	4120	Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	506,00	2,53
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	54 000,00	10 314,12	19,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 872,12	26,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 442,00	14,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 500,00	15 943,79	24,72
		1. Wydatki bieżące	64 500,00	15 943,79	24,72
		a) jednostki budżetowej w tym:	64 500,00	15 943,79	24,72
		- wynagrodzenia	3 000,00	709,80	23,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	709,80	23,66
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	61 500,00	15 233,99	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 733,99	78,23
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 500,00	8,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji	500,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 350,00	199 720,96	82,41
		1. Wydatki bieżące	242 350,00	199 720,96	82,41
		a) jednostki budżetowej w tym:	168 800,00	147 677,62	87,49
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	168 800,00	147 677,62	87,49

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 749,60	64,80
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	6 641,85	28,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	139 500,00	139 286,17	99,85
		b) dotacje na zadania bieżące	73 550,00	52 043,34	70,76
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 550,00	52 043,34	70,76
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 200,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	6 200,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 200,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji	3 700,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 410,00	272 319,32	59,67
		1. Wydatki bieżące	256 410,00	140 869,32	54,94
		a) jednostki budżetowej w tym:	256 410,00	140 869,32	54,94
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	256 410,00	140 869,32	54,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	187 410,00	121 907,73	65,05
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 760,00	19,52
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 201,59	61,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00	131 450,00	65,73

		a) inwestycje	200 000,00	131 450,00	65,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	131 450,00	65,73
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 268,07	4 346,00	52,56
		1. Wydatki bieżące	8 268,07	4 346,00	52,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 268,07	4 346,00	52,56
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 268,07	4 346,00	52,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 268,07	4 346,00	69,34
90095		Pozostała działalność	154 000,00	45 952,42	29,84
		1. Wydatki bieżące	99 000,00	34 612,42	34,96
		a) jednostki budżetowej w tym:	99 000,00	34 612,42	34,96
		- wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	97 000,00	34 612,42	35,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 321,15	72,96
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 291,27	27,56
		2. Wydatki majątkowe	55 000,00	11 340,00	20,62
		a) zakupy inwestycyjne	55 000,00	11 340,00	20,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	11 340,00	20,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 300,00	486 102,98	47,23
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	13 500,00	4 661,95	34,53
		1. Wydatki bieżące	13 500,00	4 661,95	34,53
		a) jednostki budżetowej w tym:	13 500,00	4 661,95	34,53
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 500,00	4 661,95	34,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 161,95	64,03
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 000,00	371 307,03	46,59
		1. Wydatki bieżące	752 000,00	371 307,03	49,38

		a) jednostki budżetowej w tym:	302 000,00	146 307,03	48,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 412,28	48,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,20	97,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 965,00	2 378,08	47,90
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	297 000,00	143 894,75	48,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	44 452,93	49,39
	4260	Zakup energii	95 000,00	57 825,90	60,87
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 507,29	65,01
	4300	Zakup usług pozostałych	58 350,00	8 247,63	14,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	861,00	52,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	450 000,00	225 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	225 000,00	50,00
		2. Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	45 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	215 000,00	107 496,00	50,00
		1. Wydatki bieżące	215 000,00	107 496,00	50,00
		a) dotacje na zadania bieżące	215 000,00	107 496,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	107 496,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 800,00	2 638,00	69,42
		1. Wydatki bieżące	3 800,00	2 638,00	69,42
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 800,00	2 638,00	69,42
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 800,00	2 638,00	69,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	468,00	93,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 170,00	65,76
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	100,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	100,00

			1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 248 954,11	91 424,00	4,07
	92601		Obiekty sportowe	2 131 954,11	10 000,00	0,47
			1. Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	2 500,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	2 129 454,11	10 000,00	0,47
			a) inwestycje	2 129 454,11	10 000,00	0,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 454,11	10 000,00	0,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	81 424,00	69,59
			1. Wydatki bieżące	117 000,00	81 424,00	69,59
			a) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	75 000,00	68,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	80,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	67 000,00	67,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 424,00	91,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 424,00	91,77
RAZEM:				39 585 111,69	17 521 046,36	44,26

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	117 099,32	117 099,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	117 099,32	117 099,32	100,00
			1. Dochody bieżące	117 099,32	117 099,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 099,32	117 099,32	100,00
750			Administracja publiczna	72 488,00	36 254,00	50,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 488,00	36 254,00	50,01
			1. Dochody bieżące	72 488,00	36 254,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 488,00	36 254,00	50,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 015,00	49 043,00	98,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	972,00	50,00
			1. Dochody bieżące	1 944,00	972,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 947,00	972,00	49,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	515,00	515,00	100,00
			1. Dochody bieżące	515,00	515,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515,00	515,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 556,00	47 556,00	100,00
			1. Dochody bieżące	47 556,00	47 556,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 556,00	47 556,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00
			1. Dochody bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 500,00	11 650,00	59,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	600,00	85,71
			1. Dochody bieżące	700,00	600,00	85,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	600,00	85,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 800,00	11 050,00	58,78
			1. Dochody bieżące	18 800,00	11 050,00	58,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 800,00	11 050,00	58,78
855			Rodzina	10 936 250,00	5 623 524,00	51,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 852 600,00	3 210 000,00	54,85
			1. Dochody bieżące	5 852 600,00	3 210 000,00	54,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 852 600,00	3 210 000,00	54,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 799 300,00	2 388 240,00	49,76
			1. Dochody bieżące	4 799 300,00	2 388 240,00	49,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 799 300,00	2 388 240,00	49,76

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	0,00	0,00
			1. Dochody bieżące	1 050,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	239 200,00	0,00	0,00
			1. Dochody bieżące	239 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 200,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 100,00	25 284,00	57,33
			1. Dochody bieżące	44 100,00	25 284,00	57,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 100,00	25 284,00	57,33
RAZEM				11 196 852,32	5 837 570,32	52,14
W tym:						
Dochody bieżące				11 196 852,32	5 837 570,32	52,14

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
						wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 099,32	117 099,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	117 099,32	117 099,32	100,00
			1. Wydatki bieżące	117 099,32	117 099,32	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	117 099,32	117 099,32	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478,20	478,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 621,12	116 621,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,87	1 817,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 803,25	114 803,25	100,00
750			Administracja publiczna	72 488,00	36 254,00	50,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 488,00	36 254,00	50,01
			1. Wydatki bieżące	72 488,00	36 254,00	50,01

		a) jednostek budżetowych, w tym:	72 488,00	36 254,00	50,01
		- wynagrodzenia	72 488,00	36 254,00	50,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 488,00	36 254,00	50,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 015,00	48 407,10	96,79
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	972,00	50,00
		1. Wydatki bieżące	1 944,00	972,00	50,00
		a) jednostek budżetowych, w tym:	1 944,00	972,00	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944,00	972,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626,00	813,06	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	139,02	49,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	19,92	51,08
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	515,00	515,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	515,00	515,00	100,00
		a) jednostek budżetowych, w tym:	515,00	515,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	515,00	515,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 556,00	46 920,10	98,66
		1. Wydatki bieżące	47 556,00	46 920,10	98,66
		a) jednostek budżetowych, w tym:	18 256,00	17 970,10	98,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 918,00	13 901,99	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 934,00	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	207,99	95,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 338,00	4 068,11	93,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 110,68	97,21
	4260	Zakup energii	178,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589,00	587,06	99,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	245,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,50
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	28 950,00	98,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	28 950,00	98,81
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		a) jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 500,00	11 550,00	59,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	600,00	85,71
			1. Wydatki bieżące	700,00	600,00	85,71
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	600,00	85,71
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	600,00	85,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 800,00	10 950,00	58,24
			1. Wydatki bieżące	18 800,00	10 950,00	58,24
			a) dotacje na zadania bieżące	18 800,00	10 950,00	58,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 800,00	10 950,00	58,24
855			Rodzina	10 936 250,00	5 601 551,40	51,22
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 852 600,00	3 202 546,69	54,72
			1. Wydatki bieżące	5 852 600,00	3 202 546,69	54,72
			a) jednostek budżetowych, w tym:	108 600,00	48 034,89	44,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 600,00	44 435,99	49,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	32 091,47	43,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	6 967,11	64,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	977,41	69,82
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	18 000,00	3 598,90	19,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	633,68	12,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 354,48	13,54
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 610,74	53,69
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 744 000,00	3 154 511,80	54,92
		3110	Świadczenia społeczne	5 744 000,00	3 154 511,80	54,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 799 300,00	2 373 720,74	49,46
			1. Wydatki bieżące	4 799 300,00	2 373 720,74	49,46
			a) jednostek budżetowych, w tym:	397 000,00	209 115,30	52,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 312,00	198 963,71	52,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 712,00	39 405,41	59,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 820,83	72,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	152 708,63	51,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 028,84	39,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 688,00	10 151,59	49,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 224,37	55,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 069,96	56,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7,26	0,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 770,00	75,11
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 402 300,00	2 164 605,44	49,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	466,56	93,31
	3110	Świadczenia społeczne	4 401 800,00	2 164 138,88	49,16
85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	1 050,00	0,00	0,00
		a) jednostek budżetowych, w tym:	1 050,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	239 200,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	239 200,00	0,00	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 200,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 100,00	25 283,97	57,33
		1. Wydatki bieżące	44 100,00	25 283,97	57,33
		a) jednostek budżetowych, w tym:	44 100,00	25 283,97	57,33
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	44 100,00	25 283,97	57,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 100,00	25 283,97	57,33
RAZEM			11 196 852,32	5 814 861,82	51,93
W tym:					
Wydatki bieżące			11 196 852,32	5 814 861,82	51,93

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

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł /				
	Podmiotowej		Przedmiotowej	Celowej	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	450 000,00	225 000,00			
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	215 000,00	107 496,00			
Gmina Miejska Jasło – lokalny transport zbiorowy				Plan	Wykon.
				46 127,88	33 862,04
Gmina Miejska Jasło – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdolnym dla których Gmina Tarnowiec jest gminą ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały				Plan	Wykon.
				10 714,32	0,00
Gmina Jedlicze – Wykonanie dokumentacji budowlanej mostu wraz z złącznikiem drogowym na rzece Jasiołce stanowiącej połączenie komunikacyjne pomiędzy Gminą Jedlicze i Gminą Tarnowiec				Plan	Wykon.
				41 820,00	0,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”				Plan	Wykon.
				500 000,00	0,00
Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim – składka członkowska na działalność bieżącą Związku				Plan	Wykon.
				22 000,00	10 948,80

Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim – składka na pokrycie rekompensaty, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym			Plan	Wykon.
			234 897,00	117 448,50
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle – składka członkowska na działalność bieżącą			Plan	Wykon.
			13 686,00	9 580,20
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle - „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”- składka członkowska na działalność bieżącą			Plan	Wykon.
			31 950,00	18 591,31
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle - „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”- składka członkowska na działalność bieżącą			Plan	Wykon.
			19 300,00	17 849,43
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle - „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I”- składka członkowska na działalność bieżącą			Plan	Wykon.
			22 300,00	15 602,60
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle - „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”- składka członkowska na działalność bieżącą			Plan	Wykon.
			13 950,00	9 743,28
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.		
	35 000,00	17 748,48		

Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym: <ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance 	Plan	Wykon.			
	2 265 100,00	1 103 441,19			
	883 300,00	434 640,30			
809 800,00	389 720,42				
572 000,00	279 080,47				
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluńnicy <ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” złożonego w ramach konkursu nr RPPK. 09.02.00 -IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	966 100,00	477 159,21		63 735,50	51 971,10
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach - na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła	Plan	Wykon.			
	945 600,00	480 606,47			

Podstawowa z klasami Gimnazjum oraz Niepubliczne Przedszkole „Razem w Przedszkolu”					
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku	Plan	Wykon.			
	493 000,00	241 853,56			
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku <ul style="list-style-type: none"> • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku • na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” złożonego w ramach konkursu nr RPPK. 09.02.00 -IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa IX. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	815 000,00	403 124,64		46 927,24	34 418,44
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu - na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa z klasami Gimnazjum oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu	Plan	Wykon.			
	803 200,00	426 132,93			
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze				Plan	Wykon.
				128 800,00	55 120,00
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu			Plan	Wykon.	
			476 789,01	204 254,01	

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie			Plan	Wykon.
			100 000,00	67 000,00
Na zadania w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadania realizowane będą m.in. poprzez następujące działania: - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym, - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiągnięcie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą, - organizacja współzawodnictwa sportowego, - poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu			Plan	Wykon.
			10 000,00	8 000,00

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 240 099,32 zł; wykonanie – 124 920,70 zł; tj. 52,03 %

1. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 72 800,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 72 800,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 167 299,32 zł; wykonanie – 124 920,70 zł; tj. 74,67 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan 100,00 zł; wykonanie 453,22 zł; tj. 453,22 %

Paragraf obejmuje wpłaty od komornika z tytułu zwrotu opłaty komorniczej

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

Plan 40 000,00 zł; wykonanie 5 966,71 zł; tj. 14,92 %

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 2019 roku wyniosły 33 966,47 zł, natomiast nadpłaty 477,24 zł

2.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 100,00 zł; wykonanie – 7,03 zł; tj. 7,03 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat

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

Plan – 117 099,32 zł; wykonanie – 117 099,32 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

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 1 394,42 zł; tj. 13,94 %

Wpływy z tytułu sprzedaży działki rolnej w miejscowości Wrocanka

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 63 187,00 zł; wykonanie – 57 187,00 zł; tj. 90,50 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 63 187,00 zł; wykonanie – 57 187,00 zł; tj. 90,50 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 57 187,00 zł; wykonanie – 57 187,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan 6 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Plan obejmuje dotację na realizację przedsięwzięć związanych z budową chodników powiatowych na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Tarnowiec a Powiatem Jasielskim – wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2019 roku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 212 232,52 zł; wykonanie – 134 592,70 zł; tj. 63,42 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 212 232,52 zł; wykonanie – 134 592,70 zł; tj. 63,42 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 11 191,22 zł; tj. 111,91 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1 166,54 zł

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

Plan – 190 132,52 zł; wykonanie – 94 483,84 zł tj. 49,69 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 15 544,23 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 126,43 zł tj. 126,43 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 18 120,83 zł

Paragraf obejmuje wpływy odszkodowań z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych w Łubnie Opacym oraz z tytułu zalania budynku komunalnego tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku

Dochody majątkowe:

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

Plan – 12 000,00 zł; wykonanie – 10 510,38 zł tj. 87,59 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działek) w miejscowości Tarnowiec, Łubienko, Łajsce, Sądkowa.

1.6 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 160,00 zł

Wpływy ze sprzedaży drewna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 72 488,00 zł; wykonanie – 38 126,74,00 zł; tj. 52,60 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 72 488,00 zł; wykonanie – 36 254,00 zł; tj. 50,01 %

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 – 72 488,00 zł; wykonanie – 36 254,00 zł; tj. 50,01 %

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

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 872,74 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 850,67 zł;

Wpływy obejmują zwrot nadpłaconych składek ZUS za 2018 r.

2.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 22,07 zł;

Wpływ z różnych dochodów

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

Plan – 50 015,00 zł; wykonanie – 49 043,00 zł; tj. 98,06 %

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

Plan – 1 944,00 zł; wykonanie – 972,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

Plan – 1 944,00 zł; wykonanie – 972,00 zł; tj. 50,00 %

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

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 – 515,00 zł; wykonanie – 515,00 zł; tj. 100 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

Plan – 515,00 zł; wykonanie – 515,00 zł; tj. 100 %

Paragraf obejmuje dotacje przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na transport depozytów z wyborów samorządowych

3. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 47 556,00 zł; wykonanie – 47 556,00 zł; tj. 100 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

Plan – 47 556,00 zł; wykonanie – 47 556,00 zł; tj. 100%

Paragraf obejmuje dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 752 Obrona narodowa

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

1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

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

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 roku

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

Plan – 7 935 831,00 zł; wykonanie – 4 046 034,77 zł; tj. 50,98 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie – 1 134,00 zł; tj. 37,80 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie – 1 134,00 zł; tj. 37,80 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej, który jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy

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

Plan – 858 135,00 zł; wykonanie – 439 078,56 zł; tj. 51,17 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 800 000,00 zł; wykonanie – 409 249,17 zł; tj. 51,16 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 669 708,07 zł, nadpłaty 3,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 53 763,14 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 136 913,55 zł

2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 6 800,00 zł; wykonanie – 4 112,00 zł; tj. 60,47 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 33,00 zł

2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 17 735,00 zł; wykonanie – 9 950,00 zł; tj. 56,10 %

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 – 15 075,00 zł; tj. 47,11 %

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

2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 480,00 zł; tj. 48,00 %

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 %

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

Plan – 500,00 zł; wykonanie – 212,39 zł; tj. 42,48 %

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 – 1 489 500,00 zł; wykonanie – 968 395,74 zł; tj. 65,01 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 600 000,00 zł; wykonanie – 411 905,80 zł; tj. 68,65 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 186 313,62 zł, nadpłaty 1 367,76 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 206 854,38 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 3 828,95 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 64,00 zł

3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 650 000,00 zł; wykonanie – 423 816,56 zł; tj. 65,20 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 38 927,56 zł, nadpłaty 3 650,65 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 282,00 zł

3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 18 286,38 zł; tj. 76,19 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 1 736,56 zł, nadpłaty 366,69 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 4,00 zł

3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 105 000,00 zł; wykonanie – 56 525,57 zł; tj. 53,83 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 64 131,23 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 54 035,48 zł

3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 3 423,00 zł; tj. 114,10 %

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

3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 51 526,00 zł; tj. 51,53 %

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

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

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 1 363,70 zł; tj. 34,09 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień

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

Plan – 3 500,00 zł; wykonanie – 1 548,73 zł; tj. 44,25 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat

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

Plan – 158 100,00 zł; wykonanie – 87 553,48 zł; tj. 55,38 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 7 412,00 zł; tj. 37,06 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 38 355,88 zł; tj. 47,94 %

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 – 58 100,00 zł; wykonanie – 41 785,60 zł; tj. 71,92 %

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

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

Plan – 5 427 096,00 zł; wykonanie 2 549 872,99 zł; tj. 46,98 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 5 347 096,00 zł; wykonanie – 2 501 890,00 zł; tj. 46,79 %

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 – 80 000,00 zł; wykonanie – 47 982,99 zł; tj. 59,98 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 14 740 391,00 zł; wykonanie – 8 357 487,62 zł; tj. 56,70 %

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

Plan – 8 524 240,00 zł; wykonanie – 5 245 688,00 zł; tj. 61,54 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 8 524 240,00 zł; wykonanie – 5 245 688,00 zł; tj. 61,54 %

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

2. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5 970 238,00 zł; wykonanie – 2 985 120,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 5 970 238,00 zł; wykonanie – 2 985 120,00 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 – 24 000,00 zł; wykonanie – 15 721,62 zł; tj. 65,51 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 1 018,45 zł; tj. 101,85 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego

3.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 3 292,16 zł; tj. 41,15 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 11 411,01 zł; tj. 76,07 %

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

4. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 221 913,00 zł; wykonanie – 110 958,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 221 913,00 zł; wykonanie – 110 958 zł; tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje część równoważącą subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 582 962,50 zł; wykonanie – 240 851,07 zł; tj. 41,32 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 6 866,00 zł; wykonanie – 3 061,71 zł; tj. 44,59 %

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 – 6 000,00 zł; wykonanie – 2 150,84 zł; tj. 35,85 %

Wpływy z wynajmu sali gimnastycznej:

- SP Łubno Szlacheckie – 420,00 zł
- SP Tarnowiec – 1 730,84 zł

Zaległość na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 r. wynosi 3 082,89 zł

1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 22,00 zł; wykonanie – 67,29 zł; tj. 305,86 %

Wpływy dotyczą zwrotu za zniszczone podręczniki. Zaległość na dzień 30.06.2019 r. wynosi 8 071,81 zł i dotyczy zwrotu za media w SP w Łubnie Szlacheckim.

1.4 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 844,00 zł; wykonanie – 843,58 zł; tj. 99,95 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2018 – szkoły niepubliczne

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 55 605,00 zł; wykonanie – 26 146,24 zł; tj. 47,02 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 6 500,00 zł; wykonanie – 1 594,24 zł; tj. 24,53%

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

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

Plan – 49 105,00 zł; wykonanie – 24 552,00 zł; tj. 50,00 %

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

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 343 056,00 zł; wykonanie – 173 493,11 zł; tj. 50,57 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 19 000,00 zł; wykonanie – 6 225,00 zł; tj. 32,76 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
Nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 1,00 zł

3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 4 622,18 zł; tj. 57,78 %

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 – 20,00 zł; wykonanie – 12,20 zł; tj. 61,00%

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat

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

Plan – 259 555,00 zł; wykonanie – 129 778,00 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 – 56 000,00 zł; wykonanie – 32 847,23 zł; tj. 58,66 %

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

3.6 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 481,00 zł; wykonanie – 8,50 zł; tj. 1,77%

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez niepubliczną szkołę podstawową za rok ubiegły

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 8 112,00 zł; wykonanie – 3 995,56 zł; tj. 49,25 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 5 612,00 zł; wykonanie – 2 807,00 zł; tj. 50,02 %

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

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

Plan – 2 500,00 zł; wykonanie – 1 188,56 zł; tj. 47,54%

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

5. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 92 000,00 zł; wykonanie – 34 153,46 zł; tj. 37,12 %

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

Plan – 87 000,00 zł; wykonanie – 30 393,00 zł; tj. 34,93 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 48,50 zł natomiast nadpłaty 36,00 zł.

5.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 3 760,46 zł; tj. 75,21 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników przedszkola

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

Plan – 1,00 zł; wykonanie – 0,99 zł; tj. 99,00%

6.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 1,00 zł; wykonanie – 0,99 zł; tj. 99,00 %

Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników przez niepubliczną szkołę podstawową za rok ubiegły

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 77 322,50 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 69 183,68 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

7.2 Paragraf 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan – 8 138,82 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 roku

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 639 670,00 zł; wykonanie – 343 382,93 zł; tj. 53,68 %

1. 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 – 14 500,00 zł; wykonanie – 8 288,00 zł; tj. 57,16 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 14 500,00 zł; wykonanie – 8 288,00 zł; tj. 57,16 %

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

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

Plan – 262 200,00 zł; wykonanie – 107 541,00 zł; tj. 41,01 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 262 200,00 zł; wykonanie – 107 541,00 zł; tj. 41,01 %

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

3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 125 100,00 zł; wykonanie – 92 425,00 zł; tj. 73,88 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 125 100,00 zł; wykonanie – 92 425,00 zł; tj. 73,88 %

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

4. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 77 020,00 zł; wykonanie – 41 697,00 zł; tj. 54,14 %

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 – 700,00 zł; wykonanie – 600,00 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

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

Plan – 76 320,00 zł; wykonanie – 41 097,00 zł; tj. 53,85 %

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

5. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 33 850,00 zł; wykonanie – 18 431,93 zł; tj. 54,45 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 7 352,75 zł; tj. 49,02 %

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

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

Plan – 18 800,00 zł; wykonanie – 11 050,00 zł; tj. 58,78 %

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

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

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 29,18 zł; tj. 58,36 %

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

6. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 127 000,00 zł; wykonanie – 75 000,00 zł; tj. 59,06 %

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

Plan – 127 000,00 zł; wykonanie – 75 000,00 zł; tj. 59,06 %

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 – 50 000,00 zł; wykonanie – 50 000,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie – 50 000,00 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 – 50 000,00 zł; wykonanie – 50 000,00 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 – 11 598 250,00 zł; wykonanie – 5 652 767,49 zł; tj. 48,74 %

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 5 874 600,00 zł; wykonanie – 3 221 074,36 zł; tj. 54,83 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 961,36 zł; tj. 48,07 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych

1.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 10 113,00 zł; tj. 50,57 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych
Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 7 706,04 zł.

1.3 Paragraf 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan – 5 852 600,00 zł; wykonanie – 3 210 000,00 zł; tj. 54,85 %

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 – 4 839 300,00 zł; wykonanie – 2 406 408,65 zł; tj. 49,73 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 826,04 zł; tj. 11,80 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych

2.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 12 875,06 zł. tj. 45,98 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 3 404,81 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 – 4 799 300,00 zł; wykonanie – 2 388 240,00 zł; tj. 49,76 %

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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 4 467,55 zł; tj. 89,35 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu należne gminie na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 648 247,24 zł

3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 1 050,00 zł; wykonanie – 0,48 zł; tj. 0,05 %

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 – 1 050,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Plan obejmują dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na obsługę Karty Dużej Rodziny

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,48 zł

Paragraf obejmuje wpłatę należną z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 239 200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

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 – 239 200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Plan dotyczy dotacji przekazywanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny oraz koszty realizacji programu „Dobry Start” – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 roku

5. Rozdział 85505

Plan – 600 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

5.1 Paragraf 6330

Plan – 600 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Plan dotyczy dotacji z Budżetu Państwa na budowę Gminnego Żłobka w Tarnowcu w ramach programu „Maluch+” – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 roku

6. 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 – 44 100,00 zł; wykonanie 25 284,00 zł; tj. 57,33 %

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 – 44 100,00 zł; wykonanie – 25 284,00 zł; tj. 57,33 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4 966 910,00 zł; wykonanie – 4 383 275,95 zł; tj. 88,25 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 59 110,00 zł; wykonanie – 59 110,00 zł; tj. 100 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 59 110,00 zł; wykonanie – 59 110,00 zł; tj. 100%

Paragraf obejmuje wpływ zwrotu podatku VAT za 2018 rok

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 084 000,00 zł; wykonanie – 561 814,94 zł; tj. 51,83 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 084 000,00 zł; wykonanie – 561 814,94 zł; tj. 51,83 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 61 763,29 zł, nadpłaty wyniosły 578,38 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 186,00 zł

3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 3 813 300,00 zł; wykonanie – 3 754 955,57 zł; tj. 98,47 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

3.1 Paragraf 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan – 3 813 300,00 zł; wykonanie – 3 754 955,57 zł; tj. 98,47 %

Paragraf obejmuje refundacje wydatków za realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec . 1. Budynek komunalny w Czeluśnicy - szkoła niepubliczna 2. Budynek komunalny w Łajscach - szkoła niepubliczna 3. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 2 547,23 zł; tj. 42,45 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 2 547,23 zł; tj. 42,45 %

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

5. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 3 500,00 zł; wykonanie – 3 848,21 zł; tj. 109,95 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 2 000,00 zł; wykonanie – 2 888,80 zł; tj. 144,44 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień

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

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 959,41 zł; tj. 63,96 %

Paragraf obejmuje wpływy odsetek od nieterminowych wpłat

6. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 1 000,00 zł; tj. 100 %

6.1 Paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 1 000,00 zł; tj. 100 %

Paragraf obejmuje wpływ nagrody dla Sołectwa Gąsówka od Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Kowinie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 335 458,20 zł; wykonanie – 324 672,70 zł; tj. 96,78 %

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

Plan – 335 458,20 zł; wykonanie – 324 672,70 zł; tj. 96,78 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

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

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 8 941,00 zł; tj. 59,61 %

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

1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 50,00 zł; wykonanie – 8,09 zł; tj. 16,18 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 180,00 zł

Paragraf obejmuje wpływy odszkodowań z tytułu uszkodzenia pokrycia dachowego w Domu Ludowym w Sądkowej oraz zalania Domu Ludowego w Czeluśnicy

1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 9 185,41 zł; tj. 61,24 %

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.

Dochody majątkowe:

1.6 Paragraf 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan – 305 358,20 zł; wykonanie – 305 358,20 zł; tj. 100 %

Paragraf obejmuje refundacje wydatków za realizację Projektu pn. „Przebudowa budynków Domów Ludowych w Potakówce i w Roztokach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 600 895,00 zł; wykonanie – 1 076,24 zł; tj. 0,18 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 600 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 600 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

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

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 895,00 zł; wykonanie – 1 076,24 zł; tj. 120,25 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 895,00 zł; wykonanie – 1 076,24 zł; tj. 120,25 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanych dotacji w 2018 r. przez kluby sportowe

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 359 729,32 zł; wykonanie – 126 748,78 zł tj. 35,23 %

1. Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 usługi pozostałe: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

2. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 105 230,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

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 2019 r. – 0,00 zł

2.2 wydatki inwestycyjne związane z rozbudowa wodociągu gminnego: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

3. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 13 200,00 zł; wykonanie – 8 376,86 zł tj. 63,46 %

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 – 8 376,86 zł

4. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 110 200,00 zł; wykonanie – 52,60 zł tj. 0,05 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

4.2 wydatki inwestycyjne: wypis z rejestru gruntów - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dobrucowa dz.202 i dz.104 oraz Brzezówka dz.42 – 52,60 zł

5. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 121 099,32 zł; wykonanie – 118 319,32 zł tj. 97,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wynagrodzenia osobowe pracowników – 400,00 zł

- 5.2 składki na ubezpieczenie społeczne – 68,40 zł
- 5.3 składki na Fundusz Pracy – 9,80 zł
- 5.4 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe – 1 817,87 zł
- 5.5 różne opłaty i składki – 116 023,25 zł w tym:
 - 5.5.1 opłaty melioracyjne – 1 220,00 zł
 - 5.5.2 zwrot podatku akcyzowego – 114 803,25 zł

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

Plan – 115 570,94 zł; wykonanie – 50 307,94 zł tj. 43,53 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 115 570,94 zł; wykonanie – 50 307,94 zł tj. 43,53 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 49 725,94 zł
- 1.2 opłata stała za usługi wodne zapłacona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – 582,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2 082 491,18 zł; wykonanie – 453 301,67zł tj. 21,77 %

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 303 024,88 zł; wykonanie – 162 259,34 zł tj. 53,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja na pokrycie kosztów realizacji powierzonego Miastu Jasło zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowiec – 33 862,04 zł
- 1.2 wpłata na rzecz Powiatowego - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jasle na działalność bieżącą – 10 948,80 zł
- 1.3 wpłata na rzecz Powiatowego - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jasle na pokrycie rekompensaty – 117 448,50 zł

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 852 823,00 zł; wykonanie – 89 145,74 zł tj. 10,45 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 zwrot niewykorzystanej dotacji celowej - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 35,48 zł
- 2.2 zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych – 68 532,48 zł
- 2.3 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za mapę – 20 543,78 zł

Wydatki majątkowe:

- 2.4 wydatki inwestycyjne: aktualizacja map – 34,00 zł

2.5 dotacja do powiatu jasielskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847 Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r – 0,00 zł

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 404 720,00 zł wykonanie – 71 237,67 zł tj. 17,60 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe: usuwanie zarośli przy drodze gminnej relacji Glinik Polski - Piotrówka – 3 000,00 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup znaków drogowych – 1 365,30 zł

3.3 zakup usług remontowych: naprawa wiaty przystankowej w Gliniku Polskim przy drodze powiatowej nr 1850R – 615,00 zł

3.4 zakup usług pozostałych – 51 962,63 zł w tym:

3.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 37 894,74 zł

3.4.2 opłata pocztowa – 38,10 zł

3.4.3 ustalenie granic drogi gminnej publicznej nr 113752R Wrocanka-Potakówka – 4 900,00 zł

3.4.4 koszenie poboczy – 7 380,00 zł

3.4.5 montaż znaków drogowych – 1 749,79 zł

3.5 różne opłaty i składki: opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego "Przebudowa drogi gminnej nr 113752R Wrocanka - Potakówka" – 88,74 zł

Wydatki majątkowe:

3.6 wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg gminnych publicznych - 14 206,00 zł, w tym:

3.6.1 wypis aktów notarialnych zakupionych działek oraz podział działek w Brzezówce - budowa drogi oraz mostu - 13 536,40 zł

3.6.2 wypis z rejestru gruntów oraz kopia mapy - przebudowa drogi gminnej nr 113752R Wrocanka- Potakówka - 669,60 zł

3.7 dotacja dla Gminy Jedlicze na przygotowanie i realizację przedsięwzięcia na wykonanie dokumentacji budowlanej mostu na rzece Jasiołce pomiędzy Gminą Tarnowiec a Gminą Jedlicze - realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 476 236,68 zł; wykonanie – 130 658,92 zł tj. 27,44 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe – 3 321,00 zł w tym:

- 4.1.1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Remont drogi wew. dz. 1432/2, 1423/2, 1321 m. Wrocanka" – 1 107,00 zł
 - 4.1.1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Remont drogi wew. dz. 263 m. Łajsce" – 1 107,00 zł
 - 4.1.2 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Remont drogi wew. dz. 711 i 723 m. Łajsce" – 1 107,00 zł
 - 4.2 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
 - 4.3 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, pogłębianie rowów, wywóz kłińca – 39 815,38 zł w tym:
 - 4.3.1 Brzezówka – 5 904,00 zł
 - 4.3.2 Dobrucowa – 1 476,00 zł
 - 4.3.3 Gliniczek – 1 500,00 zł
 - 4.3.4 Gąsówka – 2 678,10 zł
 - 4.3.5 Łajsce – 2 952,00 zł
 - 4.3.6 Łubno Szlacheckie – 885,60 zł
 - 4.3.7 Łubno Opacie – 17 622,20 zł
 - 4.3.8 Nowy Glinik – 738,00 zł
 - 4.3.9 Tarnowiec – 1 905,02 zł
 - 4.3.10 Wrocanka – 4 154,46 zł
 - 4.4 zakup usług pozostałych – 87 333,80 zł, w tym:
 - 4.4.1 podział działki nr 1021 Glinik Polski - wydzielenie drogi wewnętrznej – 2 500,00 zł
 - 4.4.2 ustalenie granic drogi wewnętrznej działka nr 495 Łubno Szlacheckie – 2 850,00 zł
 - 4.4.3 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej działki nr 658 Nowy Glinik – 2 990,00 zł
 - 4.4.4 wydzielenie drogi wewnętrznej - podział działek nr 393 i 398 Czełusznica – 2 952,00 zł
 - 4.4.5 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej działka nr 390 m. Dobrucowa – 700,00 zł
 - 4.4.6 transport gruzu na drogę wewnętrzną działka nr 1110 m. Wrocanka – 295,20 zł
 - 4.4.7 koszenie poboczy przy drogach wewnętrznych – 13 284,00 zł
 - 4.4.8 montaż znaków drogowych – 1 999,76 zł
 - 4.4.9 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych – 59 762,84 zł
 - 4.5 różne opłaty i składki: opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji dróg, opłata za zgłoszenie wodnoprawne zadania pn. "Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wewnętrznej dz. 194 m. Dobrucowa" – 188,74 zł
- Wydatki majątkowe:
- 4.6 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- Plan – 45 686,62 zł; wykonanie – 0,00 zł

Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 441 835,00 zł; wykonanie – 111 289,57 zł tj. 25,19 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 441 835,00 zł; wykonanie – 111 289,57 zł tj. 25,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane: przegląd roczny i pięcioletni budynków komunalnych, wybranie rowu w miejscowości Umieszcz – 1 448,37 zł
- 1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 12 500,08 zł, w tym:
 - 1.2.1 zakup grzejników do budynku komunalnego (Niepubliczna Szkoła w Łajscach) – 1 679,29 zł
 - 1.2.2 zakup materiałów na utwardzenie części działki 789 Łubienko - 7 125,00 zł
 - 1.2.3 bramki piłkarskie (2 szt.) zamontowane na mieniu wiejskim w Łubienku – 1 203,00 zł
 - 1.2.4 zakup trawy - działka 626/2 Czełusznica - 1 792,80 zł
 - 1.2.5 gablota informacyjna w Czełusznicy / fundusz sołecki/ - 699,99 zł
- 1.3 energia – 31 982,13 zł
- 1.4 zakup usług remontowych: wymiana oknem w budynku komunalnym (Niepubliczna Szkoła w Roztokach) - 38 839,95 zł
- 1.5 zakup usług pozostałych – 13 420,38 zł, w tym:
 - 1.5.1 podział działek i operaty szacunkowe – 6 595,00 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 – 1 033,20 zł
 - 1.5.5 prace konserwatorskie i nadzór nad C.O. – 2 400,00 zł
 - 1.5.6 ogłoszenie prasowe - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 118,40 zł
 - 1.5.7 przegląd okresowy instalacji kominowej – 1 230,00 zł
 - 1.5.8 profilowanie nawierzchni dz. 626/2 Czełusznica – 817,95 zł
 - 1.5.9 usługa koparką - utwardzenie części działki 789 Łubienko – 817,95 zł
- 1.6 różne opłaty i składki: opłata za wypisy i wyrisy z rej. gruntów nieruchomości, ubezpieczenie majątkowe, opłata za warunki techniczne na przebudowę sieci gazowej, opłata za uzgodnienie projektu technicznego położenia gazociągu, opłata od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza, opłata sądowa za wnioski o założenie księgi wieczystej dz. nr 255/2 w m. Brzezówka, opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami – 1 725,95 zł
- 1.7 podatek od nieruchomości – 274,00 zł
- 1.8 podatek leśny – 1 895,00 zł
- 1.9 odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 1 297,71 zł

Wydatki majątkowe:

1.10 wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup działek w miejscowości Brzezówka pod budowę mostu - 7 906,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 95 500,00 zł; wykonanie – 15 679,41 zł tj. 16,42 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 90 000,00 zł; wykonanie – 15 592,07 tj. 17,32 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych – 15 592,07 zł, w tym:

1.1.1 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5 500,00 zł

1.1.2 opracowanie projektu stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec – 9 950,00 zł

1.1.3 ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 142,07 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 87,34 zł tj. 1,59 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 87,34 zł

Wydatki majątkowe:

2.2 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 3 437 395,50 zł; wykonanie – 1 671 024,71 zł tj. 48,61 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 187 757,00 zł; wykonanie – 96 569,12 zł tj. 51,43 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakupy wynikające z przepisów BHP – 100,28 zł

1.2 ekwiwalenty za materiały biurowe – 120,00 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 65 296,82 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 363,46 zł

1.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 13 279,50 zł

1.6 wynagrodzenia bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

1.7 zakup materiałów i wyposażenia: druki wniosku o dowód osobisty, koperty, druki wniosków KDR wraz z załącznikami, telefon bezprzewodowy, tonery, komputery do obsługi aplikacji Źródło,

- materiały informatyczne, dysk do komputera, dekoracja do pokoju – 3 755,88 zł
- 1.8 badania okresowe pracowników – 0,00 zł
- 1.9 pozostałe usługi – 0,00 zł
- 1.10 podróże służbowe krajowe – 1 163,04 zł
- 1.11 opłaty i składki: kopia mapy zasadniczej obszar Łajsce Glinik Polski - do postępowania administracyjnego – 54,40 zł
- 1.12 odpis na ZFŚS – 1 860,00 zł
- 1.13 szkolenie pracowników – 575,74 zł
2. Rozdział 75022 Rady gmin
- Plan – 115 000,00 zł; wykonanie – 43 311,57 zł tj. 37,66 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 2.1 diety radnych – 42 300,00 zł
- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, woda mineralna – 808,63 zł
- 2.3 zakup usług pozostałych: odnowienie podpisu kwalifikowanego – 202,94 zł
- 2.4 usługi telekomunikacyjne – 0,00 zł
3. Rozdział 75023 Urzędy gmin
- Plan – 2 902 938,50 zł; wykonanie 1 430 097,37 zł tj. 49,26 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 6 244,60 zł
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 863 433,02 zł
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 128 564,54 zł
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 171 290,01 zł
- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie i umowy o dzieło – 9 492,57 zł
- 3.6 wpłaty na PFRON – 594,00 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 52 582,94 zł, w tym:
- 3.7.1 druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, papier ksero, tonery, materiały biurowe – 17 033,06 zł
- 3.7.2 środki czystości, papier i ręczniki papierowe – 5 646,92 zł
- 3.7.3 materiały informatyczne, sprzęt informatyczny – 27 584,38 zł
- 3.7.4 materiały do bieżących napraw – 71,20 zł
- 3.7.5 kawa, herbata, ciastka – 1 250,98 zł
- 3.7.6 pieczątki – 361,00 zł
- 3.7.7 fotel obrotowy – 249,00 zł
- 3.7.8 wentylator – 306,80 zł

- 3.7.9 kwiatki, ziemia – 79,60 zł
- 3.8 energia – 33 074,89 zł
- 3.9 zakup usług remontowych: konserwacja kserokopiarki, serwis telefonu, serwis klimatyzacji – 4 782,65 zł
- 3.10 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 550,00 zł
- 3.11 zakup usług pozostałych – 83 493,91 zł w tym:
 - 3.11.1 opłaty za przesyłki pocztowe – 33 547,13 zł
 - 3.11.2 opłata za ścieki – 894,62 zł
 - 3.11.3 licencje komputerowe, zmiany w systemach komputerowych – 43 835,12 zł
 - 3.11.4 monitoring – 369,00 zł
 - 3.11.5 odnowienie podpisu kwalifikowanego – 1 211,54 zł
 - 3.11.6 domena ugartarnowiec.pl, dostęp do poczty elektronicznej, dostęp do serwisu cloud – 1 746,60 zł
 - 3.11.7 przegląd instalacji gazowej – 147,60 zł
 - 3.11.8 przegląd instalacji kominowej – 738,00 zł
 - 3.11.9 naprawa drukarki – 209,10 zł
 - 3.11.10 projekt gabinetu – 500,00 zł
 - 3.11.11 ogłoszenie prasowe – 295,20 zł
- 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych – 4 590,70 zł
- 3.13 podróże służbowe krajowe – 15 621,74 zł
- 3.14 podróże służbowe zagraniczne – 632,82 zł
- 3.15 różne opłaty i składki: koszty postępowania egzekucyjnego, wypisy z rejestru gruntów – 4 678,43 zł
- 3.16 odpisy na ZFŚS – 31 380,00 zł
- 3.17 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 800,00 zł
- 3.18 podatek od towarów i usług (VAT) – 466,90 zł
- 3.19 szkolenia pracowników – 12 823,65 zł
- 4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 49 000,00 zł; wykonanie – 4 063,00 zł tj. 8,29 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
 - 4.1 wynagrodzenie bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
 - 4.2 zakup materiałów i wyposażenia: grawertony – 398,00 zł
 - 4.3 zakup usług pozostałych: usługi promujące gminę – wpisowe za udział w XIX edycji podkarpackiej nagrody samorządowej, usługa gastronomiczna – 3 665,00 zł
- 5. Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan – 182 700,00 zł; wykonanie – 96 983,65 zł tj. 53,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jaśle na dofinansowanie zadań bieżących – 9 580,20 zł
- 5.2 zakupy wynikające z przepisów BHP dotyczące zatrudnienia osób skazanych – 0,00 zł
- 5.3 diety dla sołtysów – 52 200,00 zł
- 5.4 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja za inkaso dla sołtysów – 29 826,19 zł
- 5.5 zakup materiałów i wyposażenia - pieczętka, papier (wybory sołtysów) – 132,08 zł
- 5.6 zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
- 5.7 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe (wybory sołtysów) – 160,00 zł
- 5.8 różne opłaty i składki – 5 085,18 zł w tym:
 - 5.8.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie – 1 188,33 zł
 - 5.8.2 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 3 534,00 zł
 - 5.8.3 składka za członkostwo w Forum Skarbników – 362,85 zł

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

Plan 50 015,00 zł; wykonanie – 48 407,10 zł tj. 96,79 %

- 1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 1 944,00 zł; wykonanie – 972,00 zł tj. 50,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców oraz składki od nich naliczane – 972,00 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 – 515,00 zł; wykonanie – 515,00 zł; tj. 100 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 załadunek i transport kart do głosowania z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. – 515,00 zł
- 3. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan – 47 556,00 zł; wykonanie – 46 920,10 zł; tj. 98,66 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 28 950,00 zł

3.2 wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców oraz składki od nich naliczane
– 13 901,99 zł

3.3 zakup materiałów i wyposażenia związanego z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 3 110,68 zł

3.4 zakup energii – 0,00 zł

3.5 usługi pozostałe: koszty przejazdów członków OKW, transport urn do lokali wyborczych, wynajem sali na potrzeby szkolenia członków OKW – 587,06 zł

3.6 usługi telekomunikacyjne – 245,00 zł

3.7 podróże służbowe krajowe – 125,37 zł

Dział 752 Obrona narodowa

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

1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 usługi pozostałe - realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 247 600,00 zł; wykonanie – 100 916,68 zł; tj. 40,76 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 237 600,00 zł; wykonanie – 99 899,82 zł tj. 42,05 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 2 746,30 zł

1.2 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 20 543,07 zł

1.3 nagrody konkursowe za udział w turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” – 529,48 zł

1.4 zakup materiałów i wyposażenia – 30 620,25 zł w tym:

1.4.1 OSP Czeluśnica: paliwo, panele oświetleniowe do samochodu strażackiego – 873,73 zł

1.4.2 OSP Glinik Polski: paliwo, umundurowanie (1 sztuka) – 1 177,05 zł

1.4.3 OSP Łajsce: paliwo, drut ocynkowany, zawór ciśnienia – 1 563,73 zł

1.4.4 OSP Lubno Szlacheckie: paliwo, płyn hamulcowy, umundurowanie (1 sztuka) – 1 246,13 zł

1.4.5 OSP Nowy Glinik: paliwo, sprzęt warsztatowy, autopompa, umundurowanie (4 sztuki)
– 8 053,19 zł

1.4.6 OSP Potakówka: paliwo – 630,64 zł

1.4.7 OSP Roztoki: paliwo, przekaźnik do sygnałów alarmowych, przerywacz kierunkowskazów, nożyce do prętów, klucze oczkowe – 1 766,68 zł

- 1.4.8 OSP Sądkowa: paliwo – 614,80 zł
 - 1.4.9 OSP Tarnowiec: paliwo, części do aparatów powietrznych, opony, odrzewiacz, obejma tłumika, dimer, czujnik blokady, kosz lampy, środek myjący do samochodu pożarniczego, lejek do paliwa, krawężnik, obrzeże, rura drenarska, cement, kliniec, geowłóknina - 11 910,35 zł
 - 1.4.10 OSP Wrocanka: paliwo – 469,62 zł
 - 1.4.11 prenumerata czasopisma Strażak - 1 260,63 zł
 - 1.4.12 koszuli i czapki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Tarnowcu - 811,80 zł
 - 1.4.13 artykuły spożywcze na zawody strażackie – 241,90 zł
 - 1.5 energia – 22 041,81 zł
 - 1.6 zakup usług remontowych – 1 856,45 zł, w tym:
 - 1.6.1 naprawa pompy wtryskowej i hamulców OSP Lubno Szlacheckie - 568,98 zł
 - 1.6.2 naprawa sprzęgła, wymiana świec oraz oleju silnikowego OSP Roztoki - 247,80 zł
 - 1.6.3 wymiana sygnału dźwiękowego OSP Tarnowiec - 30,00 zł
 - 1.6.4 naprawa sygnałów dźwiękowych, wymiana oleju silnikowego - 763,67 zł
 - 1.6.5 remont kompresora – 246,00 zł
 - 1.7 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe strażaków – 7 516,00 zł
 - 1.8 zakup usług pozostałych: wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowych budynków OSP, ścieki, usługa alarmowania, założenie plomby na licznik energii elektrycznej, badania techniczne pojazdów, przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na konkurs wiedzy pożarniczej, usługa wulkanizacyjna, wykonanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec", przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, opłata pocztowa – 11 006,19 zł
 - 1.9 zakup usług telekomunikacyjnych – 451,77 zł
 - 1.10 podróże służbowe krajowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
 - 1.11 różne opłaty i składki – 2 588,50 zł
- Wydatki majątkowe:
- 1.12 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
2. Rozdział 75414 Obrona cywilna
- Plan – 2 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 2.1 wydatki w całości związane z konserwacją systemu wykrywania i alarmowania jednostek pożarniczych w razie zagrożenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
- Plan - 1 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 6 500,00 zł; wykonanie – 1 016,86 zł tj. 15,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 materiały (paliwo, worki itp.) zużyte podczas usuwania skutków nadmiernego wiatru
– 1 016,86 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 87 357,52 zł tj. 43,68 %

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

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 87 357,52 zł tj. 43,68 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 87 357,52 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 265 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 265 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 rezerwa ogólna i kryzysowa zostanie rozdysponowana w II półroczu 2019 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 12 253 864,59 zł; wykonanie – 6 464 381,51 zł tj. 52,75 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 7 078 758,00 zł; wykonanie – 3 618 021,72 zł tj. 51,11 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 1 939 641,19 zł w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 733 838,28 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 271 563,04 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 264 660,64 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 197 614,60 zł

1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 297 897,32 zł

- 1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 109 653,80 zł
- 1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluńnicy – 303 477,59 zł
- 1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 264 974,20 zł
- 1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 229 800,00 zł
- 1.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 60 466,87 zł
- 1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 004 697,88 zł
- 1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 145 033,02 zł
- 1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 227 381,13 zł
- 1.6 wynagrodzenia bezosobowe : realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku – 0,00 zł
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 10 212,22 zł w tym:
 - 1.7.1 SP w Tarnowcu: meble – 2 087,24 zł
 - 1.7.2 SP w Tarnowcu: artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania – 1 050,89 zł
 - 1.7.3 SP w Tarnowcu: siedzisko do huśtawki ,materiały do remontów, drobne wyposażenie – 1 896,78 zł
 - 1.7.4 SP w Łubnie Szlacheckim: krzesła, stoliki, kosiarka – 2 749,58 zł
 - 1.7.5 SP w Łubnie Szlacheckim: materiały do bieżących remontów – 484,71 zł
 - 1.7.6 SP w Łubnie Szlacheckim: artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania - 1 353,30 zł
 - 1.7.7 SP w Łubnie Szlacheckim: benzyna do kosiarki, drobne wyposażenie – 589,72 zł
- 1.8 zakup pomocy dydaktycznych – 2 541,04 zł
 - 1.8.1 SP w Tarnowcu: zakup pomocy dydaktycznych oraz książek – 1 572,04 zł
 - 1.8.2 SP w Łubnie Szlacheckim: tablety, pomoce do zajęć wychowania fizycznego – 969,00 zł
- 1.9 energia – 71 504,96 zł
- 1.10 usługi remontowe - SP w Łubnie Szlacheckim: remont podłogi i korytarza - 8 383,00 zł
- 1.11. usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników – 688,00 zł
- 1.12 usługi pozostałe – 11 341,16 zł w tym:
 - 1.12.1 SP w Tarnowcu: obsługa kotła C.O., konserwator – 3 118,05 zł
 - 1.12.2 SP w Tarnowcu : opłata za ścieki – 1 256,21 zł
 - 1.12.3 SP w Tarnowcu : przeglądy budynku i instalacji – 950,00 zł
 - 1.12.4 SP w Tarnowcu : usługi pocztowe, transportowe, montaż żaluzji – 1 505,10 zł
 - 1.12.5 SP w Łubnie Szlacheckim: obsługa kotła C.O., konserwator – 3 837,60 zł
 - 1.12.6 SP w Łubnie Szlacheckim: przeglądy budynku , instalacji – 615,00 zł
 - 1.12.8 SP w Łubnie Szlacheckim: usługi pocztowe – 59,20 zł
- 1.13 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 077,26 zł
- 1.14 podróże służbowe krajowe – 487,35 zł

1.15. różne opłaty i składki: zwrot kosztów do Miasta Jasła za zajęcia z religii Kościoł Zielonoświątkowy – 1 033,70 zł

1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 123 922,25 zł

1.17 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 9 198,00 zł

1.18 szkolenia pracowników – 412,69 zł

Wydatki majątkowe:

1.19 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. - 0,00 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 386 360,00 zł; wykonanie – 192 677,24 zł tj. 49,87 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa – 96 222,25 zł w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 43 248,04 zł w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gliniku Polskim - 17 692,38 zł
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 25 555,66 zł

2.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 31 418,81 zł

2.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 21 555,40 zł

2.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 3 868,80 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 859,73 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7 859,90 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 12 554,07 zł

2.6 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

2.7 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

2.8 zakup energii – 14 999,99 zł

2.9 zakup usług zdrowotnych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

2.10 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

2.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 312,50 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 2 142 310,00 zł; wykonanie – 1 066 176,33 zł tj. 49,77 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja podmiotowa – 643 927,79 zł w tym:

3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 189 001,92 zł w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 58 557,93 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 74 533,78 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 55 910,21 zł
- 3.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 42 591,86 zł
- 3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 68 548,62 zł
- 3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 111 796,72 zł
- 3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 99 166,21 zł
- 3.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 132 822,46 zł
- 3.2 dodatek wiejski dla nauczycieli , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP
- 15 935,77 zł
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 247 014,95 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 35 857,07 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 57 100,48 zł
- 3.6 wynagrodzenie bezosobowe – 417,01 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 2 708,31 w tym :
- 3.7.1 materiały do remontów – 1 327,58 zł
- 3.7.2 m.in. środki czystości, artykuły do bieżącego funkcjonowania, artykuły biurowe, publikacje
- 1 380,73 zł
- 3.8 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: m.in. zabawki, książeczki – 3 435,04 zł
- 3.9 zakup energii – 10 901,64 zł
- 3.10 zakup usług remontowych: naprawa i przegląd kserokopiarki - 159,90 zł
- 3.11 zakup usług zdrowotnych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
- 3.12 zakup usług pozostałych m.in. pocztowych, abonament RTV, obsługa kotła C.O., konserwator, utrzymanie zieleni, kanalizacja – 7 441,34 zł
- 3.13 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5 307,04 zł w tym:
- 3.13.1 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jasło
- 3 036,22 zł
- 3.13.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Brzyska na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzyska
- 2 270,82 zł
- 3.14 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 735,93 zł
- 3.15 różne opłaty i składki – 10 172,49 zł w tym:
- 3.15.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła – 5 391,51 zł

- zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Jasło – 1 111,83 zł
- 3.15.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie Krosna – 1 407,52 zł
- 3.15.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza – 2 261,63 zł
- 3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 885,57 zł
- 3.17 opłaty za gospodarowanie odpadami – 876,00 zł
- 3.18 szkolenia pracowników – 1 300,00 zł
- Wydatki majątkowe :
- 3.19 wydatki na zakupy inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan – 35 612,00 zł; wykonanie – 17 748,48 zł tj. 49,84 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 4.1 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka – 17 748,48 zł
- 4.2 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
5. Rozdział 80110 Gimnazja
Plan – 813 558,00 zł; wykonanie – 606 183,63 zł tj. 74,51 %.
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 5.1 dotacja podmiotowa – 109 356,00 zł w tym :
- 5.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 42 060,00 zł
- 5.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 67 296,00 zł
- 5.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 14 573,61 zł
- 5.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 309 190,31 zł
- 5.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 48 234,39 zł
- 5.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 69 382,01 zł
- 5.6 wynagrodzenie bezosobowe – 2 683,16 zł
- 5.7 materiały i wyposażenie: min. środki czystości, art. biurowe – 9 457,65 zł, w tym:
- 5.7.1 SP w Tarnowcu: wydatki do bieżącego funkcjonowania szkoły m.in. środki czystości, art. biurowe, materiały do bieżących remontów – 4 457,65 zł
- 5.7.2 SP w Łubnie Szlacheckim: środki czystości, drobne wyposażenie, art. biurowe, licencje programów – 5 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
- 5.8 zakup energii – 23 715,97 zł

5.9 zakup usług remontowych: SP w Tarnowcu - przegląd okresowy i konserwacja kserokopiarki

- 221,40 zł

5.10 badania lekarskie pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. - 0,00 zł

5.11 usługi pozostałe – 1 642,64 zł w tym m.in.:

5.11.1 SP w Tarnowcu: monitoring – 369,00 zł

5.11.2 SP w Tarnowcu: usługi transportowe, opłaty pocztowe, szkolenie BHP – 1 173,64 zł

5.11.3 P w Łubnie Szlacheckim: utrzymanie strony internetowej– 100,00 zł

5.12 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 676,36 zł

5.13 podróże służbowe – 100,13 zł

5.14 różne opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. (ubezpieczenie majątkowe)

– 0,00 zł

5.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 950,00 zł

5.16 szkolenia pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 199 998,90 zł; wykonanie – 111 777,51 zł tj. 55,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 usługi pozostałe – 111 777,51 w tym:

6.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 41 105,00 zł

6.1.2 dofinansowanie dowożenia dzieci przez GPGK – 70 672,51 zł

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 26 350,00 zł; wykonanie – 2 750,00 zł tj. 10,44 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

7.2 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

7.3 szkolenia pracowników: gminne przedszkole – 2 750,00 zł

8. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 333 470,00 zł; wykonanie – 140 138,37 zł tj. 42,02 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

8.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP: realizacja w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

8.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 74 024,92 zł

8.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 221,43 zł

8.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 15 392,38 zł

8.5 zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, wyposażenie kuchni – 1 661,62 zł

8.6 zakup środków żywności – 33 338,02 zł

8.7 zakup usług remontowych: realizacja w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

8.8 zakup usług zdrowotnych: realizacja w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

8.9 zakup usług pozostałych: realizacja w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

8.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 500,00 zł

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

Plan – 160 800,00 zł; wykonanie – 97 238,64 zł tj. 60,47 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja podmiotowa – 97 238,64 zł, w tym:

9.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim: Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 9 215,44 zł

9.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 39 403,88 zł

9.1.3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 9 215,44 zł

9.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 39 403,88 zł

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

Plan – 581 546,00 zł; wykonanie – 270 136,60 zł tj. 46,45 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 dotacja podmiotowa – 218 547,20 zł w tym:

10.1.1. Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 126 791,58 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 76 265,58 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 50 526,00 zł

10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 20 655,28 zł

10.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 61 884,90 zł

10.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 9 215,44 zł

10.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1 345,40 zł

10.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 42 349,02 zł

10.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 7 894,98 zł

10.5 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: realizacja w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

11. Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 27 800,00 zł; wykonanie – 20 655,28 zł tj. 74,30 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 dotacja podmiotowa – Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 20 655,28 zł

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

Plan – 1,10 zł; wykonanie – 1,10 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

12.1 zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2018 – 1,10 zł

11. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 467 300,59 zł; wykonanie – 320 876,61 zł tj. 68,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 realizacja projektu w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec”. Dofinansowanie projektu z UE: 85 %, - 315 523,21 zł

11.1.1 dotacje na realizację projektu dla Szkół Niepublicznych – 86 389,54 zł, w tym:

- SP w Czeluśnicy – 51 971,10 zł
- SP Nowy Glinik – 34 418,44 zł

11.2 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 39 332,53 zł

11.3 pomoce dydaktyczne: zestawy dla uczniów, notebooki (68 szt), sprzęt TIK – 189 801,14 zł

11.4 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

11.5 nagrody dla najlepszych uczniów (książki), nagrody dla uczestników turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym (medale, dyplomy, puchar) – 1 500,00 zł

11.6 nagrody w gminnych konkursach z udziałem uczniów z terenu Gminy – 2 727,38 zł

11.7 artykuły na konkursy z udziałem uczniów z terenu Gminy – 171,02 zł

11.8 usługi pozostałe: częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy, wynajem autobusu na przewóz uczniów biorących udział w turnieju piłki nożnej w Nienaszowie – 955,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 77 475,59 zł; wykonanie – 24 047,26 zł tj. 31,04 %

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 4 000,00 zł; wykonanie – 2 008,80 zł tj. 50,22 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych: warsztaty profilaktyczne – 2 008,80 zł

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 73 475,59 zł; wykonanie – 22 038,46 zł tj. 29,99 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych – 600,00 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: badanie osób uzależnionych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie świetlic środowiskowych – 10 231,09 zł

2.3 nagrody konkursowe: konkurs recytatorski – 599,00 zł

2.4 zakup materiałów i wyposażenia: materiały dla szkół - profilaktyka uzależnień, toner - świetlica Gąsówka, materiały do świetlicy Gąsówka (bibuła, farby, klej, blok, pastele) – 661,37 zł

2.5 usługi pozostałe: zwrot kosztów przejazdu dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, programy i warsztaty profilaktyczne, transport na zawody, wycieczki, pokaz rowerowy z okazji Dnia Dziecka w Tarnowcu – 9 577,00 zł

2.6 zakup usług telekomunikacyjnych – 210,00 zł

2.7 różne opłaty i składki: opłaty skarbowe uiszczane w sądzie za wnioski o zastosowanie obowiązkowego leczenia odwykowego – 160,00 zł

2.8 szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 883 814,32 zł; wykonanie – 852 973,95 zł tj. 45,28 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 380 000,00 zł; wykonanie – 158 676,25 zł tj. 41,76 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 158 676,25 zł

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 10 714,32 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja do Miasta Jasła na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego

zapewnienia miejsc noclegowych osobom bezdomnym dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Tarnowiec - realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.
– 0,00 zł

3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 840,00 zł tj. 14,00 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe - 680,00 zł

3.2 zakup materiałów biurowych – 160,00 zł

3.3 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

3.4 szkolenia pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 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 – 14 500,00 zł; wykonanie – 8 287,59 zł; tj. 57,16 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8 287,59 zł

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

Plan – 341 500,00 zł; wykonanie – 126 493,40 zł tj. 37,04 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia społeczne – 126 493,40 zł

6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 10 000,00 zł wykonanie – 2 784,37 zł tj. 27,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 dodatki mieszkaniowe – 2 784,37 zł

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 125 100,00 zł; wykonanie – 92 423,91 zł tj. 73,88 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia społeczne – 92 423,91 zł

8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 658 500,00 zł; wykonanie – 308 271,93 zł tj. 46,81 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 8.1 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakupy wynikające z przepisów BHP – 1 164,16 zł
- 8.2 świadczenia społeczne – świadczenie dla opiekunów prawnych - 600,00 zł
- 8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 202 289,49 zł
- 8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 29 894,83 zł
- 8.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 42 797,57 zł
- 8.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa w zakresie BHP pracowników – 300,00 zł
- 8.7 zakup materiałów i wyposażenia: procesory, druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery, publikacje – 6 901,16 zł
- 8.8 energia: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
- 8.9 zakup usług remontowych: konserwacja kserokopiarki – 147,60 zł
- 8.10 zakup usług zdrowotnych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
- 8.11 zakup usług pozostałych: przesyłki listowe, opłaty pocztowe – 12 326,63 zł
- 8.12 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 413,50 zł
- 8.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 2 733,25 zł
- 8.14 opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
- 8.15 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 608,00 zł
- 8.16 szkolenia pracowników – 2 095,74 zł

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan – 128 800,00 zł; wykonanie – 55 120,00 zł tj. 42,80 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja celowa na usługi opiekuńcze – 55 120,00 zł

10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 197 000,00 zł; wykonanie – 94 395,30 zł tj. 47,92 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenie społeczne – 94 395,30 zł

11. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 11 700,00 zł; wykonanie – 5 681,20 zł tj. 48,56 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 odzież ochronna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 1 213,00 zł

11.2 świadczenie pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 4 211,20 zł

11.3 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

11.4 różne opłaty i składki: ubezpieczenie 8 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie

użytecznych – 257,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 227 550,00 zł; wykonanie – 71 257,44 zł tj. 31,32 %

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 125 950,00 zł; wykonanie – 64 527,79 zł tj. 51,23 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP
– 2 265,60 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 42 470,11 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 057,48 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 9 591,48 zł

1.5 zakup materiałów i wyposażenia – 177,31 zł

1.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 290,81 zł

1.7 zakup usług zdrowotnych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

1.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 675,00 zł

2. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 20 600,00 zł; wykonanie – 6 729,65 zł tj. 32,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa – 6 729,65 zł, w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku
Polskim – 1 345,93 zł

2.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 2 691,86 zł

2.1.3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 1 345,93 zł

2.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 1 345,93 zł

3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 81 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 stypendia dla uczniów: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

3.2 inne formy pomocy dla uczniów: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 11 871 650,00 zł; wykonanie – 5 688 000,19 zł tj. 47,91 %

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 5 874 600,00 zł; wykonanie – 3 213 618,37 zł tj. 54,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych) – 10 113,00 zł
- 1.2 świadczenia społeczne – wypłata świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym – 3 154 511,80 zł
- 1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 091,47 zł
- 1.4 wynagrodzenie roczne – 4 400,00 zł
- 1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 7 944,52 zł
- 1.6 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, druki akcydensowe – 633,68 zł
- 1.7 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe – 1 354,48 zł
- 1.8 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych – 958,68 zł
- 1.9 szkolenia pracowników – 1 610,74 zł
2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan – 4 864 300,00 zł; wykonanie – 2 395 069,50 zł tj. 49,24 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 12 834,56 zł
- 2.2 zakupy wynikające z przepisów BHP – 466,56 zł
- 2.3 świadczenia społeczne – wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 2 164 138,88 zł
- 2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 100,39 zł
- 2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 820,83 zł
- 2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 153 737,47 zł
- 2.7 wynagrodzenia bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
- 2.8 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 2 224,37 zł
- 2.9 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
- 2.10 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 80,00 zł
- 2.11 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i licencje na programy – 5 069,96 zł
- 2.12 podróże służbowe krajowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
- 2.13 różne opłaty i składki: prowizja do Urzędu Skarbowego – 7,26 zł
- 2.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 770,00 zł
- 2.15 odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych – 819,22 zł
- 2.16 szkolenia pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny
Plan – 1 050,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia i pochodne: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 310 600,00 zł; wykonanie – 30 697,15 zł tj. 9,88 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakupy wynikające z przepisów BHP - 60,00 zł

4.2 świadczenia społeczne: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

4.3 wynagrodzenie osobowe -20 733,80 zł

4.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 067,01 zł

4.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4 603,70 zł

4.6 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

4.7 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

4.8 koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 1 310,64 zł

4.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 922,00 zł

5. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 770 000,00 zł; wykonanie – 20 000,00 zł tj. 2,60 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

5.1 inwestycje: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Tarnowcu" – budowa żłobka – 20 000,00 zł

6. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 3 331,20 zł tj. 47,59 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – zwrot opłat wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rodzinom zastępczym - 3 331,20 zł

7. 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 – 44 100,00 zł; wykonanie – 25 283,97 zł tj. 57,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25 283,97 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 692 866,14 zł; wykonanie – 1 174 825,65 zł tj. 43,63 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 601 438,07 zł; wykonanie – 164 271,35 zł tj. 27,31 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 154 528,07 zł

1.2 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 9 743,28 zł

Wydatki majątkowe:

1.3 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

1.4 podwyższenie kapitału zakładowego do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. w celu dofinansowania rozbudowy sieci kanalizacyjnej: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 084 000,00 zł; wykonanie – 461 451,69 zł tj. 42,57 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP – 120,14 zł

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 210,21 zł

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 647,75 zł

2.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 5 388,45 zł

2.5 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

2.6 zakup usług pozostałych – 433 201,74 zł w tym:

2.6.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami – 22 500,00 zł

2.6.2 utrzymanie i obsługa PSZOK – 17 500,00 zł

2.6.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 269 247,92 zł

2.6.4 obiór odpadów komunalnych – 119 557,70 zł

2.6.5 usługi pocztowe – 2 121,60 zł

2.6.6 aplikacja ECO HARMONOGRAM – 2 274,52 zł

2.7 podróże służbowe pracowników – 23,40 zł

2.8 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 860,00 zł

2.9 szkolenia pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 75 700,00 zł; wykonanie – 10 820,12 zł tj. 14,29 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – umowy zlecenie na utrzymanie porządku w sołectwach – 506,00 zł
- 3.2 zakup materiałów i wyposażenia – 5 872,12 zł w tym:
 - 3.2.1 Sołectwo Brzezówka: paliwo do kosiarki, łopata – 166,68 zł
 - 3.2.2 Sołectwo Czeluśnica: paliwo, olej do kosiarki – 391,23 zł
 - 3.2.3 Sołectwo Gąsówka: paliwo i części do kosiarki – 657,57 zł
 - 3.2.4 Sołectwo Gliniczek: środek na chwasty – 32,00 zł
 - 3.2.5 Sołectwo Glinik Polski: paliwo i żyłka do kosiarki, grabie, łopata – 516,44 zł
 - 3.2.6 Sołectwo Łajsce: benzyna i olej do kosiarki – 23,95 zł
 - 3.2.7 Sołectwo Łubienko: paliwo oraz części do kosiarki – 733,25 zł
 - 3.2.8 Sołectwo Łubno Opacie: paliwo, olej i żyłka do kosiarki, cement – 284,17 zł
 - 3.2.9 Sołectwo Potakówka: paliwo i części do kosiarki – 597,17 zł
 - 3.2.10 Sołectwo Sądkowa: paliwo i olej do kosiarki, kosz – 156,83 zł
 - 3.2.11 Sołectwo Tarnowiec: paliwo i olej do kosiarki, środki chwastobójcze, włóknina – 158,90 zł
 - 3.2.12 Sołectwo Umieszcz: paliwo do kosiarki, rękawice, impregnat do drewna – 169,91 zł
 - 3.2.13 Sołectwo Wrocanka: paliwo i olej do kosiarki, środek chwastobójczy, żyłka, szczotka ulicówka, sztyl do grabi) – 515,22 zł
 - 3.2.14 worki na śmieci, kamizelka odblaskowa, rękawiczki na akcje sprzątanie wiosenne w sołectwach oraz szkołach – 1 468,80 zł
- 3.3 zakup usług remontowych - realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
- 3.4 zakup usług pozostałych: koszenie traw w ramach utrzymania porządku w sołectwach – 4 442,00 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 64 500,00 zł; wykonanie – 15 943,79 zł tj. 24,72 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenie bezosobowe: umowa zlecenie – 709,80 zł
- 4.2 zakup materiałów i wyposażenia: kosiarka i kosa spalinowa do Czeluśnicy /fundusz sołecki/, drzewa i krzewy – 11 733,99 zł
- 4.3 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł
- 4.4 zakup usług pozostałych: wykonanie ekspertyzy dendrologicznej Alei Lipowej, koszenie stadionu w Tarnowcu – 3 500,00 zł
- 4.5 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 242 350,00 zł; wykonanie – 199 720,96 zł tj. 82,41 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 52 043,34 zł w tym:

- projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 18 591,31 zł
- projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 17 849,43 zł
- projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” – 15 602,60 zł

5.2 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

5.3 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

5.4 zakup usług pozostałych: naprawa instalacji solarnych – 1 749,60 zł

5.5 różne opłaty i składki: ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych – 6 641,85 zł

5.6 podatek VAT od dotacji unijnej – 139 286,17 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 6 200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup materiałów i usług: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

6.2 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

6.3 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 456 410,00 zł; wykonanie – 272 319,32 zł tj. 59,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

7.2 zakup energii – 121 907,73 zł

7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych – 9 760,00 zł

7.4 zakup usług pozostałych: opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego – 9 201,59 zł

7.5 opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

7.6 wydatki inwestycyjne – 131 450,00 zł

7.6.1 opłata za mapy zasadnicze do celów projektowych - 2 500,00 zł

7.6.2 opłata za uzgodnienie dokumentacji projektowej – 150,00 zł

7.6.3 budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej dz. 705, 296/4 w m. Czeluśnica – 27 822,28 zł

7.6.4 budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej dz. 595 w m. Czeluśnica - droga za ERKO
– 36 331,23 zł

7.6.5 oświetlenie drogowe drogi powiatowej nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok
w m. Tarnowiec – 64 646,49 zł

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

Plan – 8 268,07 zł; wykonanie – 4 346,00 zł tj. 52,56 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

8.2 zakup usług pozostałych – 4 346,00 zł w tym:

8.2.1 Projekt "Moda na recykling" - działania na rzecz ochrony środowiska - 3.690,00 zł

8.2.2 badanie próbek gleby - 656,00 zł

9. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 154 000,00 zł; wykonanie – 45 952,42 zł tj. 29,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.3 wynagrodzenia bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

9.1 zakup materiałów i wyposażenia – 15 321,15 zł

9.1.1 doposażenie placu zabaw w Gliniczku – 7 035,00 zł

9.1.2 doposażenie placu zabaw w Brzeźówce - 4 646,15 zł

9.1.3 doposażenie placu zabaw w Gąsówce – 3 640,00 zł

9.2 usługi remontowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

9.3 usługi pozostałe – 19 291,27 zł, w tym:

9.3.1 utrzymanie miejsca w schronisku – 6 150,00 zł

9.3.2 wywóz padłych zwierząt – 2 441,77 zł

9.3.3 gotowość do zapewnienia miejsc w schronisku, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, usługi
weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, eutanazja sarny – 10 669,50 zł

9.3.4 seminarium z ochrony środowiska – 1 230,00 zł

Wydatki majątkowe:

9.4 doposażenie placu zabaw w Tarnowcu – 11 340,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 029 300,00 zł; wykonanie – 486 102,98 zł tj. 47,23 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 13 500,00 zł; wykonanie – 4 661,95 zł tj. 34,53 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały i artykuły na spotkania kulturalne organizowane na terenie gminy – 4 161,95 zł

1.2 zakup usług pozostałych: organizacja Dnia dziecka w Sądkowej – 500,00 zł

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

Plan – 797 000,00 zł; wykonanie – 371 307,03 zł tj. 46,59 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 225 000,00 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe: naprawa podłogi i przegląd budynków (umowy zlecenia) – 2 412,28 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 44 452,93 zł w tym:

2.3.1 DL w Czeluśnicy: podłoga, karnisze, farby – 16 424,60 zł

2.3.2 DL w Dobrucowej: stół składany, ławki, kruszywo, agro-tkanina – 3 514,72 zł

2.3.3 DL w Gąsówce: zasilacz do monitoringu, uchwyt na papier, ręczniki papierowe, deska sedesowa – 148,59 zł

2.3.4 DL w Glinik Polski: router, UPS do monitoringu – 256,05 zł

2.3.5 DL w Łajscach: materiały do utrzymania czystości, flaga, uchwyt do flagi, kij drewniany, tablice informacyjne, artykuły biurowe, pieczętka, rozdzielnik - 381,48 zł

2.3.6 DL w Łubienku: stół roboczy, patelnie, frytkowinica, wózek kelnerski, warnik do wody, garnek, kuchnia, robot kuchenny, nóż szefa kuchni, łyżki, waga kuchenna – 5 488,53 zł

2.3.7 DL w Łubnie Szlacheckim: taboret gazowy 2-palnikowy, przewód gazowy, materiały remontowe, materiały do naprawy hydroforu, środki czystości – 2 537,90 zł

2.3.8 DL w Potakówce: lodówka, środki czystości, talerze, szklanki, kieliszki, patelnia, blacha, misy kuchenne, rękaw do pieczenia, krzesła (100 szt), blat stołowy, materiały do utrzymania porządku, środki do deratyzacji - 12 176,24 zł

2.3.9 DL w Roztokach: router do monitoringu, kabel – 185,66 zł

2.3.10 DL w Sądkowej: mikrofon, przewód mikrofonowy, gąbka mikrofonowa, router do monitoringu, kabel, dmuchawa – 1 133,09 zł

2.3.11 DL w Umieszczu: kamery (3 szt.), rejestrator, dysk – 1 950,00 zł

2.3.12 DL we Wrocance: router do monitoringu, UPS do monitoringu – 256,07 zł

2.4 zakup energii – 57 825,90 zł

- 2.5 zakup usług remontowych – 32 507,29 zł w tym:
- 2.5.1 DL w Czeluśnicy: materiały remontowe – 183,04 zł
- 2.5.2 DL w Gąsówce: prace konserwacyjno-remontowe instalacji elektrycznej (usunięcie awarii) – 233,70 zł
- 2.5.3 DL w Gliniczku: renowacja dachu – 5 070,00 zł
- 2.5.4 DL w Gliniku Polskim: naprawa szkód powstałych w wyniku wandalizmu - szkło budowlane, usługa szklarska - 677,32 zł
- 2.5.5 DL w Łubienku: dostawa i montaż drzwi zewnętrznych – 5 000,00 zł
- 2.5.6 DL w Łubnie Szlacheckim: malowanie lamperii, materiały remontowe, wymiana rozdzielni elektrycznej – 7 948,75 zł
- 2.5.7 DL w Nowym Gliniku: wymiana zestawu hydroforowego i remont instalacji sterującej – 3 414,48 zł
- 2.5.8 DL w Sądkowej: naprawa dachu – 1 380,00 zł
- 2.5.9 DL w Umieszczu: remont pomieszczeń – 8 600,00 zł
- 2.6 usługi pozostałe: wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych, przegląd instalacji kominowej, przegląd instalacji gazowej, wymiana zabezpieczenia instalacji elektrycznej, założenie plomby na licznik elektryczny – 8 247,63 zł
- 2.7 usługi telekomunikacyjne - 861,00 zł
- 2.8 różne opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 2.9 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 215 000,00 zł; wykonanie – 107 496,00 zł tj. 50,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 107 496,00 zł

4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 3 800,00 zł; wykonanie – 2 638,00 zł tj. 69,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 krzewy na cmentarz wojenny – 468,00 zł
- 4.2 wykonanie prac porządkowych i modernizacyjnych na cmentarzu wojennym w Tarnowcu – 2 170,00 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 3 000,00 zł tj. 100,00 %

1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 3 000,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe: wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Dąb w m. Gliniczek – 3 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 2 248 954,11 zł; wykonanie – 91 424,00 zł tj. 4,07 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 2 131 954,11 zł; wykonanie – 10 000,00 zł tj. 0,47 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wydatki inwestycyjne: projekty budowlane dla siłowni plenerowych – 10 000,00 zł

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 117 000,00 zł; wykonanie – 81 424,00 zł tj. 69,59 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 6 424,00 zł

2.2 dotacje na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 8 000,00 zł w tym:

2.2.1 Uczniowski Klub Sportowy MIX TEAM Tarnowiec - 3 000,00 zł

2.2.2 Uczniowski Klub Sportowy Arka Umieszcz - 4 000,00 zł

2.2.3 Uczniowski Klub Sportowy UKS Czleuśnica - 1 000,00 zł

2.3 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 67 000,00 zł w tym:

2.3.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 12 000,00 zł

2.3.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno – 16 000,00 zł

2.3.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 10 000,00 zł

2.3.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 12 000,00 zł

2.3.5 Ludowy Klub Sportowy Czleuśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 17 000,00 zł

Stan należności budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s na dzień 30.06.2019r. wyniósł 3 604 427,96 zł, w tym wymagalnych 1 792 110,48 zł.

Stan zobowiązań budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s na dzień 30.06.2019r. wyniósł 321 882,43 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019r. wyniósł 4 432 973,46 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec Nr 86/2019
z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Sprawozdanie **z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego** **Ośrodka Kultury w Tarnowcu za I półrocze 2019 r**

Planowany budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 30.06.2019 rok wynosił 475 000,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie kosztów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 234 574,83 zł tj. 49,38 % planu a po stronie kosztów w kwocie 226 387,02 zł tj. 47,66 % planu.

Przychody:

Na przychody GOK składały się dotacje z budżetu gminy i przychody własne. Na dzień 30.06.2019 r Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 234 574,33 zł tj. 49,38 %.

Przychody własne wynosiły 9 574,33zł tj. 38,30 %.

Głównymi źródłami przychodów własnych są:

- wynajem pomieszczeń – 9 529,50 zł
- kapitalizacja odsetek – 44,83 zł

Koszty:

Koszty przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz na działalność kulturalną . Plan kosztów został zrealizowany w wysokości 226 387,02 zł tj. 47,66 % planu w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 125 000,00 zł wykonanie 81 152,00 zł tj. 64,92 %;
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 31 100,00 zł wykonanie 17 724,86 zł tj. 56,99 % - składki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników oraz od wypłaconych umów zleceń.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 50 000,00 zł wykonanie 21 876,00 zł tj. 43,75 % - wynagrodzenie animatorów organizowanych warsztatów, opiekunów grup artystycznych, informatyka, nadzór BHP, administratora ochrony danych osobowych, oprawy muzyczne imprez.

4. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 60 000,00 zł wykonanie 27 721,52 zł tj. 46,20 %
w tym:

- nagrody na zawody i konkursy - 3 239,22 zł
- aparat cyfrowy – 1 249,98 zł
- sprzęt nagłaśniający – 6 460,00 zł
- namiot wystawowy – 2 940,00 zł
- stroje dla zespołu Dworzanie – 390,00 zł
- artykuły dekoracyjne, papiernicze, ruter, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne i organizowane imprezy, napoje, drobne wyposażenie, materiały do bieżących remontów, środki czystości – 13 442,32 zł.

5. Zakup energii – plan 15 000,00 zł wykonanie 10 301,54 zł tj. 68,68 %.

6. Zakup usług remontowych - plan 1 000,00 zł wykonanie 500,00 zł tj.50,00% - naprawa aparatu fotograficznego.

7. Zakup usług zdrowotnych - plan 60,00 zł wykonanie 60,00 zł tj.100,00 %

8. Zakup usług pozostałych - plan 167 945,00 zł wykonanie 50 483,42 zł tj. 30,06 % w tym:

- zajęcia kreatywne z języka angielskiego, warsztaty artystyczne, taneczne, chemiczne dla dzieci - 6 216,69 zł
- wyjazdy zespołów ludowych na przeglądy i konkursy – 5 072,54 zł
- wyjazdy dzieci na zajęcia plenerowe, warsztaty, konkursy – 1 110,00 zł
- wyjazdy Klubu Seniorów – 785,00 zł
- honorarium dla wokalistki Urszuli – 27 060,00 zł
- honorarium za prelekcję „Łuk Karpat Zimą”- 500,00 zł
- oprawa muzyczna, usługa cateringowa, organizacja imprez dla dzieci współorganizowanych przez GOK w Tarnowcu – 6 049,42 zł
- wykonanie min. : wystroju świątecznego na budynku, demontaż choinki, opłaty ksero, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy – 3 689,77 zł

9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4 000,00 zł wykonanie 2 302,40 zł tj. 57,56 % - opłata za telefony i dostęp do Internetu.

10. Podróże służbowe krajowe – plan 5 000,00 zł wykonanie 3 316,04 zł tj. 66,32 % - zwrot kosztów delegacji oraz ryczałty za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

11. Różne opłaty i składki – plan 4 000,00 zł wykonanie 1 758,55 zł tj. 43,96 % - opłaty ubezpieczenia wyjazdów , ubezpieczenia budynku i mienia oraz opłata za użytkowanie wieczyste.
12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4 507,00 zł wykonanie 4 446,22 zł tj. 98,65 %.
13. Podatek od nieruchomości – plan 2 237,00 zł wykonanie 2 237,00 zł tj. 100,00%.
14. Szkolenia pracowników – plan 1 500,00 zł wykonanie 0 zł.
15. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200 zł wykonanie 0 zł.
16. Opłaty na rzecz budżetów jst - plan 2 051,00 zł wykonanie 2 050,49 tj. 99,98 % -opłata za odpady komunalne.
17. Pozostałe odsetki - plan 1 400,00 zł wykonanie 456,98 zł tj. 32,64 % - spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia z tytułu pożyczki wynosił – 21 199,00 zł. Należności wymagalne wynosiły 315,00 zł , zobowiązania wymagalne – 103,26 zł .

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów zawiera załącznik Nr 1

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

- kulig Regietów – Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi – 15.01.2019r.
- zabawa karnawałowa w Sądkowej – 20.01.2019r.
- wyjazd do kina – Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi – 29.01.2019r.
- rozpoczęcie kursu tańca towarzyskiego – 1.02.2019r.
- tradycyjny kulig w Regietowie – 3.02.2019r.
- Ferie Zimowe – 11.02.- 24.02.2019r.
- warsztaty „ Moda na Recykling” - 19.02.2019r.
- Dzień Seniora w Tarnowcu – 16.02.2019r.
- zabawa karnawałowa dla dzieci w Potakówce – 20.02.2019r.
- spotkanie podróżnicze „ Łuk Karpat” - 22. 02.2019r.
- III ZIMOWY TURNIEJ SZACHOWY – 24.02.2019r.
- spotkanie ostatekowe – Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi – 28.02.2019r.
- Gminny Dzień Kobiet w Łubnie Szlacheckim – 2.03.2019r.

- wyjazd do pijalni czekolady w Korczynie – Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi – 21.03.2019r.
- warsztaty ceramiki – 25.03.2019r.
- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” - 27.03.2019r.
- wycieczka do Żywca – 30.03.2019r.
- wernisaż wystawy Pani Zofii Soboń – 04.04.2019r.
- warsztaty tworzenia Wielkanocnych Wianków - 08.04.2019r.
- rozstrzygnięcie Konkursu Najładniejsza Palma Wielkanocna – 14.04.2019r.
- wycieczka do Przemyśla – Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi – 25.04.2019r.
- Gminny Dzień Dziecka – 01.06. 2019r.
- wycieczka do Lwowa 1-2.06.2019r.
- obchody Nocy Świętojańskiej – Wianki w Dobrucowej – 29.06.2019r.
- warsztaty tworzenia kompozycji w szkłe – 01.07.2019r.
- wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury – 2-12 .07.2019r.
- wycieczka do Zwierzyńca – 06.07.2019r.
- Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej – 14.06.2019r.

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

Organizowane są również zajęcia dla dorosłych mieszkańców gminy : Nordic Walking, aerobik, Klub Seniora, zumba, zajęcia artystyczne- rękodzieło.

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

Zespoły ludowe brały udział w następujących przeglądach i konkursach:

- Konkurs Kolęd Cisna.
- Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Pogórzańska Nuta” w Dynowie.
- Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA - Korczyna.
- Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych- Zwierzyniec.
- Przegląd Zespołów Ludowych w Dębicy.
- Przegląd Zespołów Młodzieżowych w Wiśniowej.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tarnowcu za I półrocze 2019 r

Planowany budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na dzień 30.06.2019 rok wynosił 215 000,00 zł po stronie przychodów i po stronie kosztów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 107 520,99 zł tj. 50,01 % planu a po stronie kosztów w kwocie 107 994,15 zł tj. 50,23 % planu.

Przychody:

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu składały się dotacje z budżetu gminy i przychody własne. W I półroczu 2019 r Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu otrzymała z budżetu Gminy Tarnowiec dotację podmiotową w wysokości 107 496,00 zł. Przychody własne z tytułu kapitalizacji odsetek wynosiły 24,99 zł.

Koszty:

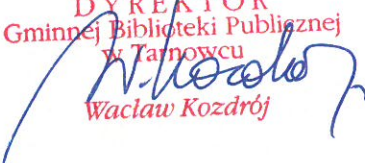
Koszty przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu. Plan kosztów wynosił 215 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 107 994,15 zł tj. 50,23 % w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan - 430,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.
2. Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi: plan - 140 485,00 zł, wykonanie - 74 284,02 zł.
3. Wynagrodzenie bezosobowe: plan - 6 500,00 zł, wykonanie – 3 870,00 zł w tym: wynagrodzenie informatyka, administratora danych osobowych, nadzoru BHP.
4. Zakup materiałów i wyposażenia: plan - 25 500, 00 zł, wykonanie - 7 470,89 zł w tym:
 - zakup środków czystości, tonerów, art. papierniczych , mat. do remontów – 5 020,02 zł,
 - prasy, czasopism – 292,87 zł,
 - zakup biurek, mebli do aneksu socjalnego, telefonu – 2 158,00 zł.
5. Zakup książek: plan - 14 154,00 zł, wykonanie - 9 402,32 zł.

6. Zakup energii: plan - 6 000,00 zł, wykonanie - 4 761,64 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracownika): plan - 130,00 zł, wykonanie – 70,00 zł.
8. Zakup usług pozostałych: plan - 5 250,00 zł, wykonanie – 672,42 zł w tym: opłaty za monitoring budynku, opłaty pocztowe, utrzymanie serwera.
9. Zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, opłaty za telefon): plan - 4 000,00 zł, wykonanie - 1 607,86 zł.
10. Podróże służbowe krajowe: plan - 3 100,20 zł, wykonanie - 836,00 zł - koszty wyjazdów służbowych oraz ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan - 5 737,00 zł, wykonanie - 4 303,00 zł .
13. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan - 714,00 zł, wykonanie - 714,00 zł - opłata za odpady komunalne.
14. Szkolenia pracowników: plan - 1 500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł .

Załącznik Nr 1 zawiera zestawienie tabelaryczne procentowego wykonania planowanych przychodów i kosztów na dzień 30.06.2019 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu

Waclaw Kozdrój

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2019 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	Wpływy z usług	25 000,00	9 529,50	38,12
2	Dotacja Podmiotowa	450 000,00	225 000,00	50,00
3	Odsetki	0,00	44,83	-
	Razem Przychody	475 000,00	234 574,33	49,38
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	-
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 000,00	81 152,00	64,92
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	15 902,44	56,79
4	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 822,42	58,79
5	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 876,00	43,75
6	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 721,52	46,20
7	Zakup energii	15 000,00	10 301,54	68,68
8	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
9	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
10	Zakup usług pozostałych	167 945,00	50 483,42	30,06
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 302,40	57,56
12	Podróże służbowe	5 000,00	3 316,04	66,32
13	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 758,55	43,96
14	Odpisy na ZFŚS	4 507,00	4 446,22	98,65
15	Podatek od nieruchomości	2 237,00	2 237,00	100,00
16	Szkolenia pracowników ...	1 500,00	0,00	-
17	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 051,00	2 050,49	99,98
18	Pozostałe odsetki	1 400,00	456,98	32,64
	Razem Koszty	475 000,00	226 387,02	47,66

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2019 Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	Dotacja Podmiotowa	215 000,00 zł	107 496,00 zł	50,00
2	Odsetki	0,00 zł	24,99 zł	-
	Razem Przychody	215 000,00 zł	107 520,99 zł	50,01
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	430,00 zł	0,00 zł	-
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 700,00 zł	62 727,70 zł	53,75
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 925,00 zł	10 489,19 zł	50,13
4	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00 zł	1 067,13 zł	37,31
5	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł	3 870,00 zł	59,54
6	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00 zł	7 470,89 zł	29,30
7	Zakup książek	14 154,00 zł	9 402,32 zł	66,43
8	Zakup energii	6 000,00 zł	4 761,64 zł	79,36
9	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	-
10	Zakup usług zdrowotnych	130,00 zł	70,00 zł	53,85
11	Zakup usług pozostałych	5 250,00 zł	672,42 zł	12,81
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	1 607,86 zł	40,20
13	Podróże służbowe	3 100,00 zł	838,00 zł	27,03
14	Różne opłaty ...	500,00 zł	0,00 zł	0,00
15	Odpisy na ZFŚS	5 737,00 zł	4 303,00 zł	75,00
16	Opłaty na rzecz budżetów jst	714,00 zł	714,00 zł	100,00
17	Szkolenia pracowników ...	1 500,00 zł	0,00 zł	-
	Razem Koszty	215 000,00 zł	107 994,15 zł	50,23

Na dzień 30.06.2019 GBP w Tarnowcu nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu
W. Kozdrój
Wacław Kozdrój

