

**Zarządzenie Nr 57/2017
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 25 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się co następuje.

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania:

- 1) budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2017 roku,
- 2) planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 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 2017 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	33 664 952,92	17 852 383,56
Wydatki	37 193 402,61	16 492 481,57
Deficyt/nadwyżka budżetu	- 3 528 449,69	1 359 901,99
Przychody	4 494 550,56	3 352 841,49
Rozchody	966 100,87	484 527,11

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 493,54	102 324,54	73,35
	01095		Pozostała działalność	139 493,54	102 324,54	73,35
			1. Dochody bieżące	129 493,54	99 957,04	77,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	39 000,00	8 912,65	22,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	650,85	650,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	615,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	89 778,54	89 778,54	100,00
			2. Dochody majątkowe	10 000,00	2 367,50	23,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 367,50	23,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 032,00	23 031,69	100,00
	40002		Dostarczanie wody	23 032,00	23 031,69	100,00
			1. Dochody bieżące	23 032,00	23 031,69	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 032,00	23 031,69	100,00
600			Transport i łączność	37 142,00	27 141,06	73,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 142,00	27 141,06	73,07
			1. Dochody bieżące	27 142,00	27 141,06	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 142,00	27 141,06	100,00
			2. Dochody majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 100,00	97 059,29	42,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 100,00	97 059,29	42,37
			1. Dochody bieżące	179 100,00	95 791,29	53,48
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	8 214,90	74,68

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	168 000,00	87 574,60	52,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,79	1,79
		2. Dochody majątkowe	50 000,00	1 268,00	2,54
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	1 268,00	-
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	747 253,40	433 292,65	57,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 707,00	44 181,65	56,86
		1. Dochody bieżące	77 707,00	44 181,65	56,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	77 707,00	44 177,00	56,85
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4,65	-
	75023	Urzędy gmin	79 342,00	89 111,00	112,31
		1. Dochody bieżące	79 342,00	89 111,00	112,31
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 342,00	89 111,00	112,31
	75095	Pozostała działalność	590 204,40	300 000,00	50,83
		1. Dochody bieżące	409 704,40	194 500,00	47,47
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 704,40	194 500,00	47,47
		2. Dochody majątkowe	180 500,00	105 500,00	58,45
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 500,00	105 500,00	58,45

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 930,00	2 966,00	75,47
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	966,00	50,05
		1. Dochody bieżące	1 930,00	966,00	50,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	1 930,00	966,00	50,05
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00
		1. Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	2 000,00	2 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 521 018,00	3 216 890,01	49,33
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 455,05	48,50
		1. Dochody bieżące	3 000,00	1 455,05	48,50
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 455,05	48,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	788 009,00	394 594,40	50,07
		1. Dochody bieżące	788 009,00	394 594,40	50,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	364 391,59	49,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 774,00	3 917,00	44,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 835,00	9 623,00	51,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	16 076,00	55,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	440,00	44,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	123,61	41,20

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 536 589,00	843 725,31	54,91
			1. Dochody bieżące	1 536 589,00	843 725,31	54,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	333 146,17	50,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	636 297,00	406 472,71	63,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 792,00	18 676,48	78,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	36 641,72	36,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 971,00	132,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 500,00	41 027,00	38,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 026,80	40,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 763,43	58,78
	75618		Wpływy z innych wpłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00	117 746,01	75,48
			1. Dochody bieżące	156 000,00	117 746,01	75,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 672,25	93,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	41 764,44	83,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	57 309,32	66,64
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 037 420,00	1 859 369,24	46,05
			1. Dochody bieżące	4 037 420,00	1 859 369,24	46,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 957 420,00	1 805 988,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	53 381,24	66,73
758			Różne rozliczenia	12 664 781,00	7 169 616,41	56,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 364 414,00	4 531 944,00	61,54
			1. Dochody bieżące	7 364 414,00	4 531 944,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 364 414,00	4 531 944,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 099 186,00	2 549 592,00	50,00
			1. Dochody bieżące	5 099 186,00	2 549 592,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 099 186,00	2 549 592,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 200,00	12 588,41	25,08
			1. Dochody bieżące	50 200,00	12 588,41	25,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	200,00	140,11	70,06

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 687,93	13,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 760,37	32,53
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 981,00	75 492,00	50,00
			1. Dochody bieżące	150 981,00	75 492,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 981,00	75 492,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	585 395,30	234 103,71	39,99
	80101		Szkoły podstawowe	7 180,00	7 022,52	97,81
			1. Dochody bieżące	7 180,00	7 022,52	97,81
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,01	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	6 480,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	90,51	30,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 064,00	21 181,50	43,17
			1. Dochody bieżące	49 064,00	21 181,50	43,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 464,00	18 732,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11 600,00	2 449,50	21,12
	80104		Przedszkola	395 768,00	187 895,07	47,48
			1. Dochody bieżące	395 768,00	187 895,07	47,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	9 025,00	33,43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 026,00	29 628,00	32,20
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	10 321,68	36,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,30	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 742,00	106 369,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	32 547,09	90,41

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 636,00	18 004,62	49,14
		1. Dochody bieżące	36 636,00	18 004,62	49,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 436,00	14 718,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	3 286,62	45,65
80195		Pozostała działalność	96 747,30	0,00	0,00
		1. Dochody bieżące	96 747,30	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 717,27	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 030,03	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	672 607,00	413 891,85	61,54
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	43 300,00	25 418,00	58,70
		1. Dochody bieżące	43 300,00	25 418,00	58,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	26 300,00	17 528,00	66,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	7 890,00	46,41
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 300,00	153 451,00	66,63
		1. Dochody bieżące	230 300,00	153 451,00	66,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 300,00	153 451,00	66,63

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85216		Zasiłki stałe	105 257,00	87 054,00	82,71
		1. Dochody bieżące	105 257,00	87 054,00	82,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 257,00	87 054,00	82,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	41 200,00	54,21
		1. Dochody bieżące	76 000,00	41 200,00	54,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	700,00	600,00	85,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	40 600,00	53,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 270,00	13 768,85	64,73
		1. Dochody bieżące	21 270,00	13 768,85	64,73
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 458,85	84,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	11 270,00	5 310,00	47,12
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 480,00	93 000,00	47,33
		1. Dochody bieżące	196 480,00	93 000,00	47,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 480,00	93 000,00	47,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 317,00	96 317,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 317,00	96 317,00	100,00
		1. Dochody bieżące	96 317,00	96 317,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 317,00	96 317,00	100,00
855		Rodzina	9 274 380,00	5 350 381,99	57,69
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 082 000,00	3 441 057,20	56,58

		1. Dochody bieżące	6 082 000,00	3 441 057,20	56,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7,20	0,36
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 050,00	10,50
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 070 000,00	3 440 000,00	56,67
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 300,00	1 909 304,79	59,81
		1. Dochody bieżące	3 192 300,00	1 909 304,79	59,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	778,15	11,12
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	6 590,18	23,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	3 151 300,00	1 901 000,00	60,32
	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	6 000,00	936,46	15,61
85503		Karta dużej rodziny	80,00	20,00	25,00
		1. Dochody bieżące	80,00	20,00	25,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	80,00	20,00	25,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 303,68	549 972,24	23,30
	90002	Gospodarka odpadami	525 000,00	312 892,46	59,60
		1. Dochody bieżące	525 000,00	312 892,46	59,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00	309 543,74	58,96

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 784,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 564,12	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 830 303,68	231 861,86	12,67
		1. Dochody bieżące	11 244,82	1 343,79	11,95
	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...	11 244,82	1 343,79	11,95
		2. Dochody majątkowe	1 819 058,86	230 518,07	12,67
	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...	975 087,41	160 450,47	16,45
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 223,25	0,00	0,00
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków... pozyskane z innych źródeł	72 748,20	70 067,60	96,32
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 217,92	104,36
		1. Dochody bieżące	5 000,00	5 217,92	104,36
	0690	Wpływy z różnych wpłat	5 000,00	5 217,92	104,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	19 207,78	192,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	19 207,78	192,08
		1. Dochody bieżące	10 000,00	19 207,78	192,08
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	0,00	11 329,50	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,58	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 862,70	78,63
926		Kultura fizyczna	300 200,00	116 187,34	38,70
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	115 997,43	38,67
		1. Dochody majątkowe	300 000,00	115 997,43	38,67

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków... pozyskane z innych źródeł	300 000,00	115 997,43	38,67
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00	189,91	94,96
		1. Dochody bieżące	200,00	189,91	94,96
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,07	-
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	189,84	94,92
RAZEM w tym:			33 664 952,92	17 852 383,56	53,03
1. Dochody bieżące			31 295 394,06	17 396 732,56	55,59
2. Dochody majątkowe			2 369 558,86	455 651,00	19,23

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 920,54	110 401,93	24,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267 142,00	6 800,00	2,55
			1. Wydatki majątkowe	267 142,00	6 800,00	2,55
			a) inwestycje	267 142,00	6 800,00	2,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 142,00	6 800,00	2,55
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	10 164,39	78,19
			1. Wydatki bieżące	13 000,00	10 164,39	78,19
			a) jednostki budżetowej w tym:	13 000,00	10 164,39	78,19
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	13 000,00	10 164,39	78,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	10 164,39	78,19
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	73 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	40 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	40 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	33 000,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	33 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	93 778,54	93 437,54	99,64
			1. Wydatki bieżące	44,36	44,36	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	44,36	44,36	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	44,36	44,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,36	44,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	2 210,00	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	91 518,18	91 183,18	99,63

020		Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	15 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 400,00	67 150,02	50,34
	40002	Dostarczanie wody	133 400,00	67 150,02	53,34
		1. Wydatki bieżące	126 400,00	67 150,02	53,13
		a) dotacje na zadania bieżące	126 400,00	67 150,02	53,13
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 400,00	67 150,02	53,13
		2. Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	7 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 537 336,00	363 931,54	23,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	24 600,00	49,20
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	24 600,00	49,20
		a) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	24 600,00	49,20
	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00	24 600,00	49,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	310 180,00	205 178,54	66,15
		1. Wydatki bieżące	47 688,00	47 686,54	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	47 492,00	47 491,06	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	47 492,00	47 491,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 142,00	27 141,06	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 350,00	20 350,00	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	196,00	195,48	99,73
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	196,00	195,48	99,73
		2. Wydatki majątkowe	262 492,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	105 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00
		b) dotacje	157 492,00	157 492,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 492,00	157 492,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	317 000,00	98 653,50	31,12
		1. Wydatki bieżące	217 000,00	100 989,50	46,54
		a) jednostki budżetowej w tym:	217 000,00	100 989,50	46,54
		- wynagrodzenia	5 000,00	2 336,00	46,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	212 000,00	98 653,50	46,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 420,62	5,42
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 232,88	93,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	735 956,00	34 255,00	4,65
		1. Wydatki bieżące	215 956,00	31 377,00	14,53
		a) jednostki budżetowej w tym:	215 956,00	31 377,00	14,53
		- 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	213 956,00	31 377,00	14,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 156,00	11 796,93	8,13
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 122,56	36,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 457,51	80,97
		2. Wydatki majątkowe	520 000,00	2 878,00	0,55
		a) inwestycje	520 000,00	2 878,00	0,55

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	2 878,00	0,55
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 000,00	1 244,50	1,22
		1. Wydatki bieżące	52 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	52 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	1 244,50	2,49
		a) inwestycje	50 000,00	1 244,50	2,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 244,50	2,49
60095		Pozostała działalność	22 200,00	0,00	0,00
		1) Wydatki bieżące	22 200,00	0,00	0,00
		a) dotacje na zadania bieżące	22 200,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 200,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	728 100,00	97 953,54	13,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 100,00	97 953,54	13,45
		1. Wydatki bieżące	361 000,00	70 593,58	19,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	361 000,00	70 593,58	19,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	2 350,00	36,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 350,00	39,17
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	354 600,00	68 243,58	19,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	276,00	5,52
	4260	Zakup energii	70 000,00	37 568,94	53,67
	4270	Zakup usług remontowych	216 100,00	12 091,80	5,60
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	17 480,84	45,29
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	826,00	3,30

		2. Wydatki majątkowe	367 000,00	27 359,96	7,46
		a) inwestycje	367 000,00	27 359,96	7,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	27 359,96	7,46
710		Działalność usługowa	54 500,00	11 860,35	21,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	11 767,17	23,53
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	11 767,17	23,53
		a) jednostki budżetowej w tym:	50 000,00	11 767,17	23,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	5 600,00	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 600,00	28,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	6 167,17	20,56
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 167,17	20,56
	71035	Cmentarze	4 500,00	93,18	2,07
		1. Wydatki bieżące	500,00	93,18	18,64
		a) jednostki budżetowej w tym:	500,00	93,18	18,64
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	500,00	93,18	18,64
	4260	Zakup energii	500,00	93,18	18,64
		2. Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	4 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 446 935,97	1 760 456,40	51,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 297,46	94 632,08	54,92
		1. Wydatki bieżące	172 297,46	94 632,08	54,92
		a) jednostki budżetowej w tym:	172 297,46	94 632,08	54,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 714,00	87 845,80	54,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 464,00	63 880,00	51,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 412,90	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	12 729,14	54,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 823,76	54,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	11 583,46	6 786,28	58,59

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 425,78	85,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 086,85	36,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 383,46	1 788,46	75,04
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	365,19	36,52
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	120,00	12,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	12,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 800,00	42 259,86	47,06
		1. Wydatki bieżące	89 800,00	42 259,86	47,06
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 400,00	699,86	20,58
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 400,00	699,86	20,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	653,06	32,65
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	46,80	6,69
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400,00	41 560,00	48,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	41 560,00	48,10
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 397 866,54	1 261 287,40	52,60
		1. Wydatki bieżące	2 382 866,54	1 261 287,40	52,93
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 367 666,54	1 256 891,90	53,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 000,00	1 011 498,70	52,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	756 962,88	49,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	108 167,73	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	133 383,77	53,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	11 574,32	46,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 410,00	7,05
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	442 666,54	245 393,20	55,44
	4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 767,45	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	49 658,96	62,07
4260	Zakup energii	50 000,00	26 253,83	52,51
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 206,05	22,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	660,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	89 130,56	64,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 568,68	45,69
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 235,28	44,12
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 301,60	77,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 699,09	31 299,09	75,06
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000,00	4 500,00	75,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 579,15	22,90
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	4 395,50	28,92
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 200,00	4 395,50	28,92
	2. Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	a) inwestycje	15 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 774,70	44,42
	1. Wydatki bieżące	13 000,00	5 774,70	44,42
	a) jednostki budżetowej w tym:	13 000,00	5 774,70	44,42
	- wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	5 774,70	48,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 751,50	93,79
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 023,20	25,29
75095	Pozostała działalność	773 971,97	356 502,36	46,06
	1. Wydatki bieżące	593 471,97	356 502,36	60,07
	a) jednostki budżetowej w tym:	497 971,97	313 039,13	62,86

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 795,26	103 496,72	62,05
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 575,00	46 121,26	62,69
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	13 227,40	61,81
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 823,00	9 677,59	61,16
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	2 261,75	61,80
4127	Składki na fundusz pracy	2 235,00	1 136,71	50,86
4129	Składki na fundusz pracy	507,60	276,01	54,38
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 594,66	30 796,00	62,10
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	331 176,71	209 542,41	63,27
2917	Zwrot dotacji o raz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 335,00	4 335,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenie	34 685,40	7 248,14	20,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 092,21	30 271,52	77,44
4307	Zakup usług pozostałych	73 460,10	55 008,00	74,88
4417	Podróże służbowe krajowe	30 900,00	14 451,49	46,77
4430	Różne opłaty i składki	12 204,00	10 843,66	88,85
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 000,00	87 209,60	64,12
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 500,00	43 463,23	45,51
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	1 463,23	12,72
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	42 000,00	50,00
	2. Wydatki majątkowe	180 500,00	0,00	0,00
	a) inwestycje	180 500,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 930,00	2 966,00	75,47
75101	Urzędy naczelnne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	966,00	50,05
	1. Wydatki bieżące	1 930,00	966,00	50,05

		a) jednostki budżetowej w tym:	1 930,00	966,00	50,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930,00	966,00	50,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,00	808,03	50,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	138,17	49,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	19,80	49,50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2000,00	2000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00	2000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 800,00	85 786,30	26,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 800,00	85 786,30	27,78
		1. Wydatki bieżące	202 800,00	85 786,30	42,30
		a) jednostki budżetowej w tym:	177 800,00	85 786,30	48,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200,00	21 827,96	51,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	376,20	18,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 451,76	53,63
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	135 600,00	63 958,34	47,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 346,00	55,27
	4260	Zakup energii	35 000,00	19 876,14	56,79
	4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	11 835,89	65,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 105,00	40,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 967,09	39,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	340,72	22,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 487,50	12,44
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00

		2. Wydatki majątkowe	106 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	106 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	8 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	98 114,04	39,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	250 000,00	98 114,04	39,25
		1. Wydatki bieżące	250 000,00	98 114,04	39,25
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	98 114,04	39,25

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	98 114,04	39,25
758		Różne rozliczenia	311 692,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	311 692,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	234 192,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	234 192,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	234 192,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	234 192,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	77 500,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	77 500,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 142 475,30	5 080 172,75	50,09
	80101	Szkoły podstawowe	4 197 330,00	2 028 610,35	48,33
		1. Wydatki bieżące	4 144 330,00	2 028 610,35	48,95
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 196 630,00	723 434,06	60,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 800,00	538 569,73	62,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 000,00	391 681,54	60,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	59 227,67	91,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	76 074,58	61,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	11 000,94	61,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	585,00	19,50
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	339 830,00	184 864,33	54,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 206,49	36,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 480,00	7 562,37	79,77
	4260	Zakup energii	123 800,00	55 984,09	45,22
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	25 967,60	64,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	410,00	34,17
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 421,84	35,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 117,22	36,04

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	41,79	5,22
	4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	30,00	0,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	67 125,00	74,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 300,00	4 032,00	93,77
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	965,93	96,59
		b) dotacja na zadania bieżące	2 903 000,00	1 281 251,73	44,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 903 000,00	1 281 251,73	44,14
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 700,00	23 924,56	53,52
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 700,00	23 924,56	53,52
		2. Wydatki majątkowe	53 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	53 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 464,00	222 664,72	67,58
		1. Wydatki bieżące	329 464,00	222 664,72	67,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	67 100,00	40 896,18	60,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 600,00	31 620,26	58,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	22 945,19	56,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 227,91	89,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 764,51	58,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	682,65	56,89
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 500,00	9 275,92	68,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 100,92	71,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 175,00	75,00
		b) dotacja na zadania bieżące	258 964,00	180 039,94	69,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 964,00	180 039,94	69,52
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	1 728,60	50,84

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	1 728,60	50,84
80104		Przedszkola	1 661 164,00	810 930,71	48,82
		1. Wydatki bieżące	1 651 164,00	800 930,81	48,51
		a) jednostki budżetowej w tym:	697 708,00	389 095,18	55,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 140,00	292 332,99	58,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	206 215,11	55,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 640,00	37 632,05	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	42 943,99	53,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 096,61	50,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	445,23	29,68
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	197 568,00	96 762,19	48,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 738,95	58,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 535,70	25,60
	4260	Zakup energii	16 000,00	10 127,05	63,29
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 848,00	6 118,37	25,66
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	42 900,00	26 537,21	61,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	647,51	49,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	23 923,40	48,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	18 750,00	74,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	400,00	384,00	96,00
		b) dotacja na zadania bieżące	929 456,00	397 880,50	42,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	929 456,00	397 880,50	42,81
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	13 955,13	58,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	13 955,13	58,15
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	9 999,90	100,00

		a) inwestycje	10 000,00	9 999,90	100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 060,00	28 872,96	48,07
		1. Wydatki bieżące	60 060,00	28 872,96	48,07
		a) dotacja na zadania bieżące	60 060,00	28 872,96	48,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 060,00	28 872,96	48,07
80110		Gimnazja	2 468 400,00	1 380 622,08	55,93
		1. Wydatki bieżące	2 448 400,00	1 380 622,08	56,39
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 879 800,00	1 106 130,08	58,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 800,00	990 247,17	60,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 000,00	708 718,79	56,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 300,00	112 492,46	92,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	148 083,70	61,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	19 355,58	58,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 596,64	29,03
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	233 000,00	115 882,91	49,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 506,19	13,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	94 500,00	52 447,29	55,50
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	170,00	0,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	571,80	8,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 445,55	51,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	268,33	38,33
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 098,75	21,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800,00	57 375,00	74,71
		b) dotacja na zadania bieżące	478 400,00	228 235,41	47,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 400,00	228 235,41	47,71
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 200,00	46 256,59	51,28

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 200,00	46 256,59	51,28
		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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 500,00	92 049,42	45,46
		1. Wydatki bieżące	202 500,00	92 049,42	45,46
		a) jednostki budżetowej w tym:	202 500,00	92 049,42	45,46
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	202 500,00	92 049,42	45,46
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	92 049,42	45,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 400,00	3 017,40	9,31
		1. Wydatki bieżące	32 400,00	3 017,40	9,31
		a) jednostki budżetowej w tym:	32 400,00	3 017,40	9,31
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	32 400,00	3 017,40	9,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 320,00	1 470,00	8,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 080,00	1 547,40	15,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 110,00	136 550,59	45,50
		1. Wydatki bieżące	300 110,00	136 550,59	45,50
		a) jednostki budżetowej w tym:	294 110,00	136 550,59	46,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 760,00	96 843,79	51,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	76 939,84	49,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00	4 281,31	79,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	14 290,17	54,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 332,47	36,01
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	104 350,00	39 706,80	38,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 853,06	33,09
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	35 153,74	38,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	75,00	18,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	2 625,00	63,25
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 800,00	78 168,38	52,89
		1. Wydatki bieżące	147 800,00	78 168,38	52,89
		a) jednostki budżetowej w tym:	87 000,00	24 802,13	28,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 800,00	19 696,27	24,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	16 458,72	22,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 849,15	56,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	388,40	38,84
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 200,00	5 105,86	82,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 902,40	95,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 040,50	52,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 062,96	96,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	57 800,00	53 216,73	92,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 800,00	53 216,73	92,07
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	149,52	4,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	149,52	4,98
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	642 100,00	295 069,44	45,95

	1. Wydatki bieżące	642 100,00	295 069,44	45,95
	a) jednostki budżetowej w tym:	308 600,00	57 875,12	18,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 500,00	51 891,44	20,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	42 774,97	20,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	7 960,74	20,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 155,73	25,68
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	60 100,00	5 983,68	9,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	43 800,00	1 683,68	3,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00
	b) dotacja na zadania bieżące	317 500,00	233 927,94	73,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 500,00	233 927,94	73,68
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	3 266,38	20,41
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	3 266,38	20,41
80195	Pozostała działalność	101 147,30	3 616,70	3,58
	1. Wydatki bieżące	101 147,30	3 616,70	3,58
	a) jednostki budżetowej w tym:	101 147,30	3 616,70	3,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 057,30	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 917,29	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531,23	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,61	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,09	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	413,64	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	37,44	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	79 090,00	3 616,70	4,57
4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 113,82	91,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	502,88	50,29
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	733,60	0,00	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66,40	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 530,23	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 659,77	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 126,50	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	373,50	0,00	0,00
	4707	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,40	0,00	0,00
	4709	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	99,60	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	99 956,00	34 772,22	34,79
	85111	Szpitala ogólne	13 956,00	0,00	0,00
		1. Wydatki majątkowe	13 956,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	13 956,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 956,00	0,00	0,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	34 772,22	41,40
		1. Wydatki bieżące	84 000,00	34 772,22	41,40
		a) jednostki budżetowej w tym:	78 800,00	32 672,22	41,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 100,00	21 660,00	40,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 193,59	73,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 466,41	38,93
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	25 700,00	11 012,22	42,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 976,73	37,21
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 596,50	50,64

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	238,99	34,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	2 100,00	40,38
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	2 100,00	40,38
852		Pomoc społeczna	1 843 527,00	918 537,35	49,83
	85202	Dom pomocy społecznej	380 000,00	167 351,10	44,04
		1. Wydatki bieżące	380 000,00	167 351,10	44,04
		a) jednostki budżetowej w tym:	380 000,00	167 351,10	44,04
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	380 000,00	167 351,10	44,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	167 351,10	44,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 920,00	960,00	32,88
		1. Wydatki bieżące	2 920,00	960,00	32,88
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 920,00	960,00	32,88
		- wynagrodzenia	1 920,00	960,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	960,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 300,00	25 362,82	58,57
		1. Wydatki bieżące	43 300,00	25 362,82	58,57
		a) jednostki budżetowej w tym:	43 300,00	25 362,82	58,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 300,00	25 362,82	58,57
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 300,00	25 362,82	58,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 300,00	171 998,59	52,07

	1. Wydatki bieżące	330 300,00	171 998,59	52,07
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 300,00	171 998,59	52,07
	3110 Świadczenia społeczne	330 300,00	171 998,59	52,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	4 121,42	27,48
	1. Wydatki bieżące	15 000,00	4 121,42	27,48
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 121,42	27,48
	3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	4 121,42	27,48
85216	Zasiłki stałe	105 257,00	87 053,62	82,71
	1. Wydatki bieżące	105 257,00	87 053,62	82,71
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 257,00	87 053,62	82,71
	3110 Świadczenia społeczne	105 257,00	87 053,62	82,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	517 500,00	272 113,49	52,58
	1. Wydatki bieżące	517 500,00	272 113,49	52,58
	a) jednostki budżetowej w tym:	513 800,00	270 593,34	52,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 600,00	252 630,61	54,61
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	181,140,07	51,46
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 818,60	99,40
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	36 761,26	55,11
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	2 860,68	30,43
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 050,00	45,56
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	51 200,00	17 962,73	35,08
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	879,62	9,88
	4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	6,67
	4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 909,47	49,43
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	582,42	29,12
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 492,25	31,15
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	75,60	7,56
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	4 650,00	56,02

	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 273,37	63,67
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	1 520,15	41,09
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	920,15	30,67
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	600,00	85,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 270,00	64 000,00	39,69
		1. Wydatki bieżące	161 270,00	64 000,00	39,69
		a) dotacje na zadania bieżące	161 270,00	64 000,00	39,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 270,00	64 000,00	39,69
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 480,00	118 791,31	42,97
		1. Wydatki bieżące	276 480,00	118 791,31	42,97
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 480,00	118 791,31	42,97
	3110	Świadczenia społeczne	276 480,00	118 791,31	42,97
85295		Pozostała działalność	11 500,00	6 785,00	59,00
		1. Wydatki bieżące	11 500,00	6 785,00	59,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	6 785,00	64,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	6 785,00	64,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 017,00	43 764,39	19,03
	85401	Świetlice szkolne	88 200,00	43 764,39	49,62
		1. Wydatki bieżące	88 200,00	43 764,39	49,62
		a) jednostki budżetowej w tym:	83 800,00	41 687,19	49,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 650,00	38 893,94	50,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	29 001,33	47,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 534,13	86,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 563,48	48,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	795,00	48,18
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 150,00	2 793,25	45,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	243,25	16,22

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 550,00	75,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	2 077,20	47,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	2 077,20	47,21
85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 817,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	141 817,00	0,00	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 817,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	139 317,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 342 440,00	5 322 529,72	56,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 082 000,00	3 379 199,37	55,56
		1. Wydatki bieżące	6 082 000,00	3 379 199,37	55,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	84 200,00	33 919,37	40,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 200,00	30 319,00	45,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	21 800,00	42,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	3 584,00	36,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	535,00	38,21
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	17 000,00	3 600,37	21,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	802,87	26,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 791,56	27,92
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 000,00	5,94	0,30
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	10 000,00	1 050,00	10,50
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 050,00	10,50
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 987 800,00	3 344 230,00	55,85
	3110	Świadczenia społeczne	5 987 800,00	3 344 230,00	55,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 300,00	1 916 430,20	59,58
		1. Wydatki bieżące	3 216 300,00	1 916 430,20	59,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	332 100,00	141 378,10	42,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 500,00	135 342,03	44,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	35 784,00	37,67

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	3 030,58	49,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 500,00	94 468,07	47,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 059,38	55,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	26 600,00	6 036,07	22,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,00	258,90	4,44
4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 350,20	67,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 650,00	69,56
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	7 000,00	776,97	11,10
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	28 000,00	6 557,39	23,42
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	6 557,39	23,42
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 856 200,00	1 768 494,71	61,92
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	262,90	52,58
3110	Świadczenia społeczne	2 855 700,00	1 768 231,81	61,92
85503	Karta dużej rodziny	80,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące	80,00	0,00	0,00
	a) jednostki budżetowej w tym:	80,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	80,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	40 100,00	24 920,15	62,15
	1. Wydatki bieżące	40 100,00	24 920,15	62,15
	a) jednostki budżetowej w tym:	39 786,00	24 788,75	62,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600,00	22 675,88	63,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	16 832,00	61,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 096,02	91,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 284,11	63,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	463,87	57,98
	- wydatki związane z realizacją jej	4 186,00	2 112,87	50,47

		statutowych zadań			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 287,87	42,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 186,00	825,00	69,56
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	314,00	131,40	41,85
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	314,00	131,40	41,85
85508		Rodziny zastępcze	3 960,00	1 980,00	50,00
		1. Wydatki bieżące	3 960,00	1 980,00	50,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 960,00	1 980,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 960,00	1 980,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	1 980,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 575 932,93	1 832 049,79	27,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	181 592,06	42,23
		1. Wydatki bieżące	330 000,00	176 180,06	53,39
		a) dotacje na zadania bieżące	330 000,00	176 180,06	53,39
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	176 180,06	53,39
		2. Wydatki majątkowe	100 000,00	5 412,00	5,41
		a) inwestycje w tym:	100 000,00	5 412,00	5,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 412,00	5,41
	90002	Gospodarka odpadami	559 696,28	308 545,37	55,13
		1. Wydatki bieżące	559 696,28	308 545,37	55,13
		a) jednostki budżetowej w tym:	559 196,28	308 545,37	55,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 150,00	26 731,51	43,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 883,74	41,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	918,00	87,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	3 930,53	44,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	999,24	76,86
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	498 046,28	281 813,86	56,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 860,62	280 828,20	57,68

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	985,66	83,13
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	13 375,61	27,30
		1. Wydatki bieżące	49 000,00	13 375,61	27,30
		a) jednostki budżetowej w tym:	49 000,00	13 375,61	27,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	422,00	7,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	422,00	8,44
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	43 000,00	12 953,61	30,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 105,61	30,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 848,00	32,07
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	5 455,90	15,16
		1. Wydatki bieżące	16 000,00	5 455,90	34,10
		a) jednostki budżetowej w tym:	16 000,00	5 455,90	34,10
		- wynagrodzenia	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 000,00	5 455,90	41,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 455,90	68,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje w tym:	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 003 634,58	1 178 446,57	23,55
		1. Wydatki bieżące	178 457,07	106 415,10	59,63
		a) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	33 361,07	23 524,83	70,52
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	2 000,00	25,81

4306	Zakup usług pozostałych	2 509,17	2 202,64	87,78
4307	Zakup usług pozostałych	8 101,90	6 607,87	81,56
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 714,32	84,76
	b) dotacje na zadania bieżące	145 096,00	82 890,27	57,13
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	145 096,00	82 890,27	57,13
	2. Wydatki majątkowe	4 825 177,51	1 072 031,47	22,22
	a) inwestycje w tym:	4 825 177,51	1 072 031,47	22,22
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 i 3	4 825 177,51	1 072 031,47	22,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 518,67	32 301,68	3,91
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 334,02	259 932,45	99,08
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 293 926,33	779 797,34	23,67
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 398,49	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	2 125,44	21,25
	1. Wydatki bieżące	10 000,00	2 125,44	21,25
	a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	2 125,44	21,25
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	2 125,44	21,25
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 125,44	21,25
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	112 790,25	30,08
	1. Wydatki bieżące	265 000,00	111 365,93	42,02
	a) jednostki budżetowej w tym:	265 000,00	111 365,93	42,02
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	265 000,00	111 365,93	42,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	160 000,00	82 951,66	51,84
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	25 527,69	30,03
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 886,58	16,98
	2. Wydatki majątkowe	110 000,00	1 424,32	1,29

		a) inwestycje	110 000,00	1 424,32	1,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	1 424,32	1,29
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 252,07	1 230,00	14,91
		1. Wydatki bieżące	8 252,07	1 230,00	14,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 252,07	1 230,00	14,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 252,07	1 230,00	14,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 252,07	1 230,00	19,67
90095		Pozostała działalność	104 350,00	28 488,59	27,30
		1. Wydatki bieżące	60 000,00	14 488,59	24,15
		a) jednostki budżetowej w tym:	60 000,00	14 488,59	24,15
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	60 000,00	14 488,59	24,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	299,51	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 189,08	28,39
		2. Wydatki majątkowe	44 350,00	14 000,00	31,57
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	44 350,00	14 000,00	31,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	6 000,00	17,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	8 000,00	85,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 100,00	371 532,37	42,02
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 600,00	281 532,37	40,71
		1. Wydatki bieżące	592 100,00	263 448,37	44,49
		a) jednostki budżetowej w tym:	282 100,00	108 448,37	38,44

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	2 100,00	37,50
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	5 000,00	2 100,00	42,00
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	276 500,00	106 348,37	38,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 570,57	18,93
4260	Zakup energii	85 000,00	58 659,20	69,01
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	32 466,09	27,06
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 652,51	25,51
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	b) dotacje na zadania bieżące	310 000,00	155 000,00	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	155 000,00	50,00
	2. Wydatki majątkowe	99 500,00	18 084,00	18,17
	a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	99 500,00	18 084,00	18,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	13 284,00	14,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 800,00	80,00
92116	Biblioteki	184 500,00	90 000,00	48,78
	1. Wydatki bieżące	184 500,00	90 000,00	48,78
	a) dotacje na zadania bieżące	184 500,00	90 000,00	48,78
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 500,00	90 000,00	48,78
926	Kultura fizyczna	824 339,87	290 502,86	35,24
92601	Obiekty sportowe	737 331,87	230 994,86	31,33
	1. Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	a) jednostki budżetowej w tym:	50 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	2. Wydatki majątkowe	687 331,87	230 994,86	33,61
	a) inwestycje	687 331,87	230 994,86	33,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 331,87	230 994,86	33,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 008,00	59 508,00	68,39

	1. Wydatki bieżące	87 008,00	59 508,00	68,39
	a) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	52 500,00	65,63
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 000,00	70,00
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	45 500,00	65,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 008,00	7 008,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 008,00	7 008,00	100,00
RAZEM:		37 193 402,61	16 492 481,57	44,34

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 778,54	89 778,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	89 778,54	89 778,54	100,00
			1. Dochody bieżące	89 778,54	89 778,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 778,54	89 778,54	100,00
750			Administracja publiczna	77 707,00	44 177,00	56,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 707,00	44 177,00	56,85
			1. Dochody bieżące	77 707,00	44 177,00	56,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 707,00	44 177,00	56,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 930,00	2 966,00	75,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	966,00	50,05
			1. Dochody bieżące	1 930,00	966,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 930,00	966,00	50,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	38 270,00	23 438,00	62,89
	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	26 300,00	17 528,00	66,65

		1. Dochody bieżące	26 300,00	17 528,00	66,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 300,00	17 528,00	66,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	600,00	85,71
		1. Dochody bieżące	700,00	600,00	85,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	600,00	85,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 270,00	5 310,00	47,12
		1. Dochody bieżące	11 270,00	5 310,00	47,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 270,00	5 310,00	47,12
855		Rodzina	9 221 380,00	5 341 020,00	57,92
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 070 000,00	3 440 000,00	56,67
		1. Dochody bieżące	6 070 000,00	3 440 000,00	56,67
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 070 000,00	3 440 000,00	56,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 300,00	1 901 000,00	60,32
		1. Dochody bieżące	3 151 300,00	1 901 000,00	60,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 151 300,00	1 901 000,00	60,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	20,00	25,00
		1. Dochody bieżące	80,00	20,00	25,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80,00	20,00	25,00
RAZEM			9 431 065,54	5 501 379,54	58,33
W tym:					
Dochody bieżące			9 431 065,54	5 501 379,54	58,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
						wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 778,54	89 778,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	89 778,54	89 778,54	100,00
			1. Wydatki bieżące	89 778,54	89 778,54	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	89 778,54	89 778,54	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 778,54	89 778,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,36	44,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	1 716,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 018,18	88 018,18	100,00
750			Administracja publiczna	77 707,00	43 943,00	56,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 707,00	43 943,00	56,55
			1. Wydatki bieżące	77 707,00	43 943,00	56,55
			a) jednostek budżetowych, w tym:	77 707,00	43 943,00	56,55
			- wynagrodzenia	77 707,00	43 943,00	56,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 707,00	43 943,00	56,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 930,00	2 966,00	75,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	966,00	50,05
			1. Wydatki bieżące	1 930,00	966,00	50,05
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 930,00	966,00	50,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930,00	966,00	50,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,00	808,03	50,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	138,17	49,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	19,80	49,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	38 270,00	23 432,00	61,23
	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	26 300,00	17 528,00	66,65
			1. Wydatki bieżące	26 300,00	17 528,00	66,65
			a) jednostek budżetowych, w tym:	26 300,00	17 528,00	66,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300,00	17 528,00	66,65
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 300,00	17 528,00	66,65

85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	600,00	85,71
		1. Wydatki bieżące	700,00	600,00	85,71
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	600,00	85,71
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	600,00	85,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 270,00	5 304,00	47,06
		1. Wydatki bieżące	11 270,00	5 304,00	47,06
		a) dotacje na zadania bieżące	11 270,00	5 304,00	47,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 270,00	5 304,00	47,06
855		Rodzina	9 221 380,00	5 279 119,27	57,25
85501		Świadczenia wychowawcze	6 070 000,00	3 378 143,43	55,65
		1. Wydatki bieżące	6 070 000,00	3 378 143,43	55,65
		a) jednostek budżetowych, w tym:	82 200,00	33 913,43	41,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 200,00	30 319,00	45,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	21 800,00	42,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	3 584,00	36,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	535,00	38,21
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	15 000,00	3 594,43	23,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	802,87	26,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 791,56	27,92
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 987 800,00	3 344 230,00	55,85
	3110	Świadczenia społeczne	5 987 800,00	3 344 230,00	55,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 300,00	1 900 975,84	60,32
		1. Wydatki bieżące	3 151 300,00	1 900 975,84	60,32
		a) jednostek budżetowych, w tym:	295 100,00	132 481,13	44,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 500,00	127 222,03	46,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	27 664,00	38,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	3 030,58	49,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	94 468,07	48,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 059,38	55,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	19 600,00	5 259,10	26,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	258,90	4,32
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 350,20	67,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	0,00	0,00

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 856 200,00	1 768 494,71	61,92
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	262,90	52,58
	3110	Świadczenia społeczne	2 855 700,00	1 768 231,81	61,92
85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	80,00	0,00	0,00
		a) jednostek budżetowych, w tym:	80,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	80,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00
RAZEM			9 431 065,54	5 439 238,81	57,67
W tym:					
Wydatki bieżące			9 431 065,54	5 439 238,81	57,67

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

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł /				
	Podmiotowej		Przedmiotowej	Celowej	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	310 000,00	155 000,00			
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	184 500,00	90 000,00			
Gmina Miejska Jasło – lokalny transport zbiorowy			Plan	Wykon.	
			50 000,00	24 600,00	
Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego			Plan	Wykon.	
			13 956,00	0,00	
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 6+850-7+510”			Plan	Wykon.	
			157 492,00	157 492,00	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.			
	52 400,00	21 654,72			
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym: <ul style="list-style-type: none"> • na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz niepublicznego przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim • na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz niepublicznego punktu przedszkolnego „Rogaś” w Roztokach • na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia 	Plan	Wykon.			
	1 741 200,00	893 121,05			
	741 200,00	393 850,14			
	542 700,00	271 423,15			
	457 300,00	227 847,76			

szkoły publicznej oraz niepublicznego punktu przedszkolnego „Serduszko” we Wrocance				
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluśnicy na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Calineczka” w Czeluśnicy	Plan	Wykon.		
	698 200,00	355 483,83		
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej z oddziałem przedszkolnym, gimnazjum posiadającego uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Razem w Przedszkolu” w Łajscach	Plan	Wykon.		
	726 300,00	336 601,32		
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz niepublicznego punktu przedszkolnego w Łubienku	Plan	Wykon.		
	242 680,00	112 298,70		
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej z oddziałem przedszkolnym oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku	Plan	Wykon.		
	766 400,00	292 341,27		
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej z oddziałem przedszkolnym, gimnazjum posiadającego uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Umieszczu	Plan	Wykon.		
	778 000,00	394 630,32		
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze			Plan	Wykon.
			161 270,00	64 000,00

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu	Plan	Wykon.		
	456 400,00	243 330,08		
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie			Plan	Wykon.
			70 000,00	45 500,00
Na zadania w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadania realizowane będą m.in. poprzez następujące działania: - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym, - organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiągnięcie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą, - organizacja współzawodnictwa sportowego, - poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu			Plan	Wykon.
			10 000,00	7 000,00

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan 39 000,00 zł; wykonanie 8 912,65 zł; tj. 22,85 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich, oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 13 752,33 zł, natomiast nadpłaty 381,00 zł.

1.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 100,00 zł; wykonanie – 650,85 zł; tj. 650,85 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

1.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 615,00 zł; wykonanie – 615,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot wydatków z roku 2016.

1.4 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 89 778,54 zł; wykonanie – 88 778,54 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 – 2 367,50 zł; tj. 23,68 %

Wpływy z tytułu sprzedaży działki rolnej w miejscowości Łajsce.

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

Plan – 23 032,00 zł; wykonanie – 23 031,69 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 23 032,00 zł; wykonanie – 23 031,69 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 23 032,00 zł; wykonanie – 23 031,69 zł; tj. 100,00 %

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2016.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 37 142,00 zł; wykonanie – 27 141,06 zł; tj. 73,07 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 37 142,00 zł; wykonanie – 27 141,06 zł; tj. 73,07 %

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 – 27 142,00 zł; wykonanie – 27 141,06 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 229 100,00 zł; wykonanie – 97 059,29 zł; tj. 42,37 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 229 100,00 zł; wykonanie – 97 059,29 zł; tj. 42,37 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 11 000,00 zł; wykonanie – 8 214,90 zł; tj. 74,68 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 r. wynosi 8 150,093 zł.

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

Plan – 168 000,00 zł; wykonanie – 87 574,60 zł tj. 52,13 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 14 756,94 zł, natomiast nadpłaty 317,04 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

2.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 1,79 zł tj. 1,79 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 268,00 zł;

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki) w miejscowości Gliniczek i Tarnowiec.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 747 253,40 zł; wykonanie – 433 292,65 zł; tj. 57,98 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 77 707,00 zł; wykonanie – 44 181,65 zł; tj. 56,86 %

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 – 77 707,00 zł; wykonanie – 44 177,00 zł; tj. 56,85 %

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 ustawami

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 4,65 zł.

Wpływy dotyczą 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych należnych gminie.

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 79 342,00 zł; wykonanie – 89 111,00 zł; tj. 112,31 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 79 342,00 zł; wykonanie – 89 111,00 zł; tj. 112,31 %

Wpływy stanowią rozliczenie podatku VAT za 2013, 2014 i 2016 rok.

3. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 590 204,40 zł; wykonanie – 300 000,00 zł; tj. 50,83 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 409 704,40 zł; wykonanie – 194 500,00 zł; tj. 47,47 %

Wpływy obejmują dotację przekazaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na realizację projektu pt. „*Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec*” realizowanego w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie projektu z UE: 838 568,00 zł.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 180 500,00 zł; wykonanie – 105 500,00 zł; tj. 58,45 %

Wpływy obejmują dotację przekazaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na realizację projektu pt. „*Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec*” realizowanego w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie projektu z UE: 838 568,00 zł.

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

Plan – 3 930,00 zł; wykonanie – 2 966,00 zł; tj. 75,47 %

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

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

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

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

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 2 000,00 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 ...

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 2 000,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 6 521 018,00 zł; wykonanie – 3 216 890,01 zł; tj. 49,33 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie – 1 455,05 zł; tj. 48,50 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie – 1 455,05 zł; tj. 48,50 %

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

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

Plan – 788 009,00 zł; wykonanie – 394 594,40 zł; tj. 50,07 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 730 000,00 zł; wykonanie – 364 391,59 zł; tj. 49,92 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 626 143,41 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 145 360,04 zł.

2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 8 774,00 zł; wykonanie – 3 917,00 zł; tj. 44,64 %

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

2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 18 835,00 zł; wykonanie – 9 623,00 zł; tj. 51,09 %

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

2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 29 000,00 zł; wykonanie – 16 076,00 zł; tj. 55,43 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 17 498,00 zł.

2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 440,00 zł; tj. 44,00 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urząd

Skarbowy.

2.6 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 100,00 zł; wykonanie – 23,20 zł; tj. 23,20 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

2.7 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan – 300,00 zł; wykonanie – 123,61 zł; tj. 41,20 %

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 – 1 536 589,00 zł; wykonanie – 843 725,31 zł; tj. 54,91 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 660 000,00 zł; wykonanie – 333 146,17 zł; tj. 50,48 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 259 868,04 zł, nadpłaty 1 323,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 175 167,63 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 23 765,27 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 168,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 636 297,00 zł; wykonanie – 406 472,71 zł; tj. 63,88 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 33 826,50 zł, nadpłaty 4 878,17 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 827,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 23 792,00 zł; wykonanie – 18 676,48 zł; tj. 78,50 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 1 605,29 zł, nadpłaty 395,35 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 10,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 36 641,72 zł; tj. 36,64 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 40 480,91 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 51 609,45 zł.

3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 3 971,00 zł; tj. 132,37 %

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

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 243,00 zł.

3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 105 500,00 zł; wykonanie – 41 027,00 zł; tj. 38,89 %

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

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 2 026,80 zł; tj. 40,54 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 1 763,43 zł; tj. 58,78 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 156 000,00 zł; wykonanie – 117 746,01 zł; tj. 75,48 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 18 672,25 zł; tj. 93,36 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie – 41 764,44 zł; tj. 83,53 %

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

4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 86 000,00 zł; wykonanie – 57 309,32 zł; tj. 66,64 %

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

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

Plan – 4 037 420,00 zł; wykonanie – 1 859 369,24 zł; tj. 66,73 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 3 957 420,00 zł; wykonanie – 1 805 988,00 zł; tj. 45,64 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec. Udziały przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

5.2 Paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 53 381,24 zł; tj. 66,73 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 12 664 781,00 zł; wykonanie – 7 169 616,41 zł; tj. 56,61 %

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

Plan – 7 364 414,00 zł; wykonanie – 4 531 944,00 zł; tj. 61,54 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 7 364 414,00 zł; wykonanie – 4 531 944,00 zł; tj. 61,54 %

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

2. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5 099 186,00 zł; wykonanie – 2 549 592,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 5 025 563,00 zł; wykonanie – 2 512 782,00 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 – 50 200,00 zł; wykonanie – 12 588,41 zł; tj. 25,08 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 200,00 zł; wykonanie – 140,11 zł; tj. 70,06 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 8 126,83 zł; tj. 40,63 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 20 479,11 zł; tj. 68,26 %

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 – 150 981,00 zł; wykonanie – 75 492,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 150 981,00 zł; wykonanie – 75 492,00 zł; tj. 50,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 585 395,30 zł; wykonanie – 234 103,71 zł; tj. 39,99 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 7 180,00 zł; wykonanie – 7 022,52 zł; tj. 97,81 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 52,01 zł

Paragraf obejmuje wpływ zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

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

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 400,00 zł; tj. 100,00 %

Wpływy obejmują darowiznę z BS Biecz o/Tarnowiec na organizację konkursu wiedzy o bankowości.

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

Plan – 6 480,00 zł; wykonanie – 6 480,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla szkół publicznych z terenu Gminy Tarnowiec.

2.4 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 300,00 zł; wykonanie – 90,51 zł; tj. 30,17 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2016 – szkoły niepubliczne.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 49 064,00 zł; wykonanie – 21 181,50 zł; tj. 43,17 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

bieżących gmin ...

Plan – 37 464,00 zł; wykonanie – 18 732,00 zł; tj. 50,00 %

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

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

Plan – 11 600,00 zł; wykonanie – 2 449,50 zł; tj. 21,12 %

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

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 395 768,00 zł; wykonanie – 187 895,07 zł; tj. 47,48 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 27 000,00 zł; wykonanie – 9 025,00 zł; tj. 33,43 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 91,00 zł.

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

Plan – 92 026,00 zł; wykonanie – 29 628,00 zł; tj. 32,20 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 192,00 zł.

3.3 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 10 321,68 zł; tj. 36,86 %

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

3.4 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 4,30 zł.

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 212 742,00 zł; wykonanie – 106 369,00 zł; tj. 50,00 %

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

3.6 Paragraf 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 36 000,00 zł; wykonanie – 32 547,09 zł; tj. 90,41 %

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

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 36 636,00 zł; wykonanie – 18 004,62 zł; tj. 49,14 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 29 436,00 zł; wykonanie – 14 718,00 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 – 7 200,00 zł; wykonanie – 3 286,62 zł; tj. 45,65 %

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 – 96 747,30 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 88 717,27 zł; wykonanie – 0,00 zł;

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

Plan – 8 030,03 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Plan obejmuje dotację przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pt. „*Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów*” realizowanego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 85 %

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 672 607,00 zł; wykonanie – 413 891,85 zł; tj. 61,54 %

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

Plan – 43 300,00 zł; wykonanie – 25 418,00 zł; tj. 58,70 %

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 – 26 300,00 zł; wykonanie – 17 528,00 zł; tj. 66,65 %

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

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

Plan – 17 000,00 zł; wykonanie – 7 890,00 zł; tj. 46,41 %

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

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

Plan – 230 300,00 zł; wykonanie – 153 451,00 zł; tj. 66,63 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 230 300,00 zł; wykonanie – 153 451,00 zł; tj. 66,63 %

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

3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 105 257,00 zł; wykonanie – 87 054,00 zł; tj. 82,71 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 105 257,00 zł; wykonanie – 87 054,00 zł; tj. 82,71 %

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

4. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 76 000,00 zł; wykonanie – 41 200,00 zł; tj. 54,21 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 700,00 zł; wykonanie – 600,00 zł; tj. 85,71 %

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

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

Plan – 75 300,00 zł; wykonanie – 40 600,00 zł; tj. 53,92 %

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

5. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 21 270,00 zł; wykonanie – 13 768,85 zł; tj. 64,73 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 8 458,85 zł; tj. 84,59 %

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

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

Plan – 11 270,00 zł; wykonanie – 5 310,00 zł; tj. 47,12 %

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

6. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 196 480,00 zł; wykonanie – 93 000,00 zł; tj. 47,33 %

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

Plan – 196 480,00 zł; wykonanie – 93 000,00 zł; tj. 47,33 %

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 – 96 317,00 zł; wykonanie – 96 317,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 96 317,00 zł; wykonanie – 96 317,00 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 – 96 317,00 zł; wykonanie – 96 317,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 855 Rodzina

Plan – 9 274 380,00 zł; wykonanie – 5 350 381,99 zł; tj. 57,69 %

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 6 082 000,00 zł; wykonanie – 3 441 057,20 zł; tj. 56,58 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 7,20 zł; tj. 0,36 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.

1.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 1 050,00 zł; tj. 10,50 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 30.06.2017r. wynoszą 3 533,40 zł.

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

Plan – 6 070 000,00 zł; wykonanie – 3 440 000,00 zł; tj. 56,67 %

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

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

Plan – 3 192 300,00 zł; wykonanie – 1 909 304,79 zł; tj. 59,81 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 778,15 zł; tj. 11,12 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

2.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 6 590,18 zł. tj. 23,54 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 30.06.2017r. wynoszą 8 674,61 zł.

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

Plan – 3 151 300,00 zł; wykonanie – 1 901 000,00 zł; tj. 60,32 %

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

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 936,46 zł; tj. 15,61 %

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 30.06.2017r. wynoszą 545 231,56 zł.

3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 80,00 zł; wykonanie – 20,00 zł; tj. 25,00 %

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

Plan – 80,00 zł; wykonanie – 20,00 zł; tj. 25,00 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 360 303,68 zł; wykonanie – 549 972,24 zł; tj. 23,30 %

1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 525 000,00 zł; wykonanie – 312 892,46 zł; tj. 59,60 %

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

Plan – 525 000,00 zł; wykonanie – 309 543,74 zł; tj. 58,96 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 49 858,35

zł, nadpłaty wyniosły 2 804,00 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 489,20 zł.

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 784,60 zł

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 564,12 zł

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1 830 303,68 zł; wykonanie – 231 861,86 zł; tj. 12,67 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 11 244,82 zł; wykonanie – 1 343,79 zł, tj. 11,95 %

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:

2.2 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan – 975 087,41 zł; wykonanie – 160 450,47 zł; tj. 16,45 %

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.

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

Plan – 771 223,25 zł; wykonanie – 0,00 zł

Plan obejmuje dotację przekazaną na realizację projektu pt. „*Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*” realizowanego w ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym przy współudziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 85 %.

W ramach projektu zmodernizowane zostaną: budynek komunalny (szkoła niepubliczna) w Czeluśnicy, budynek komunalny (szkoła niepubliczna) w Łajscach, oraz budynek Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.

2.4 Paragraf 6296 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 72 748,20 zł; wykonanie – 70 067,60 zł; tj. 96,32 %

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.

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 5 217,92 zł; tj. 104,36 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 5 217,92 zł; tj. 104,36 %

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 19 207,78 zł; tj. 192,08 %

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

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 19 207,78 zł; tj. 192,08 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 11 329,50 zł

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

1.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 15,58 zł

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

1.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 7 862,70 zł; tj. 78,63 %

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.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 300 200,00 zł; wykonanie – 116 187,34 zł; tj. 38,70 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 300 000,00 zł; wykonanie – 115 997,43zł; tj. 38,67 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 300 000,00 zł; wykonanie – 115 997,43zł; tj. 38,67 %

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

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 200,00 zł; wykonanie – 189,91 zł; tj. 94,96 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,07 zł

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.

2.2 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 200,00 zł; wykonanie – 189,84 zł; tj. 94,92 %

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

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 446 920,54 zł; wykonanie – 110 401,93 zł tj. 24,70 %

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 267 142,00 zł; wykonanie – 6 800,00 zł tj. 2,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 wydatki inwestycyjne: wykonanie studni głębinowe przy DL Brzezówka – 6 800,00 zł

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 13 000,00 zł; wykonanie – 10 164,39 zł tj. 78,19 %

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 – 10 164,39 zł

3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 73 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

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

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 93 778,54 zł; wykonanie – 93 437,54 zł tj. 99,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów i wyposażenia: papier ksero – 44,36 zł

4.2 zakup usług pozostałych: koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) oraz opłaty melioracyjne – 2 210,00 zł

4.3 różne opłaty i składki – 91 183,18 zł w tym:

4.3.1 opłaty melioracyjne – 3 165,00 zł

4.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 88 018,18 zł

Dział 020 Leśnictwo

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

1. Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

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

Plan – 133 400,00 zł; wykonanie – 67 150,02 zł tj. 50,34 %.

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 133 400,00 zł; wykonanie – 67 150,02 zł tj. 50,34 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 67 150,02 zł

Wydatki majątkowe:

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 1 537 336,00 zł; wykonanie – 363 931,54 zł tj. 23,67 %.

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie – 24 600,00 zł tj. 49,20 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na pokrycie kosztów realizacji powierzonego Miastu Jasło zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowiec – 24 600,00 zł

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 310 180,00 zł; wykonanie – 205 178,54 zł tj. 66,15 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanej dotacji celowej - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 195,48 zł

2.2 zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg – 27 141,06 zł

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

Wydatki majątkowe:

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

2.5 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin” – 157 492,00 zł

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 317 000,00 zł wykonanie – 98 653,50 zł tj. 31,12 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 wynagrodzenie bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 3.2 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 3.3 zakup usług remontowych – 5 420,62 zł w tym:
 - 3.3.1 utwardzenie drogi w Tarnowcu – 1 499,99 zł
 - 3.3.2 wywiezienie klinca na drogę publiczną w Łubnie Opacym – 3 321,00 zł
 - 3.3.3 nawiezenie klinca na drogę w Sądkowej – 599,63 zł
- 3.4 zakup usług pozostałych – 93 232,88 zł w tym:
 - 3.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 78 852,92 zł
 - 3.4.2 ustalenie granic działki w miejscowości Łajsce – 4 440,00 zł
 - 3.4.3 akty notarialne - 1 959,96 zł
 - 3.4.4 koszenie poboczy – 7 380,00 zł
 - 3.4.5 wypis z rejestru gruntów – 600,00 zł
- 3.5 różne opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

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

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 735 956,00 zł; wykonanie – 34 255,00 zł tj. 4,65 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenie bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 4.2 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 4.3 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, pogłębianie rowów, wywóz klinca – 11 796,93 zł w tym:
 - 4.3.1 Brzezówka – 2 999,97 zł
 - 4.3.2 Gliniczek – 1 476,00 zł
 - 4.3.3 Łajsce – 5 951,97 zł
 - 4.3.4 Sądkowa – 369,00 zł
 - 4.3.5 Potakówka – 999,99 zł
- 4.4 zakup usług pozostałych: koszenie poboczy, określenie granic działki, kopia map, akt notarialny – 18 122,56 zł
- 4.5 różne opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 4.6 podatek od nieruchomości – 1 457,51 zł

Wydatki majątkowe:

- 4.7 wydatki inwestycyjne – 2 878,00 zł w tym:
 - 4.7.1 projekt przebudowy drogi w miejscowości Gąsówka "Do Walowic" dz. nr 16 – 900,00 zł
 - 4.7.2 projekt do zgłoszenia, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna

w miejscowości Dobrucowa "Rokiciny" – 1 250,00 zł

4.7.3 Dokumentacja przebudowy dróg w miejscowości Umieszcz – 728,00 zł

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 102 000,00 zł; wykonanie - 1 244,50 zł tj. 1,22 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

5.2 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

5.3 wydatki inwestycyjne: nadzór nad przebudową dróg – 1 244,50 zł

6. Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 22 200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, na dofinansowanie zadań: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 728 100,00 zł; wykonanie – 97 953,54 zł tj. 13,45 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 728 100,00 zł; wykonanie – 97 953,54 zł tj. 13,45 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane: dokumentacja projektowa dot. wymiany pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Czeluśnicy, roczne przeglądy stanu technicznego – 2 350,00 zł

1.2 zakup materiałów i wyposażenia: znaki informujące przed nielegalnym wysypiskiem śmieci – 276,00 zł

1.3 energia – 37 568,94 zł

1.4 zakup usług remontowych – 12 091,80 zł w tym:

1.4.1 malowanie dachu oraz wymiana zamka w drzwiach w budynku komunalnym w Potakówce – 6 273,80 zł

1.4.2 remont budynku komunalnego w Roztokach – 3 850,00 zł

1.4.3 utwardzenie działki w Gliniku Polskim – 1 968,00 zł

1.5 zakup usług pozostałych m.in. monitoring, przeglądy okresowe, wycena nieruchomości, wykonanie prac konserwatorskich, ścieki, opinia (ciek wodny) – 17 480,84 zł

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

826,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.7 wydatki inwestycyjne – 27 359,96 zł w tym:

1.7.1 pełnienie nadzoru nad termomodernizacją oraz budowa odwodnienia przy budynku komunalnym w Łubienku – 7 859,96 zł

1.7.2 zagospodarowanie placu w miejscowości Tarnowiec – 3 500,00 zł

1.7.3 projekt termomodernizacji budynków komunalnych w Łajscach i Tarnowcu – 16 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 54 500,00 zł; wykonanie – 11 860,35 zł tj. 21,76 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie – 11 767,17 tj. 23,53 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenie bezosobowe: wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 5 600,00 zł

1.2 zakup usług pozostałych: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6 167,17 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 4 500,00 zł; wykonanie – 93,18 zł tj. 2,07 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 93,18 zł

Wydatki majątkowe:

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 3 446 935,97 zł; wykonanie – 1 760 456,40 zł tj. 51,07 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 172 297,46 zł; wykonanie – 94 632,08 zł tj. 54,92 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 120,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 63 880,00 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 412,90 zł

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 14 552,90 zł

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru
wojskowego: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe, tonery, karta do programu „Źródło” –

3 425,78 zł

1.7 badania okresowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

1.8 podróże służbowe krajowe – 1 086,85 zł

1.9 odpis na ZFŚS – 1 788,46 zł

1.10 szkolenie pracowników – 365,19 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 89 800,00 zł; wykonanie – 42 259,86 zł tj. 47,06 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety radnych – 41 560,00 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia: certyfikat kwalifikowalny, artykuły spożywcze, woda mineralna – 653,06 zł

2.3 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

2.4 podróże służbowe krajowe – 46,80 zł

2.5 szkolenie pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 2 397 866,54 zł; wykonanie 1 261 287,40 zł tj. 52,60 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 4 395,50 zł

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 756 962,88 zł

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 108 167,73 zł

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 144 958,09 zł

3.5 wynagrodzenia bezosobowe: wykonanie przeglądów technicznych – 1 410,00 zł

3.6 wpłaty na PFRON: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

3.7 zakup materiałów i wyposażenia: m.in. prenumeraty, programy, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, papier ksero, tonery, środki czystości, papier i ręczniki papierowe, artykuły biurowe, artykuły do bieżącego funkcjonowania, szafki – 49 658,96 zł

3.8 energia – 26 253,83 zł

3.9 zakup usług remontowych: naprawa komputera, konserwacja kserokopiarki, serwis telefonu – 2 206,05 zł

3.10 zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł

3.11 zakup usług pozostałych – 89 130,56 zł w tym:

3.11.1 opłaty za przesyłki pocztowe – 32 551,47 zł

3.11.2 prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych – 19 602,54 zł

- 3.11.3 opłata za ścieki – 1 955,04 zł
- 3.11.4 program Radix opłata autorska – 7 177,53 zł
- 3.11.5 program Sigma – arkusz organizacyjny – 3 840,00 zł
- 3.11.6 usługi doradztwa prawnego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT – 15 614,70 zł
- 3.11.7 pozostałe opłaty m.in. monitoring, pomoc prawna – 8 389,28 zł
- 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych – 4 568,68 zł
- 3.13 podróże służbowe krajowe – 13 235,28 zł
- 3.14 podróże służbowe zagraniczne: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 3.15 różne opłaty i składki - 19 301,60 zł w tym:
 - 3.15.1 koszty postępowania egzekucyjnego Huta Szkła Tarnowiec – 12 620,03 zł
 - 3.15.2 prowizje do US – 1 133,79 zł
 - 3.15.3 pozostałe m.in. opłaty sądowe, komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe – 5 547,78 zł
- 3.16 odpisy na ZFŚS – 31 299,09 zł
- 3.17 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 500,00 zł
- 3.18 szkolenia pracowników – 4 579,15 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.19 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 3.20 zakupy inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 13 000,00 zł; wykonanie – 5 774,70 zł tj. 44,42 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenie bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 4.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły promujące gminę (biuletyn informacyjny) – 3 751,50 zł
- 4.3 zakup usług pozostałych: usługi promujące gminę – 2 023,20 zł

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 773 971,97 zł; wykonanie – 356 502,36 zł tj. 46,06 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 42 000,00 zł
- 5.2 artykuły dla skazanych – 1 463,23 zł
- 5.3 zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie skazanych – 175,00 zł
- 5.4 zakup usług pozostałych: dowóz skazanych do miejsca pracy – 30 271,52 zł
- 5.5 różne opłaty i składki – 10 843,66 zł w tym:
 - 5.5.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

w Rzeszowie - 1 298,84 zł

5.5.2 składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” – 5 269,42 zł

5.5.3 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 3 485,00 zł

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

5.5.5 ubezpieczenie osób skierowanych do prac interwencyjnych – 200,00 zł

5.6 wydatki całkowicie związane z realizacją projektu pt. „*Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec*” realizowanego w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 271 748,95 zł

Wydatki majątkowe:

5.7 zakupy inwestycyjne: wydatki związane z realizacją projektu pt. „*Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec*” realizowanego w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

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

Plan 3 930,00 zł; wykonanie – 2 966,00 zł tj. 75,47 %

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan – 1 930,00 zł; wykonanie – 966,00 zł tj. 50,05 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców oraz składki od nich naliczane – 966,00 zł

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 2 000,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety komisji wyborczej – 2 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 322 800,00 zł; wykonanie – 85 786,30 zł tj. 26,58 %.

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 308 800,00 zł; wykonanie – 85 786,30 zł tj. 27,78 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 1.2 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 21 827,96 zł
- 1.3 zakup materiałów i wyposażenia – 19 346,00 zł w tym:
 - 1.3.1 OSP Glinik Polski: opony – 650,00 zł
 - 1.3.2 OSP Łajsce: paliwo, wymiana oleju, umundurowanie – 2 083,86 zł
 - 1.3.3 OSP Łubienko: pas oficerski – 118,01 zł
 - 1.3.4 OSP Lubno Szlacheckie: paliwo, umundurowanie, części zamienne do samochodu – 1 981,50 zł
 - 1.3.5 OSP Nowy Glinik: paliwo, umundurowanie – 1 434,14 zł
 - 1.3.6 OSP Potakówka: paliwo – 132,26 zł
 - 1.3.7 OSP Roztoki: paliwo, pompa hamulcowa, części do samochodu – 1 684,70 zł
 - 1.3.8 OSP Sadkowa: umundurowanie – 1 211,17 zł
 - 1.3.9 OSP Tarnowiec: paliwo, radiotelefon Motorola – 4 184,10 zł
 - 1.3.10 OSP Wrocanka: paliwo, umundurowanie – 3 845,73 zł
 - 1.3.11 prenumerata czasopisma „Strażak”, materiały do bieżącego funkcjonowania, artykuły potrzebne do organizacji turnieju o wiedzy pożarniczej – 2 020,53 zł
- 1.4 energia – 19 876,14 zł
- 1.5 zakup usług remontowych – 11 835,89 zł, w tym:
 - 1.5.1 naprawa oświetlenia w samochodzie OSP Dobrucowa – 94,92 zł
 - 1.5.2 naprawa kotła gazowego w remizie OSP Glinik Polski – 130,00 zł
 - 1.5.3 remont aparatów oddechowych dla OSP Łajsce – 1 686,40 zł
 - 1.5.4 montaż grzejników w remizie OSP Lubno Szlacheckie – 2 107,56 zł
 - 1.5.5 remont samochodu strażackiego, regulacja automatyki pieca w remizie OSP Roztoki -3 175,50 zł
 - 1.5.6 remont aparatów oddechowych dla OSP Tarnowiec – 2 641,51 zł
 - 1.5.7 wykonanie podbitki dachowej remizy OSP Wrocanka – 2 000,00 zł
- 1.6 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe strażaków – 6 105,00 zł
- 1.7 zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne samochodów strażackich, wymiana opon, usługa związana z organizacją pielgrzymki strażaków do Dębowca, przegląd sprzętu ratowniczego, modyfikacja oprogramowania alarmowego, ścieki – 3 967,09 zł
- 1.8 zakup usług telekomunikacyjnych – 340,72 zł
- 1.9 podróże służbowe krajowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 1.10 różne opłaty i składki: ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne, składka członkowska – 2 487,50 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.11 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 1.12 wydatki na zakupy inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 250 000,00 zł; wykonanie – 98 114,04 zł tj. 39,25 %.

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

Plan - 250 000,00 zł; wykonanie – 98 114,04 zł tj. 39,25 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 98 114,04 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

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

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 255 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 rezerwa: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 10 142 475,30 zł; wykonanie – 5 080 172,75 zł tj. 50,09 %.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 4 197 330,00 zł; wykonanie – 2 028 610,35 zł tj. 48,33 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 1 281 251,73 zł w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 490 797,12 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 172 395,99 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 174 978,12 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 143 423,01 zł

1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 157 196,46 zł

1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 63 487,83 zł

1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 251 083,35 zł

1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 186 169,44 zł

1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 132 517,53 zł

1.2 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 23 924,56 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 391 681,54 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 59 227,67 zł

1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 87 075,52 zł

1.6 wynagrodzenia bezosobowe : prace remontowe w ZSP. Tarnowiec – 585,00 zł

1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 9 206,49 zł w tym:

1.7.1 zakup mebli, wyposażenia ZSP Tarnowiec – 2 930,56 zł

1.7.2 środki czystości – 1 318,76 zł

1.7.3 materiały do bieżących remontów – 1 432,82 zł

1.7.4 artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania, licencje – 3 182,01 zł

1.7.5 pozostałe w tym m.in : benzyna do kosiarek – 342,34 zł

1.8 zakup pomocy dydaktycznych : zakup książek w ramach Narodowego programu rozwoju czytelnictwa – 7 562,37 zł

1.9 energia – 55 984,09 zł

1.10 usługi remontowe – 25 967,60 zł w tym:

1.10.1 wykładzina z montażem ,malowanie ścian ZSP Łubno Szlacheckie – 11 258,01 zł

1.10.2 remont korytarza ZSP Łubno Szlacheckie – 6 200,00 zł

1.10.3 remont korytarza ZSP Tarnowiec – 8 200,00 zł

1.10.4 remont systemu monitoringu ZSP Tarnowiec – 309,59 zł

- 1.11. usługi zdrowotne: badania okresowe – 410,00 zł
- 1.12 usługi pozostałe – 12 421,84 zł w tym:
 - 1.12.1 obsługa kotła C.O., konserwator – 6 715,80 zł
 - 1.12.2 wywóz odpadów komunalnych, opłata kanalizacja – 1 322,56 zł
 - 1.12.3 przeglądy budynku , instalacji , kserokopiarek – 3 263,28 zł
 - 1.12.4 pozostałe opłaty m.in. pocztowe, transport, badanie wody, abonament RTV – 1 120,20 zł
- 1.13 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 117,22 zł
- 1.14 podróże służbowe krajowe – 41,79 zł
- 1.15. różne opłaty i składki m.in. opłata melioracyjna – 30,00 zł
- 1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 125,00 zł
- 1.17 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 4 032,00 zł
- 1.18 szkolenia pracowników – 965,93 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.19 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. - 0,00 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 329 464,00 zł; wykonanie – 222 664,72 zł tj. 67,58 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja podmiotowa – 180 039,94 zł w tym:

- 2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 55 676,62 zł w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gliniku Polskim – 15 397,77 zł
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach – 23 525,70 zł
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 16 753,15 zł

- 2.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 27 803,10 zł

- 2.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 12 832,20 zł

- 2.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 62 341,02 zł

- 2.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 21 387,00 zł

- 2.2 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 1 728,60 zł

- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 945,19 zł

- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 227,91 zł

- 2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 5 447,16 zł

- 2.6 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

- 2.7 zakup energii – 7 100,92 zł
- 2.8 zakup usług zdrowotnych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 2.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 175,00 zł
3. Rozdział 80104 Przedszkola
- Plan - 1 661 164,00 zł; wykonanie – 810 930,71 zł tj. 48,82 %.
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 3.1 dotacja podmiotowa – 397 880,50 zł w tym:
- 3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 206 708,23 zł w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 95 614,02 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 43 422,61 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 67 671,60 zł
- 3.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 43 986,54 zł
- 3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 28 760,43 zł
- 3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 67 671,60 zł
- 3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 50 753,70 zł
- 3.2 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP - 13 955,13 zł
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 206 215,11 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 37 632,05 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 48 040,60 zł
- 3.6 wynagrodzenie bezosobowe – 445,23 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia - 8 738,95 w tym :
- 3.7.1 meble, wykładzina, drukarka, rolety - 3 566,96 zł
- 3.7.2 m.in. środki czystości, artykuły do bieżącego funkcjonowania, artykuły biurowe, publikacje – 5 171,99 zł
- 3.8 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: m.in. zabawki, książeczki – 1 535,70 zł
- 3.9 zakup energii – 10 127,05 zł
- 3.10 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 3.11 zakup usług zdrowotnych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 3.12 zakup usług pozostałych m.in. pocztowych, abonament RTV, obsługa kotła C.O., konserwator, utrzymanie zieleni, kanalizacja – 6 118,37 zł
- 3.13 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 26 537,21 zł w tym:
- 3.13.1 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jasło –

23 735,88 zł

3.13.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Jedlicze na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jedlicze – 2 801,33 zł

3.14 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 647,51 zł

3.15 podróże służbowe krajowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

3.16 różne opłaty i składki – 23 923,40 zł w tym:

3.16.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie miasta i gminy Jasła – 18 756,79 zł

3.16.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie Krosna – 3 203,76 zł

3.16.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza – 1 962,85 zł

3.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 750,00 zł

3.18 opłaty za gospodarowanie odpadami – 384,00 zł

Wydatki majątkowe :

3.19 wydatki inwestycyjne : zakup wyposażenia placu zabaw – 9 999,90 zł

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 60 060,00 zł; wykonanie – 28 872,96 zł tj. 48,07 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dotacja podmiotowa – 28 872,96 zł w tym :

4.1.1 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – 21 654,72 zł

4.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 27 218,24 zł

7. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 2 468 400,00 zł; wykonanie - 1 380 622,08 zł tj. 55,93 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dotacja podmiotowa – 228 235,41 zł w tym :

5.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 88 090,86 zł

5.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 140 144,55 zł

5.2 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 46 256,59 zł

5.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 708 718,79 zł

5.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 112 492,46 zł

5.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 167 439,28 zł

5.6 wynagrodzenie bezosobowe – 1 596,64 zł

- 5.7 materiały i wyposażenie: min. środki czystości, art. biurowe – 2 506,19 zł
- 5.8 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: realizacja w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 5.9 zakup energii – 52 447,29 zł
- 5.10 zakup usług remontowych – 170,00 zł
- 5.11 usługi zdrowotne: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. - 0,00 zł
- 5.12 usługi pozostałe – 571,80 zł w tym m.in.:
- 5.12.1 monitoring – 369,00 zł
- 5.12.2 opłaty pocztowe – 202,80 zł
- 5.13 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 445,55 zł
- 5.14 podróże służbowe – 268,33 zł
- 5.15 różne opłaty i składki: opłaty za udział w zajęciach Kościoła Zielonoświątkowego – 1 098,75 zł
- 5.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 375,00 zł

Wydatki majątkowe:

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

6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 202 500,00 zł; wykonanie – 92 049,42 zł tj. 45,46 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 6.1 usługi pozostałe – 92 049,42 w tym :
 - 6.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 57 042,00 zł
 - 6.1.2 dofinansowanie dowożenia dzieci przez GPGK – 35 007,42 zł

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 32 400,00 zł; wykonanie – 3 017,40 zł tj. 9,31 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 7.1 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 7.2 zakup usług pozostałych – 1 470,00 zł
- 7.3 podróże służbowe krajowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 7.4 szkolenia pracowników – 1 547,40 zł

8. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 300 110,00 zł; wykonanie – 136 550,59 zł tj. 45,50 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

- 8.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP: realizacja w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 8.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 76 939,84 zł
- 8.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 281,31 zł

8.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 15 622,64 zł

8.5 zakup materiałów i wyposażenia – 1 853,06 zł

8.6 zakup środków żywności – 35 153,74 zł

8.7 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

8.8 zakup usług zdrowotnych -75,00 zł

8.9 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

8.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 625,00 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 – 147 800,00 zł; wykonanie – 78 168,38 zł tj. 52,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Unia Szkół” w Gliniku Polskim: Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim oraz oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gliniku Polskim – 53 216,73 zł

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

9.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 458,72 zł

9.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 3 237,55 zł

9.5 zakup materiałów i wyposażenia – 1 902,40 zł

9.6 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 040,50 zł

9.7 podróże służbowe krajowe – 1 062,96 zł

9.8 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 100,00 zł

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

Plan – 642 100,00 zł; wykonanie – 295 069,44 zł tj. 45,95 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

10.1 dotacja podmiotowa – 233 927,94 zł w tym:

10.1.1. Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 86 722,35 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 57 225,63 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 29 496,72 zł

10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 63 355,17 zł

10.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 34 022,88 zł

10.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieśczu – 49 827,54 zł

10.2 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 3 266,38 zł

10.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 42 774,97 zł

10.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 9 116,47 zł

10.5 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: realizacja w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

10.6 zakup energii – 1 683,68 zł

10.7 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 300,00 zł

11. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 101 147,30 zł; wykonanie – 3 616,70 zł tj. 3,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 wynagrodzenia osobowe pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

11.2 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy: realizacja w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

11.3 zakup nagród i organizacja konkursów i olimpiad – 3 113,82 zł

11.4 zakup materiałów i wyposażenia – 502,88 zł

11.5 zakup środków dydaktycznych i książek: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

11.6 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

11.7 szkolenia pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

11.8 wydatki bieżące: związane z projektem realizowanym w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „*Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów*”. Dofinansowanie projektu z UE: 85 %: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 99 956,00 zł; wykonanie – 34 772,22 zł tj. 34,79 %

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 13 956,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 dotacja celowa z budżetu...: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 84 000,00 zł; wykonanie – 34 772,22 zł tj. 41,40 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych – 2 100,00 zł
- 2.2 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: badanie osób uzależnionych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie świetlic środowiskowych – 21 660,00 zł
- 2.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały do świetlic, zestaw książek, gry, węgiel – 2 976,73 zł
- 2.4 usługi pozostałe: programy i warsztaty profilaktyczne, transport uczestników na występy profilaktyczne, zawody, wycieczki, obsługa biegu ulicznego – 7 596,50 zł
- 2.5 zakup usług telekomunikacyjnych – 238,99 zł
- 2.6 różne opłaty i składki: opłaty skarbowe uiszczane w sądzie za wnioski o zastosowanie obowiązkowego leczenia odwykowego – 200,00 zł
- 2.7 szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 843 527,00 zł; wykonanie – 918 537,35 zł tj. 49,83 %.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 380 000,00 zł; wykonanie - 167 351,10 zł tj. 44,04%.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 167 351,10 zł

2. Rozdział 85205 Przemoc w rodzinach

Plan - 2 920,00 zł; wykonanie – 960,00 zł tj. 32,88 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe - 960,00 zł

2.2 zakup materiałów biurowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

2.3 szkolenia pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

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

Plan - 43 300,00 zł; wykonanie – 25 362,82 zł; tj. 58,57 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

3.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25 362,82 zł

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

Plan - 330 300,00 zł; wykonanie – 171 998,59 zł tj. 52,07 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

4.1 świadczenia społeczne – 171 998,59 zł

5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 15 000,00 zł wykonanie – 4 121,42 zł tj. 27,48 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dodatki mieszkaniowe – 4 121,42 zł

6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan - 105 257,00 zł; wykonanie – 87 053,62 zł tj. 82,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 świadczenia społeczne – 87 053,62 zł

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 517 500,00 zł; wykonanie – 272 113,49 zł tj. 52,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 920,15 zł

7.2 świadczenia społeczne – 600,00 zł

7.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 181 140,07 zł

7.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 29 818,60 zł

7.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 39 621,94 zł

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

7.7 zakup materiałów i wyposażenia – 879,62 zł w tym:

7.7.1 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 750,62 zł

7.7.2 publikacje – 129,00 zł

7.8 energia: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

7.9 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

7.10 zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł

7.11 zakup usług pozostałych: przesyłki listowe, opłaty pocztowe, usługi elektroniczne banku –
7 909,47 zł

7.12 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 582,42 zł

7.13 podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 2 492,25 zł

7.14 opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne – 75,60 zł

7.15 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 650,00 zł

7.16 szkolenia pracowników – 1 273,37 zł

8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 161 270,00 zł; wykonanie – 64 000,00 zł tj. 39,69 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dotacja celowa na usługi opiekuńcze – 64 000,00 zł

9. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 276 480,00 zł; wykonanie – 118 791,31 zł tj. 42,97 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 świadczenie społeczne – 118 791,31 zł

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 11 500,00 zł; wykonanie – 6 785,00 zł tj. 59,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 ekwiwalenty za prace społecznie użyteczne – 6 785,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 230 017,00 zł; wykonanie – 43 764,39 zł tj. 19,03 %

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 88 200,00 zł; wykonanie – 43 764,39 zł tj. 49,62 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 2 077,20 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 001,33 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 534,13 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 6 358,48 zł

1.5 zakup materiałów i wyposażenia – 243,25 zł

1.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

1.7 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

1.8 zakup usług pozostałych – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

1.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 550,00 zł

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 141 817,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stypendia dla uczniów: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

2.2 inne formy pomocy dla uczniów: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan -9 342 440,00; wykonanie – 5 322 529,72 tj. 56,97 %

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 6 082 000,00 zł; wykonanie – 3 379 199,37 zł tj. 55.65 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 świadczenia społeczne – 3 344 230,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 800,00 zł

1.3 wynagrodzenie roczne – 4 400,00 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 4 119,00 zł

1.5 zakup materiałów i wyposażenia – 802,87 zł

1.6 zakup usług pozostałych – 2 791,56 zł

1.7 odsetki od dotacji oraz płatności – 5,94 zł

1.8 szkolenia pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

1.9 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 050,00 zł

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

Plan - 3 216 300,00 zł; wykonanie - 1 916 430,20 zł tj. 59,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 262,90 zł

2.2 świadczenia społeczne - 1 768 231,81 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 35 784,00 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 030,58 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 95 527,45 zł

2.6 wynagrodzenia bezosobowe: usługa informatyczna - 1 000,00 zł

2.7 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery - 258,90 zł

2.8 zakup energii: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

2.9 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

2.10 zakup usług zdrowotnych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

2.11 zakup usług pozostałych - 3 350,20 zł w tym:

2.11.1 opłaty pocztowe – 591,00 zł

2.11.2 licencja oprogramowania – 2 759,20 zł

- 2.12 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 2.13 podróże służbowe krajowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 2.14 różne opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 2.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 650,00 zł
- 2.16 odsetki od dotacji oraz płatności – 776,97 zł
- 2.17 szkolenia pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
- 2.18 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 557,39 zł
3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny
- Plan - 80,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 3.1 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł
4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
- Plan - 40 100,00 zł Wykonanie – 24 920,15 zł tj. 62,14 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 4.1 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 131,40 zł
- 4.2 wynagrodzenie osobowe -16 832,00 zł
- 4.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 096,02 zł
- 4.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –3 747,98 zł
- 4.5 koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 1 287,87 zł
- 4.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 825,00 zł
5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
- Plan - 3 960,00 zł Wykonanie – 1 980,00 zł tj. 50,00 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 5.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t.- 1 980,00 zł
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- Plan – 6 575 932,93 zł; wykonanie – 1 832 049,79 zł tj. 27,86 %**
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- Plan – 430 000,00 zł; wykonanie – 181 592,06 zł tj. 42,23 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 176 180,06 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wydatki inwestycyjne: opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie - projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki...” – 5 412,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 559 696,28 zł; wykonanie – 308 545,37 zł tj. 55,13 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 ekwiwalenty za materiały biurowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 883,74 zł

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 918,00 zł

2.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 4 929,77 zł

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

2.6 zakup usług pozostałych – 280 828,20 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 – 5 351,68 zł

2.6.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK w Krośnie – 151 770,13 zł

2.6.4 wywóz odpadów komunalnych – 74 920,43 zł

2.6.5 usługi pocztowe – 3 046,20 zł

2.6.6 zmiany w systemach komputerowych – 739,76 zł

2.7 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 985,66 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 49 000,00 zł; wykonanie – 13 375,61 zł tj. 27,30 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne: koszenie trawy na terenie miejscowości Dobrucowa i Tarnowiec – 422,00 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia – 9 105,61 zł w tym:

3.2.1 Sołectwo Brzezówka: paliwo do kosiarki, materiały do kosiarki – 432,45 zł

3.2.2 Sołectwo Czeluśnica: paliwo, części i wyposażenie do kosiarki, nożyce, sekator – 1 080,66 zł

3.2.3 Sołectwo Gąsówka: paliwo do kosiarki – 180,36 zł

3.2.4 Sołectwo Gliniczek: środki chwastobójcze – 36,00 zł

3.2.5 Sołectwo Glinik Polski: paliwo do kosiarki, żyłka – 161,05 zł

3.2.6 Sołectwo Łubienko: paliwo oraz części do kosiarki – 1 309,25 zł

3.2.7 Sołectwo Łubno Opace: paliwo do kosiarki – 186,44 zł

3.2.8 Sołectwo Łubno Szlacheckie: paliwo do kosiarki, materiały do remontu przystanku – 430,02 zł

3.2.9 Sołectwo Nowy Glinik: paliwo do kosiarki – 145,50 zł

- 3.2.10 Sołectwo Potakówka: paliwo i części do kosiarki – 589,15 zł
- 3.2.11 Sołectwo Roztoki: kosiarka, paliwo i części do kosiarki – 2 283,05 zł
- 3.2.12 Sołectwo Sądkowa: kosiarka, paliwo do kosiarki – 1 910,98 zł
- 3.2.13 Sołectwo Tarnowiec: paliwo i części do kosiarki, sadzonki i ziemia do krzewów, środki chwastobójcze – 326,70 zł

3.2.14 Sołectwo Umieszcz: kwiaty – 34,00 zł

3.3 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

3.4 zakup usług pozostałych: utrzymanie porządku – 3 848,00 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 36 000,00 zł; wykonanie – 5 455,90 zł tj. 15,16 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup krzewów i zieleni – 5 455,90 zł

4.3 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

4.4 zakupy inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 5 003 634,58 zł; wykonanie – 1 178 446,57 zł tj. 23,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakup usług pozostałych: przygotowanie raportu do KOBIZE za 2016 r. – 2 000,00 zł

5.2 różne opłaty i składki: noty księgowe na rzecz ZGDW – 12 714,32 zł

5.3 wpłaty gmin i powiatów... na dofinansowanie zadań bieżących – 82 890,27 zł

5.4 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 – 8 810,51 zł

Wydatki majątkowe:

5.5 wydatki inwestycyjne – 1 072 031,47 zł w tym:

5.5.1 dokumentacja aplikacyjna do projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii” – 1 350,00 zł

5.5.2 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 – 1 070 681,47 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 10 000,00 zł; wykonanie – 2 125,44 zł tj. 21,25 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup usług pozostałych: badanie gleby – 2 125,44 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 375 000,00 zł; wykonanie – 112 790,25 zł tj. 30,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

7.2 zakup energii – 82 951,66 zł

7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych – 25 527,69 zł

7.4 zakup usług pozostałych: opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego – 2 886,58 zł

Wydatki majątkowe:

7.5 wydatki inwestycyjne: projekt oświetlenia ulicznego w Sądkowej – 1 424,32 zł

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

Plan – 8 252,07 zł; wykonanie – 1 230,00 zł tj. 14,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

8.2 zakup usług pozostałych: szkolenie z zakresu ochrony środowiska – 1 230,00 zł

9. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 104 350,00 zł; wykonanie – 28 488,59 zł tj. 27,30 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zakup materiałów i wyposażenia: karma dla przysposobionego kota – 299,51 zł

9.2 zakup usług pozostałych – 14 189,08 zł w tym:

9.2.1 wyłapywanie zwierząt bezdomnych – 1 099,50 zł

9.2.2 wywóz padłych zwierząt – 3 230,00 zł

9.2.3 usługi weterynaryjne dla psów przeznaczonych do adopcji – 2 878,58 zł

9.2.4 utrzymanie miejsca w schronisku – 6 150,00 zł

9.2.5 usługa transportowa, karma – 831,00 zł

Wydatki majątkowe:

9.3 wydatki inwestycyjne: plac zabaw w miejscowości Gąsówka – 6 000,00 zł

9.4 wydatki na zakupy inwestycyjne: zestaw na plac zabaw w miejscowości Brzezówka – 8 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 884 100,00 zł; wykonanie – 371 532,37 zł tj. 42,02 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

1.2 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

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

Plan – 691 600,00 zł; wykonanie – 281 532,37 zł tj. 40,71 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 155 000,00 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe: przegląd stanu technicznego budynków – 2 100,00 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 7 570,57 zł w tym:

2.3.1 DL w Brzezówce: lodówka, kosiarka, materiały do bieżącego utrzymania budynku, środki czystości, drzwi – 2 200,57 zł

2.3.2 DL w Czeluśnicy: nagrzewnica ceramiczna – 198,00 zł

2.3.3 DL w Gąsówce: materiały do bieżącego funkcjonowania, środki czystości – 474,29 zł

2.3.4 DL w Glinik Polski: materiały do bieżącego funkcjonowania - 85,90 zł

2.3.5 DL w Łajscach: materiały do bieżącego funkcjonowania – 259,79 zł

2.3.6 DL w Łubienku: środki czystości, wyposażenie – 249,69 zł

2.3.7 DL w Łubnie Szlacheckim: stół, materiały do bieżącego funkcjonowania, środki czystości – 956,40 zł

2.3.8 DL w Potakówce: materiały do bieżącego funkcjonowania – 307,50 zł

2.3.9 DL w Roztokach: wyposażenie, środki czystości – 189,70 zł

2.3.10 DL we Wrocance: wieszaki, lampy, rolety, obrusy, materiały do bieżącego funkcjonowania – 2 279,73 zł

2.3.11 instrukcja przeciwpożarowa z elementami pierwszej pomocy – 369,00 zł

2.4 zakup energii – 58 659,20 zł

2.5 zakup usług remontowych – 32 466,09 zł w tym:

2.5.1 DL w Dobrucowej: remont instalacji elektrycznej, malowanie dachu, tapicerowanie krzeseł – 6 100,00 zł

2.5.2 DL w Gąsówce: ułożenie kostki brukowej, kostka brukowa wraz z transportem – 4 199,34 zł

2.5.3 DL w Gliniku Polskim: malowanie – 3 966,75 zł

2.5.4 DL w Nowym Gliniku: cyklizowanie i olejowanie parkietu – 8 000,00 zł

2.5.5 DL we Wrocance: remont elewacji budynku – 10 200,00 zł

2.6 usługi pozostałe – 7 652,51 zł w tym:

2.6.1 badanie wody w DL w Czeluńnicy i Nowym Gliniku – 587,33 zł

2.6.2 przegląd klimatyzacji, kontrola szczelności instalacji gazowej w budynkach domów ludowych na terenie Gminy Tarnowiec – 3 013,50 zł

2.6.3 wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych na terenie Gminy Tarnowiec – 3 183,16 zł

2.6.4 pranie i prasowanie firan do DL w Gliniku Polskim – 492,00 zł

2.6.5 opłata przyłączeniowa- zwiększenie mocy w DL we Wrocance – 376,52 zł

2.7 różne opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.8 wydatki inwestycyjne – 13 284,00 zł w tym:

2.8.1 modernizacja instalacji chłodniczej i sterowniczej w komorze chłodniczej w DL w Łubnie Szlacheckim – 7 380,00 zł

2.8.2 opracowanie ekspertyzy technicznej przebudowy DL w Potakówce – 5 904,00 zł

2.9 wydatki na zakupy inwestycyjne: klimatyzator do DL w Dobrucowej – 4 800,00 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 184 500,00 zł; wykonanie – 90 000,00 zł tj. 48,78 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 90 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 824 339,87 zł; wykonanie – 290 502,86 zł tj. 35,24 %

1 . Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 737 331,87 zł; wykonanie – 230 994,86 zł tj. 31,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

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

1.2.1 prowadzenie nadzoru oraz przebudowa boisk sportowych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa boisk sportowych: w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu” – 227 994,86 zł

1.2.2 dokumentacja koncepcji programowo – przestrzennej stadionu w Czeluśnicy – 3 000,00 zł

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 87 008,00 zł; wykonanie – 59 508,00 zł tj. 68,39 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 45 500,00 zł w tym:

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

2.1.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno – 8 000,00 zł

2.1.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 5 500,00 zł

2.1.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 8 000,00 zł

2.1.5 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 14 000,00 zł

2.2 dotacje na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7 000,00 zł w tym:

2.2.1 Uczniowski Klub Sportowy ARKA Umieszcz – 4 000,00 zł

2.2.2 Uczniowski Klub Sportowy Mix Team Tarnowiec – 3 000,00 zł

2.3 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 7 008,00 zł

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za pierwsze półrocze 2017 r

Planowany budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 30.06.2017 rok wynosił 330 000,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 165 151,63 zł tj. 50,05 % planu a po stronie rozchodów w kwocie 163 069,98 zł tj. 49,42 % planu.

Przychody :

Na przychody GOK składały się dotacje z budżetu gminy i przychody własne .

Na dzień 30.06.2017 r GOK w Tarnowcu otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 155 000,00 zł tj. 50,00 % .

Przychody własne wynosiły 10 151,63 zł tj. 50,76 % .

Głównymi źródłami przychodów własnych są :

- wynajem – 10 086,50 zł
- kapitalizacja odsetek – 65,13 zł

Koszty:

Rozchody przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz na działalność kulturalną . Plan rozchodów wynosił 330 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 163 069,98 zł tj. 49,42 % planu w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 105 000,00 zł wykonanie 50 590,02 zł tj. 48,18%.

2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 26 600,00 zł wykonanie 12 064,81 zł tj. 45,36 % - składki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników oraz od wypłaconych umów zleceń.

3. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 50 000,00 zł wykonanie 25 676,42 zł tj. 51,35 % - wynagrodzenie animatorów organizowanych warsztatów, opiekunów grup artystycznych, informatyka, nadzór BHP, oprawy muzyczne imprez , remont stoisk handlowych.

4. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 50 000,00 zł wykonanie 32 317,23 zł tj. 64,63 % w tym:

- materiały na warsztaty plastyczne – 815,46 zł
- nagrody- 7 622,13 zł
- krzesła – 8 560,80 zł
- stroje dla zespołu ludowego - 460,00 zł
- koszulki reklamowe – 2 671,56 zł
- artykuły dekoracyjne, papiernicze, ruter, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne i organizowane imprezy, napoje – 12 187,28 zł

5. Zakup energii – plan 20 000,00 zł wykonanie 9 117,54 zł tj. 45,59 %.

6. Zakup usług remontowych- plan 2 000,00 zł wykonanie 0 zł.

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

8. Zakup usług pozostałych- plan 53 795,00 zł wykonanie 18 618,85 zł tj. 34,61 % w tym :

- przeglądy okresowe budynku, klimatyzacji – 1 334,00 zł

- wynajem autobusu – 7 712,51 zł

- kampanie reklamowe , elektroniczny pomiar czasu, zabezpieczenia medyczne oraz wynajem toj toj, przygotowanie terenu pod imprezy – 4 777,64 zł

- bal karnawałowy dla dzieci, catering , animacje dla dzieci – 1 971,00 zł

- opłata kanalizacyjna, opłata za ksero, opłaty pocztowe, demontaż choinki – 2 823,70 zł

9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5 500,00 zł wykonanie 2 739,18 zł tj. 49,80 % - opłata za telefony i dostęp do internetu.

10. Podróże służbowe krajowe – plan 5 100,00 zł wykonanie 2 530,27 zł tj. 49,61 % - zwrot kosztów delegacji oraz ryczałty za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

11. Różne opłaty i składki – plan 5 000,00 zł wykonanie 3 553,10 zł tj. 71,06 % - opłaty ubezpieczenia wyjazdów , ubezpieczenia budynku i mienia oraz opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty za odpady komunalne, opłaty skarbowe.

12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 668,00 zł wykonanie 2 668,00 zł tj. 100 %.

13. Podatek od nieruchomości – plan 2 237,00 zł wykonanie 2 237,00 zł tj. 100,00%.

14. Szkolenia pracowników – plan 300 zł wykonanie 300,00 zł tj. 100,00 % - szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

15. Pozostałe odsetki- plan 1 400,00 zł wykonanie 657,56 zł tj. 46,97 % - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów- kredyt z BS Biecz o/ Tarnowiec -2,15 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 655,41 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia z tytułu pożyczki wynosił – 31 175,00 zł.

Należności wymagalne wynosiły 1 895 zł , zobowiązań wymagalnych nie było .

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów zawiera załącznik Nr 1.

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

- kulig Regietów – Gładyszów – 533,19 zł

- ferie 2017 : wyjazd na kulig do Gładyszowa, dwukrotny wyjazd na lodowisko w Dębicy, warsztaty kulinarne, warsztaty malowania na tkaninie, turniej piłki halowej dla dzieci, wyjazd do kina, wyjazd do radia i telewizji w Rzeszowie, warsztaty chemiczne dla dzieci, gry i zabawy z klaunem Roberto, – 5 008,83 zł

- zabawa choinkowa z klaunem Roberto – Czeluśnica – 700,00 zł

- I Zimowy Otwarty Turniej Szachowy dla dzieci i dorosłych – 1 072,89 zł

- bal karnawałowy dla dzieci – Sądkowa – 107,69 zł

- Dzień Seniora w Tarnowcu – 600,00 zł
- Gminny Dzień Kobiet w Roztokach – 2 733,51 zł
- warsztaty malowania Jajek Wielkanocnych w CDS w Krośnie – 167,00 zł
- eliminacje 40 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 205,30 zł
- powitanie wiosny z Nordic Walking – 299,56 zł
- warsztaty „ Pisanki w 3 odsłonach „ – 221,57 zł
- XI Ogólnopolskiej Prezentacji Stołów Wielkanocnych „Wielkanocna Baba” podczas Targów „Green Days” Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w WARSAW PTAK EXPO w Nadarzynie – wyjazd reprezentacji z Gminy Tarnowiec – 1 920,01 zł, współfinansowany przez uczestników i Fundacje 150 lat KGW
- XVIII Gminny Konkurs: „Najładniejsza palma wielkanocna” - 460,68 zł
- dwudniowa wycieczka do Wrocławia – sfinansowana z wpłat uczestników.
- Gminny Dzień Matki w Łajscach – 2 511,41 zł
- V Bieg Uliczny oraz II Zawody Nordic Walking połączone z obchodami Dnia Dziecka – 14 187,77 zł
- zawody rowerowe w Umieszczu -115,76 zł
- VIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Tarnowiec – 854,58 zł
- biesiada, majówka z Słowakami – 593,84 zł
- Dzień Dziecka z OSP Roztoki , Dzień Dziecka w Gliniczku -300,00 zł
- wianki – Noc Świętojańska w Dobrucowej – 3 780,36 zł
- wyjazd do kina w Krośnie – 238,60 zł
- wycieczka do Krynicy – sfinansowana przez uczestników .

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży: balet, język angielski, judo, zajęcia plastyczne, nauka gry na gitarze, nauka gry na perkusji, rękodzieło artystyczne.

Współfinansuje również działalność zespołów ludowych z terenu Gminy Tarnowiec opłacając akredytacje, finansując wyjazdy zespołów ludowych na przeglądy i konkursy a także zakupił nowe stroje dla zespołu Tarnowcoki . W okresie sprawozdawczym dofinansowanie wynosiło 4 047,50 zł.

Zespoły ludowe brały udział w następujących przeglądach i konkursach:

51 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierz Dolny, IV Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki (Kolbuszowa), XXII Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Śpiewaczych im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie, XXXIII Przeglądu Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA Korczyzna, XXIV Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłós 2017, XVIII Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Barthomiej Smyka
Barthomiej Smyka

Załącznik do sprawozdania z wykonania Planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 30.06.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	10 086,50 zł	50,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	65,13 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	310 000,00 zł	155 000,00 zł	50,00
Ogółem				330 000,00 zł	165 151,63 zł	50,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00 zł	50 590,02 zł	48,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00 zł	10 928,36 zł	45,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00 zł	1 136,45 zł	43,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00 zł	25 676,42 zł	51,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	32 317,23 zł	64,63
		4260	Zakup energii	20 000,00 zł	9 117,54 zł	45,59
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 795,00 zł	18 618,85 zł	34,61
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00 zł	2 739,18 zł	49,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00 zł	2 530,27 zł	49,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	3 553,10 zł	71,06
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 668,00 zł	2 668,00 zł	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 237,00 zł	2 237,00 zł	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00 zł	657,56 zł	46,97
Ogółem				330 000,00 zł	163 069,98 zł	49,42

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za pierwsze półrocze 2017 r

Planowany budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na dzień 30.06.2017 rok wynosił 180 000,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 90 036,18 zł tj. 50,02 % planu a po stronie rozchodów w kwocie 86 627,87zł tj. 48,13% planu.

Przychody :

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu składały się dotacje z budżetu gminy i przychody własne .

W pierwszym półroczu 2017 r Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu otrzymała z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 90 000,00 zł.

Przychody własne wynosiły 36,18 zł .

Głównymi źródłami przychodów własnych są :

- wpływy z usług (wykonanie kserokopii) – 14,30 zł
- kapitalizacja odsetek – 21,88 zł

Koszty:

Rozchody przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.

Plan rozchodów wynosił 180 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 86 627,87 zł tj. 48,13 % w tym :

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 100,00 zł wykonanie 0 zł.
2. Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi – plan 131 420,00 zł wykonanie- 64 622,50 zł tj. 49,17% .
3. Wynagrodzenie bezosobowe – plan 2 983,00 zł wykonanie – 640,00 zł tj. 21,45 % -wynagrodzenie informatyka oraz nadzoru BHP.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 12 270, 00 zł wykonanie- 2 118,91 zł tj.17,27 % - zakup środków czystości, tonerów, art. papierniczych , mat. elektrycznych, prasy, czasopism.
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek- plan 10 000,00 zł wykonanie 8 188,64 zł tj. 81,89 %.
6. Zakup energii – plan 7 000,00 zł wykonanie 3 441,02 zł tj. 49,16%.

7. Zakup usług remontowych- plan 1 000,00 zł wykonanie 0 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych – plan 400,00 zł wykonanie 0 zł.
9. Zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł wykonanie – 411,20 zł tj. 27,41 % - opłaty za monitoring budynku, opłaty pocztowe.
10. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- plan 3 820,00 zł wykonanie 1 967,30 zł tj.51,50 % - opłaty za dostęp do internetu oraz opłaty za telefon.
- 11.Podróże służbowe krajowe – plan 3 500,00 zł wykonanie 1 320,83 zł tj. 37,74 % - zwrot kosztów delegacji oraz ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.
- 12.Różne opłaty i składki – plan 1 000,00 zł wykonanie 20,00 zł tj. 2,00 % - opłata za wypis z Gminnego Rejestru Instytucji Kultury do złożonego wniosku o dotację z Instytutu Książki.
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4 237,00 zł wykonanie 3 177,47 zł tj. 75%.
14. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 720,00 zł wykonanie 720,00 zł tj. 100,00 % - opłata za odpady komunalne.

Załącznik Nr 1 zawiera zestawienie tabelaryczne procentowego wykonania planowanych przychodów i kosztów na dzień 30.06.2017 r.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu była koordynatorem wydania tomiku Marii Tomasiak z poezją dla dzieci , ilustrowanego przez dzieci z Gminy Tarnowiec, sfinansowanego z darowizn sponsorów. Przeprowadziła kampanie promocyjną tomiku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu była również inicjatorem zorganizowania debaty obywatelskiej „ Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu
W. Kozdrój
Wacław Kozdrój

Załącznik do sprawozdania z wykonania Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na dzień 30.06.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		0830	Wpływy z usług	0,00	14,30 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,88 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	180 000,00 zł	90 000,00 zł	50,00
				180 000,00 zł	90 036,18 zł	50,02
Ogółem				100,00 zł	0,00 zł	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 770,00 zł	53 657,00 zł	49,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00 zł	9 733,81 zł	48,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 650,00 zł	1 231,69 zł	46,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 983,00 zł	640,00 zł	21,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 270,00 zł	2 118,91 zł	17,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	8 188,64 zł	81,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7 000,00 zł	3 441,02 zł	49,16
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00 zł	0,00 zł	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	411,20 zł	27,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00 zł	1 967,30 zł	51,50
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	1 320,83 zł	37,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	20,00 zł	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 237,00 zł	3 177,47 zł	75,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	720,00 zł	720,00 zł	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	180 000,00 zł	86 627,87 zł	48,13
Ogółem						

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu
Wacław Kozdroj
Wacław Kozdroj