

**Zarządzenie Nr 86/2020
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 24 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2020 roku**

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

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania:

- 1) budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za I półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za I półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta

Wiktor Barański
Zastępca Wójta

Wójt Gminy Tarnowiec

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2020 roku

TREŚĆ

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

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
1. Dochody ogółem	42 657 563,58	22 126 368,19
1.1 Dochody bieżące	40 392 951,78	22 054 552,43
1.2 Dochody majątkowe	2 264 611,80	71 815,76
2. Wydatki ogółem	49 212 814,24	20 935 819,24
2.1 Wydatki bieżące	38 421 760,99	19 109 895,15
2.2 Wydatki majątkowe	10 791 053,25	1 825 924,09
3. Deficyt/nadwyżka budżetu (1 – 2)	- 6 555 250,66	1 190 548,95
4. Przychody	8 071 856,60	3 025 256,60
5. Rozchody	1 516 605,94	758 303,76

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 492,11	161 864,29	62,38
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72 000,00	0,00	0,00
			1. Dochody majątkowe	72 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	187 492,11	161 864,29	86,33
			1. Dochody bieżące	174 492,11	161 864,29	92,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	38,38	95,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	48 000,00	35 275,76	73,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	198,04	198,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	126 352,11	126 352,11	100,00
			2. Dochody majątkowe	13 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 390,00	1 389,15	99,94
	40002		Dostarczanie wody	1 390,00	1 389,15	99,94
			1. Dochody bieżące	1 390,00	1 389,15	99,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 390,00	1 389,15	99,94
600			Transport i łączność	425 128,00	56 634,40	13,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 651,00	56 634,40	96,56
			1. Dochody bieżące	58 651,00	56 634,40	96,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	58 651,00	56 634,40	96,56

			jednostkami samorządu terytorialnego			
	60017		Drogi wewnętrzne	366 477,00	0,00	0,00
			1. Dochody majątkowe	366 477,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	366 477,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	183 797,68	84,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	183 797,68	84,31
			1. Dochody bieżące	208 900,00	111 981,92	53,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 820,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 420,00	10 624,22	101,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	195 000,00	99 747,16	51,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	52,13	52,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 560,00	1 558,41	99,90
			2. Dochody majątkowe	9 100,00	71 815,76	789,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400,00	1 384,20	98,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00	67 174,56	1 526,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	3 257,00	98,70
750			Administracja publiczna	89 998,00	32 268,43	35,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 798,00	32 075,20	35,72
			1. Dochody bieżące	89 798,00	32 075,20	35,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 788,00	32 069,00	35,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10,00	6,20	62,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	75023		Urzędy gmin ...	100,00	93,23	93,23
			1. Dochody bieżące	100,00	93,23	93,23
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	93,23	93,23
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00
			1. Dochody bieżące	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	100,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 809,00	50 839,00	98,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 942,00	972,00	50,05
			1. Dochody bieżące	1 942,00	972,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	1 942,00	972,00	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 867,00	49 867,00	100,00
			1. Dochody bieżące	49 867,00	49 867,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	49 867,00	49 867,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 598,00	1 296,00	0,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 010,00	0,00	0,00
			1. Dochody majątkowe	230 010,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 010,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 588,00	1 296,00	50,08
			1. Dochody bieżące	2 588,00	1 296,00	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 588,00	1 296,00	50,08

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 158 066,00	3 882 956,80	47,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 107,00	36,90
			1. Dochody bieżące	3 000,00	1 107,00	36,90
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 107,00	36,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 300,00	477 542,12	48,22
			1. Dochody bieżące	990 300,00	477 542,12	48,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	933 000,00	445 910,47	47,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	3 825,00	54,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	10 702,00	59,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 700,00	15 786,97	51,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	850,00	85,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	456,08	91,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 721 500,00	1 039 783,37	60,40
			1. Dochody bieżące	1 721 500,00	1 039 783,37	60,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	756 000,00	417 558,89	55,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	714 000,00	456 945,88	64,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00	18 572,90	75,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	55 356,44	50,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	7 494,00	83,27

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	79 439,60	79,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 971,40	74,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 444,26	28,89
75618		Wpływy z innych wpłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	102 253,17	60,15
		1. Dochody bieżące	170 000,00	102 253,17	60,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 063,00	40,32
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	40 198,12	50,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	53 992,05	77,13
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 273 266,00	2 262 271,14	42,90
		1. Dochody bieżące	5 273 266,00	2 262 271,14	42,90
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 193 266,00	2 221 938,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	40 333,14	50,42
758		Różne rozliczenia	15 347 032,47	8 679 151,40	56,55
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	8 740 905,00	5 379 016,00	61,54
		1. Dochody bieżące	8 740 905,00	5 379 016,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 740 905,00	5 379 016,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 388 803,00	3 194 400,00	50,00
		1. Dochody bieżące	6 388 803,00	3 194 400,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 388 803,00	3 194 400,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 571,47	8 361,40	37,04
		1. Dochody bieżące	22 571,47	8 361,40	37,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 454,07	96,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 071,47	2 311,31	38,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 596,02	30,64
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 753,00	97 374,00	50,00
		1. Dochody bieżące	194 753,00	97 374,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 753,00	97 374,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	700 805,00	375 463,11	53,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 655,00	2 072,19	44,52
			1. Dochody bieżące	4 655,00	2 072,19	44,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	4 000,00	1 418,81	35,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	655,00	653,38	99,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 983,66	20 716,70	49,34
			1. Dochody bieżące	41 983,66	20 716,70	49,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 733,66	19 367,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	1 349,70	41,53
	80104		Przedszkola	444 703,44	226 428,47	50,92
			1. Dochody bieżące	444 703,44	226 428,47	50,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 300,00	2 320,00	10,89
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 380,32	61,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,00	1,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 303,44	155 652,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	61 075,15	61,08
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 172,90	3 587,00	35,26
			1. Dochody bieżące	10 172,90	3 587,00	35,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 172,90	3 587,00	50,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 200,00	17 577,16	18,66
		1. Dochody bieżące	94 200,00	17 577,16	18,66
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	8 059,50	9,95
	0830	Wpływy z usług	13 200,00	9 517,66	72,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 520,00	2 514,26	99,77
		1. Dochody bieżące	2 520,00	2 514,26	99,77
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 520,00	2 514,26	99,77
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 050,00	4 047,33	99,93
		1. Dochody bieżące	4 050,00	4 047,33	99,93
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 050,00	4 047,33	99,93
80195		Pozostała działalność	98 520,00	98 520,00	100,00
		1. Dochody bieżące	98 520,00	98 520,00	100,00
	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	9 319,63	9 319,65	100,00
	2009	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	1 096,37	1 096,35	100,00

			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		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	85 145,86	85 145,83	100,00
		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	2 958,14	2 958,17	100,00
852			Pomoc społeczna	720 040,00	322 470,35	44,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	9 014,00	55,64
			1. Dochody bieżące	16 200,00	9 014,00	55,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	9 014,00	55,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 900,00	99 309,00	40,88
			1. Dochody bieżące	242 900,00	99 309,00	40,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 900,00	99 309,00	40,88
	85216		Zasiłki stałe	184 310,00	102 631,00	55,68
			1. Dochody bieżące	184 310,00	102 631,00	55,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 310,00	102 631,00	55,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 700,00	40 378,00	46,57
			1. Dochody bieżące	86 700,00	40 378,00	46,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 100,00	100,00	9,09

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 600,00	40 278,00	47,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 530,00	16 138,35	43,00
			1. Dochody bieżące	37 530,00	16 138,35	43,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 824,50	72,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	22 430,00	5 292,00	23,59
		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	100,00	21,85	21,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 400,00	55 000,00	36,09
			1. Dochody bieżące	152 400,00	55 000,00	36,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 400,00	55 000,00	36,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	63 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 000,00	63 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	63 000,00	63 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	100,00
855			Rodzina	13 224 500,00	7 459 794,87	56,41
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 271 000,00	4 818 435,63	58,26
			1. Dochody bieżące	8 271 000,00	4 818 435,63	58,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 135,63	53,39
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	26 300,00	82,19
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją	8 235 000,00	4 790 000,00	58,17

		świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 496 400,00	2 604 031,07	57,91
		1. Dochody bieżące	4 496 400,00	2 604 031,07	57,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	245,42	3,51
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	14 077,81	50,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	4 451 400,00	2 585 000,00	58,07
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 696,24	46,96
85503		Karta dużej rodziny	600,00	0,00	0,00
		1. Dochody bieżące	600,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	600,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	333 800,00	0,00	0,00
		1. Dochody bieżące	333 800,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	333 800,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 400,00	3 723,17	4,63
		1. Dochody bieżące	80 400,00	3 723,17	4,63
	0690	Wpływy z różnych wpłat	28 000,00	2 525,00	9,02
	0830	Wpływy z usług	22 700,00	1 198,17	5,28

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 300,00	33 605,00	79,44
			1. Dochody bieżące	42 300,00	33 605,00	79,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	42 300,00	33 605,00	79,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 075,05	839 015,21	51,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 350,00	18 345,72	99,98
			1. Dochody bieżące	18 350,00	18 345,72	99,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 350,00	18 345,72	99,98
	90002		Gospodarka odpadami	1 489 000,00	812 484,42	54,57
			1. Dochody bieżące	1 489 000,00	812 484,42	54,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 489 000,00	812 484,42	54,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 950,00	3 939,20	99,73
			1. Dochody bieżące	3 950,00	3 939,20	99,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 950,00	3 939,20	99,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	938,45	15,64
			1. Dochody bieżące	6 000,00	938,45	15,64
		0690	Wpływy z różnych wpłat	6 000,00	938,45	15,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 775,05	3 307,42	2,88
			1. Dochody bieżące	40 750,25	3 307,42	8,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 749,20	78,55

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	558,22	27,91
		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	35 250,25	0,00	0,00
			2. Dochody majątkowe	74 024,80	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 024,80	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 626,95	13 424,59	43,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 626,95	13 424,59	43,83
			1. Dochody bieżące	30 626,95	13 424,59	43,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	199,60	99,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	15 000,00	8 484,50	56,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,98	15,98
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	22,50	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 276,95	4 702,01	30,78
926			Kultura fizyczna	1 503 003,00	3 002,91	0,20
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	0,00
			1. Dochody majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków... pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 003,00	3 002,91	100,00
			1. Dochody bieżące	3 003,00	3 002,91	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 003,00	3 002,91	100,00
RAZEM w tym:				42 657 563,58	22 126 368,19	51,87
1. Dochody bieżące				40 392 951,78	22 054 552,43	54,60
2. Dochody majątkowe				2 264 611,80	71 815,76	3,17

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 152,11	161 325,47	33,67
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 308,00	19 680,00	8,70
			1. Wydatki majątkowe	226 308,00	19 680,00	8,70
			a) zakup i objęcie akcji i udziałów	206 308,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	206 308,00	0,00	0,00
			b) inwestycje	20 000,00	19 680,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	9 017,36	62,19
			1. Wydatki bieżące	14 500,00	9 017,36	62,19
			a) jednostki budżetowej w tym:	14 500,00	9 017,36	62,19
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	14 500,00	9 017,36	62,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	9 017,36	62,19
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	102 000,00	2 400,00	2,35
			1. Wydatki majątkowe	102 000,00	2 400,00	2,35
			a) inwestycje	102 000,00	2 400,00	2,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	2 400,00	2,35

	01095		Pozostała działalność	131 344,11	130 228,11	99,15
			1. Wydatki bieżące	131 344,11	130 228,11	99,15
			a) jednostki budżetowej w tym:	131 344,11	130 228,11	99,15
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	131 344,11	130 228,11	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,48	386,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 866,63	127 750,63	99,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 500,00	57 502,00	49,36
	40002		Dostarczanie wody	116 500,00	57 502,00	49,36
			1. Wydatki bieżące	116 500,00	57 502,00	49,36
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
			b) dotacje na zadania bieżące	115 000,00	57 502,00	50,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	57 502,00	50,00
600			Transport i łączność	3 897 643,60	652 282,96	16,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	278 309,00	203 232,75	73,02
			1. Wydatki bieżące	278 309,00	203 232,75	73,02
			a) jednostki budżetowej w tym:	278 309,00	203 232,75	73,02
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	278 309,00	203 232,75	73,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	278 309,00	203 232,75	73,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 959,60	277 691,00	97,79
			1. Wydatki bieżące	103 959,60	97 691,00	93,97
			a) jednostki budżetowej w tym:	103 959,60	97 691,00	93,97
			- wynagrodzenia	2 330,00	2 330,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	2 330,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	101 629,60	95 361,00	93,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 378,60	18 378,60	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 251,00	56 632,40	90,97
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 350,00	96,90
		2. Wydatki majątkowe	180 000,00	180 000,00	100,00
		b) dotacje na zadania inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 193 181,20	58 641,61	2,67
		1. Wydatki bieżące	148 875,00	58 641,61	39,39
		a) jednostki budżetowej w tym:	148 875,00	58 641,61	39,39
		- wynagrodzenia	2 975,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	145 900,00	58 641,61	40,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	22 859,55	38,10
	4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	35 674,90	46,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	107,16	7,14
		2. Wydatki majątkowe	2 193 181,20	58 641,61	2,67
		a) inwestycje	1 490 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania inwestycyjne	554 306,20	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 306,20	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 142 193,80	112 717,60	9,87
		1. Wydatki bieżące	198 000,00	111 737,60	56,43
		a) jednostki budżetowej w tym:	198 000,00	111 737,60	56,43
		- wynagrodzenia	10 765,00	1 160,00	10,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 765,00	1 160,00	10,78

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	187 235,00	110 577,60	59,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	65 240,60	67,26
	4300	Zakup usług pozostałych	73 235,00	45 309,10	61,87
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	27,90	1,40
		2. Wydatki majątkowe	944 193,80	980,00	0,10
		a) inwestycje	944 193,80	980,00	0,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 193,80	980,00	0,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 153 260,00	1 493 631,24	69,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 153 260,00	1 493 631,24	69,37
		1. Wydatki bieżące	334 360,00	165 993,04	49,65
		a) jednostki budżetowej w tym:	324 360,00	155 993,04	48,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100,00	28 634,10	81,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	94,05	3,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 540,05	89,19
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	289 260,00	127 358,94	44,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	7 837,97	20,10
	4260	Zakup energii	46 000,00	13 912,39	30,24
	4270	Zakup usług remontowych	54 560,00	27 285,68	50,01
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	73 982,56	82,20
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	1 248,61	2,27
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 913,00	95,65
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	1 178,73	53,58
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00

			2. Wydatki majątkowe	1 818 900,00	1 327 638,20	72,99
			a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 818 900,00	1 327 638,20	72,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 900,00	1 327 638,20	73,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	95 472,00	3 751,98	3,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	3 340,00	3,71
			1. Wydatki bieżące	90 000,00	3 340,00	3,71
			a) jednostki budżetowej w tym:	90 000,00	3 340,00	3,71
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	90 000,00	3 340,00	3,71
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 340,00	3,71
	71035		Cmentarze	5 472,00	411,98	7,53
			1. Wydatki bieżące	472,00	411,98	87,28
			a) jednostki budżetowej w tym:	472,00	411,98	87,28
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	472,00	411,98	87,28
		4260	Zakup energii	472,00	411,98	87,28
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	11 013,11	9 392,11	85,28
	72095		Pozostała działalność	11 013,11	9 392,11	85,28
			1. Wydatki bieżące	11 013,11	9 392,11	85,28
			a) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	11 013,11	9 392,11	85,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 328,00	7 328,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 263,97	6 263,97	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,03	1 064,03	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 685,11	2 064,11	56,01
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 385,00	1 384,67	99,98
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	236,00	235,21	99,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,24	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	188,76	0,00	0,00

		4227	Zakup środków żywności	427,40	379,73	88,85
		4229	Zakup środków żywności	72,60	64,50	88,84
		4307	Zakup usług pozostałych	225,76	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38,35	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 507 675,00	1 500 249,12	42,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 925,00	89 706,83	40,42
			1. Wydatki bieżące	221 925,00	89 706,83	40,42
			a) jednostki budżetowej w tym:	220 925,00	89 442,99	40,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 825,00	84 629,83	41,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 142,00	62 431,56	41,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 770,18	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 843,00	10 654,01	28,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	774,08	20,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	16 100,00	4 813,16	29,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 101,21	22,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	265,68	13,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	672,27	19,21
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	22,45
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	263,84	26,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	263,84	26,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	49 476,64	38,06
			1. Wydatki bieżące	130 000,00	49 476,64	38,06
			a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	276,64	5,53
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	276,64	5,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	276,64	9,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	49 200,00	39,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	49 200,00	39,36
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 500,00	1 253 551,70	42,66
		1. Wydatki bieżące	2 853 500,00	1 253 551,70	43,93
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 833 500,00	1 249 873,29	44,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 374 110,00	999 836,23	42,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 600,00	747 555,53	40,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 510,00	131 334,96	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	101 362,16	29,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	11 245,99	22,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 337,59	41,69
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	459 390,00	250 037,06	54,43
	4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 150,00	1 271,00	6,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	49 083,16	65,44
	4260	Zakup energii	65 000,00	36 107,75	55,55
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 997,35	26,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	81 343,97	70,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 204,72	52,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	8 707,86	29,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 025,16	15,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 100,00	42 075,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 000,00	6 000,00	60,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 140,00	4 137,40	99,94
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 683,69	22,73
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 678,41	18,39
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	3 678,41	18,39

		2. Wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	85 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	100,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00	1 380,00	4,74
		1. Wydatki bieżące	29 100,00	1 380,00	4,74
		a) jednostki budżetowej w tym:	29 100,00	1 380,00	4,74
		- wynagrodzenia	2 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 000,00	1 380,00	5,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	50,00	0,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 330,00	6,65
75095		Pozostała działalność	188 050,00	106 133,95	56,44
		1. Wydatki bieżące	188 050,00	106 133,95	56,44
		a) jednostki budżetowej w tym:	81 080,00	53 933,95	66,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	34 875,97	69,75
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	34 875,97	69,75
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	31 080,00	19 057,98	61,32
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 330,00	12 831,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	6 226,98	57,39
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 970,00	52 200,00	48,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	970,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	52 200,00	49,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	51 809,00	50 804,24	98,06
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 942,00	971,97	50,05
			1. Wydatki bieżące	1 942,00	971,97	50,05
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 942,00	971,97	50,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942,00	971,97	50,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,41	830,02	50,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,59	141,95	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 867,00	49 832,27	99,93
			1. Wydatki bieżące	49 867,00	49 832,27	99,93
			a) jednostki budżetowej w tym:	21 267,00	21 232,27	99,84
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 925,00	17 918,33	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	1 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,00	2 481,20	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	287,13	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 342,00	3 313,94	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 597,15	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	457,00	441,79	96,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	275,00	100,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 558,00	120 301,29	13,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	846 070,00	94 191,77	11,13

		1. Wydatki bieżące	233 470,00	94 191,77	40,34
		a) jednostki budżetowej w tym:	205 470,00	94 191,77	45,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 470,00	20 056,13	48,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	197,50	19,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 858,63	49,65
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	164 000,00	74 135,64	45,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	13 955,71	42,29
	4260	Zakup energii	40 000,00	12 567,35	31,42
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 316,53	93,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 203,00	54,69
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 835,16	39,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	321,89	16,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 936,00	23,74
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	612 600,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	330 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	282 600,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 010,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 990,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 488,00	1 295,99	19,98
		1. Wydatki bieżące	6 488,00	1 295,99	19,98
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 488,00	1 295,99	19,98

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588,00	1 295,99	50,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,78	1 084,06	50,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,18	185,37	50,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,04	26,56	50,08
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 900,00	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	400,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	51 500,00	24 387,11	47,35
		1. Wydatki bieżące	51 500,00	24 387,11	47,35
		a) jednostki budżetowej w tym:	51 500,00	24 387,11	47,35
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	51 500,00	24 387,11	47,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	24 387,11	59,48
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	426,42	5,02
		1. Wydatki bieżące	8 500,00	426,42	5,02
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 500,00	426,42	5,02
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 500,00	426,42	5,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	426,42	21,32
	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	180 000,00	49 060,06	27,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	180 000,00	49 060,06	27,26
		1. Wydatki bieżące	180 000,00	49 060,06	27,26
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	49 060,06	27,26
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	49 060,06	27,26
758		Różne rozliczenia	202 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	195 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	195 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	195 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	195 000,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	7 000,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 389 498,94	6 444 077,19	48,13
	80101		Szkoły podstawowe	8 924 485,00	4 310 036,11	48,29
			1. Wydatki bieżące	8 771 985,00	4 308 068,11	49,11
			a) jednostki budżetowej w tym:	4 036 435,00	2 081 069,80	51,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 814,00	1 826 215,75	52,17
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 873,00	1 381 345,20	51,47
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 965,00	193 647,68	89,25
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	518 500,00	222 817,78	42,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	25 496,58	35,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 476,00	2 908,51	27,76
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	535 621,00	254 854,05	47,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 115,93	22,48
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 779,98	44,50
	4260		Zakup energii	170 000,00	84 934,24	49,96
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	1 653,48	2,36
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	605,00	23,27
	4300		Zakup usług pozostałych	43 865,45	10 833,40	24,70
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 833,52	52,39
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	16,72	0,73
	4430		Różne opłaty i składki	6 700,00	1 139,78	17,01
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 815,55	130 362,00	75,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 880,00	10 080,00	92,65
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	1 500,00	50,68
		b) dotacja na zadania bieżące	4 572 350,00	2 147 969,76	46,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 572 350,00	2 147 969,76	46,98
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 200,00	79 028,55	48,42
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	163 200,00	79 028,55	48,42
		2. Wydatki majątkowe	152 500,00	1 968,00	1,29
		a) inwestycje	152 500,00	1 968,00	1,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	1 968,00	1,29
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 823,66	132 445,22	51,17
		1. Wydatki bieżące	258 823,66	132 445,22	51,17
		a) jednostki budżetowej w tym:	160 873,66	83 522,72	51,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 733,66	79 037,72	54,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	60 313,40	54,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 414,51	84,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 733,66	9 591,92	46,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	717,89	23,93
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	17 140,00	4 485,00	26,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	4 485,00	75,00
		b) dotacja na zadania bieżące	89 450,00	44 682,30	49,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 450,00	44 682,30	49,95
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	4 240,20	49,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	4 240,20	49,88

80104		Przedszkola	2 728 046,44	1 383 535,50	50,72
		1. Wydatki bieżące	2 718 046,44	1 383 535,50	50,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	869 596,44	463 087,01	53,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 233,44	382 277,34	52,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00	297 448,89	52,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	35 484,70	87,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 603,44	44 023,70	43,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 630,00	4 920,22	33,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	399,83	15,99
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	140 363,00	80 809,67	57,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 625,34	66,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	713,40	11,89
	4260	Zakup energii	21 000,00	8 338,53	39,71
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 500,00	34,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 598,72	7 205,81	38,74
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	13 000,00	11 307,29	86,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	703,20	46,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	15 278,10	74,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 904,28	23 178,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	960,00	960,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	1 813 450,00	903 886,41	49,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 813 450,00	903 886,41	49,84
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	16 562,08	47,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	16 562,08	47,32
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	10 000,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 572,90	7 503,48	42,70
		1. Wydatki bieżące	17 572,90	7 503,48	42,70
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 472,90	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 472,90	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 472,90	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	15 100,00	7 503,48	49,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 100,00	7 503,48	49,69
80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 866,26	50 810,64	25,68
		1. Wydatki bieżące	197 866,26	50 810,64	25,68
		a) jednostki budżetowej w tym:	197 866,26	50 810,64	25,68
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	197 866,26	50 810,64	25,68
	4300	Zakup usług pozostałych	197 866,26	50 810,64	25,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700,00	4 200,00	17,72
		1. Wydatki bieżące	23 700,00	4 200,00	17,72
		a) jednostki budżetowej w tym:	23 700,00	4 200,00	17,72
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	23 700,00	4 200,00	17,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	2 400,00	18,60
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	1 800,00	20,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 637,00	142 378,21	39,05
		1. Wydatki bieżące	364 637,00	142 378,21	39,05
		a) jednostki budżetowej w tym:	363 837,00	142 378,21	39,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 037,00	112 618,97	45,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	88 628,91	45,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 537,00	10 360,52	82,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	12 062,29	34,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 567,25	31,35
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	116 800,00	29 759,24	25,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 869,77	78,70
	4220	Zakup środków żywności	94 200,00	16 668,75	17,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	570,72	57,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	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	80 000,00	38 114,64	47,64
		1. Wydatki bieżące	80 000,00	38 114,64	47,64
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	630,00	12,60
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	630,00	12,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	630,00	12,60
		b) dotacja na zadania bieżące	75 000,00	37 484,64	49,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	37 484,64	49,98
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	623 115,00	265 589,40	42,62
		1. Wydatki bieżące	623 115,00	265 589,40	42,62
		a) jednostki budżetowej w tym:	124 265,00	33 053,88	26,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 265,00	33 053,88	27,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	27 941,43	29,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 165,00	4 475,53	21,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	636,92	22,75
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	494 850,00	230 401,50	46,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 850,00	230 401,50	46,56
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 134,02	53,35
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 134,02	53,35
80195		Pozostała działalność	171 252,68	109 463,99	63,92
		1. Wydatki bieżące	171 252,68	109 463,99	63,92
		a) jednostki budżetowej w tym:	7 480,00	1 300,72	17,39
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 480,00	1 300,72	17,39
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	700,72	12,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	40,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	894,60	29,82
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	894,60	29,82
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 772,68	107 268,67	66,72
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 509,31	7 462,71	40,32
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 177,45	877,92	40,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 422,01	22 630,23	58,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519,99	2 662,24	58,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,96	3 228,28	49,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,54	379,79	49,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	928,06	378,98	40,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	109,19	44,59	40,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 172,39	7 416,30	72,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 196,65	872,45	72,91
	4217		2 085,60	2 085,60	100,00
	4219		245,36	245,36	100,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 964,23	57 827,22	80,36
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 583,94	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 157,00	77,13
851			Ochrona zdrowia	130 999,88	30 305,92	23,13
	85111		Szpitala ogólne	9 300,00	9 300,00	100,00
			1. Wydatki majątkowe	9 300,00	9 300,00	100,00
			a) inwestycje	9 300,00	9 300,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 300,00	9 300,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomani	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	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 699,88	21 005,92	17,85
			1. Wydatki bieżące	117 699,88	21 005,92	17,85
			a) jednostki budżetowej w tym:	116 499,88	21 005,92	18,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 900,00	9 291,50	25,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	9 291,50	26,93
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	79 599,88	11 714,42	14,72
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 729,56	319,00	0,89
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 500,00	6 994,87	93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	32 470,32	2 590,55	7,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	210,00	52,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	600,00	40,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 954 740,00	823 206,06	42,11
	85202		Dom pomocy społecznej	380 000,00	133 468,14	35,12
			1. Wydatki bieżące	380 000,00	133 468,14	35,12
			a) jednostki budżetowej w tym:	380 000,00	133 468,14	35,12
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	380 000,00	133 468,14	35,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	133 468,14	35,12
	85203		Ośrodki wsparcia	11 150,00	5 007,16	44,91
			1. Wydatki bieżące	11 150,00	5 007,16	44,91
			b) dotacje na zadania bieżące	11 150,00	5 007,16	44,91
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11 150,00	5 007,16	44,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 178,09	23,56
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	1 178,09	23,56
			a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	1 178,09	23,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 020,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 020,00	34,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	158,09	7,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	158,09	15,81
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	8 913,46	55,02
			1. Wydatki bieżące	16 200,00	8 913,46	55,02
			a) jednostki budżetowej w tym:	16 200,00	8 913,46	55,02
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	16 200,00	8 913,46	55,02

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 200,00	8 913,46	55,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 100,00	109 659,58	35,82
		1. Wydatki bieżące	306 100,00	109 659,58	35,82
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 100,00	109 659,58	35,82
	3110	Świadczenia społeczne	306 100,00	109 659,58	35,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 850,00	1 883,70	21,28
		1. Wydatki bieżące	8 850,00	1 883,70	21,28
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 850,00	1 883,70	21,28
	3110	Świadczenia społeczne	8 850,00	1 883,70	21,28
85216		Zasiłki stałe	184 310,00	102 145,08	55,42
		1. Wydatki bieżące	184 310,00	102 145,08	55,42
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 310,00	102 145,08	55,42
	3110	Świadczenia społeczne	184 310,00	102 145,08	55,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 500,00	306 578,83	45,12
		1. Wydatki bieżące	679 500,00	306 578,83	45,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	675 900,00	305 460,67	45,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 600,00	273 641,26	44,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 800,00	197 030,30	41,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 204,40	89,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 540,00	39 284,69	48,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 260,00	3 821,87	31,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	67 300,00	31 819,41	47,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 599,54	50,90
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	420,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 286,23	41,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	581,57	41,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 336,36	47,66

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	75,60	7,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	8 550,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 970,11	49,25
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 118,16	31,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 018,16	40,73
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	100,00	9,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 430,00	52 440,00	39,60
		1. Wydatki bieżące	132 430,00	52 440,00	39,60
		a) dotacje na zadania bieżące	132 430,00	52 440,00	39,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 430,00	52 440,00	39,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 400,00	99 747,02	44,85
		1. Wydatki bieżące	222 400,00	99 747,02	44,85
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 400,00	99 747,02	44,85
	3110	Świadczenia społeczne	222 400,00	99 747,02	44,85
85295		Pozostała działalność	8 800,00	2 185,00	24,83
		1. Wydatki bieżące	8 800,00	2 185,00	24,83
		a) jednostki budżetowej w tym:	800,00	250,00	31,25
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	800,00	250,00	31,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83,33
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 935,00	24,19
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	543,00	27,15
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 392,00	23,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 185,00	72 937,16	30,37
	85401	Świetlice szkolne	130 835,00	62 933,96	48,10
		1. Wydatki bieżące	130 835,00	62 933,96	48,10
		a) jednostki budżetowej w tym:	125 910,00	60 586,16	48,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 400,00	56 676,98	48,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	42 854,83	47,30

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	5 959,75	87,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	6 878,11	39,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	984,29	40,18
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 510,00	3 909,18	45,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	227,18	11,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	3 682,00	74,99
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 925,00	2 347,80	47,67
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 925,00	2 347,80	47,67
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 350,00	8 143,20	49,81
		1. Wydatki bieżące	16 350,00	8 143,20	49,81
		a) dotacja na zadania bieżące	16 350,00	8 143,20	49,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 350,00	8 143,20	49,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 000,00	1 860,00	2,00
		1. Wydatki bieżące	93 000,00	1 860,00	2,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	1 860,00	2,00
	3240	Stypendia dla uczniów	91 000,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 860,00	93,00
855		Rodzina	13 561 029,00	7 514 919,18	55,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 271 000,00	4 755 922,52	57,50
		1. Wydatki bieżące	8 271 000,00	4 755 922,52	57,50
		a) jednostki budżetowej w tym:	101 500,00	68 617,61	67,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500,00	38 767,92	63,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	27 928,79	57,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	6 862,72	82,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	976,41	81,37
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	40 000,00	29 849,69	74,62
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	26 300,00	82,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 415,73	70,79
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	4 000,00	2 133,96	53,35

	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 169 500,00	4 687 304,91	57,38
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 169 000,00	4 687 304,91	57,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 516 400,00	2 582 294,05	57,18
		1. Wydatki bieżące	4 516 400,00	2 582 294,05	57,18
		a) jednostki budżetowej w tym:	468 400,00	266 495,73	56,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 200,00	241 491,62	59,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	49 321,18	47,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 504,23	94,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	182 554,93	62,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 111,28	37,04
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	62 200,00	25 004,11	40,20
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	14 077,81	50,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	113,78	2,84
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 842,10	45,61
	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	4 700,00	3 525,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	7 000,00	245,42	3,51
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 048 000,00	2 315 798,32	57,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	440,64	67,79
	3110	Świadczenia społeczne	4 047 350,00	2 315 357,68	57,21
85503		Karta dużej rodziny	600,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	600,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	385 100,00	26 191,95	6,80
		1. Wydatki bieżące	385 100,00	26 191,95	6,80
		a) jednostki budżetowej w tym:	51 000,00	26 055,07	51,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00	23 648,87	54,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	16 494,00	52,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 267,74	3 267,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,26	3 402,97	47,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	484,16	48,42
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 800,00	2 406,20	30,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 206,20	37,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 600,00	1 200,00	75,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 100,00	136,88	0,04
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	136,88	45,63
	3110	Świadczenia społeczne	333 800,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 929,00	105 676,76	32,52
		1. Wydatki bieżące	324 929,00	105 676,76	32,52
		a) jednostki budżetowej w tym:	323 929,00	104 862,14	32,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 700,00	74 917,36	29,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 800,00	68 789,32	32,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	5 718,23	14,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	409,81	7,32
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	69 229,00	29 944,78	43,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 114,00	5 770,08	81,11
	4220	Zakup środków żywności	22 700,00	1 064,25	4,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 068,69	76,34
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 919,45	29,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 834,65	93,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	76,66	6,39

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 115,00	6 836,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 200,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	814,62	81,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	814,62	81,46
	85508	Rodziny zastępcze	20 700,00	11 229,70	54,25
		1. Wydatki bieżące	20 700,00	11 229,70	54,25
		a) jednostki budżetowej w tym:	20 700,00	11 229,70	54,25
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 700,00	11 229,70	54,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	11 229,70	54,25
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 300,00	33 604,20	79,44
		1. Wydatki bieżące	42 300,00	33 604,20	79,44
		a) jednostki budżetowej w tym:	42 300,00	33 604,20	79,44
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	42 300,00	33 604,20	79,44
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 300,00	33 604,20	79,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 059,53	1 247 451,24	33,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 155 992,00	180 623,44	15,62
		1. Wydatki bieżące	361 300,00	180 623,44	49,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 300,00	623,44	47,96
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 300,00	623,44	47,96
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	1 300,00	623,44	47,96
		b) dotacje na zadania bieżące	360 000,00	180 000,00	50,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	180 000,00	50,00
		2. Wydatki majątkowe	794 692,00	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
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów	694 692,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	694 692,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 489 000,00	678 038,86	45,54
		1. Wydatki bieżące	1 489 000,00	678 038,86	45,54
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 488 500,00	678 028,86	45,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 750,00	14 290,54	29,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,00	13 565,20	34,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	265,17	26,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	343,10	4,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	117,07	11,71
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 439 750,00	663 738,32	46,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 436 200,00	661 746,95	46,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	828,37	41,42
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	10,00	2,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	10,00	2,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 500,00	11 643,60	17,78
		1. Wydatki bieżące	65 500,00	11 643,60	17,78
		a) jednostki budżetowej w tym:	65 500,00	11 643,60	17,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50 000,00	11 643,60	23,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	11 385,30	61,88

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	258,30	0,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 500,00	9 860,80	19,53
		1. Wydatki bieżące	50 500,00	9 860,80	19,53
		a) jednostki budżetowej w tym:	50 500,00	9 860,80	19,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 543,00	50,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 543,00	50,86
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	45 500,00	7 317,80	16,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 010,00	13,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 307,80	21,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji	500,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 305,56	54 656,97	64,83
		1. Wydatki bieżące	84 305,56	54 656,97	64,83
		a) jednostki budżetowej w tym:	84 305,56	54 656,97	64,83
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	84 305,56	54 656,97	64,83
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych	54 100,00	42 446,67	78,46
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 110,64	61,11
	4430	Różne opłaty i składki	19 805,56	5 703,00	28,79
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	396,66	99,17
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji	2 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 740,00	276 861,42	57,83
		1. Wydatki bieżące	478 740,00	276 861,42	57,83
		a) jednostki budżetowej w tym:	478 740,00	276 861,42	57,83
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	478 740,00	276 861,42	57,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	159 740,00	81 836,22	51,23
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	11 350,76	18,92
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 129,90	45,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	235 000,00	174 544,54	74,27
		a) inwestycje	235 000,00	174 544,54	74,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	174 544,54	74,27
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 268,07	762,50	9,22
		1. Wydatki bieżące	8 268,07	762,50	9,22
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 268,07	762,50	9,22
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 268,07	762,50	9,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 268,07	762,50	12,16
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 253,90	3 470,45	1,81
		1. Wydatki bieżące	74 100,66	3 470,45	4,68
		a) jednostki budżetowej w tym:	23 091,47	3 470,45	15,03

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	23 091,47	3 470,45	15,03
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 591,47	3 470,45	96,63
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	51 009,19	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 098,21	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	26 232,51	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	4 629,27	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,09	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 017,74	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,37	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	118 153,24	0,00	0,00
		a) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	118 153,24	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 065,24	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 024,80	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 063,20	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	215 500,00	31 533,20	14,63
		1. Wydatki bieżące	82 500,00	30 533,20	37,01
		a) jednostki budżetowej w tym:	82 500,00	30 533,20	37,01
		- wynagrodzenia	8 000,00	2 013,00	25,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 013,00	25,16
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	74 500,00	28 520,20	38,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 400,00	42,29
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	21 120,20	37,05
		2. Wydatki majątkowe	133 000,00	1 000,00	0,75
		a) inwestycje	13 000,00	1 000,00	7,69

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	1 000,00	7,69
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 060,00	604 326,07	44,93
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	23 700,00	1 828,05	7,71
			1. Wydatki bieżące	23 700,00	1 828,05	7,71
			a) jednostki budżetowej w tym:	23 700,00	1 828,05	7,71
			- 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	20 700,00	1 828,05	8,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 828,05	18,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 860,00	479 996,02	44,74
			1. Wydatki bieżące	796 800,00	383 878,62	48,18
			a) jednostki budżetowej w tym:	316 800,00	143 878,62	45,42
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	2 844,90	55,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	2 844,90	56,33
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	311 700,00	141 033,72	45,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	21 044,69	26,98
		4260	Zakup energii	90 000,00	46 695,13	51,88
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	55 211,91	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 220,99	78,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	861,00	50,65
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
			b) dotacje na zadania bieżące	480 000,00	240 000,00	50,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	240 000,00	50,00
		2. Wydatki majątkowe	276 060,00	96 117,40	34,82
		a) inwestycje	276 060,00	96 117,40	34,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 060,00	96 117,40	36,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	245 000,00	122 502,00	50,00
		1. Wydatki bieżące	245 000,00	122 502,00	50,00
		a) dotacje na zadania bieżące	245 000,00	122 502,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	122 502,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	50 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	50 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 184 159,07	100 295,95	3,15
	92601	Obiekty sportowe	3 042 159,07	12 295,95	0,40
		1. Wydatki bieżące	5 119,06	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 119,06	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 119,06	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 119,06	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	3 037 040,01	12 295,95	0,40

		a) inwestycje	3 037 040,01	12 295,95	0,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 040,01	12 295,95	0,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000,00	88 000,00	61,97
		1. Wydatki bieżące	142 000,00	88 000,00	61,97
		a) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	88 000,00	65,19
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	78 000,00	65,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			49 212 814,24	20 935 819,24	42,54

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	126 352,11	126 352,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	126 352,11	126 352,11	100,00
			1. Dochody bieżące	126 352,11	126 352,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 352,11	126 352,11	100,00
750			Administracja publiczna	89 888,00	32 169,00	35,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 788,00	32 069,00	35,72
			1. Dochody bieżące	89 788,00	32 069,00	35,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 788,00	32 069,00	35,72
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00
			1. Dochody bieżące	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 809,00	50 839,00	98,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 942,00	972,00	50,05
			1. Dochody bieżące	1 942,00	972,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 942,00	972,00	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 867,00	49 867,00	100,00
			1. Dochody bieżące	49 867,00	49 867,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	49 867,00	49 867,00	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	1 296,00	50,08
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	1 296,00	50,08
			1. Dochody bieżące	2 588,00	1 296,00	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 588,00	1 296,00	50,08
852			Pomoc społeczna	23 530,00	5 392,00	22,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	100,00	9,09
			1. Dochody bieżące	1 100,00	100,00	9,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	100,00	9,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 430,00	5 292,00	23,59
			1. Dochody bieżące	22 430,00	5 292,00	23,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 430,00	5 292,00	23,59
855			Rodzina	13 063 100,00	7 408 605,00	56,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 235 000,00	4 790 000,00	58,17
			1. Dochody bieżące	8 235 000,00	4 790 000,00	58,17
		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	8 235 000,00	4 790 000,00	58,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 400,00	2 585 000,00	58,07
			1. Dochody bieżące	4 451 400,00	2 585 000,00	58,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 451 400,00	2 585 000,00	58,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00
			1. Dochody bieżące	600,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 800,00	0,00	0,00
			1. Dochody bieżące	333 800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333 800,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 300,00	33 605,00	79,44
			1. Dochody bieżące	42 300,00	33 605,00	79,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 300,00	33 605,00	79,44
RAZEM				13 357 267,11	7 624 653,11	57,08
W tym:						
Dochody bieżące				13 357 267,11	7 624 653,11	57,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
						wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 352,11	126 352,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	126 352,11	126 352,11	100,00
			1. Wydatki bieżące	126 352,11	126 352,11	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	126 352,11	126 352,11	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 352,11	126 352,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,48	386,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 874,63	123 874,63	100,00
750			Administracja publiczna	89 888,00	32 058,00	35,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 788,00	32 058,00	35,70
			1. Wydatki bieżące	89 788,00	32 058,00	35,70
			a) jednostek budżetowych, w tym:	89 788,00	32 058,00	35,70
			- wynagrodzenia	89 788,00	32 058,00	35,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 105,00	26 840,80	35,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 843,00	4 589,79	35,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	627,41	34,10
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00

			1. Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 809,00	50 804,24	98,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 942,00	971,97	50,05
			1. Wydatki bieżące	1 942,00	971,97	50,05
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 942,00	971,97	50,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942,00	971,97	50,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,41	830,02	50,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,59	141,95	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 867,00	49 832,27	99,93
			1. Wydatki bieżące	49 867,00	49 832,27	99,93
			a) jednostek budżetowych, w tym:	21 267,00	21 232,27	99,84
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 925,00	17 918,33	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	1 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,00	2 481,20	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	287,13	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 338,00	4 068,11	93,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 597,15	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	457,00	441,79	96,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	275,00	100,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	1 295,99	50,08
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	1 295,99	50,08
			1. Wydatki bieżące	2 588,00	1 295,99	50,08
			a) jednostek budżetowych, w tym:	2 588,00	1 295,99	50,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588,00	1 295,99	50,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,78	1 084,06	50,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,18	185,37	50,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,04	26,56	50,08
852			Pomoc społeczna	23 530,00	5 392,00	22,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	100,00	9,09
			1. Wydatki bieżące	1 100,00	100,00	9,09

		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	100,00	9,09
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	100,00	9,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 430,00	5 292,00	23,59
		1. Wydatki bieżące	22 430,00	5 292,00	23,59
		a) dotacje na zadania bieżące	22 430,00	5 292,00	23,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 430,00	5 292,00	23,59
855		Rodzina	13 063 100,00	7 316 867,39	56,01
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 235 000,00	4 727 488,56	57,41
		1. Wydatki bieżące	8 235 000,00	4 727 488,56	57,41
		a) jednostek budżetowych, w tym:	65 500,00	40 183,65	61,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500,00	38 767,92	63,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	27 928,79	57,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	6 862,72	82,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	976,41	81,37
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	1 415,73	35,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 415,73	70,79
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 169 500,00	4 687 304,91	57,38
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 169 000,00	4 687 304,91	57,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 400,00	2 555 774,63	57,42
		1. Wydatki bieżące	4 451 400,00	2 555 774,63	57,42
		a) jednostek budżetowych, w tym:	403 400,00	239 976,31	59,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 200,00	229 295,43	60,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	37 124,99	50,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 504,23	94,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	182 554,93	62,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 111,28	37,04
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 200,00	10 680,88	39,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	113,78	2,84
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 842,10	45,61
	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	4 700,00	3 525,00	75,00

		świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 048 000,00	2 315 798,32	57,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	440,64	67,79
	3110	Świadczenia społeczne	4 047 350,00	2 315 357,68	57,21
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00
		a) jednostek budżetowych, w tym:	600,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	333 800,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	333 800,00	0,00	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 800,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 300,00	33 604,20	79,44
		1. Wydatki bieżące	42 300,00	33 604,20	79,44
		a) jednostek budżetowych, w tym:	42 300,00	33 604,20	79,44
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	42 300,00	33 604,20	79,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 300,00	33 604,20	79,44
RAZEM			13 357 267,11	7 532 769,73	56,39
W tym:					
Wydatki bieżące			13 357 267,11	7 532 769,73	56,39

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.			
	480 000,00	240 000,00			
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	245 000,00	122 502,00			
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań pod regulację pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec				Plan	Wykon.
				10 000,00	10 000,00
Gmina Miejska Jasło – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym dla których Gmina Tarnowiec jest gminą ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały				Plan	Wykon.
				11 150,00	5 007,16
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowościach Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"				Plan	Wykon.
				180 000,00	180 000,00
Szpital Specjalistyczny w Jaśle – na dofinansowanie zakupu aparatu USG do diagnostyki pacjentów Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i WZW				Plan	Wykon.
				9 300,00	9 300,00
Gmina Jedlicze – na budowę drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz z rozbiórką kładki liniowej dla pieszych w Jedliczu				Plan	Wykon.
				554 306,20	0,00

<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.			
	15 100,00	7 503,48			
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym: <ul style="list-style-type: none"> • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance 	Plan	Wykon.			
	2 602 250,00	1 240 832,01			
	1 055 000,00	502 200,80			
	822 650,00	393 132,52			
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluśnicy <ul style="list-style-type: none"> • na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” • na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” złożonego w ramach konkursu nr RPPK. 09.02.00 -IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	1 077 950,00	513 161,82		10 791,20	3 941,12
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach - na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa z klasami Gimnazjum oraz Niepubliczne Przedszkole „Razem w Przedszkolu”	Plan	Wykon.			
	976 350,00	470 764,51			

Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku	Plan	Wykon.		
	559 400,00	268 594,98		
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku <ul style="list-style-type: none"> • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku • na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” złożonego w ramach konkursu nr RPPK. 09.02.00 -IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
	1 062 500,00	505 265,84	9 895,56	4 399,51
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu - na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa z klasami Gimnazjum oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu	Plan	Wykon.		
	783 000,00	373 948,65		
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze			Plan	Wykon.
			132 430,00	52 440,00
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu			Plan	Wykon.
			475 000,00	237 502,00
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie			Plan	Wykon.
			120 000,00	78 000,00

<p>Na zadania w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadania realizowane będą m.in. poprzez następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
			15 000,00	10 000,00

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 259 492,11 zł; wykonanie – 161 864,29 zł; tj. 62,38 %

1. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 72 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 72 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 187 492,11 zł; wykonanie – 161 864,29 zł; tj. 86,33 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0640 Pozostała działalność

Plan 40,00 zł; wykonanie 38,38 zł; tj. 95,95 %

Paragraf obejmuje wpłaty od komornika z tytułu zwrotu opłaty komorniczej

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

Plan 48 000,00 zł; wykonanie 35 275,76 zł; tj. 73,49 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jasle oraz Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich, oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 12 166,15 zł, natomiast nadpłaty 367,38 zł

2.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 100,00 zł; wykonanie – 198,04 zł; tj. 198,04 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat

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

Plan – 126 352,11 zł; wykonanie – 126 352,11 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan – 13 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 1 390,00 zł; wykonanie – 1 389,15 zł; tj. 99,94 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 1 390,00 zł; wykonanie – 1 389,15 zł; tj. 99,94 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji na dopłaty do wody pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2019

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 425 128,00 zł; wykonanie – 56 634,40 zł; tj. 13,32 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 58 651,00 zł; wykonanie – 56 634,40 zł; tj. 96,56 %

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 – 58 651,00 zł; wykonanie – 56 634,40 zł; tj. 96,56 %

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

2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 366 477,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Dochody majątkowe:

2.1 Paragraf 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 366 477,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Plan obejmuje dotację na realizację przedsięwzięcia związanego z przebudową drogi wewnętrznej dz. 387/4, 385/2, 386/4, 386/3 i 390 w m. Tarnowiec – wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 218 000,00 zł; wykonanie – 183 797,68 zł; tj. 84,31 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 218 000,00 zł; wykonanie – 183 797,68 zł; tj. 84,31 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 820,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

1.2 Paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 10 420,00 zł; wykonanie – 10 624,22 zł; tj. 101,96 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste.

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

Plan – 195 000,00 zł; wykonanie – 99 747,16 zł tj. 51,15 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 24 391,50 zł, nadpłaty 0,22 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.4 Paragraf 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan – 1 400,00 zł; wykonanie – 1 384,20 zł; tj. 98,87 %

Paragraf obejmuje wpłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1.5 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 52,13 zł tj. 52,13 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 1 560,00 zł; wykonanie – 1 558,41 zł; tj. 99,90 %

Paragraf obejmuje wpływy odszkodowań z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych w Tarnowcu oraz Umieszczu.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 4 400,00 zł; wykonanie – 67 174,56 zł tj. 1 526,69 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działek) w miejscowości Glinik Polski, Nowy Glinik, Tarnowiec, Sądkowa oraz budynku w Sądkowej.

1.8 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 3 300,00 zł; wykonanie – 3 257,00 zł; tj. 98,70%

Wpływy ze sprzedaży drewna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 89 998,00 zł; wykonanie – 32 268,43 zł; tj. 35,85 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 89 798,00 zł; wykonanie – 32 075,20 zł; tj. 35,72 %

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 – 89 788,00 zł; wykonanie – 32 069,00 zł; tj. 35,72 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu obrony narodowej, spraw obywatelskich, rejestru KRS.

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

Plan – 10,00 zł; wykonanie – 6,20 zł; tj. 62,00 %

Dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego tytułu udostępnienia danych osobowych.

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 93,23 zł; tj. 93,23 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 93,23 zł; tj. 93,23 %

Wpływy obejmują zwrot opłaty komorniczej za 2019 r.

3. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na zwrot kosztów dojazdu poborowych.

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

Plan – 51 809,00 zł; wykonanie – 50 839,00 zł; tj. 98,13 %

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

Plan – 1 942,00 zł; wykonanie – 972,00 zł; tj. 50,05 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 942,00 zł; wykonanie – 972,00 zł; tj. 50,05 %

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

2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 49 867,00 zł; wykonanie – 49 867,00 zł; tj. 100 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 49 867,00 zł; wykonanie – 49 867,00 zł; tj. 100 %

Paragraf obejmuje dotacje przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 232 598,00 zł; wykonanie – 1 296,00 zł; tj. 0,56 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze staże pożarne

Plan – 230 010,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

1.1 Paragraf 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków....

Plan – 230 010,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00%

Plan obejmuje dotacje na realizację projektu pn. „Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 2 588,00 zł; wykonanie – 1 296,00 zł; tj. 50,08 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 588,00 zł; wykonanie – 1 296,00 zł; tj. 50,08 %

Paragraf obejmuje dotacje przekazaną na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan – 8 158 066,00 zł; wykonanie – 3 882 956,80 zł; tj. 47,60 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie – 1 107,00 zł; tj. 36,90 %

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 – 1 107,00 zł; tj. 36,90 %

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

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

Plan – 990 300,00 zł; wykonanie – 477 542,12 zł; tj. 48,22 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 933 000,00 zł; wykonanie – 445 910,47 zł; tj. 47,79 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 612 986,90 zł, nadpłaty 7,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 60 398,48 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 137 464,56 zł oraz umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 4 874,00 zł.

2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 3 825,00 zł; tj. 54,64 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 117,00 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 59,00 zł.

2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 10 702,00 zł; tj. 59,46 %

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

2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 30 700,00 zł; wykonanie – 15 786,97 zł; tj. 51,42 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 493,03 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 16 454,98 zł.

2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 850,00 zł; tj. 85,00 %

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 – 11,60 zł; tj. 11,60 %

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

Plan – 500,00 zł; wykonanie – 456,08 zł; tj. 91,22 %

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 – 1 721 500,00 zł; wykonanie – 1 039 783,37 zł; tj. 60,40 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 756 000,00 zł; wykonanie – 417 558,89 zł; tj. 55,23 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 169 072,28 zł, nadpłaty 783,45 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 205 736,16 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 3 945,92 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 2 665,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 714 000,00 zł; wykonanie – 456 945,88 zł; tj. 64,00 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 45 108,00 zł, nadpłaty 3 688,51 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 59,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 24 500,00 zł; wykonanie – 18 572,90 zł; tj. 75,81 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 1 681,63 zł, nadpłaty 381,56 zł.

3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 109 000,00 zł; wykonanie – 55 356,44 zł; tj. 50,79 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 65 172,34 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 54 999,74 zł.

3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 7 494,00 zł; tj. 83,27 %

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

3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 79 439,60 zł; tj. 79,44 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 323,00 zł.

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

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 2 971,40 zł; tj. 74,29 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 444,26 zł; tj. 28,89 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 170 000,00 zł; wykonanie – 102 253,17 zł; tj. 60,15 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 8 063,00 zł; tj. 40,32 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 40 198,12 zł; tj. 50,25 %

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

4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 70 000,00 zł; wykonanie – 53 992,05 zł; tj. 77,13 %

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

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

Plan – 5 273 266,00 zł; wykonanie 2 262 271,14 zł; tj. 42,90 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 5 193 266,00 zł; wykonanie – 2 221 938,00 zł; tj. 42,78 %

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 – 40 333,14 zł; tj. 50,42 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 15 347 032,47 zł; wykonanie – 8 679 151,40 zł; tj. 56,55 %

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

Plan – 8 740 905,00 zł; wykonanie – 5 379 016,00 zł; tj. 61,54 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 8 740 905,00 zł; wykonanie – 5 379 016,00 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 – 6 388 803,00 zł; wykonanie – 3 194 400,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6 388 803,00 zł; wykonanie – 3 194 400,00 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 – 22 571,47 zł; wykonanie – 8 361,40 zł; tj. 37,04 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 1 454,07 zł; tj. 96,94 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 6 071,47 zł; wykonanie – 2 311,31 zł; tj. 38,07 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 4 596,02 zł; tj. 30,64 %

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 – 194 753,00 zł; wykonanie – 97 374,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 194 753,00 zł; wykonanie – 97 374,00 zł; tj. 50,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 700 805,00 zł; wykonanie – 375 463,11 zł; tj. 53,58 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 4 655,00 zł; wykonanie – 2 072,19 zł; tj. 44,52 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 1 418,81 zł; tj. 35,47 %

Wpływy z wynajmu sali gimnastycznej:

- SP Tarnowiec – 1 418,81 zł

Zaległość na dzień 30.06.2020 r. wynosi 4 500,00 zł.

1.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległość na dzień 30.06.2020 r. wynosi 3 082,89 zł.

1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Zaległość na dzień 30.06.2020 r. wynosi 8 071,81 zł i dotyczy zwrotu za media w SP w Łubnie Szlacheckim.

1.4 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 655,00 zł; wykonanie – 653,38 zł; tj. 99,75 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2019 – szkoły niepubliczne.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 41 983,66 zł; wykonanie – 20 716,70 zł; tj. 49,34 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 38 733,66 zł; wykonanie – 19 367,00 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 – 3 250,00 zł; wykonanie – 1 349,70 zł; tj. 41,53 %

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 – 444 703,44 zł; wykonanie – 226 428,47 zł; tj. 50,92 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 21 300,00 zł; wykonanie – 2 320,00 zł; tj. 10,89 %

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

3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 12 000,00 zł; wykonanie – 7 380,32 zł; tj. 61,50 %

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

3.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

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

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 311 303,44 zł; wykonanie – 155 652,00 zł; tj. 50,00 %

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

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

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 61 075,15 zł; tj. 61,08 %

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 – 10 172,90 zł; wykonanie – 3 587,00 zł; tj. 35,26 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 7 172,90 zł; wykonanie – 3 587,00 zł; tj. 50,01 %

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 – 3 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

5. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 94 200,00 zł; wykonanie – 17 577,16 zł; tj. 18,66 %

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

Plan – 81 000,00 zł; wykonanie – 8 059,50 zł; tj. 9,95 %

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

5.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 13 200,00 zł; wykonanie – 9 517,66 zł; tj. 72,10 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników przedszkola.

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

Plan – 2 520,00 zł; wykonanie – 2 514,26 zł; tj. 99,77 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 2 520,00 zł; wykonanie – 2 514,26 zł; tj. 99,77 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2019 – szkoły niepubliczne.

7. Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ...

Plan – 4 050,00 zł; wykonanie – 4 047,33 zł; tj. 99,93 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 4 050,00 zł; wykonanie – 4 047,33 zł; tj. 99,93 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2019 – szkoły niepubliczne.

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 98 520,00 zł; wykonanie – 98 520,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

8.1 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 – 9 319,63 zł; wykonanie – 9 319,65 zł; tj. 100,00 %

8.2 Paragraf 2009 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 – 1 096,37 zł; wykonanie – 1 096,35 zł; tj. 100,00 %

8.3 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 – 85 145,86 zł; wykonanie – 85 145,83 zł; tj. 100,00 %

8.4 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 – 2 958,14 zł; wykonanie – 2 958,17 zł; tj. 100,00 %

Paragrafy obejmują dotacje na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” realizowanego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 720 040,00 zł; wykonanie – 322 470,35 zł; tj. 44,79 %

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 – 16 200,00 zł; wykonanie – 9 014,00 zł; tj. 55,64 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 16 200,00 zł; wykonanie – 9 014,00 zł; tj. 55,64 %

Paragraf obejmuje dotacje 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 – 242 900,00 zł; wykonanie – 99 309,00 zł; tj. 40,88 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 242 900,00 zł; wykonanie – 99 309,00 zł; tj. 40,88 %

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 – 184 310,00 zł; wykonanie – 102 631,00 zł; tj. 55,68 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 184 310,00 zł; wykonanie – 102 631,000 zł; tj. 55,68 %

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 – 86 700,00 zł; wykonanie – 40 378,00 zł; tj. 46,57 %

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 – 1 100,00 zł; wykonanie – 100,00 zł; tj. 9,09 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd.

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

Plan – 85 600,00 zł; wykonanie – 40 278,00 zł; tj. 47,05 %

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 – 37 530,00 zł; wykonanie – 16 138,35 zł; tj. 43,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 10 824,50 zł; tj. 72,16 %

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 – 22 430,00 zł; wykonanie – 5 292,00 zł; tj. 23,59 %

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

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

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 21,85 zł; tj. 21,85 %

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

6. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 152 400,00 zł; wykonanie – 55 000,00 zł; tj. 36,09 %

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

Plan – 152 400,00 zł; wykonanie – 55 000,00 zł; tj. 36,09 %

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 – 63 000,00 zł; wykonanie – 63 000,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 63 000,00 zł; wykonanie – 63 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 63 000,00 zł; wykonanie – 63 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 855 Rodzina

Plan – 13 224 500,00 zł; wykonanie – 7 459 794,87 zł; tj. 56,41 %

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 8 271 000,00 zł; wykonanie – 4 818 435,63 zł; tj. 58,26 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 2 135,63 zł; tj. 53,39 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

1.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 32 000,00 zł; wykonanie – 26 300,00 zł; tj. 82,19 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych.

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 – 8 235 000,00 zł; wykonanie – 4 790 000,00 zł; tj. 58,17 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi.

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

Plan – 4 496 400,00 zł; wykonanie – 2 604 031,07 zł; tj. 57,91 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan –0,00 zł; wykonanie – 11,60 zł

Paragraf obejmuję wpłatę kosztów upomnienia.

2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 245,42 zł; tj. 3,51 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

2.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie –14 077,81zł. tj. 50,28 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

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

Plan – 4 451 400,00 zł; wykonanie – 2 585 000,00 zł; tj. 58,07 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę świadczeń rodzinnych, koszty ich obsługi oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 4 696,24 zł; tj. 46,96 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu należne gminie na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 680 385,47 zł.

3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 600,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 600,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Plan obejmują dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na obsługę Karty Dużej Rodziny, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 333 800,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 333 800,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Plan dotyczy dotacji przekazywanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny oraz koszty realizacji programu „Dobry Start” – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

5. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 80 400,00 zł; wykonanie – 3 723,17 zł; tj. 4,63 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 2 525,00 zł; tj. 9,02 %

Paragraf obejmuje opłaty za pobyt dzieci w żłobku.

5.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 22 700,00 zł; wykonanie – 1 198,17 zł; tj. 5,28 %

Paragraf obejmują wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobku.

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

Plan – 29 700,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Plan dotyczy dotacji na funkcjonowanie miejsc opieki w żłobku z programu MALUCH+ – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

6. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 42 300,00 zł; wykonanie 33 605,00 zł; tj. 79,44 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 42 300,00 zł; wykonanie – 33 605,00 zł; tj. 79,44 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 632 075,05 zł; wykonanie – 839 015,21 zł; tj. 51,41 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 18 350,00 zł; wykonanie – 18 345,72 zł; tj. 99,98 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 18 350,00 zł; wykonanie – 18 345,72 zł; tj. 99,98 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2019.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 489 000,00 zł; wykonanie – 812 484,42 zł; tj. 54,57 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 489 000,00 zł; wykonanie – 812 484,42 zł; tj. 54,57 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły

89 078,88 zł, nadpłaty wyniosły 1 352,40 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 1 264,00 zł.

3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 3 950,00 zł; wykonanie – 3 939,20 zł; tj. 99,73 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 950,00 zł; wykonanie – 3 939,20 zł; tj. 99,73 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek kolektorów słonecznych wyegzekwowanych z gwarancji ubezpieczeniowej.

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 938,45 zł; tj. 15,64 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 938,45 zł; tj. 15,64 %

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

5. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 114 775,05 zł; wykonanie – 3 307,42 zł; tj. 2,88 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 3 500,00 zł; wykonanie – 2 749,20 zł; tj. 78,55 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 558,22 zł; tj. 27,91 %

Paragraf obejmuje wpływy odsetek od nieterminowych wpłat.

5.3 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 – 35 250,25 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Plan obejmuje dotację na realizację projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 74 024,80 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Plan obejmuje dotację na realizację projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 30 626,95 zł; wykonanie – 13 424,59 zł; tj. 43,83 %

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

Plan – 30 626,95 zł; wykonanie – 13 424,59 zł; tj. 43,83 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 200,00 zł; wykonanie – 199,60 zł; tj. 99,80 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

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

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 8 484,50 zł; tj. 56,56 %

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

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 634,50 zł.

1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 100,00 zł; wykonanie – 15,98 zł; tj. 15,98 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 67,03 zł.

1.4 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 22,50 zł; tj. 45,00 %

Paragraf obejmuje zwrot kosztów od komornika tytułem zastępstwa radcowskiego w postępowaniu egzekucyjnym.

1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15 276,95 zł; wykonanie – 4 702,01 zł; tj. 30,78 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w salach wynajmowanych w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez i zużycia mediów przez wynajmujących. Zaległości na dzień 30.06.2020r. wynoszą 1 052,12 zł,

a nadpłaty 1,79 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 1 503 003,00 zł; wykonanie – 3 002,91 zł; tj. 0,20 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 1 500 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

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 – 1 500 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Plan dotyczy dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. "Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego" w Czeluśnicy w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 3 003,00 zł; wykonanie – 3 002,91 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 3 003,00 zł; wykonanie – 3 002,91 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanych dotacji w 2019 r. przez kluby sportowe.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 479 152,11 zł; wykonanie – 161 325,47 zł tj. 33,67 %

1. Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 usługi pozostałe: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

2. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 226 308,00 zł; wykonanie – 19 680,00 zł tj. 8,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

2.1 podwyższenie kapitału zakładowego do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. w celu dofinansowania rozbudowy wodociągu gminnego: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

2.2 opracowanie dokumentacji budowy łącznika sieci wodociągowej z MPGK Jasło – 19 680,00 zł

3. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 14 500,00 zł; wykonanie – 9 017,36 zł tj. 62,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych, kwota wydatków stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego a następnie przekazane na ich rzecz – 9 017,36 zł

4. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 102 000,00 zł; wykonanie – 2 400,00 zł tj. 2,35 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

4.1 wydatki inwestycyjne: aktualizacja mapy zasadniczej „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzezówka dz. 419” – 2 400,00 zł

5. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 131 344,11 zł; wykonanie – 130 228,11 zł tj. 99,15 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakup materiałów biurowych w celu realizacji zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 386,48 zł

5.2 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 2 091,00 zł

5.3 różne opłaty i składki – 127 750,63 zł w tym:

5.3.1 opłaty melioracyjne – 3 876,00 zł

5.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 123 874,63 zł

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

Plan – 116 500,00 zł; wykonanie – 57 502,00 zł tj. 49,36 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 116 500,00 zł; wykonanie – 57 502,00 zł tj. 49,36 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 57 502,00 zł

1.2 opłata stała za usługi wodne zapłacona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – 0,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 3 897 643,60 zł; wykonanie – 652 282,96 zł tj. 16,74 %

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 278 309,00 zł; wykonanie – 203 232,75 zł tj. 73,02 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wpłata na rzecz Powiatowego - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle na działalność bieżącą – 10 998,00 zł

1.2 wpłata na rzecz Powiatowego - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle na pokrycie rekompensaty – 192 234,75 zł

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 103 959,60 zł; wykonanie – 97 691,00 zł tj. 93,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanej dotacji celowej - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 18 378,60 zł

2.2 umowa zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remont skrzyżowania dr. powiatowej nr 1847R w km 3+680-3+780 w m. Tarnowiec (umowa użyczenia z powiatem) – 2 330,00 zł

2.3 zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych – 56 632,40 zł

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

Wydatki majątkowe:

2.5 dotacja do powiatu jasielskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowościach Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"

– 180 000,00 zł

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 2 193 181,20 zł wykonanie – 58 641,61 zł tj. 2,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

3.3 zakup usług remontowych – 22 859,55 zł, w tym:

3.3.1 czyszczenie rowu przy dr. publicznej nr 113763R Łubno Opacie dz. 734 - 3 653,10 zł

3.3.2 czyszczenie rowu przy dr. publicznej 113752R Wrocanka - Potakówka w m. Wrocanka
- 3 044,25 zł

3.3.3 czyszczenie rowu przy dr. gminnej 113756R (koło szkoły) w m. Czeluśnica - 1 217,70 zł

3.3.4 wywóz tłucznia na dr. publiczną 113771R w m. Nowy Glinik - 2 952,00 zł

3.3.5 wywóz tłucznia i kłińca na dr. gminną 113762R w m. Łajsce - 2 952,00 zł

3.3.6 częściowy remont dróg publicznych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami
- 9 040,50 zł

3.4 zakup usług pozostałych – 35 674,90 zł w tym:

3.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 28 294,90 zł

3.4.2 koszenie poboczy – 7 380,00 zł

3.5 różne opłaty i składki: opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego "Przebudowa drogi gminnej
nr 113752R Wrocanka - Potakówka" – 107,16 zł

Wydatki majątkowe:

3.6 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

3.7 dotacja dla Gminy Jedlicze na budowę drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka)
w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka
oraz z rozbiórką kładki liniowej dla pieszych w Jedliczu - realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.
– 0,00 zł

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 1 142 193,80 zł; wykonanie – 112 717,60 zł tj. 9,87 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 umowa zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia placu
dz. 387/5 w m. Tarnowiec przy drodze wewnętrznej - 1 160,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

4.3 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, pogłębianie rowów, wywóz kłińca
– 65 240,60 zł w tym:

- 4.3.1 Brzezówka – 5 253,42 zł
- 4.3.2 Czeluśnica – 996,30 zł
- 4.3.3 Glinik Polski – 8 856,00 zł
- 4.3.4 Łajsce – 8 501,76 zł
- 4.3.5 Nowy Glinik – 6 273,00 zł
- 4.3.6 Tarnowiec – 4 465,59 zł
- 4.3.7 Wrocanka – 3 773,03 zł
- 4.3.8 cząstkowy remont dróg wewnętrznych emulsją asfaltową i grysami – 27 121,50 zł
- 4.4 zakup usług pozostałych – 45 309,10 zł, w tym:
 - 4.4.1 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych – 32 025,10 zł
 - 4.4.2 koszenie poboczy przy drogach wewnętrznych – 13 284,00 zł
- 4.5 różne opłaty i składki: opłata za kopie mapy oraz za wypis z rejestru gruntów dz. 419 w Brzezówce – 27,90 zł

Wydatki majątkowe:

- 4.6 wydatki inwestycyjne – 980,00 zł, w tym:
 - 4.6.1 aktualizacja mapy zasadniczej dr. wew. dz. 294, 1288, 286/1, 1335, 1308/1 w m. Glinik Polski – 490,00 zł
 - 4.7 aktualizacja mapy zasadniczej dr. wew. dz. 601 w m. Łubienko – 490,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2 153 260,00 zł; wykonanie – 1 493 631,24 zł tj. 69,37 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2 153 260,00 zł; wykonanie – 1 493 631,24 zł tj. 69,37 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań pod regulację pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec – 10 000,00 zł
- 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane: przegląd roczny i pięcioletni budynków komunalnych, wynagrodzenie dla ankierów, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na remont Dworu w Tarnowcu, świadczenie usług doradczych w sprawie aplikowania o środki z funduszy norweskich dotyczące remontu Dworu w Tarnowcu, wykonanie programu prac do rekonstrukcji zabytkowych parkietów w Dworze Tarnowcu, – 28 540,05 zł
- 1.3 zakup materiałów i wyposażenia – 7 837,97 zł, w tym:
 - 1.3.1 wiata przystankowa przeszklona Nowy Glinik – 5 658,00 zł
 - 1.3.2 konstrukcja stalowa na blaszak na stadionie w m. Łubno Szlacheckie - 1 880,00 zł
 - 1.3.3 tynk silikonowy na przystanki autobusowe w sołectwie Gąsówka – 299,97 zł
- 1.4 energia – 13 912,39 zł

- 1.5 zakup usług remontowych – 27 285,68 zł, w tym:
 - 1.5.1 naprawa ogrodzenia na dz. 741/15 w m. Tarnowiec - wykonanie zastępcze - 750,00 zł
 - 1.5.2 remont budynku komunalnego w Roztokach dz. 320/1 - etap I (ośrodek zdrowia)- 10 000,00 zł
 - 1.5.3 czyszczenie i malowanie dachu budynek komunalny Roztoki (ośrodek zdrowia) - 6 000,00 zł
 - 1.5.4 utwardzenie działki nr 971 w m. Nowy Glinik (przy cmentarzu) - 2 952,00 zł
 - 1.5.5 remont boiska sportowego przy NSP Łajsce (dostawa i montaż piłkochwyłów) - 6 853,68
 - 1.5.6 wymiana pompy głębinowej w studni w Łajscach dz. 693/4 - 730,00 zł
- 1.6 zakup usług pozostałych – 73 982,56 zł, w tym:
 - 1.6.1 podział działek, operaty szacunkowe i wyceny nieruchomości – 10 229,00 zł
 - 1.6.2 monitoring – 369,00 zł
 - 1.6.3 opłata za ścieki – 112,10 zł
 - 1.6.4 wykonanie rocznych okresowych przeglądów instalacji gazowych budynków – 567,95 zł
 - 1.6.5 prace konserwatorskie i nadzór nad C.O. – 2 400,00 zł
 - 1.6.6 wykonanie 5-letnich okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej budynków - 2 263,20 zł
 - 1.6.7 ogłoszenia prasowe – 405,90 zł
 - 1.6.8 przegląd okresowy instalacji kominowej – 1 872,99 zł
 - 1.6.9 dokumentacja projektowa boiska do siatkówki i piłki nożnej przy NSP w m. Łajsce – 2 000,00 zł
 - 1.6.10 sporządzenie aktu notarialnego - darowizna dz. 392/5 w m. Glinik Polski na rzecz Gminy Tarnowiec – 766,60 zł
 - 1.6.11 przedmiar i kosztorys inwestorski wraz z programem konserwatorskim Dworu w Tarnowcu – 3 690,00 zł
 - 1.6.12 opracowanie wniosku wraz z załącznikami "Rewitalizacja Dworu Pilińskich w Tarnowcu" – 18 500,00 zł
 - 1.6.13 wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych (3 szt.) Tarnowiec – 3 330,16 zł
 - 1.6.14 wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych (1 szt.) Roztoki – 1 110,05 zł
 - 1.6.15 wykonanie tablicy informacyjno-ogłoszeniowej (1 szt.) Wrocanka – 1 100,06 zł
 - 1.6.16 wykonanie tablicy informacyjno-ogłoszeniowej (1 szt.) Umieszcz – 1 100,05 zł
 - 1.6.17 przeprowadzenie badań dotyczących zapotrzebowania na usługi społeczno-kulturalne i edukacyjne w gminie Tarnowiec - 24 165,50 zł
- 1.7 różne opłaty i składki: opłata za wypisy i wyrisy z rej. gruntów nieruchomości, ubezpieczenie majątkowe, opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami, opłata sądowa za wnioski o założenie księgi wieczystej dz. 470, 598 Lubno Szlacheckie – 1 248,61 zł
- 1.8 podatek leśny – 1 913,00 zł
- 1.9 odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 1 178,73 zł

Wydatki majątkowe:

1.10 zakup budynku Dworu Pilińskich w Tarnowcu – 1 243 533,20 zł

1.11 opracowanie dokumentacji projektowej "Rewitalizacja budynku Dworu Pilińskich w Tarnowcu na cele kulturalne i edukacyjne" – 78 105,00 zł

1.12 dokumentacja projektowa boiska do siatkówki przy budynku komunalnym (szkoła niepubliczna) w Nowym Gliniku – 6 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 95 472,00 zł; wykonanie – 3 751,98 zł tj. 3,93 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 90 000,00 zł; wykonanie – 3 340,00 tj. 3,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 3 340,00 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 5 472,00 zł; wykonanie – 411,98 zł tj. 7,53 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 411,98 zł

Wydatki majątkowe:

1.1 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

Dział 720 Informatyka

Plan – 11 013,11 zł; wykonanie – 9 392,11 zł tj. 85,28 %

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 11 013,11 zł; wykonanie – 9 392,11 zł tj. 85,28 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 realizacja projektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tarnowiec" realizowanego w ramach konkursu grantowego dla projektu „*W sieci bez barier*” realizowanego przez Fundację E-Prosperty w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanego w okresie 01.07.2019r. - 31.01.2020r. – 9 392,11 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 3 507 675,00 zł; wykonanie – 1 500 249,12 zł tj. 42,77 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 221 925,00 zł; wykonanie – 89 706,83 zł tj. 40,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakupy wynikające z przepisów BHP – 143,84 zł
- 1.2 ekwiwalenty za materiały biurowe – 120,00 zł
- 1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 62 431,56 zł
- 1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 770,18 zł
- 1.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 11 428,09 zł
- 1.6 wynagrodzenia bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia: druki wniosku o dowód osobisty, koperty, druki wniosków KDR wraz z załącznikami, toner, okładki ozdobne na potrzeby organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, zasilacz awaryjny – 1 101,21 zł
- 1.8 badania okresowe pracowników – 0,00 zł
- 1.9 pozostałe usługi – opłaty pocztowe, odnowienie podpisu kwalifikowanego – 265,68 zł
- 1.10 podróże służbowe krajowe – 672,27 zł
- 1.11 opłaty i składki – 0,00 zł
- 1.12 odpis na ZFŚS – 2 325,00 zł
- 1.13 szkolenie pracowników – 449,00 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 130 000,00 zł; wykonanie – 49 476,64 zł tj. 38,06 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 diety radnych – 49 200,00 zł
- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, woda mineralna – 276,64 zł
- 2.3 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 2 938 500,00 zł; wykonanie - 1 253 551,70 zł tj. 42,66 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 3 678,41 zł
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 747 555,53 zł
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 131 334,96 zł
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 112 608,15 zł
- 3.5 wpłaty na PFRON – 1 271,00 zł
- 3.6 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie i umowy o dzieło – 8 337,59 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 49 083,16 zł, w tym:

- 3.7.1 druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, papier ksero, tonery, materiały biurowe – 14 548,77 zł
- 3.7.2 środki czystości, papier i ręczniki papierowe – 4 278,59 zł
- 3.7.3 materiały informatyczne, sprzęt informatyczny – 16 904,38 zł
- 3.7.4 materiały do bieżących napraw – 129,36 zł
- 3.7.5 kawa, herbata, ciastka – 711,60 zł
- 3.7.6 wycieraczka – 347,98 zł
- 3.7.7 przedłużenie licencji Legislator Standard – 1 537,50 zł
- 3.7.8 kwiatki doniczkowe – 90,00 zł
- 3.7.9 aparat cyfrowy – 972,10 zł
- 3.7.10 telefony – 8 960,55 zł
- 3.7.11 czajnik – 238,00 zł
- 3.7.12 kartki świąteczne – 364,33 zł
- 3.8 energia – 36 107,75 zł
- 3.9 zakup usług remontowych: konserwacja kserokopiarki, serwis telefonu, serwis klimatyzacji, prace remontowe w budynku UG – 7 997,35 zł
- 3.10 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 400,00 zł
- 3.11 zakup usług pozostałych – 81 343,97 zł w tym:
 - 3.11.1 opłaty za przesyłki pocztowe – 37 968,55 zł
 - 3.11.2 opłata za ścieki – 1 504,65 zł
 - 3.11.3 licencje komputerowe, zmiany w systemach komputerowych – 40 531,43 zł
 - 3.11.4 monitoring – 430,50 zł
 - 3.11.5 odnowienie podpisu kwalifikowanego – 244,77 zł
 - 3.11.6 przegląd instalacji gazowej – 113,60 zł
 - 3.11.7 przegląd instalacji kominowej – 267,57 zł
 - 3.11.8 wykonanie 5-letnich okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej budynku UG – 282,90 zł
- 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych – 5 204,72 zł
- 3.13 podróże służbowe krajowe – 8 707,86 zł
- 3.14 podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł
- 3.15 różne opłaty i składki: koszty postępowania egzekucyjnego, wypisy z rejestru gruntów – 2 025,16 zł
- 3.16 odpisy na ZFŚS – 42 075,00 zł
- 3.17 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 000,00 zł
- 3.18 podatek od towarów i usług (VAT) – 4 137,40 zł
- 3.19 szkolenia pracowników – 5 683,69 zł

Wydatki majątkowe:

3.20 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2020r. – 0,00 zł

4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 usługi pozostałe: zwrot kosztów dojazdu poborowych – 0,00 zł

5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 29 100,00 zł; wykonanie – 1 380,00 zł tj. 4,74 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wynagrodzenie bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

5.2 zakup materiałów i wyposażenia – 50,00 zł

5.3 zakup usług pozostałych: usługi promujące gminę – wpisowe za udział w XX edycji podkarpackiej nagrody samorządowej, usługa gastronomiczna – 1 330,00 zł

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 188 050,0 zł; wykonanie – 106 133,95 zł tj. 56,44 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jaśle na dofinansowanie zadań bieżących – 12 831,00 zł

6.2 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

6.3 diety dla sołtysów – 52 200,00 zł

6.4 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja za inkaso dla sołtysów – 34 875,97 zł

zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

6.5 zakup usług zdrowotnych: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

6.6 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

6.7 różne opłaty i składki – 6 226,98 zł w tym:

6.7.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie – 1 190,28 zł

6.7.2 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 4 311,00 zł

6.7.3 składka za członkostwo w Forum Skarbników – 725,70 zł

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

Plan 51 809,00 zł; wykonanie – 50 804,24 zł tj. 98,06 %

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

Plan 1 942,00 zł; wykonanie – 971,97 zł tj. 50,05 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia osobowe pracowników – 830,02 zł

1.2 składki na ubezpieczenie społeczne – 141,95 zł

2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 49 867,00 zł; wykonanie – 49 832,27 zł; tj. 99,93 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 28 600,00 zł

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 950,00 zł

2.3 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2 768,33 zł

2.4 wynagrodzenia bezosobowe – 13 200,00 zł

3. zakup materiałów i wyposażenia związanego z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 2 597,15 zł

3.1 usługi pozostałe: wynajem sali na potrzeby szkolenia członków OKW, transport urn do lokali wyborczych, opłaty pocztowe i kurierskie – 441,79 zł

3.2 usługi telekomunikacyjne – 275,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 912 558,00 zł; wykonanie – 120 301,29 zł; tj. 13,18 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 846 070,00 zł; wykonanie – 94 191,77 zł tj. 11,13 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze: realizacja nastąpi w II półroczu 2020r. – 0,00 zł

1.2 wynagrodzenia wypłacane kierowcom samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 20 056,13 zł

1.3 zakup materiałów i wyposażenia – 13 955,71 zł w tym:

1.3.1 OSP Brzezówka: paliwo, mundur strażacki damski, kapelusz, koszula, sznur galowy, pagony – 1 027,61 zł

1.3.2 OSP Czełużnica: paliwo, wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, akumulator – 853,75 zł

1.3.3 OSP Glinik Polski: paliwo, olej silnikowy – 251,29 zł

1.3.4 OSP Łajsce: olej silnikowy – 30,00 zł

1.3.5 OSP Łubno Szlacheckie: paliwo, płyn hamulcowy – 499,00 zł

1.3.6 OSP Nowy Glinik: paliwo, akumulatory – 1 973,67 zł

1.3.7 OSP Potakówka: paliwo, olej silnikowy – 630,64 zł

- 1.3.8 OSP Roztoki: paliwo, wkłady do butów strażackich, płyn do chłodnicy, emulsja, pędzel, zaprawa, taśma malarska, gniazdo, wałek, rozcieńczalnik – 2 680,46 zł
- 1.3.9 OSP Sądkowa: benzyna, olej napędowy – 310,63 zł
- 1.3.10 OSP Tarnowiec: paliwo, płyn hamulcowy, elektryczny przepływowy podgrzewacz do wody, mundur strażacki – 3 335,22 zł
- 1.3.11 OSP Umieszcz: paliwo, olej silnikowy, akumulator – 721,85 zł
- 1.3.12 OSP Wrocanka: paliwo – 616,25 zł
- 1.3.13 prenumerata czasopisma Strażak - 1 296,65 zł
- 1.4 energia – 12 567,35 zł
- 1.5 zakup usług remontowych – 25 316,53 zł, w tym:
- 1.5.1 remont instalacji elektrycznej w remizie OSP Łubno Szlacheckie - 221,40 zł
- 1.5.2 remont tylnej osi samochodu pożarniczego OSP Nowy Glinik - 1 064,00 zł
- 1.5.3 remont dojścia do świetlicy oraz wjazdu do remizy, naprawa kosy spalinowej OSP Potakówka - 3 520,00 zł
- 1.5.4 remont aparatu powietrznego, remont silnika i instalacji paliwowej oraz wymiana zbiornika paliwa w samochodzie pożarniczym OSP Roztoki - 11 366,50 zł
- 1.5.5 remont aparatu powietrznego, remont układu paliwowego oraz silnika i zawieszenia w samochodzie pożarniczym OSP Tarnowiec - 7 481,28 zł
- 1.5.6 remont aparatu powietrznego, remont alternatora i wymiana regulatora w samochodzie pożarniczym OSP Wrocanka - 1 663,35 zł
- 1.6 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe strażaków – 8 203,00 zł
- 1.7 zakup usług pozostałych: wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowych budynków OSP, wykonanie 5-letnich okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej budynków OSP, wykonanie przeglądów kominiarskich budynków OSP, ścieki, usługa alarmowania, badania techniczne pojazdów, opłata pocztowa, napełnianie gaśnic, ustawienie zbieżności kół, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 7 835,16 zł
- 1.8 zakup usług telekomunikacyjnych – 321,89 zł
- 1.9 podróże służbowe krajowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł
- 1.10 różne opłaty i składki – 5 936,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 1.11 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł
2. Rozdział 75414 Obrona cywilna
- Plan – 6 488,00 zł; wykonanie – 1 295,99 zł, tj. 19,98 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 2.1 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 084,06 zł

2.2 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 211,93 zł

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 51 500,00 zł; wykonanie – 24 387,11 zł tj. 47,35 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 środki ostrożności oraz przeciwdziałania pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2): dozowniki na płyn do dezynfekcji, płyn do dezynfekcji, żel antybakteryjny, maseczki, przyłbice płaszcze ochronne, rękawice, termometry bezdotykowe – 24 387,11 zł

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 8 500,00 zł; wykonanie – 426,42 zł tj. 5,02 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 materiały (plandeki, kołki, wkręty itp.) zużyte podczas usuwania skutków i zabezpieczenia przed nadmiernym deszczem – 426,42 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 49 060,06 zł tj. 27,26 %

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

Plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 49 060,06 zł tj. 27,26 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 49 060,06 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 202 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 202 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 rezerwa ogólna i kryzysowa zostanie rozdysponowana w II półroczu 2020 roku

Wydatki majątkowe:

1.2 rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostanie rozdysponowana w II półroczu 2020 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 13 389 498,94 zł; wykonanie – 6 444 077,19 zł tj. 48,13 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 8 924 485,00 zł; wykonanie – 4 310 036,11 zł tj. 48,29 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja podmiotowa – 2 147 969,76 zł w tym:
 - 1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 776 178,24 zł w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 292 192,80 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 241 572,48 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 242 412,96 zł
 - 1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 379 291,56 zł
 - 1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 136 458,36 zł
 - 1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 325 309,32 zł
 - 1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 276 369,96 zł
 - 1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 254 362,32 zł
- 1.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 79 028,55 zł
- 1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 381 345,20 zł
- 1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 193 647,68 zł
- 1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 248 314,36 zł
- 1.6 wynagrodzenia bezosobowe – 2 908,51 zł
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 10 115,93 zł w tym:
 - 1.7.1 SP w Tarnowcu: niszczarka, artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania, dozowniki łokciowe, rękawice, płyn do dezynfekcji – 7 089,89 zł
 - 1.7.2 SP w Łubnie Szlacheckim: artykuły biurowe, tonery, benzyna do kosiarki, fotel – 3 026,04 zł
- 1.8 zakup pomocy dydaktycznych – 1 779,98 zł
 - 1.8.1 SP w Łubnie Szlacheckim: pomoce dydaktyczne do programowania - 1 779,98 zł
- 1.9 energia – 84 934,24 zł
- 1.10 usługi remontowe – 1 653,48 zł
 - 1.10.1 SP w Tarnowcu: naprawa projektora, naprawa kserokopiarki, wymiana centrali alarmowej – 1 457,91 zł
 - 1.10.2 SP w Łubnie Szlacheckim: usługa serwisowa - 195,57 zł
- 1.11. usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników – 605,00 zł
- 1.12 usługi pozostałe – 10 833,40 zł w tym:
 - 1.12.1 SP w Tarnowcu: obsługa kotła C.O., konserwator, przegląd stanu technicznego budynku, monitoring, opłaty pocztowe, opłata kanalizacyjna, wynajem autokaru na zawody sportowe – 6 298,70 zł
 - 1.12.2 SP w Łubnie Szlacheckim: obsługa kotła C.O., konserwator, opłata pocztowa, konserwacja kserokopiarki – 4 534,70 zł
- 1.13 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 833,52 zł

1.14 podróże służbowe krajowe – 16,72 zł

1.15. różne opłaty i składki: zwrot kosztów do Miasta Jasła za zajęcia z religii Kościoł Zielonoświątkowy – 1 139,78 zł

1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130 362,00 zł

1.17 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 10 080,00 zł

1.18 szkolenia pracowników – 1 500,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.19 SP Tarnowiec: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw – 1 968,00 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 258 823,66 zł; wykonanie – 132 445,22 zł tj. 51,17 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa – 44 682,30 zł w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 35 054,10 zł w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach – 9 347,76 zł
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 25 706,34 zł

2.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 9 628,20 zł

2.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 4 240,20 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 313,40 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 414,51 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 10 309,81 zł

2.6 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

2.7 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

2.8 zakup energii: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

2.9 zakup usług zdrowotnych: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

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

2.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 485,00 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 2 728 046,44 zł; wykonanie – 1 383 535,50 zł tj. 50,72 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja podmiotowa – 903 886,41 zł w tym:

3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 293 103,75 zł w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 120 367,94 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 95 356,42 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 77 379,39 zł
- 3.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 104 517,56 zł
 - 3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 79 724,22 zł
 - 3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czełusnicy – 121 931,16 zł
 - 3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 119 586,33 zł
 - 3.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 185 023,39 zł
 - 3.2 dodatek wiejski dla nauczycieli , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP
- 16 562,08 zł
 - 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 297 448,89 zł
 - 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 35 484,70 zł
 - 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 48 943,92 zł
 - 3.6 wynagrodzenie bezosobowe – 399,83 zł
 - 3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 8 625,34 w tym :
 - 3.7.1 aplikacja JAMMIK – 492,00 zł
 - 3.7.2 środki czystości, artykuły do bieżącego funkcjonowania, artykuły biurowe, publikacje itp.
– 2 489,85 zł
 - 3.7.3 geowłóknina, mieszanka traw, krzewy ozdobne - 1 375,30 zł
 - 3.7.4 materiały do bieżących napraw – 75,45 zł
 - 3.7.5 bęben do drukarki – 153,75 zł
 - 3.7.6 firana – 31,18 zł
 - 3.7.7 zaktualizowana dokumentacja z zakresu kontroli zarządczej – 500,00 zł
 - 3.7.8 oczyszczacz powietrza – 1 898,01 zł
 - 3.7.9 pojemniki na zabawki – 212,95 zł
 - 3.7.10 tablica emaliowana – 199,00 zł
 - 3.7.11 dozowniki z wkładem – 290,00 zł
 - 3.7.12 opryskiwacze – 176,00 zł
 - 3.7.13 aparaty telefoniczne – 731,85 zł
 - 3.8 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: zabawki – 713,40 zł
 - 3.9 zakup energii – 8 338,53 zł
 - 3.10 zakup usług remontowych: wykonanie wentylacji i remont instalacji elektrycznej pomieszczeń piwnicznych – 4 500,00 zł
 - 3.11 zakup usług zdrowotnych: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł
 - 3.12 zakup usług pozostałych m.in. pocztowych, abonament RTV, obsługa kotła C.O., konserwator, utrzymanie zieleni, kanalizacja – 7 205,81 zł

- 3.13 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 11 307,29 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 – 14 198,40 zł
- 3.13.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Brzyska na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzyska – 3 345,90 zł
- 3.14 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 703,20 zł
- 3.15 różne opłaty i składki – 15 278,10 zł w tym:
- 3.15.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła – 11 557,50 zł
- 3.15.4 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza – 3 720,60 zł
- 3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 178,00 zł
- 3.17 opłaty za gospodarowanie odpadami – 960,00 zł
- 3.18 szkolenia pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł
- Wydatki majątkowe :
- 3.19 wydatki na zakupy inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł
4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan – 17 572,90 zł; wykonanie – 7 503,48 zł tj. 42,70 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 4.1 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka – 7 503,48 zł
- 4.2 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł
6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan – 197 866,26 zł; wykonanie – 50 810,64 zł tj. 25,68 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 6.1 usługi pozostałe – 50 810,64 w tym:
- 6.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 28 218,00 zł
- 6.1.2 dofinansowanie dowożenia dzieci przez GPGK – 22 592,64 zł
7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 23 700,00 zł; wykonanie – 4 200,00 zł tj. 17,72 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:

7.1 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

7.2 zakup usług pozostałych: dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 2 400,00 zł

7.3 szkolenia pracowników – 1 800,00 zł

8. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 364 637,00 zł; wykonanie – 142 378,21 zł tj. 39,05 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

8.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP: realizacja w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

8.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 88 628,91 zł

8.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 360,52 zł

8.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 13 629,54 zł

8.5 zakup materiałów i wyposażenia: ruszty, forma Multibaker, kosz do frytek, blachy z powłoką, sól tabletkowa, nablyszcz, płyn F, sól tabletkowa – 7 869,77 zł

8.6 zakup środków żywności – 16 668,75 zł

8.7 zakup usług remontowych: naprawa zmywarki – 570,72 zł

8.8 zakup usług zdrowotnych: realizacja w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

8.9 zakup usług pozostałych: realizacja w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

8.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 650,00 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 – 80 000,00 zł; wykonanie – 38 114,64 zł tj. 47,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja podmiotowa – 37 484,64 zł, w tym:

9.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim: Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 9 371,16 zł

9.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 9 371,16 zł

9.1.3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 9 371,16 zł

9.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 9 371,16 zł

9.2 zakup usług pozostałych – 630,00 zł

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

Plan – 623 115,00 zł; wykonanie – 265 589,40 zł tj. 42,62 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 dotacja podmiotowa – 230 401,50 zł w tym:

10.1.1. Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 124 410,36 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 77 554,50 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 46 855,86 zł

10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 9 371,16 zł

10.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 65 921,34 zł

10.1.4 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 30 698,64 zł

10.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 2 134,02 zł

10.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 941,43 zł

10.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 5 112,45 zł

10.5 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: realizacja w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

11. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 171 252,68 zł; wykonanie – 109 463,99 zł tj. 63,92 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 realizacja projektu w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec”. Dofinansowanie projektu z UE: 85 %, - 48 284,45 zł

11.1.1 dotacje na realizację projektu dla Szkół Niepublicznych – 8 340,63 zł, w tym:

- SP w Czeluśnicy – 3 941,12 zł
- SP Nowy Glinik – 4 399,51 zł

11.1.2 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 37 612,86 zł

11.1.3 zakup materiałów biurowych – 2 330,96 zł

11.2 realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna szkoła” – zakup laptopów wraz z ubezpieczeniem. Dofinansowanie projektu z UE: 100,00 %, - 58 984,22 zł

11.3 zakup książek jako nagrody dla zdolnych uczniów – 894,60 zł

11.4 zakup nagród w konkursach szkolnych - 700,72 zł

11.5 usługi pozostałe: częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – 600,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 130 999,88 zł; wykonanie – 30 305,92 zł tj. 23,13 %

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 9 300,00 zł; wykonanie – 9 300,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na dofinansowanie zakupu aparatu USG do diagnostyki pacjentów Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i WZW – 9 300,00 zł

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 4 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 Realizacja nastąpi w II półroczu 2020r. – 0,00 zł

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 117 699,88 zł; wykonanie – 21 005,92 zł tj. 17,85 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: badanie osób uzależnionych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9 291,50 zł

3.2 nagrody konkursowe: e-karty dla uczestników konkursu "Fotografia promująca walory Gminy Tarnowiec" – 1 000,00 zł

3.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały dla szkół - profilaktyka uzależnień – 319,00 zł

3.4 zakup książek dla bibliotek szkolnych – 6 994,87 zł

3.5 usługi pozostałe: spektakl teatralny dla dzieci "Dusza lasu" w ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, zwrot kosztów przejazdu dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynajem autokaru na wyjazd na narty i do wrotkarni w ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – 2 590,55 zł

3.6 zakup usług telekomunikacyjnych – 210,00 zł

3.7 opłaty sądowe za wnioski dotyczące poddania się leczeniu odwykowemu – 600,00 zł

3.8 szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 954 740,00 zł; wykonanie – 823 206,06 zł tj. 42,11 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 380 000,00 zł; wykonanie – 133 468,14 zł tj. 35,12 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 133 468,14 zł

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 11 150,00 zł; wykonanie – 5 007,16 zł tj. 44,91 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja do Miasta Jasła na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia miejsc noclegowych osobom bezdomnym dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Tarnowiec – 5 007,16 zł

3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 178,09 zł tj. 23,56 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe – 1 020,00 zł

3.2 zakup materiałów biurowych – 158,09zł

3.3 szkolenia pracowników: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

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

Plan – 16 200,00 zł; wykonanie – 8 913,46 zł; tj. 55,02 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8 913,46 zł

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

Plan – 306 100,00 zł; wykonanie – 109 659,58 zł tj. 35,82 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia społeczne – 109 659,58 zł

6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 8 850,00 zł wykonanie – 1 883,70 zł tj. 21,28 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 dodatki mieszkaniowe – 1 883,70 zł

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 184 310,00 zł; wykonanie – 102 145,08 zł tj. 55,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia społeczne – 102 145,08 zł

8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 679 500,00 zł; wykonanie – 306 578,83 zł tj. 45,12 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakupy wynikające z przepisów BHP
– 1 018,16 zł

8.2 świadczenia społeczne – świadczenie dla opiekunów prawnych - 100,00 zł

8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 197 030,30 zł

8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 33 204,40 zł

8.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 43 106,56 zł

8.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa w zakresie BHP pracowników – 300,00 zł

8.7 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery, publikacje
– 5 599,54 zł

8.8 energia: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

8.9 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

8.10 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 420,00 zł

8.11 zakup usług pozostałych: przesyłki listowe, opłaty pocztowe – 11 286,23 zł

8.12 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 581,57 zł

8.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 3 336,36 zł

8.14 opłaty i składki – 75,60 zł

8.15 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 550,00 zł

8.16 szkolenia pracowników – 1 970,11 zł

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 132 430,00 zł; wykonanie – 52 440,00 zł tj. 39,60 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja celowa na usługi opiekuńcze – 52 440,00 zł

10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 222 400,00 zł; wykonanie – 99 747,02 zł tj. 44,85 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenie społeczne – 99 747,02 zł

11. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 8 800,00 zł; wykonanie – 2 185,00 zł tj. 24,83 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 11.1 odzież ochronna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 543,00zł
- 11.2 świadczenie pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 1 392,00 zł
- 11.3 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł
- 11.4 różne opłaty i składki: ubezpieczenie 5 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 250,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 240 185,00 zł; wykonanie – 72 937,16 zł tj. 30,37 %

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 130 835,00 zł; wykonanie – 62 933,96 zł tj. 48,10 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 2 347,80 zł
- 1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 42 854,83 zł
- 1.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 959,75 zł
- 1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 7 862,40 zł
- 1.5 zakup materiałów i wyposażenia – 227,18 zł
- 1.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł
- 1.7 zakup usług zdrowotnych: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł
- 1.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 682,00 zł

2. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 16 350,00 zł; wykonanie – 8 143,20 zł tj. 49,81 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja podmiotowa – 8 143,20 zł, w tym:
 - 2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 2 714,40 zł
 - 2.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 2 714,40 zł
 - 2.1.3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 2 714,40 zł

3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 93 000,00 zł; wykonanie – 1 860,00 zł tj. 2,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 stypendia dla uczniów: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł
- 3.2 inne formy pomocy dla uczniów – 1 860,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 13 561 029,00 zł; wykonanie – 7 514 919,18 zł tj. 55,42 %

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 8 271 000,00 zł; wykonanie – 4 755 922,52 zł tj. 57,50 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych) – 26 300,00 zł

1.2 zakupy wynikające z przepisów BHP - 0,00 zł

1.3 świadczenia społeczne – wypłata świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym
– 4 687 304,91 zł

1.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 928,79 zł

1.5 wynagrodzenie roczne – 3 000,00 zł

1.6 składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 7 839,13 zł

1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

1.8 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe – 1 415,73 zł

1.9 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych – 2 133,96 zł

1.10 szkolenia pracowników – 0,00 zł

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

Plan – 4 516 400,00 zł; wykonanie – 2 582 294,05 zł tj. 57,18 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 14 077,81 zł

2.2 zakupy wynikające z przepisów BHP – 440,64 zł

2.3 świadczenia społeczne – wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 2 315 357,68 zł

2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 49 321,18 zł

2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 504,23 zł

2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 183 666,21 zł

2.7 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe, materiały biurowe – 113,78 zł

2.8 zakup usług remontowych – 0,00 zł

2.9 zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł

2.10 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i licencje na programy – 6 842,10 zł

2.11 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

2.12 różne opłaty i składki – 0,00 zł

2.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 525,00 zł

2.14 odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych – 245,42 zł

2.15 szkolenia pracowników – 200,00 zł

3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 600,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia i pochodne: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 385 100,00 zł; wykonanie – 26 191,95 zł tj. 6,80 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakupy wynikające z przepisów BHP - 136,88 zł

4.2 świadczenia społeczne: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

4.3 wynagrodzenie osobowe – 16 494,00 zł

4.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 267,74 zł

4.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3 887,13 zł

4.6 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

4.7 zakup usług pozostałych – 0,00 zł

4.8 koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 1 206,20 zł

4.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 200,00 zł

5. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 324 929,00 zł; wykonanie – 105 676,76 zł tj. 32,52 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 814,62 zł

5.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 68 789,32 zł

5.3 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 6 128,04 zł

5.4 zakup materiałów i wyposażenia – 5 770,08 w tym :

5.4.1 meble – 1 600,00 zł

5.4.2 aparat telefoniczny - 442,80 zł

5.4.3 tablica emaliowana - 159,90 zł

5.4.4 parownica z nakładkami do dywanów - 1 355,00 zł

5.4.5 ręczniki, pieczątki, artykuły biurowe, pojemniki na zabawki, listwy, filtry do odkurzacza, zatyczki do gniazdek, środki czystości, worki, zegar, baterie, stroik itp. – 2 212,38 zł

5.5 zakup środków żywności – 1 064,25 zł

5.6 zakup zabawek i instrumentów muzycznych – 1 068,69 zł

5.7 zakup energii – 2 919,45 zł

- 5.8 zakup usług remontowych - 0,00 zł
- 5.9 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 375,00 zł
- 5.10 zakup usług pozostałych – 11 834,65 zł, w tym:
 - 5.10.1 koszty obsługi żłobka (refundacja do przedszkola) – 5 664,30 zł
 - 5.10.2 pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy - 233,70 zł
 - 5.10.3 montaż mebli i wyposażenia - 5 682,60 zł
 - 5.10.4 szkolenie w zakresie pierwszej pomocy - 180,00 zł
 - 5.10.5 abonament RTV – 74,05 zł
- 5.11 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 76,66 zł
- 5.12 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- 5.13 różne opłaty i składki – 0,00 zł
- 5.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 836,00 zł
- 5.15 opłaty za gospodarowanie odpadami – 0,00 zł

6. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 20 700,00 zł; wykonanie – 11 229,70 zł tj. 54,25 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – zwrot opłat wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rodzinom zastępczym - 11 229,70 zł

7. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 42 300,00 zł; wykonanie – 33 604,20 zł tj. 79,44 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 33 604,20 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 750 059,53 zł; wykonanie – 1 247 451,24 zł tj. 33,26 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 155 992,00 zł; wykonanie – 180 623,44 zł tj. 15,62 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 180 000,00 zł

1.2 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych –

623,44 zł

Wydatki majątkowe:

1.3 wydatki inwestycyjne: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

1.4 podwyższenie kapitału zakładowego do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. w celu dofinansowania rozbudowy sieci kanalizacyjnej: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 489 000,00 zł; wykonanie – 678 038,86 zł tj. 45,54 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP – 10,00 zł

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 565,20 zł

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 265,17 zł

2.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 460,17 zł

2.5 zakup usług pozostałych – 661 746,95 zł w tym:

2.5.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami – 30 000,00 zł

2.5.2 utrzymanie i obsługa PSZOK – 17 500,00 zł

2.5.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 423 669,47 zł

2.5.4 obiór odpadów komunalnych – 185 493,76 zł

2.5.5 usługi pocztowe – 1 936,40 zł

2.5.6 aplikacja ECO HARMONOGRAM – 2 295,32 zł

2.5.7 likwidacja dzikiego wysypiska – 852,00 zł

2.6 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 163,00 zł

2.7 szkolenia pracowników – 828,37 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 65 500,00 zł; wykonanie – 11 643,60 zł tj. 17,78 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia – 11 385,30 zł w tym:

3.2.1 Sołectwo Brzezówka: paliwo do kosiarki, głowica, przelotka, sprężyna głowicy, żyłka, olej, ślizgacz – 467,03 zł

3.2.2 Sołectwo Czeluśnica: paliwo, geowłóknina, szpilki, żyłka, olej – 357,84 zł

3.2.3 Sołectwo Dobrucowa: kosze betonowe z popielnicą (4 szt.) – 1 938,00 zł

3.2.4 Sołectwo Gąsówka: paliwo i części do kosiarki – 602,77 zł

- 3.2.5 Sołectwo Glinik Polski: paliwo i części do kosiarki, wykaszarka – 2 354,09 zł
- 3.2.6 Sołectwo Łubno Szlacheckie: kosa spalinowa – 1 599,00 zł
- 3.2.7 Sołectwo Potakówka: paliwo, grabie, rękawice, nóż, motyka, emulsja, wałek, taśma, kosa spalinowa – 3 182,39 zł
- 3.2.8 Sołectwo Sądkowa: paliwo, żyłka, mieszanka traw – 141,99 zł
- 3.2.9 Sołectwo Tarnowiec: paliwo i olej do kosiarki, kwiaty, ziemia, głowica do kosiarki – 264,95 zł
- 3.2.10 Sołectwo Umieszcz: środek chwastobójczy – 68,00 zł
- 3.2.11 Sołectwo Wrocanka: paliwo i olej do kosiarki, , żyłka, sprężyna głowicy – 409,24 zł

3.3 zakup usług remontowych – usługa transportu koszy betonowych – 258,30 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 50 500,00 zł; wykonanie – 9 860,80 zł tj. 19,53 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenie bezosobowe: umowa zlecenie na wycenę drzew przeznaczonych do sprzedaży, koszenie traw – 2 543,00 zł
- 4.2 zakup drzew na nasadzenia zastępcze dz. 320/1 m. Roztoki (lipa - 3 szt., klon - 3 szt.) – 2 010,00 zł
- 4.3 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł
- 4.4 zakup usług pozostałych: koszenie traw – 5 307,80 zł
- 4.5 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 84 305,56 zł; wykonanie – 54 656,97 zł tj. 64,83 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 42 446,67 zł w tym:
- projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 6 296,90 zł
 - projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 22 570,28 zł
 - projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” – 13 579,49 zł
- 5.2 zakup usług remontowych: naprawa kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych – 6 110,64 zł
- 5.3 różne opłaty i składki: ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych – 5 703,00 zł

5.4 podatek VAT – 396,66 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup usług pozostałych: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

6.2 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 478 740,00 zł; wykonanie – 276 861,42 zł tj. 57,83 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

7.2 zakup energii – 81 836,22 zł

7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych – 11 350,76 zł

7.4 zakup usług pozostałych: opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego – 9 129,90 zł

7.5 opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

7.6 wydatki inwestycyjne – 174 544,54 zł, w tym:

7.6.1 budowa oświetlenia drogowego w m. Łąjsce – 41 315,92 zł

7.6.2 budowa oświetlenia drogowego m. Gliniczek – 18 221,50 zł

7.6.3 budowa oświetlenia drogowego m. Czeluśnica – 26 100,49 zł

7.6.4 budowa oświetlenia drogowego m. Nowy Glinik – 23 767,70 zł

7.6.5 budowa oświetlenia drogowego m. Potakówka – 3 168,52 zł

7.6.6 budowa oświetlenia drogowego m. Roztoki - 56 260,41 zł

7.6.7 opłaty za mapy zasadnicze do celów projektowych - 4 600,00 zł

7.6.8 opłata za uzgodnienie dokumentacji projektowej – 1 110,00 zł

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

Plan – 8 268,07 zł; wykonanie – 762,50 zł tj. 9,22 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

8.2 zakup usług pozostałych: badanie próbek gleby - 762,50 zł

9. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 192 253,90 zł; wykonanie – 3 470,45 zł tj. 1,81 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 składka członkowska dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na pokrycie kosztów opracowania "Programu gospodarki odpadami" – 3 470,45 zł

9.2 usługi pozostałe - realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

9.3 plan wydatków na realizację projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

9.4 plan wydatków na realizację projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

10. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 215 500,00 zł; wykonanie – 31 533,20 zł tj. 14,63 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 wynagrodzenia bezosobowe: umowa zlecenie na inwentaryzacje przyrodniczą w parku przy szkole w Tarnowcu – 2 013,00 zł

10.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup elektronicznego zegara w m. Umieszcz – 7 400,00 zł

10.3 usługi pozostałe – 21 120,20 zł, w tym:

10.3.1 utrzymanie miejsca w schronisku – 6 150,00 zł

10.3.2 wywóz padłych zwierząt – 2 073,60 zł

10.3.3 gotowość do zapewnienia miejsc w schronisku, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, eutanazja sarny – 9 896,60 zł

10.3.4 dokumentacja projektowa placu zabaw w m. Brzezówka – 1 000,00 zł

10.3.5 dokumentacja projektowa placu zabaw w m. Gliniczek – 2 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

10.4 dokumentacja projektowa boiska do siatkówki w m. Brzezówka – 1 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 345 060,00 zł; wykonanie – 604 326,07 zł tj. 44,93 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 23 700,00 zł; wykonanie – 1 828,05 zł tj. 7,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały i artykuły na spotkania kulturalne organizowane na terenie gminy – 1 828,05 zł

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

Plan – 1 072 860,00 zł; wykonanie – 479 996,02 zł tj. 44,74 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 240 000,00 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe: przegląd roczny i pięcioletni budynków domów Ludowych (umowa zlecenia) – 2 844,90 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 21 044,69 zł w tym:

2.3.1 DL w Czeluśnicy: materiały do bieżącego utrzymania – 112,10 zł

2.3.2 DL w Dobrucowej: okap, pojemnik na odpady – 1 883,00 zł

2.3.3 DL w Gąsówce: środki czystości, szafa chłodnicza 2-drzwiowa, sprzęt nagłaśniający zestaw głośników, zestaw oświetleniowy – 6 754,62 zł

2.3.4 DL w Glinik Polski: środki czystości, kamera i zabezpieczenie monitoringu – 1 548,98 zł

2.3.5 DL w Łajscach: materiały do bieżącego utrzymania – 205,21 zł

2.3.6 DL w Łubienku: kompakt WC (2 sztuki) – 599,98 zł

2.3.7 DL w Nowym Gliniku: podest pod piec, zmiękcacz do wody, pojemnik do wody – 1 600,00 zł

2.3.8 DL w Potakówce: środki czystości, sztućce 20 kpl., noże, rondel, blacha do pieczenia, dzbanki, kubki (130 szt.), regały, kosz na śmieci, bateria umywalkowa, wkładka bębnekowa 5 kluczy, wkładka z gałką, wiertło, śruba, grzejnik elektryczny konwektorowy – 2 911,80 zł

2.3.9 DL w Roztokach: uchwyty do rynien – 19,20 zł

2.3.10 DL w Sądkowej: szafa chłodnicza 2-drzwiowa – 4 800,00 zł

2.3.11 DL w Umieszczu: wieszak szatniowy, oświetlenie na choinkę, zawias do skrzynki gazowej – 532,20 zł

2.3.12 DL we Wrocance: flaga, zszywacz, zszywki – 77,60 zł

2.4 zakup energii – 46 695,13 zł

2.5 zakup usług remontowych – 55 211,91 zł w tym:

2.5.1 DL w Brzeźówce: remont pomieszczeń magazynowych – 6 125,46 zł

2.5.2 DL w Czeluśnicy: czyszczenie i malowanie dachu – 6 500,00 zł

2.5.3 DL w Gliniczku: farba do malowania – 29,99 zł

2.5.4 DL w Łajscach: wykonanie instalacji C.O. - 7 854,78 zł

2.5.5 DL w Łubnie Szlacheckim: naprawa pieca gazowego do grzania wody – 250,00 zł

2.5.6 DL w Nowym Gliniku: materiały do remontu, wykonanie zbiornika przy studni

– 4 811,68 zł

2.5.7 DL w Potakówce: remont wejścia do budynku, świetlicy i korytarza – 29 640,00 zł

2.6 usługi pozostałe: wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych, przegląd instalacji kominowej, przegląd instalacji gazowej, wykonanie 5-letnich okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej, dostawa i montaż rolet w DL Potakówka – 17 220,99 zł

2.7 usługi telekomunikacyjne – 861,00 zł

2.8 różne opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.9 wydatki inwestycyjne – 96 117,40 zł, w tym:

2.9.1 prace wykończeniowe DL Czeluśnica – 35 870,50 zł

2.9.2 prace wykończeniowe DL Glinik Polski – 57 646,90 zł

2.9.3 poszerzenie płytki betonowej i wykonanie chodnika do altany przy DL Dobrucowa – 2 600,00 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 245 000,00 zł; wykonanie – 122 502,00 zł tj. 50,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 122 502,00 zł

4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 3 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wykonanie prac porządkowych i modernizacyjnych na cmentarzu wojennym w Tarnowcu – 0,00 zł

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

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

1. Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 renowacja Alei Lipowej – 0,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 3 184 159,07 zł; wykonanie – 100 295,95 zł tj. 3,15 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 3 042 159,07 zł; wykonanie – 12 295,95 zł tj. 0,40 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług remontowych: realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 oczyszczanie rowu na dz. 620 w m. Czeluśnica oraz dz. 5 w m. Umieszcz - roboty dodatkowe stadion Czeluśnica – 12 295,95 zł

1.3 budowa stadionu w Czeluśnicy – realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. – 0,00

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 142 000,00 zł; wykonanie – 88 000,00 zł tj. 61,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000,00 zł w tym:

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

2.1.2 Uczniowski Klub Sportowy Arka Umieszcz - 5 000,00 zł

2.1.3 Uczniowski Klub Sportowy UKS Czeluśnica - 2 000,00 zł

2.2 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 78 000,00 zł w tym:

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

2.2.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno – 18 000,00 zł

2.2.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 11 000,00 zł

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

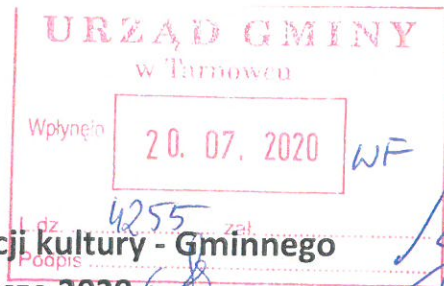
2.2.5 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 25 000,00 zł

Stan należności budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s na dzień 30.06.2020r. wyniósł 3 973 815,00 zł, w tym wymagalnych 1 892 574,03 zł.

Stan zobowiązań budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s na dzień 30.06.2020r. wyniósł 1 601 360,35 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020r. wyniósł 3 030 599,94 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec Nr 86/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku



Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za I półrocze 2020 r

Planowany budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 30.06.2020 rok wynosił 493 620,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 255 991,53 zł tj. 51,86 % planu a po stronie rozchodów w kwocie 183 308,57 zł tj. 37,14 % planu.

Przychody:

Na przychody GOK składały się dotacje z budżetu Gminy Tarnowiec i przychody własne. Na dzień 30.06.2020 r GOK w Tarnowcu otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 240 000,00 zł tj. 50,00 % .

Przychody własne wynosiły 15 991,53 zł tj. 117,41 %. Głównymi źródłami przychodów własnych są :

- wynajem – 8 045,00 zł;
- inne – rozliczenia z lat ubiegłych – 7 908,62 zł;
- kapitalizacja odsetek – 37,91,83 zł.

Koszty:

Koszty przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz na działalność kulturalną . Plan kosztów został zrealizowany w wysokości 183 308,57 zł tj. 37,14 % planu w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 162 000,00 zł, wykonanie 89 428,11 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 38 809,00 zł, wykonanie 11 590,45 zł - składki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników oraz od wypłaconych umów zleceń. Jednostka skorzystała z pomocy publicznej w ramach wsparcia gospodarki przez państwo w kontekście trwającej epidemii COVID- 19 w zakresie zwolnienia z opłacania składek ZUS.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 75 000,00 zł, wykonanie 25 609,65 zł - wynagrodzenie animatorów organizowanych warsztatów, opiekunów grup artystycznych, informatyka, nadzór BHP, administratora ochrony danych osobowych, oprawy muzyczne imprez.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 65 000,00 zł, wykonanie 17 472,97 zł w tym:
 - nagrody na zawody i konkursy - 1 109,01 zł;
 - komputer – 2 969,00 zł;
 - tablety – 1 176,14 zł;
 - materiał na stroje dla zespołu Tarnina – 192,00 zł;

- artykuły dekoracyjne, papiernicze, zasilacz, artykuły spożywcze na organizowane imprezy, materiały bieżące remonty, drobne wyposażenie, lustra, środki czystości, środki do dezynfekcji, maseczki – 12 026,83 zł.
5. Zakup energii – plan 17 000,00 zł, wykonanie 10 426,54 zł.
6. Zakup usług remontowych - plan 26 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracownika)- plan 150,00 zł, wykonanie - 30,00 zł.
8. Zakup usług pozostałych - plan 85 634,09 zł, wykonanie 13 702,65 zł w tym :
- zajęcia kreatywne z języka angielskiego, warsztaty artystyczne, pokazy sportowe TRIAL SHOW z akademią rowerową - 5 154,00 zł,
 - wyjazdy zespołu Tarnina na przeglądy i konkursy – 1 904,00 zł,
 - wyjazdy dzieci w ramach zajęć Ferie 2020 – 1 911,66 zł,
 - wykonanie min. : wystroju świątecznego na budynku, montaż i demontaż choinki,
 - opłaty ksero, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy, wynajem autobusu – 4 732,99 zł.
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 823,67 zł - opłata za telefony i dostęp do internetu.
10. Podróże służbowe krajowe – plan 4 500,00 zł, wykonanie 2 250,50 zł - zwrot kosztów delegacji oraz ryczałty za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
11. Różne opłaty i składki – plan 3 168,00 zł, wykonanie 127,26 zł - opłaty ubezpieczenia wyjazdów.
12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5 425,91 zł, wykonanie 5 425,91 zł.
13. Podatek od nieruchomości – plan 2 625,00 zł, wykonanie 2 625,00 zł.
14. Szkolenia pracowników – plan 1 500,00 zł, wykonanie 367,00 zł – szkolenie „Profesjonalny animator kultury”.
15. Opłaty na rzecz budżetów jst - plan 2 072,00 zł, wykonanie 2 071,49 zł- opłata za odpady komunalne oraz opłata za użytkowanie wieczyste.
16. Pozostałe odsetki - plan 736,00 zł, wykonanie 357,37 zł - spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie wynosił – 16 211,00 zł.

Należności wymagalne wynosiły 250,00 zł, zobowiązania wymagalne – 401,11 zł.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów zawiera załącznik Nr 1.

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

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży: kreatywny język angielski, zajęcia plastyczne, Judo, taniec nowoczesny, rękodzieło artystyczne, sekcję narciarską, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie.

GOK w Tarnowcu prowadzi również zajęcia dla dorosłych – Zumba, Joga.

Koordynuje działalność Klubu Seniora.

Współfinansuje również działalność zespołów ludowych z terenu Gminy Tarnowiec opłacając akredytacje, finansując wyjazdy zespołów ludowych na przeglądy i konkursy.

Zespół młodzieżowy Tarnina brał udział w przeglądach i konkursach:

- Przegląd Kolęd i Pastorałek w Jaśle;
- Przegląd Zespołów Młodzieżowych w Kalwarii Zebrzydowskiej;
- Przegląd Kolęd i Pastorałek w Krośnie.

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

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomieja Smyka

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2020 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	Wpływy z usług	13 620,00	15 953,62	117,13
2	Dotacja Podmiotowa	480 000,00	240 000,00	50,00
3	Odsetki	0,00	37,91	-
	Razem Przychody	493 620,00	255 991,53	51,86
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	162 000,00	89 428,11	55,20
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 600,00	10 473,52	29,42
3	Składki na Fundusz Pracy	3 209,00	1 116,93	34,81
4	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	25 609,65	34,15
5	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	17 472,97	26,88
6	Zakup energii	17 000,00	10 426,54	61,33
7	Zakup usług remontowych	26 500,00	0,00	0,00
8	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	20,00
9	Zakup usług pozostałych	85 634,09	13 702,65	16,00
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 823,67	52,10
11	Podróże służbowe	4 500,00	2 250,50	50,01
12	Różne opłaty i składki	3 168,00	127,26	4,02
13	Odpisy na ZFŚS	5 425,91	5 425,91	100,00
14	Podatek od nieruchomości	2 625,00	2 625,00	100,00
15	Szkolenia pracowników ...	1 500,00	367,00	24,47
16	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 072,00	2 071,49	99,98
17	Pozostałe odsetki	736,00	357,37	48,56
	Razem Koszty	493 620,00	183 308,57	37,14

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

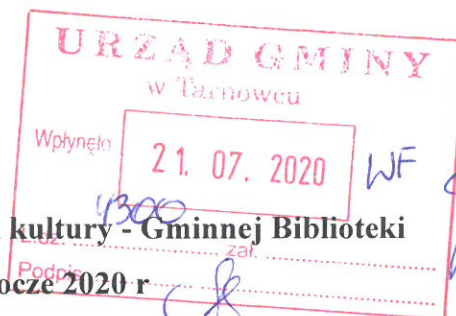
Wydarzenia kulturalno – rozrywkowe w okresie I półrocza 2020 roku

1. Ferie Zimowe
2. Spektakl teatralny dla dzieci „ Dusza lasu” – 14.01.2020r.
3. Zabawa Karnawałowa dla dzieci – 23.01.2020r.
4. Zabawa Karnawałowa dla dzieci w Sądkowej – 24.01.2020r.
5. Dzień Seniora w Tarnowcu – 01.02.2020r.
6. Ostatki Stowarzyszenia Wiecznie Młodzi – 25.02.2020r.
7. Koncert z okazji Dnia Kobiet – 05.03.2020r.
8. Gminny Dzień Kobiet w Potakówce – 07.03.2020r.
9. Konkurs Fotograficzny - „ Za moim oknem” – 03.04.2020r.
10. Cykl "Baśniowo z Gminnym Ośrodkiem Kultury" – kwiecień
11. Tworzenie Kroniki GOK – kwiecień
12. Podsumowanie wycieczek GOK – kwiecień
13. Konkurs internetowy „ Wielkanocna Pisanka” – 09.04.2020r.
14. Warsztaty florystyczne w stylu Glamour – 15.06.2020r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomieja Smyka

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec Nr 86/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tarnowcu za I półrocze 2020 r



Planowany budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na dzień 30.06.2020 rok wynosił 245 000,00 zł po stronie przychodów i po stronie kosztów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 122 523,06 zł tj. 50,01 % planu a po stronie kosztów w kwocie 111 380,75 zł tj. 45,46 % planu.

Przychody:

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu składały się dotacje z budżetu gminy i przychody własne. W I półroczu 2020 r Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu otrzymała z budżetu Gminy Tarnowiec dotację podmiotową w wysokości 122 502,00 zł. Przychody własne z tytułu kapitalizacji odsetek wynosiły 21,06 zł.

Koszty:

Koszty przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu. Plan kosztów wynosił 245 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 111 380,75 zł tj. 45,46 % w tym:

1. Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi: plan - 182 805,00 zł, wykonanie - 81 962,47 zł. Jednostka skorzystała z pomocy publicznej w ramach wsparcia gospodarki przez państwo w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w zakresie zwolnienia z opłacania składek ZUS.

2. Wynagrodzenie bezosobowe: plan - 7 980,00 zł, wykonanie - 3 794,20 zł w tym: wynagrodzenie informatyka, administratora danych osobowych, nadzoru BHP.

3. Zakup materiałów i wyposażenia: plan - 15 168,00 zł, wykonanie - 3 009,03 zł w tym:

- zakup środków czystości, środków do dezynfekcji, tonerów, art. papierniczych, mat. do remontów - 1 495,53 zł,
- prasy, czasopism - 163,50 zł,
- zakup generatora ozonu - 1 350,00 zł.

5. Zakup książek: plan - 17 000,00 zł, wykonanie - 9 889,74 zł.

6. Zakup energii: plan - 7 500,00 zł, wykonanie – 3 514,15 zł.
7. Zakup usług pozostałych: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 761,90 zł w tym: opłaty za monitoring budynku, opłaty pocztowe.
8. Zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, opłaty za telefon): plan - 2 800,00 zł, wykonanie – 1 422,50 zł.
9. Podróże służbowe krajowe: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 949,76 zł - koszty ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan - 6 670,00 zł, wykonanie - 5 000,00 zł .
11. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan - 480,00 zł, wykonanie - 480,00 zł - opłata za odpady komunalne.
14. Różne opłaty i składki: plan - 597,00 zł, wykonanie - 597,00 zł , koszty postępowania sądowego.

Załącznik zawiera zestawienie tabelaryczne procentowego wykonania planowanych przychodów i kosztów na dzień 30.06.2020 r.

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

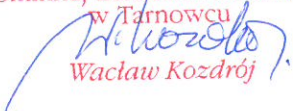
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu

Wacław Kozdrój

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	Dotacja Podmiotowa	245 000,00 zł	122 502,00 zł	50,00
2	Odsetki	0,00 zł	21,06 zł	
	Razem Przychody	245 000,00 zł	122 523,06 zł	50,01
1	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	153 105,00 zł	72 751,41 zł	47,52
2	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	27 500,00 zł	8 585,82 zł	31,22
3	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00 zł	625,24 zł	28,42
4	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00 zł	3 794,20 zł	47,55
5	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 168,00 zł	3 009,03 zł	19,84
6	§ 4240 Zakup książek	17 000,00 zł	9 889,74 zł	58,17
7	§ 4260 Zakup energii	7 500,00 zł	3 514,15 zł	46,86
8	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	761,90 zł	50,79
9	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł	1 422,50 zł	50,80
10	§ 4410 Podróże służbowe	2 500,00 zł	949,76 zł	37,99
11	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	6 670,00 zł	5 000,00 zł	74,96
12	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	480,00 zł	480,00 zł	100,00
13	§ 4430 Różne opłaty i składki	597,00 zł	597,00 zł	100,00
	Razem Koszty	245 000,00 zł	111 380,75 zł	45,46

Na dzień 30.06.2020 GBP w Tarnowcu nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu

Waclaw Kozdrój

