

**Zarządzenie Nr 74/2015
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 26 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
I półrocze 2015 roku**

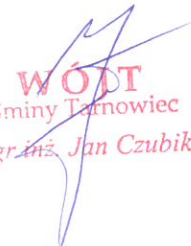
Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) zarządza się co następuje.

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania:

- 1) budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2015 roku,
- 2) planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Tarnowiec
mgr inż. Jan Czubik



Wójt Gminy Tarnowiec

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2015 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. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu
4. Część opisowa dochodów i wydatków budżetu

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
Dochody	25 312 830,52	13 730 380,61
Wydatki	25 563 317,52	12 068 855,83
Deficyt budżetu	- 250 487,00	1 661 524,78
Przychody	1 163 306,98	913 045,36
Rozchody	912 819,98	544 112,03

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 622,44	82 846,46	92,44
	01095		Pozostała działalność	89 622,44	82 846,46	92,44
			1. Dochody bieżące	79 622,44	78 745,16	98,90
		0750	Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz tereny rolnicze	7 500,00	6 606,30	88,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 622,44	71 622,44	100,00
			2. Dochody majątkowe	10 000,00	4 101,00	41,01
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	10 000,00	4 101,00	41,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 970,05	1 970,05	100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 970,05	1 970,05	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 970,05	1 970,05	100,00
600			Transport i łączność	194 672,53	90 764,53	46,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 330,53	49 422,53	52,95
			1. Dochody bieżące	91 330,53	49 422,53	54,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 330,53	49 422,53	54,11
			2. Dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	41 342,00	41 342,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	41 342,00	41 342,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	41 342,00	41 342,00	100,00

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	0,00	0,00
		1. Dochody majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	791 286,00	241 677,02	30,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 286,00	241 677,02	30,54
		1. Dochody bieżące	131 500,00	81 891,02	62,27
	0470	Oplaty za wieczyste użytkowanie	11 000,00	9 976,91	90,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 500,00	70 844,99	58,79
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,12	-
		2. Dochody majątkowe	659 786,00	159 786,00	24,22
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 786,00	159 786,00	100,00
750		Administracja publiczna	90 827,00	56 140,65	61,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 627,00	31 502,65	48,00
		1. Dochody bieżące	65 627,00	31 502,65	48,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 627,00	31 498,00	48,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
	75023	Urzędy gmin	25 000,00	24 638,00	98,55
		1. Dochody bieżące	25 000,00	24 638,00	98,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 638,00	98,55
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		1. Dochody bieżące	200,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 947,00	55 142,00	98,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	804,00	49,97
			1. Dochody bieżące	1 609,00	804,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,00	804,00	49,97
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 735,00	49 735,00	100,00
			1. Dochody bieżące	49 735,00	49 735,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 735,00	49 735,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 603,00	4 603,00	100,00
			1. Dochody bieżące	4 603,00	4 603,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 603,00	4 603,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 660,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 660,00	0,00	0,00
			1. Dochody bieżące	22 540,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 540,00	0,00	0,00
			2. Dochody majątkowe	23 120,00	0,00	0,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	23 120,00	0,00	0,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 833 289,00	2 958 003,81	50,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 532,00	51,07
			1. Dochody bieżące	3 000,00	1 532,00	51,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 532,00	51,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	757 000,00	465 070,17	61,44
			1. Dochody bieżące	757 000,00	465 070,17	61,44
		0310	Podatek od nieruchomości	723 000,00	442 876,97	61,26
		0320	Podatek rolny	6 000,00	4 298,00	71,63
		0330	Podatek leśny	9 500,00	4 994,00	52,57
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	12 723,00	79,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	155,00	38,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 404 000,00	806 991,23	57,48
			1. Dochody bieżące	1 404 000,00	806 991,23	57,48
		0310	Podatek od nieruchomości	536 000,00	273 979,34	51,12
		0320	Podatek rolny	660 000,00	393 731,92	59,66
		0330	Podatek leśny	24 000,00	16 986,45	70,78
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	41 478,00	46,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	4 117,50	27,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	69 879,00	99,83
		0690	Wpływy z różnych wpłat	5 000,00	3 852,30	77,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 966,72	74,17
	75618		Wpływy z innych wpłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	87 136,98	72,61
			1. Dochody bieżące	120 000,00	87 136,98	72,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 720,00	51,47

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 072,43	50,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	69 344,55	81,58
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 549 289,00	1 597 273,43	45,00
		1. Dochody bieżące	3 549 289,00	1 597 273,43	45,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 429 289,00	1 538 425,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	58 848,43	49,04
758		Różne rozliczenia	11 991 684,00	6 835 661,19	57,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 188 206,00	4 423 512,00	61,54
		1. Dochody bieżące	7 188 206,00	4 423 512,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 188 206,00	4 423 512,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 634 393,00	2 317 194,00	50,00
		1. Dochody bieżące	4 634 393,00	2 317 194,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 634 393,00	2 317 194,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 100,00	27 965,19	79,67
		1. Dochody bieżące	35 100,00	27 965,19	79,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100,00	91,36	91,36
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 772,33	71,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 101,50	85,51
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 985,00	66 990,00	50,00
		1. Dochody bieżące	133 985,00	66 990,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 985,00	66 990,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	550 818,25	266 708,73	48,42
	80101	Szkoły podstawowe	7 808,01	10 031,26	128,47
		1. Dochody bieżące	7 808,01	10 031,26	128,47
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 950,00	4 760,00	120,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 858,01	3 858,01	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 413,25	-

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 600,24	82 007,19	52,03
		1. Dochody bieżące	157 600,24	82 007,19	52,03
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 033,30	40,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 576,00	71 287,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	8 662,65	86,63
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24,24	24,24	100,00
80104		Przedszkola	297 941,00	131 471,23	44,13
		1. Dochody bieżące	297 941,00	131 471,23	44,13
	0690	Wpływy z różnych wpłat	27 000,00	10 170,00	37,67
	0830	Wpływy z usług	117 000,00	46 817,24	40,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,99	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 941,00	74 471,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 469,00	42 699,05	48,82
		1. Dochody bieżące	87 469,00	42 699,05	48,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 469,00	33 733,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 966,05	44,83
80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		1. Dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 748 470,00	2 035 983,86	54,32
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 100,00	1 633 318,84	53,51
		1. Dochody bieżące	3 052 100,00	1 633 318,84	53,51
	0690	Wpływy z różnych wpłat	0,00	11,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 635,89	52,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 393,59	71,97

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 022 100,00	1 610 000,00	53,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 277,76	125,56
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	21 381,00	89,09
		1. Dochody bieżące	24 000,00	21 381,00	89,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 600,00	15 138,00	91,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 400,00	6 243,00	84,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 190,00	167 389,00	69,11
		1. Dochody bieżące	242 190,00	167 389,00	69,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 190,00	167 389,00	69,11
85216		Zasiłki stałe	103 090,00	80 633,50	78,22
		1. Dochody bieżące	103 090,00	80 633,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	229,50	24,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 170,00	80 404,00	78,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 310,00	42 500,00	54,27
		1. Dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 710,00	41 900,00	53,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	19 841,52	53,34
		1. Dochody bieżące	37 200,00	19 841,52	53,34

	0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 921,52	59,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 200,00	7 920,00	46,05
85295		Pozostała działalność	211 580,00	70 920,00	33,52
		1. Dochody bieżące	211 580,00	70 920,00	33,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 580,00	8 200,00	95,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 000,00	62 720,00	30,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 198,00	111 198,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 198,00	111 198,00	100,00
		1. Dochody bieżące	111 198,00	111 198,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 198,00	111 198,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 570,25	933 589,91	53,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 721,65	243 437,00	99,88
		1. Dochody bieżące	243 721,65	243 437,00	99,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 721,65	243 437,00	99,88
	90002	Gospodarka odpadami	534 100,00	292 658,45	54,79
		1. Dochody bieżące	534 100,00	292 658,45	54,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	534 100,00	291 719,21	54,62
	0690	Wpływy z różnych wpłat	0,00	603,20	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	336,04	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	909 491,60	394 565,04	43,38
		1. Dochody bieżące	18 246,15	11 076,63	60,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 167,00	10 167,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 079,15	909,63	11,26
		2. Dochody majątkowe	891 245,45	383 488,41	43,03
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	731 108,10	242 347,50	33,15

		europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	160 137,35	141 140,91	88,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 257,00	0,00	0,00
		1. Dochody majątkowe	55 257,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 257,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 929,42	58,59
		1. Dochody bieżące	5 000,00	2 929,42	58,59
	0690	Wpływy z różnych wpłat	5 000,00	2 929,42	58,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 365,00	57 243,41	101,56
92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	4 145,00	4 143,30	99,96
		1. Dochody bieżące	4 145,00	4 143,30	99,96
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 145,00	4 143,30	99,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 220,00	53 100,11	101,69
		1. Dochody bieżące	10 000,00	10 879,26	53,34
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 323,86	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 545,09	55,45
		2. Dochody majątkowe	42 220,00	42 220,85	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 220,00	42 220,00	100,00

		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,85	-
926			Kultura fizyczna i sport	3 451,00	3 450,99	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 451,00	3 450,99	100,00
			1. Dochody bieżące	3 451,00	3 450,99	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 451,00	3 450,99	100,00
RAZEM w tym:				25 312 830,52	13 730 380,61	54,24
1. Dochody bieżące				23 527 860,07	13 099 442,35	55,68
2. Dochody majątkowe				1 784 970,45	630 938,26	35,35

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 142,44	84 700,63	41,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	888,00	0,89
			1. Wydatki majątkowe	100 000,00	888,00	0,89
			a) inwestycje	100 000,00	888,00	0,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	888,00	0,89
	01030		Izby rolnicze	13 320,00	7 908,19	59,37
			1. Wydatki bieżące	13 320,00	7 908,19	59,37
			a) jednostki budżetowej w tym:	13 320,00	7 908,19	59,37
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	13 320,00	7 908,19	59,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 320,00	7 908,19	59,37
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	1 455,00	29,10
			1. Wydatki majątkowe	5 000,00	1 455,00	29,10
			a) inwestycje	5 000,00	1 455,00	29,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 455,00	29,10
	01095		Pozostała działalność	84 822,44	74 449,44	87,77
			1. Wydatki bieżące	84 822,44	74 449,44	87,77
			a) jednostki budżetowej w tym:	84 822,44	74 449,44	87,77
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	84 822,44	74 449,44	87,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 944,36	1 244,36	11,37
		4430	Różne opłaty i składki	73 718,08	73 205,08	99,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 300,00	66 265,78	35,96
	40002		Dostarczanie wody	184 300,00	66 265,78	35,96
			1. Wydatki bieżące	134 300,00	66 265,78	49,34
			a) dotacje na zadania bieżące	134 300,00	66 265,78	49,34
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	134 300,00	66 265,78	49,34

		jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		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
600		Transport i łączność	1 195 308,06	291 242,26	24,37
	60004	Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	24 000,00	50,00
		1. Wydatki bieżące	48 000,00	24 000,00	50,00
		a) dotacje na zadania bieżące	48 000,00	24 000,00	50,00
	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	48 000,00	24 000,00	50,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	157 719,71	80 401,71	50,98
		1. Wydatki bieżące	123 219,71	80 401,71	65,25
		a) jednostki budżetowej w tym:	123 219,71	80 401,71	65,25
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	123 219,71	80 401,71	65,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych ...	10 889,18	10 889,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 330,53	49 422,53	54,11
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 090,00	95,67
		2. Wydatki majątkowe	34 500,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	34 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	443 300,00	45 580,34	10,28
		1. Wydatki bieżące	115 300,00	45 580,34	39,53
		a) jednostki budżetowej w tym:	115 300,00	45 580,34	39,53
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	115 300,00	45 580,34	39,53
	4270	Zakup usług remontowych	65 300,00	10 206,10	15,63
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 374,24	70,75
		2. Wydatki majątkowe	328 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	328 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	0,00	0,00

60017		Drogi wewnętrzne	406 288,35	136 808,71	33,67
		1. Wydatki bieżące	277 255,82	133 407,42	48,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	277 255,82	133 407,42	48,12
		- wynagrodzenia	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	267 255,82	133 407,42	49,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 320,00	13,20
	4270	Zakup usług remontowych	72 255,82	47 002,13	65,05
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 346,29	40,49
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	111 000,00	56 739,00	51,12
		2. Wydatki majątkowe	129 032,53	3 401,29	2,64
		a) inwestycje	129 032,53	3 401,29	2,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 032,53	401,29	0,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000,00	4 451,50	3,18
		1. Wydatki majątkowe	140 000,00	4 451,50	3,18
		a) inwestycje	140 000,00	4 451,50	3,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	4 451,50	3,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	751 600,00	84 736,65	11,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 600,00	84 736,65	11,27
		1. Wydatki bieżące	168 100,00	79 493,05	47,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	168 100,00	79 493,05	47,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	216,00	4,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	216,00	5,40
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	163 500,00	79 277,05	48,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 148,39	23,87
	4260	Zakup energii	75 000,00	52 858,57	70,48

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 707,23	17,07
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 154,86	40,39
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	618,00	3,09
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	5 790,00	60,95
			2. Wydatki majątkowe	583 500,00	5 243,60	0,90
			a) inwestycje	583 500,00	5 243,60	0,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	5 243,60	0,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	4 205,40	6,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 500,00	3 974,13	8,93
			1. Wydatki bieżące	14 500,00	3 974,13	27,41
			a) jednostki budżetowej w tym:	14 500,00	3 974,13	27,41
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 500,00	3 974,13	27,41
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 974,13	27,41
			2. Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 500,00	231,27	1,13
			1. Wydatki bieżące	500,00	231,27	46,25
			a) jednostki budżetowej w tym:	500,00	231,27	46,25
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	500,00	231,27	46,25
		4260	Zakup energii	500,00	231,27	46,25
			2. Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 850 918,00	1 365 729,53	47,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 400,00	91 151,20	47,38
			1. Wydatki bieżące	192 400,00	91 151,20	47,38
			a) jednostki budżetowej w tym:	191 600,00	91 031,20	47,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 500,00	79 599,85	45,62

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00	57 003,78	41,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 189,29	95,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	11 328,64	47,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 623,14	47,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	455,00	45,50
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	17 100,00	11 431,35	66,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 463,72	87,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	179,00	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	18,45	9,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 670,18	49,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 100,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	120,00	15,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	120,00	15,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 200,00	30 256,09	35,93
		1. Wydatki bieżące	84 200,00	30 256,09	35,93
		a) jednostki budżetowej w tym:	84 200,00	30 256,09	35,93
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 200,00	656,09	15,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	548,58	27,43
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	21,53	10,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	85,98	5,73
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	29 600,00	37,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	29 600,00	37,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 440 418,00	1 178 343,71	48,28
		1. Wydatki bieżące	2 410 418,00	1 178 343,71	48,89
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 395 518,00	1 174 901,75	49,05

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 840,00	937 445,36	47,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 660,00	680 854,28	44,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 580,00	110 912,46	97,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 900,00	131 621,99	46,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700,00	9 867,72	30,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 188,91	41,89
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	427 678,00	237 456,39	55,52
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 515,38	49,03
4260	Zakup energii	45 000,00	21 464,61	47,70
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 823,57	38,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 013,00	63,31
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	125 728,86	69,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	7 128,28	40,73
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	14 114,93	40,32
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	1 320,26	12,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 250,00	30 737,50	74,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000,00	2 250,00	37,50
4580	Pozostałe odsetki	28,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 360,00	33,60
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	3 441,96	23,10
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 900,00	3 441,96	23,10
	2. Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	a) zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00

		a) jednostki budżetowej w tym:	200,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	514,30	3,96
		1. Wydatki bieżące	13 000,00	514,30	3,96
		a) jednostki budżetowej w tym:	13 000,00	514,30	3,96
		- wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	514,30	4,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	514,30	6,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	120 700,00	65 464,23	54,24
		1. Wydatki bieżące	120 700,00	65 464,23	54,24
		a) jednostki budżetowej w tym:	36 700,00	23 464,23	63,94
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	36 700,00	23 464,23	63,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	23 464,23	64,82
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	42 000,00	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	42 000,00	50,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	55 947,00	54 699,15	97,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	488,68	30,37
		1. Wydatki bieżące	1 609,00	488,68	30,37
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 609,00	488,68	30,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609,00	488,68	30,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,00	488,68	36,33
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 735,00	49 633,20	99,80
		1. Wydatki bieżące	49 735,00	49 633,20	99,80

		a) jednostki budżetowej w tym:	19 735,00	19 633,20	99,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 575,00	15 542,43	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	2 068,28	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	269,15	92,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	13 205,00	99,96
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 160,00	4 090,77	98,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,00	3 679,24	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00	164,55	99,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	106,98	97,25
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 603,00	4 577,27	99,44
		1. Wydatki bieżące	4 603,00	4 577,27	99,44
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 498,00	1 472,27	98,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740,00	731,20	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	105,17	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	11,03	68,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618,00	615,00	99,51
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	758,00	741,07	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	443,53	96,63
	4300	Zakup usług pozostałych	131,00	130,38	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 280,00	79 870,11	32,56
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
		a) dotacja na zadania bieżące	3 500,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 780,00	79 870,11	34,46

	1. Wydatki bieżące	202 880,00	70 870,11	34,93
	a) jednostki budżetowej w tym:	182 880,00	70 870,11	38,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00	16 655,42	38,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	574,56	28,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	16 080,86	39,22
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	139 680,00	54 214,69	38,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 180,00	19 660,81	31,12
4260	Zakup energii	31 000,00	13 739,11	44,32
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 915,32	84,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 062,00	70,62
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 682,99	81,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	182,96	36,59
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 971,50	9,86
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
	2. Wydatki majątkowe	28 900,00	9 000,00	31,14
	a) zakupy inwestycyjne	28 900,00	9 000,00	31,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	9 000,00	31,14
75414	Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
	a) jednostki budżetowej w tym:	3 500,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00

		a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	132 961,89	41,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	320 000,00	132 961,89	41,55
		1. Wydatki bieżące	320 000,00	132 961,89	41,55
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00	132 961,89	41,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	132 961,89	41,55
758		Różne rozliczenia	129 144,01	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 144,01	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	129 144,01	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	129 144,01	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	129 144,01	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	129 144,01	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10111449,01	5 568 869,51	55,07
	80101	Szkoły podstawowe	4 691 628,01	2 707 359,46	57,71
		1. Wydatki bieżące	4 678 628,01	2 705 026,49	57,82
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 901 528,01	1 856 668,08	63,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 335 500,00	1 521 654,42	65,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 300,00	1 100 281,43	64,71

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 300,00	168 993,48	73,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 600,00	221 022,39	63,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	29 670,92	60,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	1 686,20	18,13
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	566 028,01	335 013,66	59,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	15 048,78	34,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	485,60	13,12
	4260	Zakup energii	182 967,81	146 002,03	79,80
	4270	Zakup usług remontowych	86 200,00	12 933,66	15,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	550,15	20,38
	4300	Zakup usług pozostałych	79 180,20	28 803,34	36,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	3 667,70	53,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	658,60	29,94
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	173,80	2,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 920,00	121 285,00	83,69
	4480	Podatek od nieruchomości	2 670,00	2 669,00	99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 340,00	2 736,00	63,04
		b) dotacja na zadania bieżące	1 273 700,00	778 716,94	61,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 273 700,00	778 716,94	61,14
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 400,00	69 641,47	13,83
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	503 400,00	69 641,47	13,83
		2. Wydatki majątkowe	13 000,00	2 332,97	17,95
		a) inwestycje	13 000,00	2 332,97	17,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 332,97	77,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	683 576,00	318 157,79	46,54
		1. Wydatki bieżące	683 576,00	318 157,79	46,54
		a) jednostki budżetowej w tym:	255 920,00	172 859,68	67,54

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 950,00	142 719,06	68,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	102 182,55	68,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	16 070,85	67,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	21 403,52	70,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	3 062,14	67,30
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	46 970,00	30 140,62	64,17
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	150,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	35 400,00	22 045,62	62,28
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	8 095,00	91,78
	b) dotacja na zadania bieżące	363 356,00	137 740,91	37,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 356,00	137 740,91	37,91
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 300,00	7 557,20	11,75
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64 300,00	7 557,20	11,75
80104	Przedszkola	750 571,00	489 223,39	65,18
	1. Wydatki bieżące	741 571,00	482 200,89	65,02
	a) jednostki budżetowej w tym:	626 050,00	387 426,62	61,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 900,00	302 127,78	60,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 700,00	219 832,85	56,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	31 656,21	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	44 438,96	62,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	5 765,66	60,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	434,10	33,39
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	124 150,00	85 298,84	68,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	4 570,39	46,17

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 530,70	88,27
	4260	Zakup energii	24 000,00	11 484,60	47,85
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 294,44	98,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 536,69	39,67
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 000,00	6 615,80	66,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	637,80	45,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 415,42	90,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	20 213,00	88,65
		b) dotacja na zadania bieżące	89 721,00	81 780,53	91,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 721,00	81 780,53	91,15
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800,00	12 993,74	50,36
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 800,00	12 993,74	50,36
		2. Wydatki majątkowe	9 000,00	7 022,50	78,03
		a) inwestycje	9 000,00	7 022,50	78,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 022,50	78,03
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 469,00	85 907,18	29,88
		1. Wydatki bieżące	287 469,00	85 907,18	29,88
		a) dotacja na zadania bieżące	287 469,00	85 907,18	29,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 469,00	85 907,18	29,88
80110		Gimnazja	2 501 434,00	1 467 313,44	58,66
		1. Wydatki bieżące	2 501 434,00	1 467 313,44	58,66
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 309 414,00	1 411 864,25	61,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 026 064,00	1 255 111,46	61,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 500,00	893 726,95	59,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 400,00	150 650,37	87,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 300,00	185 558,63	59,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 464,00	23 873,21	53,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 302,30	20,35
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	283 350,00	156 752,79	55,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	7 479,48	34,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	825,20	16,84
	4260	Zakup energii	119 500,00	65 963,55	55,20
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	593,00	2,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	133,95	4,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 528,79	26,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 461,68	40,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	717,14	14,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 400,00	78 050,00	80,96
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 020,00	55 449,19	28,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	192 020,00	55 449,19	28,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	97 506,87	46,43
		1. Wydatki bieżące	210 000,00	97 506,87	46,43
		a) jednostki budżetowej w tym:	210 000,00	97 506,87	46,43
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	210 000,00	97 506,87	46,43
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	97 506,87	46,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 380,00	250,00	0,71
		1. Wydatki bieżące	35 380,00	250,00	0,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	35 380,00	250,00	0,71
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	35 380,00	250,00	0,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	250,00	0,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 550,00	94 698,45	38,57
		1. Wydatki bieżące	245 550,00	94 698,45	38,57

	a) jednostki budżetowej w tym:	240 650,00	94 698,45	39,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 600,00	59 439,24	42,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 400,00	40 930,90	36,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 258,50	99,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	7 498,26	48,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	751,58	34,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	101 050,00	35 259,21	34,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	137,75	2,81
4220	Zakup środków żywności	92 000,00	32 007,96	34,79
4270	Zakup usług remontowych	900,00	676,50	75,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	2 437,00	74,98
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	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	145 540,00	57 031,71	39,19
	1. Wydatki bieżące	145 540,00	57 031,71	39,19
	a) jednostki budżetowej w tym:	33 000,00	698,83	2,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	698,83	2,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	581,63	2,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	103,14	2,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	14,06	2,34
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	112 540,00	56 332,88	50,06
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 540,00	56 332,88	50,06

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	554 801,00	247 731,40	44,65
	1. Wydatki bieżące	554 801,00	247 731,40	44,65
	a) jednostki budżetowej w tym:	358 621,00	163 235,49	45,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 021,00	153 560,70	45,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 721,00	127 473,22	44,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	22 960,95	56,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	3 126,53	35,13
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	23 600,00	9 674,79	40,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	582,06	29,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	79,26	11,32
4260	Zakup energii	10 200,00	4 539,19	44,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1,90	0,95
4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	185,92	8,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	86,46	21,61
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	4 200,00	53,84
	b) dotacja na zadania bieżące	178 500,00	75 612,78	42,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 500,00	75 612,78	42,36
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 680,00	8 883,13	50,24
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 680,00	8 883,13	50,24
80195	Pozostała działalność	5 500,00	3 689,82	67,09
	1. Wydatki bieżące	5 500,00	3 689,82	67,09
	a) jednostki budżetowej w tym:	5 500,00	3 689,82	67,09
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 500,00	3 689,82	67,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 689,82	67,09

851		Ochrona zdrowia	85 000,00	48 206,15	56,71
	85153	Zwalczanie narkomani	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	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	48 206,15	58,08
		1. Wydatki bieżące	83 000,00	48 206,15	58,08
		a) jednostki budżetowej w tym:	73 000,00	43 506,15	59,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200,00	31 855,13	90,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 593,15	71,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,50	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 237,48	94,12
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	37 800,00	11 651,02	30,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 404,22	21,28
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	7 661,80	44,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	385,00	55,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 700,00	47,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 700,00	47,00
852		Pomoc społeczna	4 887 931,67	2 533 995,73	51,84
	85202	Dom pomocy społecznej	280 000,00	152 997,95	54,64
		1. Wydatki bieżące	280 000,00	152 997,95	54,64
		a) jednostki budżetowej w tym:	280 000,00	152 997,95	54,64
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	280 000,00	152 997,95	54,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	152 997,95	54,64

85204		Rodziny zastępcze	2 800,00	1 298,00	46,36
		1. Wydatki bieżące	2 800,00	1 298,00	46,36
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 800,00	1 298,00	46,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 800,00	1 298,00	46,36
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	169,00	3,52
		1. Wydatki bieżące	4 800,00	169,00	3,52
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 800,00	169,00	3,52
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 800,00	169,00	3,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	169,00	16,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	34 700,00	16 061,80	46,29
		1. Wydatki bieżące	34 700,00	16 061,80	46,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	34 200,00	15 966,80	46,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 600,00	14 007,10	47,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	10 500,00	45,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 142,40	87,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 079,44	46,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	285,26	40,75
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 600,00	1 959,70	42,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 139,70	32,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,00	74,55
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	95,00	19,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	95,00	19,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 600,00	1 611 483,94	52,57
		1. Wydatki bieżące	3 065 600,00	1 611 483,94	52,57
		a) jednostki budżetowej w tym:	278 100,00	153 412,36	55,16

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 500,00	135 350,26	59,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	38 504,00	43,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 404,48	98,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	88 137,97	70,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 103,81	44,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	30,00
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	51 600,00	18 062,10	35,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	20 000,00	10 462,29	52,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 599,00	41,25
4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	911,15	7,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 640,00	65,60
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: ...	5 000,00	2 369,66	47,39
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 787 500,00	1 458 071,58	52,31
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	190,00	21,11
3110	Świadczenia społeczne	2 786 600,00	1 457 881,58	52,32
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	24 000,00	21 094,12	87,89
	1. Wydatki bieżące	24 000,00	21 094,12	87,89
	a) jednostki budżetowej w tym:	24 000,00	21 094,12	87,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	21 094,12	87,89

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	21 094,12	87,89
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 190,00	185 619,89	55,88
		1. Wydatki bieżące	332 190,00	185 619,89	55,88
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 190,00	185 619,89	55,88
	3110	Świadczenia społeczne	332 190,00	185 619,89	55,88
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	7 801,01	31,20
		1. Wydatki bieżące	25 000,00	7 801,01	31,20
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 801,01	31,20
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	7 801,01	31,20
85216		Zasiłki stałe	103 090,00	80 322,37	77,91
		1. Wydatki bieżące	103 090,00	80 322,37	77,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	920,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	920,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	920,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 170,00	80 322,37	78,62
	3110	Świadczenia społeczne	102 170,00	80 322,37	78,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 700,00	245 544,05	46,44
		1. Wydatki bieżące	528 700,00	245 544,05	46,44
		a) jednostki budżetowej w tym:	523 900,00	243 877,50	46,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 700,00	225 095,05	48,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	158 889,35	44,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 326,29	94,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	33 080,45	50,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	3 448,96	37,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 350,00	27,65
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	57 200,00	18 782,45	32,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 660,26	30,50
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	210,50	11,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 379,38	42,53

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	2 550,11	25,76
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	449,20	49,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	5 333,00	62,74
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	200,00	7,69
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	1 666,55	34,72
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 066,55	35,55
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	600,00	33,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 200,00	72 000,00	40,63
		1. Wydatki bieżące	177 200,00	72 000,00	40,63
		a) dotacje na zadania bieżące	177 200,00	72 000,00	40,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 200,00	72 000,00	40,63
85295		Pozostała działalność	309 851,67	139 603,60	45,05
		1. Wydatki bieżące	309 851,67	139 603,60	45,05
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 380,00	180,00	13,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00	180,00	16,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	20,00	13,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 471,67	139 423,60	45,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 071,67	3 329,00	30,07
	3110	Świadczenia społeczne	297 400,00	136 094,60	45,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	431 318,00	131 411,64	30,47
	85401	Świetlice szkolne	269 500,00	131 411,64	48,76

		1. Wydatki bieżące	269 500,00	131 411,64	48,76
		a) jednostki budżetowej w tym:	227 050,00	125 276,64	55,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 050,00	117 185,90	54,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600,00	84 271,32	51,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	13 364,76	82,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	17 530,14	57,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 019,68	43,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 000,00	8 090,74	62,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	315,74	9,87
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	7 775,00	87,36
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 450,00	6 135,00	14,45
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 450,00	6 135,00	14,45
85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 698,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	159 698,00	0,00	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 698,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	156 698,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	2 120,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 120,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 120,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 479,33	1 245 485,95	39,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	683 300,00	200 025,99	29,27
		1. Wydatki bieżące	309 800,00	200 025,99	64,57
		a) dotacje na zadania bieżące	309 800,00	200 025,99	64,57
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	309 800,00	200 025,99	64,57

		2. Wydatki majątkowe	373 500,00	0,00	0,00
		a) inwestycje w tym:	373 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 500,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	560 110,00	205 660,23	36,72
		1. Wydatki bieżące	560 110,00	205 660,23	36,72
		a) jednostki budżetowej w tym:	560 010,00	205 645,23	36,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 660,00	6 006,47	40,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00	5 126,72	45,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	769,50	36,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	110,25	36,75
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	545 350,00	199 638,76	36,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	199 376,26	36,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	262,50	75,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	15,00	15,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	15,00	15,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 051,47	15 955,63	21,84
		1. Wydatki bieżące	73 051,47	15 955,63	21,84
		a) jednostki budżetowej w tym:	73 051,47	15 955,63	21,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	362,30	9,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	362,30	9,06
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	69 051,47	15 593,33	22,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	8 577,40	41,34
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 169,00	29,22
	4300	Zakup usług pozostałych	44 301,47	5 846,93	13,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	50 000,00	0,00	0,00

		- wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	48 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje w tym:	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 294 260,86	602 754,32	46,57
		1. Wydatki bieżące	3 764,07	213,45	5,67
		a) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	3 764,07	213,45	5,67
	4306	Zakup usług pozostałych	941,02	53,36	5,67
	4307	Zakup usług pozostałych	2 823,05	160,09	5,67
		2. Wydatki majątkowe	1 290 496,79	602 540,87	46,69
		a) inwestycje w tym:	1 290 496,79	602 540,87	46,69
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 i 3	1 290 496,79	602 540,87	46,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 291,80	31 356,00	41,10
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 551,25	142 796,21	47,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 653,74	428 388,66	47,04
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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 zadań	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 257,00	205 717,74	49,66
		1. Wydatki bieżące	245 000,00	134 089,65	54,73
		a) jednostki budżetowej w tym:	245 000,00	134 089,65	54,73

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	245 000,00	134 089,65	54,73
	4260	Zakup energii	160 000,00	99 152,11	61,97
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	34 937,54	41,10
		2. Wydatki majątkowe	169 257,00	71 628,09	42,32
		a) inwestycje	169 257,00	71 628,09	42,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 555,00	13 488,09	15,06
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	79 702,00	58 140,00	72,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 257,00	43 605,00	78,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 445,00	14 535,00	59,46
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	54 500,00	15 372,04	28,21
		1. Wydatki bieżące	42 500,00	15 372,04	36,17
		a) jednostki budżetowej w tym:	42 500,00	15 372,04	36,17
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	42 500,00	15 372,04	36,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 500,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 872,04	42,91
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
		a) zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 500,00	325 175,45	41,03
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	5 200,00	2 583,91	49,69
		1. Wydatki bieżące	5 200,00	2 583,91	49,69

		a) jednostki budżetowej w tym:	5 200,00	2 583,91	49,69
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 200,00	2 583,91	49,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 583,91	49,69
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 300,00	238 046,29	38,38
		1. Wydatki bieżące	490 300,00	238 046,29	48,55
		a) jednostki budżetowej w tym:	163 300,00	74 546,29	45,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	531,47	9,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	136,80	27,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	394,67	7,89
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	157 700,00	74 014,82	46,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	5 769,93	19,27
	4260	Zakup energii	80 000,00	53 465,52	66,83
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	8 087,15	26,09
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 645,22	44,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	47,00	94,00
		b) dotacje na zadania bieżące	327 000,00	163 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	163 500,00	50,00
		2. Wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	130 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	167 000,00	84 545,25	50,63
		1. Wydatki bieżące	167 000,00	84 545,25	50,63
		a) dotacje na zadania bieżące	167 000,00	84 545,25	50,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	84 545,25	50,63

926			Kultura fizyczna i sport	80 000,00	51 300,00	64,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportowej	80 000,00	51 300,00	64,12
			1. Wydatki bieżące	80 000,00	51 300,00	64,12
			a) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	51 300,00	64,12
		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	80 000,00	51 300,00	64,12
RAZEM:				25 563 317,52	12 068 855,83	47,21

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 622,44	71 622,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	71 622,44	71 622,44	100,00
			1. Dochody bieżące	71 622,44	71 622,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 622,44	71 622,44	100,00
750			Administracja publiczna	65 827,00	31 498,00	47,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 627,00	31 498,00	48,00
			1. Dochody bieżące	65 627,00	31 498,00	48,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 627,00	31 498,00	48,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
			1. Dochody bieżące	200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 947,00	55 142,00	98,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	804,00	49,97
			1. Dochody bieżące	1 609,00	804,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,00	804,00	49,97
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 735,00	49 735,00	100,00
			1. Dochody bieżące	49 735,00	49 735,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 735,00	49 735,00	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 603,00	4 603,00	100,00
		1. Dochody bieżące	4 603,00	4 603,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 603,00	4 603,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 065 080,00	1 641 858,00	53,57
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 022 100,00	1 610 000,00	53,27
		1. Dochody bieżące	3 022 100,00	1 610 000,00	53,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 022 100,00	1 610 000,00	53,27
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 600,00	15 138,00	91,19
		1. Dochody bieżące	16 600,00	15 138,00	91,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 600,00	15 138,00	91,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	100,00
		1. Dochody bieżące	600,00	600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00	7 920,00	46,05
		1. Dochody bieżące	17 200,00	7 920,00	46,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 200,00	7 920,00	46,05
	85295	Pozostała działalność	8 580,00	8 200,00	95,57
		1. Dochody bieżące	8 580,00	8 200,00	95,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	8 580,00	8 200,00	95,57

		innych zadań zleconych gminie ustawami			
RAZEM			3 258 476,44	1 800 120,44	55,24
W tym:					
Dochody bieżące			3 258 476,44	1 800 120,44	55,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 622,44	71 622,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	71 622,44	71 622,44	100,00
			1. Wydatki bieżące	71 622,44	71 622,44	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	71 622,44	71 622,44	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 622,44	71 622,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244,36	1 244,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 218,08	70 218,08	100,00
750			Administracja publiczna	65 827,00	31 498,00	47,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 627,00	31 498,00	48,00
			1. Wydatki bieżące	65 627,00	31 498,00	48,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	65 627,00	31 498,00	48,00
			- wynagrodzenia	65 627,00	31 498,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 627,00	31 498,00	48,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	200,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 947,00	54 699,15	97,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	488,68	30,37
			1. Wydatki bieżące	1 609,00	488,68	30,37
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 609,00	488,68	30,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609,00	488,68	30,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,00	488,68	36,33
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 735,00	49 633,20	99,80
			1. Wydatki bieżące	49 735,00	49 633,20	99,80
			a) jednostki budżetowej w tym:	19 735,00	19 633,20	99,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 575,00	15 542,43	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	2 068,28	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	269,15	92,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	13 205,00	99,96
			- wydatki związane z realizacją jej	4 160,00	4 090,77	98,34

		statutowych zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,00	3 679,24	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00	164,55	99,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	106,98	97,25
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 603,00	4 577,27	99,44
		1. Wydatki bieżące	4 603,00	4 577,27	99,44
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 498,00	1 472,27	98,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740,00	731,20	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	105,17	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	11,03	68,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618,00	615,00	99,51
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	758,00	741,07	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	443,53	96,63
	4300	Zakup usług pozostałych	131,00	130,38	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 065 080,00	1 614 769,95	52,68
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 022 100,00	1 584 120,39	52,42
		1. Wydatki bieżące	3 022 100,00	1 584 120,39	52,42
		a) jednostek budżetowych, w tym:	234 600,00	126 048,81	53,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 000,00	120 818,66	58,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	26 605,90	35,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 404,48	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	85 504,47	70,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 103,81	44,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	30,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00	5 230,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 599,00	41,25
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	911,15	7,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 640,00	65,60
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 787 500,00	1 458 071,58	52,31
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	190,00	21,11
	3110	Świadczenia społeczne	2 786 600,00	1 457 881,58	52,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 600,00	14 981,56	90,25
		1. Wydatki bieżące	16 600,00	14 981,56	90,25
		a) jednostek budżetowych, w tym:	16 600,00	14 981,56	90,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	14 981,56	90,25
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 600,00	14 981,56	90,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00	7 488,00	43,53
		1. Wydatki bieżące	17 200,00	7 488,00	43,53
		a) dotacje na zadania bieżące	17 200,00	7 488,00	43,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 200,00	7 488,00	43,53
85295		Pozostała działalność	8 580,00	7 580,00	88,34
		1. Wydatki bieżące	8 580,00	7 580,00	88,34
		a) jednostek budżetowych, w tym:	1 180,00	180,00	15,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00	180,00	16,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	20,00	13,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	100,00
RAZEM			3 258 476,44	1 772 589,54	54,40
W tym:					
Wydatki bieżące			3 258 476,44	1 772 589,54	54,40

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>						
Gmina Miejska Jasło – lokalny transport zbiorowy			Plan	Wykon.		
			48 000,00	24 000,00		
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.				
	167 000,00	84 545,25				
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.	Plan		Wykon.	
	327 000,00	163 500,00	50 000,00		0,00	
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - środki na Fundusz Wsparcia Policji celem zakupu sprzętu i wyposażenia dla Posterunku Policji w Tarnowcu			Plan		Wykon.	
			3 500,00		0,00	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>						
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu			Plan	Wykon.		
			444 100,00	266 291,77		
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	Plan	Wykon.				
	13 320,00	7 908,19				
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.				
	55 680,00	24 160,58				
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim – na prowadzenie niepublicznych szkół w Gliniku Polskim, Roztokach i Wrocance posiadających uprawnienia szkoły publicznej	Plan	Wykon.				
	1 504 972,00	818 041,92				
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku - na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	Plan	Wykon.				
	227 472,00	115 260,70				

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku - na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	Plan	Wykon.		
	517 162,00	258 628,02		
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze			Plan	Wykon.
			177 200,00	72 000,00
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania realizowane będą poprzez następujące działania: 1) organizację zajęć sportowych, 2) organizację zawodów i rozgrywek sportowych, 3) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów			Plan	Wykon.
			80 000,00	51 300,00

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Tarnowiec na 2015 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 30 stycznia 2015 roku uchwałą Nr IV/20/2015 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 23 904 628,60 zł natomiast wydatki 23 386 745,87 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego zostały dokonane zmiany planów dochodów i wydatków budżetu, będące konsekwencją decyzji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych gminy, jak również zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 89 622,44 zł; wykonanie – 82 846,46 zł; tj. 92,44 %

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 89 622,44 zł; wykonanie – 82 846,46 zł; tj. 92,44 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan 7 500,00 zł; wykonanie 6 606,30 zł; tj. 88,08 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich, oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 12 596,59 zł, natomiast nadpłaty 574,00 zł.

1.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł; wykonanie - 16,72 zł

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

1.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 500,00 zł; wykonanie – 500,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu przepadku wadium z powodu niepodpisania umowy dzierżawy.

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

Plan – 71 622,44 zł; wykonanie – 71 622,44 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan - 10 000,00 zł; wykonanie – 4 101,00 zł; tj. 41,01 %

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

Plan - 1 970,05 zł; wykonanie - 1 970,05 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 1 970,05 zł; wykonanie - 1 970,05 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan - 1 970,05 zł; wykonanie - 1 970,05 zł; tj. 100,00 %

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2014

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 194 672,53 zł; wykonanie - 90 764,53 zł; tj. 46,62 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan - 93 330,53 zł; wykonanie - 49 422,53 zł; tj. 52,95 %

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 - 91 330,53 zł; wykonanie - 49 422,53 zł; tj. 54,11 %

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 - 2 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Paragraf obejmuje plan dotacji na wykonanie budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Dobrucowa i Wrocanka.

2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 41 342,00 zł; wykonanie – 41 342,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

2.1 Paragraf 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europiejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 41 342,00 zł; wykonanie – 41 342,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ z tytułu refundacji wydatków projektu realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 262/2, 383 Łubno Szlacheckie, Łubno Opacie polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym w miejscowościach Łubno Szlacheckie i Łubno Opacie”

3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 60 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan - 60 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 791 286,00 zł; wykonanie – 241 677,02 zł; tj. 30,54 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 791 286,00 zł; wykonanie – 241 677,02 zł; tj. 30,54 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan – 11 000,00 zł; wykonanie – 9 976,91zł; tj. 90,70 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015r. wynosi 5 950,32 zł.

1.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 000,00 zł.

Paragraf obejmuje opłatę za rozgraniczenie działki w miejscowości Wrocanka.

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

Plan – 120 500,00 zł; wykonanie – 70 844,99zł; tj. 58,79 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 10 656,73 zł, natomiast nadpłaty 84,96 zł.

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 69,12 zł

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe:

1.5 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 500 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Paragraf obejmuje plan dochodów ze sprzedaży budynku komunalnego (szkoła) w miejscowości Brzezówka.

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

Plan – 159 786,00 zł; wykonanie – 159 786,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ z tytułu refundacji wydatków projektu realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą zadania „Remont placów postojowych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Czeluśnica, Łubno Szlacheckie”

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 90 827,00 zł; wykonanie – 56 140,65 zł; tj. 61,81 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 65 627,00 zł; wykonanie – 31 502,65 zł; tj. 48,00 %

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 – 65 627,00 zł; wykonanie – 31 498,00; tj. 48,00 %

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

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

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 4,65 zł.

Dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego z opłaty za udostępnienie danych osobowych.

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 24 638,00 zł; tj. 98,55 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 24 638,00 zł; tj. 98,55 %

Wpływy stanowią rozliczenie podatku VAT za 2014 roku.

3. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

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 ustawami

Plan – 200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Plan obejmuje dotację celową przekazaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczoną na zwrot kosztów przejazdu poborowych.

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

Plan – 55 947,00 zł; wykonanie – 55 142,00 zł; tj. 98,56 %

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

Plan – 1 609,00 zł; wykonanie – 804,00 zł; tj. 49,97 %

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 ustawami

Plan – 1 609,00 zł; wykonanie – 804,00 zł; tj. 49,97 %

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

2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 49 735,00 zł; wykonanie – 49 735,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 49 735,00 zł; wykonanie – 49 735,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin

Plan – 4 603,00 zł; wykonanie – 4 603,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 4 603,00 zł; wykonanie – 4 603,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do rady gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 45 660,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 45 660,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł

Plan – 22 540,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Kwota planu obejmuje wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 23 120,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Kwota planu obejmuje wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego.

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

Plan – 5 833 289,00 zł; wykonanie – 2 958 003,81 zł; tj. 50,71 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie – 1 532,00 zł; tj. 51,07 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany

w formie karty podatkowej.

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie – 1 532,00 zł; tj. 51,07 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 1 203,00 zł.

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 – 757 000,00 zł; wykonanie – 465 070,17 zł; tj. 61,44 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 723 000,00 zł; wykonanie – 442 876,97 zł; tj. 61,26 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 381 847,73 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 219 175,35 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 44 284,00 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 4 298,00 zł; tj. 71,63 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 107,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 352,00 zł.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 9 500,00 zł; wykonanie – 4 994,00 zł; tj. 52,57 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 2,00 zł.

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 16 000,00 zł; wykonanie – 12 723,00 zł; tj. 79,52 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 14 797,92 zł.

2.5 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 0,00.

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

2.6 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 23,20 zł; tj. 23,20 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

2.7 Paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 155,00 zł; tj. 38,75 %

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 – 1 404 000,00 zł; wykonanie – 806 991,23 zł; tj. 57,48 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 536 000,00 zł; wykonanie – 273 979,34 zł; tj. 51,12 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 181 967,00 zł, nadpłaty 889,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 161 764,00 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 326,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 660 000,00 zł; wykonanie – 393 731,92 zł; tj. 59,66 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 31 585,93 zł, nadpłaty 3 232,44 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 38 084,50 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 815,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 16 986,45 zł; tj. 70,78 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 1 564,40 zł, nadpłaty 188,75 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 6,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 90 000,00 zł; wykonanie – 41 478,00 zł; tj. 46,09 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 28 184,83,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 52 611,35 zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 4 117,50 zł; tj. 27,45 %

Paragraf obejmuje podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 1 784,50 zł.

3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 70 000,00 zł; wykonanie – 69 879,00 zł; tj. 99,83 %

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

3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 3 852,30 zł; tj. 77,05 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

3.8 Paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 2 966,72 zł; tj. 74,17 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 120 000,00 zł; wykonanie – 87 136,98 zł; tj. 72,61 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 7 720,00 zł; tj. 51,47 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 10 072,43 zł; tj. 50,36 %

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 – 85 000,00 zł; wykonanie – 69 344,55 zł; tj. 81,58 %

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 – 3 549 289,00 zł; wykonanie – 1 597 273,43 zł; tj. 45,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 3 429 289,00 zł; wykonanie – 1 538 425,00 zł; tj. 44,86 %

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 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 120 000,00 zł; wykonanie – 58 848,43 zł; tj. 49,04 %

Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Nadpłaty wyniosły 49,59 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 11 991 684,00 zł; wykonanie – 6 835 661,19 zł; tj. 57,00 %

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

Plan – 7 188 206,00 zł; wykonanie – 4 423 512,00 zł; tj. 61,54 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 7 188 206,00 zł; wykonanie – 4 423 512,00 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 – 4 634 393,00 zł; wykonanie – 2 317 194,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 4 634 393,00 zł; wykonanie – 2 317 194,00 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 – 35 100,00 zł; wykonanie – 27 965,19 zł; tj. 79,67 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 91,36 zł; tj. 91,36 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 10 772,33 zł; tj. 71,82 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 17 101,50 zł; tj. 85,51 %

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 - 133 985,00 zł; wykonanie – 66 990,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan - 133 985,00 zł; wykonanie – 66 990,00 zł; tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje część równoważącą subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 550 818,25 zł; wykonanie – 266 708,73 zł; tj. 48,42 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 7 808,01 zł; wykonanie – 10 031,26 zł; tj. 128,47 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 950,00 zł; wykonanie - 4 760,00 zł; tj. 120,51 %

Paragraf obejmuje wpływy z wynajmu lokali w szkołach w tym:

- a) Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – 1 380,00 zł;
- b) Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim – 2 900,00 zł;
- c) Zespół Szkół Publicznych w Umieszczu – 480,00 zł.

1.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 3 858,01 zł; wykonanie - 3 858,01 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy środków z tytułu zwrotu za media w tym:

- a) Zespół Szkół Publicznych w Umieszczu – 290,20 zł;
- b) Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim – 3 567,81 zł;

1.3 Paragraf 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 413,25 zł

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2014 – szkoły niepubliczne.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 157 600,24 zł; wykonanie – 82 007,19 zł; tj. 52,03 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 2 033,30 zł; tj. 40,67 %

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 – 142 576,00 zł; wykonanie – 71 287,00 zł; tj. 50,00 %

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

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

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 8 662,65 zł; tj. 86,63 %

2.4 Paragraf 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan – 24,24 zł; wykonanie – 24,24 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2014 – oddziały przedszkolne niepubliczne.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 297 941,00 zł; wykonanie – 131 471,23 zł; tj. 44,13 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 27 000,00 zł; wykonanie – 10 170,00 zł; tj. 37,67 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 21,00 zł.

3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 117 000,00 zł; wykonanie – 46 817,24 zł; tj. 40,01 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zapłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do

przedszkola w kwocie 31 680,90 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 228,00 zł. Paragraf obejmuje także wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach nie będących mieszkańcami gminy Tarnowiec w kwocie 15 136,34 zł.

3.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 12,99 zł.

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 148 941,00 zł; wykonanie – 74 471,00 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 – 5 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Paragraf obejmuje zwrot kosztów dotacji zwracanych za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Tarnowiec. Realizacja nastąpi od miesiąca września.

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 87 469,00 zł; wykonanie – 42 699,05 zł; tj. 48,82 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 67 469,00 zł; wykonanie – 33 733,00 zł; tj. 50,00 %

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 – 20 000,00 zł; wykonanie – 8 966,05 zł; tj. 44,83 %

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 80195 Pozostała działalność

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 500,00 zł;

5.1 Paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 500,00 zł;

Paragraf obejmuje wpływ darowizny z BS Biecz o/Tarnowiec przeznaczonej na organizację konkursu wiedzy o bankowości.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 748 470,00 zł; wykonanie – 2 035 983,86 zł; tj. 54,32 %

1. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 052 100,00 zł; wykonanie – 1 633 318,84 zł; tj. 53,51 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 11,60 zł

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

1.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 2 635,89 zł; tj. 52,72 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

1.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 14 393,59 zł. tj. 71,97 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległości przypisane do zwrotu na dzień 30.06.2015r. wynoszą 19 888,40 zł.

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

Plan – 3 022 100,00 zł; wykonanie – 1 610 000,00 zł; tj. 53,27 %

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

1.5 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 – 6 277,76 zł; tj. 125,56 %

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 30.06.2015r. wynoszą 3 19 503,37 zł.

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

Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 21 381,00 zł; tj. 89,09 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 16 600,00 zł; wykonanie – 15 138,00 zł; tj. 91,19 %

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

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

Plan – 7 400,00 zł; wykonanie - 6 243,00 zł; tj. 84,36 %

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

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

Plan – 242 190,00 zł; wykonanie – 167 389,00 zł; tj. 69,11 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 242 190,00 zł; wykonanie – 167 389,00 zł; tj. 69,11 %

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

4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 103 090,00 zł; wykonanie – 80 633,50; tj. 78,22 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 920,00 zł; wykonanie – 229,50 zł. tj. 24,95 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych. Zaległości przypisane do zwrotu na dzień 30.06.2015r. wynoszą 2 493,50 zł.

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

bieżących gmin

Plan – 102 170,00 zł; wykonanie – 80 404,00 zł; tj. 78,70 %

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

5. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 78 310,00 zł; wykonanie – 42 500,00 zł; tj. 54,27 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

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

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

Plan – 77 710,00 zł; wykonanie – 41 900,00 zł; tj. 53,92 %

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

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 37 200,00 zł; wykonanie – 19 841,52 zł; tj. 53,34 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 11 921,52 zł; tj. 59,61 %

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

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

Plan – 17 200,00 zł; wykonanie – 7 920,00 zł; tj. 46,05 %

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

7. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 211 580,00 zł; wykonanie – 70 920,00 zł; tj. 33,52 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 8 580,00 zł; wykonanie – 8 200,00 zł; tj. 95,57 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych dla uprawnionych osób z terenu gminy Tarnowiec oraz na Kartę Dużej Rodziny.

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

Plan – 203 000,00 zł; wykonanie – 62 720,00 zł; tj. 30,90 %

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 – 111 198,00 zł; wykonanie – 111 198,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 111 198,00 zł; wykonanie – 111 198,00 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 – 111 198,00 zł; wykonanie – 111 198,00 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 747 570,25 zł; wykonanie – 933 589,91 zł; tj. 53,42 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 243 721,65 zł; wykonanie – 243 437,00 zł; tj. 99,88 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 243 721,65 zł; wykonanie – 243 437,00 zł; tj. 99,88 %

Paragraf obejmuje wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2010 rok.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 534 100,00 zł; wykonanie – 292 658,45 zł; tj. 54,79 %

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

Plan – 534 100,00 zł; wykonanie – 291 719,21 zł; tj. 54,62 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 54 249,77 zł, nadpłaty wyniosły 883,00 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 270,00 zł.

2.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 603,20 zł

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

2.3 Paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan –0,00 zł; wykonanie – 336,04 zł

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 909 491,60 zł; wykonanie – 394 565,04 zł; tj. 43,38 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 167,00 zł; wykonanie – 10 167,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2014 rok.

3.2 Paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 8 079,15 zł; wykonanie – 909,63 zł, tj. 11,26 %

Wpływy obejmują refundację wydatków bieżących realizowanych w ramach Projektu nr KIK/66 pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 731 108,10 zł; wykonanie – 242 347,50 zł; tj. 33,15 %

Plan stanowi refundację wydatków majątkowych realizowanych w ramach Projektu nr KIK/66 pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz

domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

3.4 Paragraf 6296 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 160 137,35 zł; wykonanie – 141 140,91 zł; tj. 88,14 %

Wpływy z tytułu zapłaty za montaż instalacji układu solarnego przez beneficjentów Projektu nr KIK/66 pn. ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 55 257,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 55 257,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Paragraf obejmuje refundację wydatków inwestycyjnych Projektu pn.: „Budowa oświetlenia drogowego *VERITAS*” w miejscowości Tarnowiec realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Refundacja wpłynie w drugim półroczu.

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 2 929,42 zł; tj. 58,59 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 2 929,42 zł; tj. 58,59 %

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 56 365,00 zł; wykonanie – 57 243,41 zł; tj. 101,56 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 4 145,00 zł; wykonanie – 4 143,30 zł; tj. 99,96 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 4 145,00 zł; wykonanie – 4 143,30 zł; tj. 99,96 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków jako dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 przy współdziałaniu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki na realizację projektu pn. „Polsko – słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym” .

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

Plan – 52 220,00 zł; wykonanie – 53 100,11 zł; tj. 101,69 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 5 323,86 zł.

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

2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 10,31 zł.

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 5 545,09 zł; tj. 55,45 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan – 42 220,00 zł; wykonanie – 42 220,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ z tytułu refundacji wydatków projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą zadania „Remont placów postojowych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce,

Czeluśnia, Łubno Szlacheckie”.

2.5 Paragraf 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,85 zł

Paragraf obejmuje zwrot dotacji inwestycyjnej z Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 3 451,00 zł; wykonanie – 3 450,99 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 3 451,00 zł; wykonanie – 3 450,99 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan – 3 451,00 zł; wykonanie – 3 450,99 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 203 142,44 zł; wykonanie - 84 700,63 zł tj. 41,70 %

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 100 000,00 zł; wykonanie - 888,00 zł tj. 0,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 opłata za uzgodnienia trasy oraz plan rozbudowy wodociągu w miejscowości Dobrucowa – 888,00 zł

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 13 320,00 zł; wykonanie - 7 908,19 zł tj. 59,37 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych, kwota wydatków stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego a następnie przekazane na ich rzecz – 7 908,19 zł

3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 455,00 zł tj. 29,10 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

3.1 wydatki inwestycyjne – 1 455,00 zł w tym:

3.1.1 dokumentacja projektowa modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Tarnowiec i Umieszcz – 1 200,00 zł

3.1.2 opłaty za wyrys z map zasadniczych dla miejscowości Łubno Szlacheckie, Tarnowiec i Umieszcz – do wniosku FOGR – 255,00 zł

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 84 822,44 zł; wykonanie - 74 449,44 zł tj. 87,77 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

4.2 zakup usług pozostałych: koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 1 244,36 zł

4.3 różne opłaty i składki – 73 718,08 zł w tym:

4.3.1 opłaty melioracyjne – 457,00 zł

4.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 72 748,08 zł

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

Plan - 184 300,00 zł; wykonanie - 66 265,78 zł tj. 35,96 %.

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 184 300,00 zł; wykonanie – 66 265,78 zł tj. 35,96 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 66 265,78 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 1 195 308,06 zł; wykonanie - 291 242,26 zł tj. 24,37 %.

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 48 000,00 zł; wykonanie – 24 000,00 zł tj. 50,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na pokrycie kosztów realizacji powierzonego Miastu Jasło zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowiec – 24 000,00 zł.

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 157 719,71 zł; wykonanie – 80 401,71 zł tj. 50,98 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanej I raty dotacji za 2014 r. - zimowe utrzymanie dróg powiatowych –

10 889,18 zł

2.2 zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg – 49 422,53 zł

2.3 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego – 20 090,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.4 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 443 300,00 zł wykonanie – 45 580,34 zł tj. 10,28 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup usług remontowych: wykonanie remontów dróg gminnych – 10 206,10 zł w tym:

3.1.1 Łubienko („Zapłocie”) – 2 168,02 zł

3.1.2 Nowy Glinik („Magiel” i „Stara droga”) – 8 038,08 zł

3.2 zakup usług pozostałych – 35 374,24 zł w tym:

3.2.1 zimowe utrzymanie dróg – 33 219,04 zł

3.2.2 wypis z rejestru gruntów, ustalenie granic, kserokopia map, akt notarialny dotyczący działek związanych z drogami publicznymi gminnymi – 1 417,20 zł

3.2.3 montaż znaków drogowych na drodze Umieszcz - Wrocanka – 738,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.3 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 406 288,35 zł ; wykonanie – 136 808,71 zł tj. 33,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: lustra drogowe 6 szt. – 1 320,00 zł

4.3 zakup usług remontowych – 47 002,13 zł w tym:

4.3.1 Brzezówka – 6 378,90 zł

4.3.2 Dobrucowa – 1 033,92 zł

4.3.3 Gąsówka – 8 394,49 zł

4.3.4 Glinik Polski – 1 183,88 zł

4.3.5 Łajsce – 7 361,14 zł

4.3.6 Łubienko – 7 559,40 zł

4.3.7 Nowy Glinik – 5 307,76 zł

4.3.8 Potakówka – 5 906,46 zł

4.3.9 Roztoki – 154,71 zł

4.3.10 Sądkowa – 496,17 zł

4.3.11 Umieszcz – 1 826,55 zł

4.3.12 Wrocanka – 1 398,75 zł

4.4 zakup usług pozostałych – 28 346,29 zł w tym:

4.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 27 653,59 zł

4.4.2 sporządzenie aktu notarialnego działek pod poszerzenie drogi wewnętrznej w Łubnie Szlacheckim – 566,70 zł.

4.4.3 ksero mapy zasadniczej w celu złożenia wniosku o dotację do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 126,00 zł

4.5 różne opłaty i składki – 0,00 zł

4.6 podatek od nieruchomości – 56 739,00 zł

Wydatki majątkowe

4.7 wydatki inwestycyjne: nadzór inwestorski na zadanie budowy chodnika - Łubno Opacie – 401,29 zł

4.8 wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup działki w Łubnie Szlacheckim pod drogę wewnętrzną – 3 000,00 zł

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 140 000,00 zł; wykonanie - 4 451,50 zł tj. 3,18 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe

5.1 wydatki inwestycyjne – 4 451,50 zł w tym:

5.1.1 wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg oraz nadzór inwestorski w:

- Gliniku Polskim – 726,60 zł
- Łubienku – 1 116,00 zł
- Potakówce – 1 100,00 zł
- Umieszczu – 1 508,90 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 751 600,00 zł; wykonanie – 84 736,65 zł tj. 11,27 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 751 600,00 zł; wykonanie – 84 736,65 zł tj. 11,27 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane: opracowanie opinii technicznych dot. zmiany stosunków wodnych – 216,00 zł
 - 1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 2 148,39 zł w tym:
 - 1.2.1 czujnik do automatyki ogrzewania w budynku komunalnym w Łubnie Szlacheckim – 1 225,08 zł
 - 1.2.2 opracowanie dwóch projektów decyzji o warunkach zabudowy – 492,00 zł
 - 1.2.3 materiał do remontu kładki w Sądkowej – 110,21 zł
 - 1.2.4 materiał do malowania siatki ogrodzeniowej stadionu i basenu w Tarnowcu – 321,10 zł
 - 1.3 energia - 52 858,57 zł
 - 1.4 zakup usług remontowych - 1 707,23 zł w tym:
 - 1.4.1 naprawa kotła c.o. w budynku komunalnym w Brzezówce – 455,15 zł
 - 1.4.2 remont pomieszczenia-poczekalni w budynku komunalnym w Tarnowcu (Ośrodek Zdrowia) – 1 057,13 zł
 - 1.4.3 wymiana dekla na studziencie kanalizacyjnej (parking w Tarnowcu) – 194,95 zł
 - 1.5 zakup usług pozostałych – 16 154,86 zł w tym:
 - 1.5.1 wykonanie prac konserwatorskich oraz nadzór nad kotłem c.o. w budynkach komunalnych – 5 200,00 zł
 - 1.5.2 podział działek, wypis z rejestrów gruntów, wycena działek – 8 817,00 zł
 - 1.5.3 monitoring – 479,70 zł
 - 1.5.4 ogłoszenie prasowe - sprzedaż nieruchomości – 738,00 zł
 - 1.5.5 akt notarialny darowizny na rzecz gminy (733/2015) - 566,70 zł
 - 1.5.6 serwis stacji uzdatniania wody w budynku komunalnym w Brzezówce – 102,90 zł
 - 1.5.7 utrzymanie zieleni przy budynku komunalnym w Roztokach – 250,56 zł
 - 1.6 różne opłaty i składki – 618,00 zł w tym:
 - 1.6.1 podatek leśny – 158,00 zł
 - 1.6.2 wpis do ksiąg wieczystych – Huta Szkła Tarnowiec – 200,00 zł
 - 1.6.3 opłata sądowa za wpis prawa własności na rzecz Gminy dz. Nr 602 zabudowanej (DL w Roztokach) – 260,00 zł
 - 1.7 podatek od nieruchomości – 5 790,00 zł
- ### Wydatki majątkowe:
- 1.8 wydatki inwestycyjne – 5 243,60 zł w tym:
 - 1.8.1 zaliczka na zakup działki nr 64/6 i 63/2 w Dobrucowej (zabudowane przepompownią ścieków P6) – 4 520,00 zł

1.8.2 sporządzenie aktu notarialnego działek 64/6 i 63/2 w Dobrucowej (zabudowane przepompownią ścieków P6) – 723,60 zł

1.9 wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 65 000,00 zł; wykonanie - 4 205,40 zł tj. 6,47 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 44 500,00 zł; wykonanie - 3 974,13 tj. 8,93 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 3 974,13 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 20 500,00 zł; wykonanie - 231,27 zł tj. 1,13 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 231,27 zł

Wydatki majątkowe:

2.2 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 850 918,00 zł; wykonanie - 1 365 729,53 zł tj. 47,90 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 192 400,00 zł; wykonanie - 91 151,20 zł tj. 47,38 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 120,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 57 003,78 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9 189,29 zł

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 12 951,78 zł

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru wojskowego – 455,00 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia – 7 463,72 zł w tym:

1.6.1 druki akcydensowe – 460,43 zł

1.6.2 tonery, pieczęcie – 420,96 zł

1.6.3 szafa – 6 582,33 zł

- 1.7 badania okresowe – 179,00 zł
- 1.8 zakup usług pozostałych: koszty transportu – 18,45 zł
- 1.9 podróże służbowe krajowe – 1 670,18 zł
- 1.10 odpis na ZFŚS – 2 100,00 zł
- 1.11 szkolenie pracowników - 0,00 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 84 200,00 zł; wykonanie – 30 256,09 zł tj. 35,93 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 diety radnych – 29 600,00 zł
- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia – 548,58 zł
- 2.3 zakup usług pozostałych: usługa transportowa – 21,53 zł
- 2.4 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 85,98 zł
- 2.5 szkolenie pracowników - 0,00 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 2 440 418,00 zł; wykonanie 1 178 343,71 zł tj. 48,28 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 3 441,96 zł
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 680 854,28 zł
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 110 912,46 zł
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 141 489,71 zł
- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe - 4 188,91 zł w tym:
 - 3.5.1 przygotowanie materiałów związanych z scalaniem gruntów – 1 212,21 zł
 - 3.5.2 przeprowadzenie kontroli w niepublicznych placówkach – 1 455,00 zł
 - 3.5.3 wykonanie usługi w zakresie szkolenia BHP i przygotowanie filmu – 1 521,70 zł
- 3.6 wpłaty na PEFRON – 0,00 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia - 24 515,38 zł w tym:
 - 3.7.1 system monitoringu – 1 268,00 zł
 - 3.7.2 prenumeraty, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, papier ksero, tonery – 10 815,84 zł
 - 3.7.3 środki czystości, papier, ręczniki papierowe - 4 822,01 zł
 - 3.7.4 pozostałe wyposażenie m.in. sprzęt komputerowy, elektroniczny oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania – 7 609,53 zł
- 3.8 energia - 21 464,61 zł

- 3.9 zakup usług remontowych – 5 823,57 zł w tym:
 - 3.9.1 remont instalacji łazienek w budynku Urzędu Gminy – 4 355,76 zł
 - 3.9.2 konserwacja kserokopiarki – 318,60 zł
 - 3.9.3 naprawa drukarek – 516,60 zł
 - 3.9.4 malowanie pasów na parkingu i naprawa bramy przy Urzędzie Gminy – 632,61 zł
 - 3.10 zakup usług zdrowotnych – 1 013,00 zł
 - 3.11 zakup usług pozostałych – 125 728,86 zł w tym:
 - 3.11.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 28 242,99 zł
 - 3.11.2 prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych – 19 043,66 zł
 - 3.11.3 aktualizacja programu ProPublico (Wydział Gospodarczy) i licencja programu OPEN – 2 744,13 zł
 - 3.11.4 system informacji prawnej LEX – 6 306,87 zł
 - 3.11.5 usługi doradztwa prawnego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT – 53 470,56 zł
 - 3.11.6 zmiany w systemach komputerowych – 1 309,90 zł
 - 3.11.7 opłaty za wywóz ścieków komunalnych – 1 384,17 zł
 - 3.11.8 pozostałe opłaty m.in. monitoring, opłaty bankowe, porządkowanie terenu wokół Urzędu Gminy, transport – 13 226,58 zł
 - 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych - 7 128,28 zł
 - 3.13 podróże służbowe krajowe – 14 114,93 zł
 - 3.14 podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł
 - 3.15 różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe, abonament - 1 320,26 zł
 - 3.16 odpisy na ZFŚS – 30 737,50 zł
 - 3.17 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 250,00 zł
 - 3.18 pozostałe odsetki – 0,00 zł
 - 3.19 szkolenia pracowników - 3 360,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 3.20 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł
4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
- Plan - 200,00 zł; wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 4.1 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 13 000,00 zł; wykonanie - 514,30 zł tj. 3,96 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 zł

5.2 zakup materiałów i wyposażenia: książki promujące gminę – 514,30 zł

5.3 zakup usług pozostałych – 0,00 zł

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 120 700,00 zł; wykonanie - 65 464,23 zł tj. 54,24 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 42 000,00 zł

6.2 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

6.3 różne opłaty i składki – 23 464,23 zł w tym:

6.3.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie - 1 104,60 zł

6.3.2 składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” - 19 505,03 zł

6.3.3 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 2 338,00 zł

6.3.4 składka za członkostwo w Forum Skarbników Województwa Podkarpackiego – 516,60 zł

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

Plan 55 947,00 zł; wykonanie - 54 699,15 zł tj. 97,77 %

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

Plan - 1 609,00 zł; wykonanie - 488,68 zł tj. 30,37 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców oraz składki od nich naliczane – 488,68 zł

2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 49 735,00 zł; wykonanie - 49 633,20 zł tj. 99,80 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 2 337,43 zł

2.2 wynagrodzenie bezosobowe – rejestr wyborców, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, obsługa podczas wyborów – 13 205,00 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia: karty do głosowania, materiały kancelaryjne, urny wyborcze,

środki czystości – 3 679,24 zł

2.4 zakup usług pozostałych: zwrot kosztów transportu, usługi pocztowe – 164,55 zł

2.5 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 140,00 zł

2.6 podróże służbowe krajowe – 106,98 zł

2.7 diety za udział w posiedzeniach komisji – 30 000,00 zł

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

Plan - 4 603,00 zł; wykonanie - 4 577,27 zł tj. 99,44 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 116,20 zł

3.2 wynagrodzenie bezosobowe – rejestr wyborców, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, obsługa podczas wyborów – 615,00 zł

3.3 zakup materiałów i wyposażenia: karty do głosowania, materiały kancelaryjne, środki czystości, toner – 443,53 zł

3.4 zakup usług pozostałych: druk kart – 130,38 zł

3.5 podróże służbowe krajowe – 167,16 zł

3.6 diety za udział w posiedzeniach komisji – 3 105,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 245 280,00 zł; wykonanie – 79 870,11 zł tj. 32,56 %.

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 3 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - środki na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu osobowo-terenowego - 0,00 zł

2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 231 780,00 zł; wykonanie - 79 870,11 zł tj. 34,46 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 16 655,42 zł

2.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 0,00 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia - 19 660,81 zł w tym:

2.3.1 OSP Brzezówka: paliwo, akumulator do radiotelefonu, wodery – 791,01 zł

- 2.3.2 OSP Czeluśnia: paliwo, wyposażenie do mundurów – 843,69 zł
- 2.3.3 OSP Dobrucowa: paliwo – 350,74 zł
- 2.3.4 OSP Glinik Polski: paliwo, umundurowanie – 1 633,60 zł
- 2.3.5 OSP Łajsce: paliwo, wyciągarka, wyposażenie sterowania pompą elektryczną – 2 940,46 zł
- 2.3.6 OSP Łubienko: paliwo – 235,41 zł
- 2.3.7 OSP Łubno Szlacheckie: paliwo, wyposażenie apteczki – 533,15 zł
- 2.3.8 OSP Nowy Glinik: paliwo – 607,89 zł
- 2.3.9 OSP Potakówka: paliwo, akcesoria i części do samochodu, umundurowanie dla młodzieżowej drużyny – 3 833,74 zł
- 2.3.10 OSP Roztoki: paliwo, części do samochodu – 866,63 zł
- 2.3.11 OSP Sądkowa: paliwo – 661,40 zł
- 2.3.12 OSP Tarnowiec: paliwo, części do samochodu – 2 154,75 zł
- 2.3.13 OSP Umieszcz: paliwo – 190,68 zł
- 2.3.14 OSP Wrocanka: paliwo, akumulator do samochodu, wyposażenie remizy – 2 177,76 zł
- 2.3.15 prenumerata czasopisma „Strażak”, środki czystości do remiz, książka działań ratowniczych, artykuły potrzebne do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych oraz akumulator do radiotelefonu – 1 839,90 zł
- 2.4 energia – 13 739,11 zł
- 2.5 zakup usług remontowych – 5 915,32 zł, w tym:
 - 2.5.1 naprawa samochodu OSP Dobrucowa – 855,12 zł
 - 2.5.2 wykonanie wylewki w remizie OSP Glinik Polski – 3 456,00 zł
 - 2.5.3 naprawa radiotelefonu dla OSP Łajsce – 246,00 zł
 - 2.5.4 remont autopompy dla OSP Nowy Glinik – 180,00 zł
 - 2.5.5 programowanie radiotelefonu, remont samochodu strażackiego dla OSP „Potakówka – 418,20 zł
 - 2.5.6 remont samochodu OSP Roztoki – 760,00 zł
- 2.6 badania okresowe strażaków – 7 062,00 zł
- 2.7 zakup usług pozostałych – 5 682,99 zł, w tym:
 - 2.7.1 opłaty pocztowe, kurierskie, transportowe – 1 623,60 zł
 - 2.7.2 seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1 230,00 zł
 - 2.7.3 badania techniczne samochodów strażackich – 1 961,00 zł
 - 2.7.4 opłata za ścieki – 98,39 zł
 - 2.7.5 kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 650,00 zł
 - 2.7.6 szycie spódnic dla drużyny młodzieżowej OSP Potakówka – 120,00 zł
- 2.8 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 182,96 zł

2.9 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

2.10 różne opłaty i składki: ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne - 1 971,50 zł

Wydatki majątkowe:

2.11 wydatki na zakupy inwestycyjne: silnik zaburtowy dla OSP Roztoki – 9 000,00 zł

3. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 3 500,00 zł; wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wydatki w całości związane z konserwacją systemu wykrywania i alarmowania jednostek pożarniczych w razie zagrożenia - 0,00 zł

4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 0,00 zł

5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 5 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych – 0,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 320 000,00 zł; wykonanie - 132 961,89 zł tj. 41,55 %.

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

Plan - 320 000,00 zł; wykonanie – 132 961,89 zł tj. 41,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 132 961,89 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 129 144,01 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 129 144,01 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

1.1 rezerwa - 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 10 111 449,01 zł; wykonanie - 5 568 869,51 zł tj. 55,07 %.

1.Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 4 691 628,01 zł; wykonanie - 2 707 359,46 zł tj. 57,71 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa - 778 716,94 zł w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 489 366,86 zł

1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 199 765,88 zł

1.1.3 Stowarzyszenie Moja Szkoła w Łubienku - 89 584,20 zł

1.2 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 69 641,47 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 100 281,43 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 168 993,48 zł

1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 250 693,31 zł

1.6 wynagrodzenia bezosobowe – 1 686,20 zł

1.7 zakup materiałów i wyposażenia - 15 048,78 zł w tym:

1.7.1 zakup aparatu cyfrowego do SP Łajsce – 1 129,00 zł

1.7.2 środki czystości – 2 542,81 zł

1.7.4 zakup stolików i krzesełek do ZSP w Łubnie Szlacheckim – 1 093,62 zł

1.7.4 materiały do bieżących remontów – 2 663,27 zł

1.7.5 artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania, licencje – 5 672,55 zł

1.7.6 pozostałe w tym m.in : benzyna do kosiarek, dekoracje - 1 947,53 zł

1.8 zakup pomocy dydaktycznych - 485,60 zł

1.9 energia - 146 002,03 zł

1.10 usługi remontowe – 12 933,66 zł w tym:

1.10.4 naprawa sprzętu – 1 038,04 zł

1.10.5 remont podłogi w SP Łajsce – 900,00 zł

1.10.6 remont podłóg w ZSP Lubno Szlacheckie – 7 699,68 zł

1.10.7 wymiana pieca i grzejnika co w ZSP Tarnowiec – 3 295,94 zł

1.11 usługi zdrowotne: badania okresowe - 550,15 zł

1.12 usługi pozostałe – 28 803,34 zł w tym:

1.12.1 obsługa kotła C.O., konserwator – 16 900,54 zł

1.12.2 monitoring budynków – 1 033,20 zł

1.12.3 wywóz odpadów komunalnych, opłata kanalizacja – 2 630,97 zł

- 1.12.4 przeglądy budynku oraz instalacji – 3 895,00 zł
- 1.12.5 pozostałe opłaty m.in. pocztowe, transport, badanie wody, przeglądy okresowe kserokopiarki – 4 343,63 zł
- 1.13 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 667,70 zł
- 1.14 podróże służbowe krajowe - 685,60 zł
- 1.15 różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia majątkowe - 173,80 zł
- 1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 121 285,00 zł
- 1.17 podatek od nieruchomości – 2 669,00 zł
- 1.18 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 2 736,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.19 wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup ścianki wspinaczkowej do ZSP w Łubnie Szlacheckim – 2 332,97 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 683 576,00 zł; wykonanie - 318 157,79 zł tj. 46,54 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 dotacja podmiotowa - 137 740,91 zł w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 105 268,25 zł

2.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 23 616,48 zł

2.1.3 Stowarzyszenie Moja Szkoła w Łubienku - 8 856,18 zł

2.2 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP - 7 557,20 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 102 182,55 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16 070,85 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 24 465,66 zł

2.6 zakup energii - 22 045,62 zł

2.7 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 095,00 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 750 571,00 zł; wykonanie - 489 223,39 zł tj. 65,18 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Unia Szkół - 81 780,53 zł

3.2 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP - 12 993,74 zł

- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 219 832,85 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 31 656,21 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy 50 204,62 zł
- 3.6 wynagrodzenie bezosobowe - 434,10 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia: m.in. środki czystości, artykuły do bieżącego funkcjonowania, artykuły biurowe, publikacje - 4 570,39 zł
- 3.8 pomoce dydaktyczne: m.in. zabawki, książeczki – 3 530,70 zł
- 3.9 energia - 11 484,60 zł
- 3.10 zakup usług remontowych: remont ogrodzenia i szatni - 16 294,44 zł
- 3.11. zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło – 6 615,80 zł
- 3.11 zakup usług pozostałych m.in. pocztowych, abonament RTV, obsługa kotła C.O., konserwator, utrzymanie zieleni, kanalizacja – 7 536,69 zł
- 3.12 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 637,80 zł
- 3.13 różne opłaty i składki - 14 415,42 zł w tym:
 - 3.13.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jasła – 12 819,90 zł
 - 3.13.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie Krosna – 1 595,52 zł
- 3.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20 213,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.15 wydatki inwestycyjne: wykonanie altanki - 7 022,50 zł

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan – 287 469,00 zł; wykonanie – 85 907,18 zł tj. 29,88 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące :

4.1 dotacja podmiotowa – 85 907,18 zł w tym :

4.1.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 44 926,28 zł

4.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – 24 160,58 zł

4.1.3 Stowarzyszenie Moja Szkoła w Łubienku – 16 820,32 zł

5. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 2 501 434,00 zł; wykonanie - 1 467 313,44 zł tj. 58,66 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 55 449,19 zł
- 5.2 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 150 650,37 zł
- 5.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 893 726,95 zł
- 5.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 209 431,84 zł
- 5.5 wynagrodzenie bezosobowe – 1 302,30 zł
- 5.6 materiały i wyposażenie – 7 479,48 zł w tym:
 - 5.6.1 środki czystości, materiały na bieżące naprawy i bieżące funkcjonowanie – 3 371,52 zł
 - 5.6.2 artykuły biurowe, gilosze, świadectwa, publikacje, tonery – 2 411,14 zł
 - 5.6.3 zakup programu do ZSP w Umieszczu – 1 696,82 zł
- 5.7 pomoce dydaktyczne - 825,20 zł
- 5.8 zakup energii – 65 963,55 zł
- 5.9 usługi remontowe - bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu - 593,00 zł
- 5.10 usługi zdrowotne - badania okresowe - 133,95 zł
- 5.11 usługi pozostałe - 1 528,79 zł w tym m.in.:
 - 5.11.1 monitoring – 1 049,19 zł
 - 5.11.2 opłaty pocztowe, usługi transportowe, SANEPID - 479,60 zł
- 5.12 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 461,68 zł
- 5.13 różne opłaty i składki - opłaty za udział w zajęciach Kościoła Zielonoświątkowego – 717,14 zł
- 5.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 78 050,00 zł
- 6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan - 210 000,00 zł; wykonanie - 97 506,87 zł tj. 46,43 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
 - 6.1 usługi pozostałe – 97 506,87zł w tym :
 - 6.1.1 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 4 734,90 zł
 - 6.1.2 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 22 485,31 zł
 - 6.1.3 dofinansowanie dowożenia dzieci przez GPGK – 70 286,66 zł
- 7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 35 380,00 zł; wykonanie - 250,00 zł tj. 0,71 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
 - 7.1 usługi pozostałe - związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 250,00 zł
- 8. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 245 550,00 zł; wykonanie- 94 698,45 zł tj.38,57 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

8.1 wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 930,90 zł

8.2 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 258,50 zł

8.3 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 8 249,84 zł

8.4 zakup materiałów i wyposażenia – 137,75 zł

8.5 zakup środków żywności – 32 007,96 zł

8.6 zakup usług remontowych – naprawa zmywarki – 676,50 zł

8.7 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 437,00 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 – 145 540,00 zł; wykonanie – 57 031,71 zł tj. 39,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Unia Szkół – 56 332,88 zł

9.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 581,63 zł

9.3 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 117,20 zł

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

Plan – 554 801,00 zł; wykonanie - 247 731,40 zł tj. 44,65 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

10.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 8 883,13 zł

10.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 127 473,22 zł

10.3 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 26 087,48 zł

10.4 zakup materiałów i wyposażenia – 582,06 zł

10.5 zakup pomocy naukowych – 79,26 zł

10.6 zakup energii - 4 539,19 zł

10.7 zakup usług zdrowotnych – 1,90 zł

10.8 zakup usług pozostałych – 185,92 zł

10.9 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 86,46 zł

10.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 200 zł

10.11 dotacja podmiotowa – 75 612,78 zł w tym :

10.11.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 40 367,12 zł

10.11.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 35 245,66 zł

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 5 500,00 zł; wykonanie - 3 689,82 zł tj. 67,09 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup nagród i organizacja konkursów i olimpiad – 3 689,82 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 85 000,00 zł; wykonanie - 48 206,15 zł tj. 56,71 %

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 2 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 środki finansowe z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii – 0,00 zł

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 83 000,00 zł; wykonanie - 48 206,15 zł tj. 58,08 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych – 4 700,00 zł

2.2 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3 617,65 zł

2.3 wynagrodzenia bezosobowe – 28 237,48 zł w tym:

2.3.1 badanie osób uzależnionych - 1 120,00 zł

2.3.2 wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 227,24 zł

2.3.3 prowadzenie świetlic środowiskowych – 22 890,24 zł

2.4 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze do świetlic, gry, piłki, nagrody, opaski odblaskowe, artykuły spożywcze na turnieje, zestaw książek profilaktycznych – 3 404,22 zł

2.5 usługi pozostałe – 7 661,80 zł w tym:

2.5.1 programy i warsztaty profilaktyczne – 4 980,00 zł

2.5.2 transport uczestników na występy profilaktyczne, zawody, wycieczki – 681,80 zł

2.5.3 obsługa biegu ulicznego – 2 000,00 zł

2.6 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 385,00 zł

2.7 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

2.8 różne opłaty i składki: opłaty skarbowe uiszczane w sądzie za wnioski o zastosowanie

obowiązkowego leczenia odwykowego – 200,00 zł

2.9 szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 0,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 4 887 931,67 zł; wykonanie - 2 533 995,73 zł tj. 51,84 %.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 280 000,00 zł; wykonanie - 152 997,95 zł tj. 54,64 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 152 997,95 zł

2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 2 800,00 zł; wykonanie – 1 298,00 zł tj. 46.36%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 1 298,00 zł

3. Rozdział 85205 Przemoc w rodzinach

Plan - 4 800,00zł. Wykonanie –169,00 zł. tj. 3.52%

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów biurowych – 169,00 zł

3.2 szkolenia pracowników – 0,00 zł

4. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan - 34 700,00 Wykonanie - 16 061,80 tj.46.29%

4.1 ekwiwalent za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 95,00 zł

4.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 500,00 zł

4.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 142,40 zł

4.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na FP - 2 364,70 zł

4.5 podróże służbowe krajowe – 1 139,70 zł

4.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,00 zł.

5. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 3 065 600,00 zł; wykonanie - 1 611 483,94 zł tj.52,57 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zwrot świadczeń rodzinnych – 10 462,29 zł

5.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -
190,00 zł

5.3 świadczenia rodzinne - 1 457 881,58 zł

5.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 38 504,00 zł

5.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6 404,48 zł

5.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 89 241,78 zł

5.7 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa informatyczna programu SYRIUSZ - 1 200,00 zł

5.8 zakup materiałów i wyposażenia - 2 599,00 zł w tym:

5.8.1 licencje i oprogramowania dla świadczeń rodzinnych – 2 428,02 zł

5.8.2 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery –170,98 zł

5.9 zakup usług medycznych – 80,00 zł. zł

5.10 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe – 911,15 zł.

5.11 podróże służbowe krajowe - 0,00 zł

5.12 różne opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne związane z funduszem
alimentacyjnym

5.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 640,00 zł

5.14 odsetki od wypłaconych zasiłków opiekuńczych

5.15 szkolenia pracowników

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

Plan - 24 000,00 zł; wykonanie -21 094,12 zł tj.87.89 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej -21 094,12 zł

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

Plan - 332 190,00 zł; wykonanie 185 619,89 zł tj.55,88 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zasiłki i pomoc w naturze, wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej - 185 619,89 zł

8. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 25 000,00 zł wykonanie – 7 801,01 zł tj. 31,20 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dodatki mieszkaniowe – 7 801,01 zł

9. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan - 103 090,00 zł; wykonanie -80 322,37 zł tj. 78,62%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 wypłacono jako zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej – 80 322,37 zł

10. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 528 700,00 zł; wykonanie - 245 544,05 zł tj. 46.44 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 ekwiwalent na materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -
1 066,55 zł

10.2 świadczenia społeczne – 600,00 zł

10.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 158 889,35 zł

10.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27 326,29 zł

10.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 36 529,41 zł

10.6 wynagrodzenia bezosobowe - usługi informatyczne , szkolenie BHP - 2 350,00 zł

10.7 zakup materiałów i wyposażenia - 3 660,26 w tym:

10.7.1 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 1 618,16 zł

10.7.2 licencje, oprogramowanie – „Obsługa stypendiów”, –1676,49 zł

10.7.3 prenumeraty, czasopisma – 365,61 zł

10.8 zakup usług medycznych – 210,50 zł

10.9 usługi pozostałe – opłaty pocztowe, transport żywności, opłaty za usługę elektroniczną, wywóz śmieci – 6 379,38zł

10.10 zakup usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł

10.11 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych -
2 550,11 zł

10.12 różne opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne, abonament – 449,20 zł

10.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 333,00 zł

10.14 szkolenia pracowników –200,00 zł

11. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 177 200,00 zł; wykonanie – 72 000,00 zł; tj. 40,63 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 dotacja na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej – usług opiekuńczych

12. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 309 851,67 zł; wykonanie - 139 603,60 zł tj. 45,05 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

12.1 świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne – 3 329,00 zł.

12.2 dożywianie uczniów w szkołach - 128 694,60 zł

12.3 dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych – 7 400,00

12.4 wynagrodzenie osobowe pracowników – 160,00 zł

12.5 składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 20,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 431 318,00 zł; wykonanie – 131 411,64 zł tj. 30,47 %

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 269 500,00 zł; wykonanie – 131 411,64 zł tj. 48,76 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne - 6 135,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 84 271,32 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 364,76 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 19 549,82 zł

1.5 zakup materiałów i wyposażenia – 315,74 zł

1.6 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 0,00 zł

1.7 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 0,00 zł

1.8 zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

1.9 różne opłaty i składki – 0,00 zł

1.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 775,00 zł

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 159 698,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stypendia dla uczniów – 0,00 zł

2.2 zasiłki dla uczniów – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2015r.

3. Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2 120,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 środki przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 3 174 479,33 zł; wykonanie - 1 245 485,95 zł tj. 39,24 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 683 300,00 zł; wykonanie - 200 025,99 zł tj. 29,27 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 200 025,99 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 560 110,00 zł; wykonanie - 205 660,23 zł tj. 36,72 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 15,00 zł

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 126,72 zł

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 0,00 zł

2.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 879,75 zł

2.5 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

2.6 zakup usług pozostałych – 199 376,26 zł w tym:

2.6.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami – 45 000,00 zł

2.6.2 inkaso - pobór opłaty za odbiór śmieci – 15 000,00 zł

2.6.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK w Krośnie – 97 722,56 zł

2.6.4 transport odpadów komunalnych – 41 326,52 zł

2.6.5 likwidacja dzikiego wysypiska – 327,18 zł

2.7 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 262,50 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 73 051,47 zł; wykonanie - 15 955,63 zł tj. 21,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe: koszenie trawy na terenie wsi Sądkowa – 362,30 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia – 8 577,40 zł w tym:

- 3.2.1 worki i rękawiczki na akcję „ Wiosenne sprzątanie” – 262,46 zł
- 3.2.2 Sołectwo Brzezówka: paliwo do kosiarki – 99,10 zł
- 3.2.3 Sołectwo Czeluśnica: paliwo, części do kosiarki – 677,84 zł
- 3.2.4 Sołectwo Gąsówka: materiały do zagospodarowania terenu – 713,60 zł
- 3.2.5 Sołectwo Gliniczek: materiały do odnowienia przystanków i tablic informacyjnych – 79,20 zł
- 3.2.6 Sołectwo Glinik Polski: paliwo i części do kosiarki – 462,70 zł
- 3.2.7 Sołectwo Łubienko: paliwo i części do kosiarki – 1 408,07 zł
- 3.2.8 Sołectwo Łubno Opacie: paliwo, środki chwastobójcze, farba do malowania przystanku – 641,39 zł
- 3.2.9 Sołectwo Łubno Szlacheckie: paliwo, sadzonki, materiały do malowania przystanku – 312,46 zł
- 3.2.10 Sołectwo Nowy Glinik: akumulator do kosiarki – 295,00 zł
- 3.2.11 Sołectwo Potakówka: paliwo i części do kosiarki – 260,00 zł
- 3.2.12 Sołectwo Roztoki: paliwo do kosiarki – 50,03 zł
- 3.2.13 Sołectwo Sądkowa: paliwo, kosiarka, kosze na śmieci, środki chwastobójcze – 2 469,09 zł
- 3.2.14 Sołectwo Tarnowiec: środki chwastobójcze – 22,00 zł
- 3.2.15 Sołectwo Wrocanka: paliwo do kosiarki, kosze na śmieci – 824,46 zł
- 3.3 zakup usług remontowych – 1 169,00 zł w tym:
 - 3.3.1 Sołectwo Czeluśnica: remont podkaszarki i kosi – 191,15 zł
 - 3.3.2 Sołectwo Umieszcz: remont zegara w centrum wsi – 977,85 zł
- 3.4 zakup usług pozostałych: utrzymanie porządku na terenie wsi – 5 846,93 zł w tym:
 - 3.4.1 Sołectwo Czeluśnica – 3 501,60 zł
 - 3.4.2 Sołectwo Gliniczek – 397,44 zł
 - 3.4.3 Sołectwo Tarnowiec – 1 947,89 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 80 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wydatki w całości związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

4.4 wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania zieleni – 0,00 zł

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 1 294 260,86 zł; wykonanie - 602 754,32 zł tj. 46,57 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wydatki bieżące: w całości związane z realizacją programu w ramach Projektu nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – 213,45 zł

Wydatki majątkowe:

5.2 wydatki majątkowe: w całości związane z realizacją programu w ramach Projektu nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – 602 540,87 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 10 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wydatki w całości związane z wykonaniem opinii technicznych dotyczących zmiany stosunków wodnych - 0,00 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 414 257,00 zł; wykonanie - 205 717,74 zł tj. 49,66 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup energii - 99 152,11 zł

7.2 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych – 34 937,54 zł

Wydatki majątkowe:

7.3 wydatki inwestycyjne – 71 628,09 zł w tym:

7.3.1 mapa zasadnicza do opracowania koncepcji oświetlenia ulicznego drogi w Tarnowcu („Kwiatkowska”) oraz zwiększenie mocy przy rozbudowie oświetlenia ulicznego w Nowym Gliniku - 115,89 zł

7.3.2 realizacja zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego *VERITAS*” w miejscowości Tarnowiec realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 71 512,20 zł

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 wydatki w całości związane z środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,00 zł

9. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 54 500,00 zł; wykonanie - 15 372,04 zł tj. 28,21 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zakup materiałów i wyposażenia: drabinki i przeplatanki na plac zabaw w Łubnie Szlacheckim
– 2 500,00 zł

9.2 zakup usług pozostałych – 12 872,04 zł w tym:

9.2.1 wywóz padłych zwierząt – 1 530,00 zł

9.2.2 usługi weterynaryjne dla psów przeznaczonych do adopcji – 2 160,00 zł

9.2.3 opłaty związane z wyłapywaniem zwierząt bezdomnych – 2 445,02 zł

9.2.4 abonament roczny za utrzymanie miejsca w schronisku – 6 150,00 zł

9.2.5 montaż tablic informacyjnych oraz licznika – 587,02 zł

9.3 różne opłaty i składki - 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

9.4 wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 792 500,00 zł; wykonanie - 325 175,45 zł tj. 41,03 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 5 200,00 zł; wykonanie - 2 583,91 zł tj. 49,69 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły na potrzeby integracji kulturalnej mieszkańców
Łubna Szlacheckiego, Potakówki, Gliniczka, Gąsówki i Tarnowca – 2 583,91 zł

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

Plan – 620 300,00 zł; wykonanie – 238 046,29 zł tj. 38,38 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 163 500,00 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń w domach ludowych, naprawa drzwi,
wykonanie zabudowy do szatni oraz pochodne od wynagrodzeń - 531,47 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia - 5 769,93 zł w tym:

2.3.1 DL w Brzezówce: wyposażenie, środki czystości – 288,10 zł

- 2.3.2 DL w Czeluśnicy: lampa, materiały do utrzymania czystości – 452,85 zł
- 2.3.3 DL w Dobrucowej: meble kuchenne – 1 200,00 zł
- 2.3.4 DL w Gąsówce: środki do utrzymania porządku – 241,33 zł
- 2.3.5 DL w Gąsówce: wyposażenie – 192,75 zł
- 2.3.6 DL w Gliniku Polskim: materiały do bieżących napraw – 125,31 zł
- 2.3.7 DL w Łubnie Szlacheckim: materiały do bieżących napraw i bieżącego funkcjonowania – 242,22 zł
- 2.3.8 DL w Potakówce: materiały do bieżącego funkcjonowania – 240,49 zł
- 2.3.9 DL w Roztokach: materiały do bieżących napraw – 441,88 zł
- 2.3.10 DL w Sądkowej: materiały do bieżącego funkcjonowania – 412,00 zł
- 2.3.11 DL we Wrocance: telewizor, materiały do bieżącego funkcjonowania – 1 933,00 zł
- 2.4 zakup energii - 53 465,52 zł
- 2.5 zakup usług remontowych - 8 087,15 zł w tym:
- 2.5.1 DL w Czeluśnicy: remont instalacji wodnej – 246,00 zł
- 2.5.2 DL w Gliniczku: naprawa pieca – 91,08 zł
- 2.5.3 DL w Gliniku Polskim: remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 479,85 zł
- 2.5.4 DL w Łubienku: naprawa kotła C.O. – 1 108,23 zł
- 2.5.5 DL w Nowym Gliniku: remont instalacji wodnej i czyszczenie instalacji kanalizacyjnej – 202,04 zł
- 2.5.6 DL w Sądkowej: remont pomieszczeń w budynku, montaż instalacji elektrycznej – 5 959,95 zł
- 2.6 usługi pozostałe – 6 645,22 zł w tym:
- 2.6.1 przegląd stanu technicznego budynków domów ludowych na terenie Gminy Tarnowiec – 3 000,00 zł
- 2.6.2 wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych na terenie Gminy Tarnowiec – 3 645,22 zł
- 2.7 różne opłaty i składki – 0,00 zł
- 2.8 podatek od towarów i usług – 47,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 2.9 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł
- 2.10 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 0,00 zł
3. Rozdział 92116 Biblioteki
- Plan 167 000,00 zł; wykonanie - 84 545,25 zł tj. 50,63 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 84 545,25 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 80 000,00 zł; wykonanie - 51 300,00 zł tj. 64,12 %

1 . Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 80 000,00 zł; wykonanie - 51 300,00 zł tj. 64,12 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 51 300,00 zł w tym:

1.1.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 9 800,00 zł

1.1.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno – 4 700,00 zł

1.1.3 Klub Miłośników Siatkówki Volley Tarnowiec – 1 400,00 zł

1.1.4 Klub Sportowy MARATON Tarnowiec – 8 500,00 zł

1.1.5 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 4 700,00 zł

1.1.6 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 8 500,00 zł

1.1.7 Uczniowski Klub Sportowy ARKA Umieszcz – 2 600,00 zł

1.1.8 Uczniowski Klub Sportowy MixTeam Tarnowiec – 2 600,00 zł

1.1.9 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 8 500,00 zł.

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWCU
NA DZIEŃ 30.06.2015

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu rozpoczął swoją działalność w dniu 01 czerwca 2010 roku na mocy uchwały Rady Gminy w Tarnowcu (UCHWAŁA NR XLI/294/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu). Siedzibą GOK jest Do Ludowy w Tarnowcu.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu jest instytucją nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną. Jego wielokierunkowa działalność ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W tym celu utworzona została świetlica wiejska w Tarnowcu, a w planach jest utworzenie tego typu placówek w innych miejscowościach naszej gminy.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, a także krzewienie folkloru i popularyzacja rękodzieła ludowego. Dlatego też Gminny Ośrodek Kultury prowadzi szeroką działalność skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wśród propozycji programowych można znaleźć zajęcia artystyczne oraz cykle warsztatowe. Do stałych form naszej działalności należą zajęcia: wokalne, koła plastycznego, koła fotograficznego, aerobiku i zajęć komputerowych dla dorosłych. Gminny Ośrodek Kultury zajmuje się organizacją różnorodnych działań plenerowych: imprez kulturalno- rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego. Chcemy wspierać organizację autorskich projektów, by następnie pomagać publicznie je prezentować podczas naszych imprez.

Organizację Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu definiuje statut, który został nadany Uchwałą Nr XLI/295/10 z dnia 27 kwietnia 2010 w oparciu o przepisy Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm) oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001r. Nr 13 poz. 123 z póź. zm).

Organem ośrodka kultury jest Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy na czas określony lub nieokreślony. Całokształtem działalności kieruje Dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracowników zatrudnia



i zwalnia dyrektor. Pracownikami są: główny księgowy oraz pracownicy merytoryczni. Ośrodek kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Do rozporządzania majątkiem upoważniony jest dyrektor. Przychodami Ośrodka Kultury są wpływy z prowadzonej działalności w tym wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Ośrodek kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności oraz z pozostałej jest przeznaczony na działalność statutową. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem dotacji organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wykonanie Planu Finansowego na 30.06.2015r. Stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2015r. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zatrudniał 5 osób tj. (Dyrektor- 1 etat, Główny Księgowy 1/4 etatu, pracownik merytoryczny 1 etat, sprzątaczką 1/4 etatu, pracownik gospodarczy 1/2 etatu)- razem 3 etaty.

Przez okres półrocza zrealizowano podstawowe zadania statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w tym:

- * Kostiumowy Bal Karnawałowy dla dzieci w Nowym Gliniku
- * Zimowy Rajd Nordic Walking
- * Powstanie Klubu Seniora
- * Kostiumowa Zabawa Choinkowa dla dzieci w Sądkowej
- * Ferie 2015
- * Warsztaty Filcowania
- * Turniej Piłki Halowej w Łubnie Szlacheckim
- * Warsztaty Kulinarne dla dzieci
- * VI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Tarnowiec
- * Rodzinny Turniej Sportowy
- * Walentynkowy Dzień Seniora w Tarnowcu
- * Warsztaty Malowania na szkle w Świetlicy w Gąsówce
- * Rajd Nordic Walking
- * Wykład Romana Frodymy „I wojna światowa, 100 lat Bitwy Gorlickiej”
- * Warsztaty chemiczne „Magiczny suchy lód”
- * Wielkanocne Warsztaty Zdobienia pisanek technikami łączonymi: decoupage i quilling w Czełuśnicy



- * Gminny Dzień Kobiet we Wrocance
- * Konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną
- * Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”
- * Wycieczka do Krakowa
- * Warsztaty chemiczne „ Smacznie i chemicznie”
- * Konkurs Fotograficzny „ Przyroda budzi się do życia”
- * Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi
- * Wycieczka „ Śladami Bitwy Gorlickiej”
- * Gminny Dzień Matki w Sądkowej
- * Wycieczka do Pisarzowic na Święto Kwitnącej Azalii
- * Wykład „ Żniwa i dożynki w dawnej i współczesnej kulturze polskiej”
- * III Bieg Uliczny w Tarnowcu
- * Dzień Dziecka w Czeluśnicy
- * Maraton Dance Fitness w Tarnowcu
- * Noc Świętojańska w Dobrucowej
- * Sportowe i Artystyczne Powitanie lata
- * Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury
- * Wycieczka do Zakopanego

Zajęcia stałe (język angielski dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży- 2 razy w tygodniu; zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży- 1 raz w tygodniu; zajęcia ruchowo taneczne dla dzieci- raz w tygodniu dwie grupy; prowadzenie świetlicy środowiskowej wraz z pracownią komputerową; sekcja piłki siatkowej i badmintona; zajęcia wokalnemuzyczne- w GOK działają 4 zespoły muzyczne:(Potakowianki, Tarnowcoki, Tarnina i Stokrotka); cykliczna organizacja wyjazdów do kin i teatrów dla mieszkańców gminy).

Na tym skończono sprawozdanie opisowe z wykonania na dzień 30.06.2015.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Rosal

Załącznik do sprawozdania z wykonania Planu Przychodów i kosztów na dzień 30.06.2015

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	§ 0830 Wpływy z usług		7862,10
2	§ 2480 Dotacja Podmiotowa	50000,00	163500,00
3	§ 0920 Odsetki	327000,00	114,42
4	§ 2650 Dotacja celowa	0,00	0,00
5	Inne zwiększenia	50000,00	41501,00
	6 Razem Przychody	427000,00	212977,52
7	§ 4720 Amortyzacja	0,00	0,00
8	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	120790,00	64767,40
9	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
10	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	24000,00	11658,11
11	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5000,00	2209,41
12	§ 4170 Wynagrodzenia Bezosobowe	40000,00	18354,00
13	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35600,00	15903,98
14	§ 4260 Zakup energii	20000,00	9940,71
15	§ 4270 Zakup usług remontowych	6000,00	0,00
16	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00
17	§ 4300 Zakup usług pozostałych	93210,00	17536,05
18	§ 4350 Zakup usług dostępu do internetu	1500,00	0,00
19	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	2609,92
20	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00
21	§ 4410 Podróże służbowe	7000,00	2413,75
22	§ 4430 Różne opłaty i składki	7000,00	3466,70
23	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	3300,00	3281,79
24	§ 4480 Podatek od nieruchomości	2200,00	1097,75
25	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00
26	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1500,00	0,00
27	§ 6130 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	50000,00	0,00
28	§ 4580 Pozostałe odsetki	3000,00	1943,94
	Razem Koszty	427000,00	155213,51

Na dzień 30.06.2015 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 10.191,81 ,które zostały zapłacone w m-cu lipiec 2015

natomiast należności wymagalne wyniosły 2.190,00 z tytułu najmu nieruchomości.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Nosal

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnobrzegu
Bartłomiej Smyka

Załącznik nr 1

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu
na 30.06.2015r.**

LP	Wyszczególnienie	Wydatkowana kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	86 364,64
1	Dotacja Gminy Tarnowiec	84 545,25
2	Przychody finansowe	71,47
	Dotacja Fundacji Orange	1 747,92
II	Koszty ogółem	84 054,38
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 520,22
2	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,53
4	Składki na Fundusz Pracy	1 266,52
5	Zakup zbiorów bibliotecznych	3 739,01
6	Zakup energii elektrycznej i gazu	3 629,07
7	Odpady, ścieki, śmieci	773,08
8	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	572,89
9	Zakup prasy	239,47
10	Zakup materiałów dydaktycznych i pomocniczych	201,60
11	Środki czystości	129,04
12	Usługi telekomunikacyjne	841,05
13	Usługi transportowe i kurierskie	25,00
14	Usługi dozoru mienia	307,50
15	Usługi bankowe	160,00
16	Usługi pocztowe	130,30
17	Usługi pozostałe	242,36
18	Podróże służbowe krajowe	516,51
19	Ryczałt samochodowy	896,56
20	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 193,40
21	Pozostałe koszty	74,41
22	Internet – Dotacja Fundacji Orange	1385,86

Kwota wydatków poniesionych z Dotacji Podmiotowej Gminy Tarnowiec na dzień 30.06.2015r. wyniosła: 82 668,52 zł.

Kwota wydatków na dostęp do internetu pokryta ze środków Dotacji Fundacji Orange na dzień 30.06.2015r. wyniosła: 1 385,86 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015r. nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne.

Zobowiązania na 30.06.2015r.:

1) Orange Polska	46,74	FV 15060349423771
2) ZUS O/Jasło	3822,97	Składki ZUS za 6/2015
3) US Jasło	590,00	Podatek od wynagrz.za 6/2015

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu
W. Kozdrój
Wacław Kozdrój

Główny Księgowy
Beata Knap
Beata Knap