

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

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

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje.

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania:

- 1) budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2021 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za I półrocze 2021 roku w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za I półrocze 2021 roku w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Tarnowiec
Wiktor Barański

Wójt Gminy Tarnowiec

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2021 roku

TREŚĆ

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

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
1. Dochody ogółem	45 564 453,19	25 879 840,67
1.1 Dochody bieżące	43 335 220,39	23 321 305,03
1.2 Dochody majątkowe	2 229 232,80	2 558 535,64
2. Wydatki ogółem	49 902 261,08	21 241 701,05
2.1 Wydatki bieżące	41 408 090,31	20 408 631,86
2.2 Wydatki majątkowe	8 494 170,77	833 069,19
3. Deficyt/nadwyżka budżetu (1 – 2)	- 4 337 807,89	4 638 139,62
4. Przychody	4 889 575,89	1 678 502,39
5. Rozchody	551 768,00	275 884,00

WÓJT
 Gminy Tarnowiec

 Wiktor Barański

Wykonanie planu dochodów Gminy Tarnowiec za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 147,06	211 898,61	61,39
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>55 682,00</i>	<i>55 681,48</i>	<i>100,00</i>
			1. Dochody bieżące	55 682,00	55 681,48	100,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 682,00	55 681,48	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>289 465,06</i>	<i>156 217,13</i>	<i>53,97</i>
			1. Dochody bieżące	289 465,06	156 217,13	53,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	28 775,07	61,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	277,00	92,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	666,00	666,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 499,06	126 499,06	100,00
			2. Dochody majątkowe	115 000,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 777,00	3 776,02	99,97
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>3 777,00</i>	<i>3 776,02</i>	<i>99,97</i>
			1. Dochody bieżące	3 777,00	3 776,02	99,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 777,00	3 776,02	99,97
600			Transport i łączność	4 247,00	4 247,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 247,00</i>	<i>4 247,00</i>	<i>100,00</i>
			1. Dochody bieżące	4 247,00	4 247,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 247,00	4 247,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 788,00	126 704,61	23,78

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 788,00	126 704,61	23,78
			1. Dochody bieżące	214 340,00	121 985,61	56,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 840,00	-	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	8 152,25	90,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	544,54	108,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 500,00	101 651,07	51,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,49	6,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	6 745,72	1 686,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 885,54	81,43
			2. Dochody majątkowe	318 448,00	4 719,00	1,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	266 000,00	4 019,00	1,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 748,00	-	-
750			Administracja publiczna	83 446,00	52 168,16	62,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 025,00	31 663,85	44,58
			1. Dochody bieżące	71 025,00	31 663,85	44,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 015,00	31 653,00	44,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410,00	8 593,31	2 095,93
			1. Dochody bieżące	-	8 186,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 186,81	-

			2. Dochody majątkowe	410,00	406,50	99,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410,00	406,50	99,15
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
			1. Dochody bieżące	100,00	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	11 911,00	11 911,00	100,00
			1. Dochody bieżące	11 911,00	11 911,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 911,00	11 911,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 621,00	41 642,00	97,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	984,00	50,13
			1. Dochody bieżące	1 963,00	984,00	50,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 963,00	984,00	50,13
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 658,00	40 658,00	100,00
			1. Dochody bieżące	40 658,00	40 658,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 658,00	40 658,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	1 988,00	53,85
	75414		Obrona cywilna	3 692,00	1 988,00	53,85
			1. Dochody bieżące	3 692,00	1 988,00	53,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 692,00	1 988,00	53,85

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 330 277,95	4 484 407,89	53,83
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2 050,00</i>	<i>2 082,00</i>	<i>101,56</i>
			1. Dochody bieżące	2 050,00	2 082,00	101,56
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 034,00	101,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	48,00	96,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 065 796,95</i>	<i>578 437,56</i>	<i>54,27</i>
			1. Dochody bieżące	1 065 796,95	578 437,56	54,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	541 765,00	54,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	3 826,56	51,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 300,00	10 849,00	56,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	16 728,00	52,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 396,95	72,00	5,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 197,00	94,49
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 796 000,00</i>	<i>1 182 883,28</i>	<i>65,86</i>
			1. Dochody bieżące	1 796 000,00	1 182 883,28	65,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	735 000,00	414 924,64	56,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	459 887,86	65,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	18 933,09	75,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	65 476,74	57,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	2 472,00	16,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	217 405,00	108,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 520,00	38,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 263,95	56,60

	75618		<i>Wpływy z innych wpłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	171 000,00	113 563,45	66,41
			1. Dochody bieżące	171 000,00	113 563,45	66,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 085,00	65,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000,00	36 921,61	45,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	63 556,84	90,80
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 295 431,00	2 607 441,60	49,24
			1. Dochody bieżące	5 295 431,00	2 607 441,60	49,24
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 175 431,00	2 526 547,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	80 894,60	67,41
758			Różne rozliczenia	17 669 720,05	11 372 026,30	64,36
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 160 159,00	5 637 024,00	61,54
			1. Dochody bieżące	9 160 159,00	5 637 024,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 160 159,00	5 637 024,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 949 735,00	3 474 870,00	50,00
			1. Dochody bieżące	6 949 735,00	3 474 870,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 949 735,00	3 474 870,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 235 550,00	2 059 988,23	166,73
			1. Dochody bieżące	14 200,00	4 761,23	33,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	1 757,75	103,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 003,44	30,03
			1. Dochody majątkowe	1 221 350,00	2 055 227,00	168,28
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 166 123,00	2 000 000,00	171,51
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 227,00	55 227,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	215 001,00	107 502,00	50,00
			1. Dochody bieżące	215 001,00	107 502,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 001,00	107 502,00	50,00
	75863		Regionalne programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	109 275,05	92 642,07	84,78
			1. Dochody bieżące	35 250,25	18 744,77	53,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 250,25	18 744,77	53,18
			1. Dochody majątkowe	74 024,80	73 897,30	99,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 024,80	73 897,30	99,83
801			Oświata i wychowanie	825 044,13	449 424,33	54,47
	80101		Szkoły podstawowe	86,00	2 219,90	2 581,28
			1. Dochody bieżące	86,00	2 219,90	2 581,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 133,95	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86,00	85,95	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 456,00	29 909,16	50,30
			1. Dochody bieżące	59 456,00	29 909,16	50,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	26 478,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	3 431,16	52,79
	80104		Przedszkola	508 471,00	250 486,17	49,26

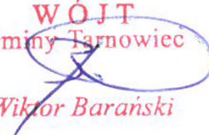
			1. Dochody bieżące	508 471,00	250 486,17	49,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 700,00	5 341,00	45,65
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	4 883,00	21,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 671,00	147 835,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	92 427,17	51,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 800,00	39 578,33	30,49
			1. Dochody bieżące	129 800,00	39 578,33	30,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 800,00	27 198,00	28,69
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	12 380,33	35,37
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 614,00	28 613,64	100,00
			1. Dochody bieżące	28 614,00	28 613,64	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 614,00	28 613,64	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 617,13	98 617,13	100,00
			1. Dochody bieżące	98 617,13	98 617,13	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 617,13	98 617,13	100,00
851			Ochrona zdrowia	17 188,00	2 852,36	16,60
	85195		Pozostała działalność	17 188,00	2 852,36	16,60
			1. Dochody bieżące	17 188,00	2 852,36	16,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 188,00	2 852,36	16,60
852			Pomoc społeczna	718 250,00	340 370,14	47,39
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	1 093,75	54,69
			1. Dochody bieżące	2 000,00	1 093,75	54,69
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 093,75	54,69

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 190,00	10 242,00	53,37
		1. Dochody bieżące	19 190,00	10 242,00	53,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 190,00	10 242,00	53,37
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	216 070,00	108 070,00	50,02
		1. Dochody bieżące	216 070,00	108 070,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 070,00	108 070,00	50,02
85216		<i>Zasilki stałe</i>	214 800,00	116 899,00	54,42
		1. Dochody bieżące	214 800,00	116 899,00	54,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 800,00	116 899,00	54,42
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	77 110,00	54 650,69	70,87
		1. Dochody bieżące	77 110,00	54 650,69	70,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 450,69	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	900,00	85,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 060,00	41 300,00	54,30
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 000,00	11 814,70	78,76
		1. Dochody bieżące	15 000,00	11 814,70	78,76
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 814,70	78,76
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	174 080,00	37 600,00	21,60
		1. Dochody bieżące	174 080,00	37 600,00	21,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 080,00	37 600,00	21,60

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
855			Rodzina	14 785 131,00	7 418 441,98	50,18
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 239 000,00	4 650 592,47	50,34
			1. Dochody bieżące	9 239 000,00	4 650 592,47	50,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	582,49	6,47
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	5 009,98	15,66
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 198 000,00	4 645 000,00	50,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 037 360,00	2 693 516,72	53,47
			1. Dochody bieżące	5 037 360,00	2 693 516,72	53,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	427,88	6,11
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	13 898,40	49,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 994 300,00	2 675 000,00	53,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 060,00	4 190,44	51,99
	85503		Karta dużej rodziny	280,00	-	-
			1. Dochody bieżące	280,00	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	327 700,00	1 073,79	0,33
			1. Dochody bieżące	327 700,00	1 073,79	0,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	327 700,00	1 073,79	0,33

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		<i>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</i>	70 391,00	40 143,00	57,03
			1. Dochody bieżące	70 391,00	40 143,00	57,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 391,00	40 143,00	57,03
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	110 400,00	33 116,00	30,00
			1. Dochody bieżące	110 400,00	33 116,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	72 000,00	22 889,00	31,79
		0830	Wpływy z usług	38 400,00	10 227,00	26,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 944,00	903 165,40	55,01
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>6 444,00</i>	<i>6 443,94</i>	<i>100,00</i>
			1. Dochody bieżące	6 444,00	6 443,94	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 444,00	6 443,94	100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 595 000,00</i>	<i>883 582,81</i>	<i>55,40</i>
			1. Dochody bieżące	1 595 000,00	883 582,81	55,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 595 000,00	883 582,81	55,40
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>30,00</i>
			1. Dochody bieżące	30 000,00	9 000,00	30,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 070,05</i>	<i>21,40</i>
			1. Dochody bieżące	5 000,00	1 070,05	21,40
		0690	Wpływy z różnych wpłat	5 000,00	1 070,05	21,40

	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	5 500,00	3 068,60	55,79
			1. Dochody bieżące	5 500,00	3 068,60	55,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 354,24	38,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 714,36	85,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 180,00	12 442,03	39,90
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>31 180,00</i>	<i>12 442,03</i>	<i>39,90</i>
			1. Dochody bieżące	31 180,00	12 442,03	39,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	450,65	901,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	4 288,55	28,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	33,47	66,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 080,00	6 078,99	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 590,37	15,90
926			Kultura fizyczna	500 000,00	424 285,84	84,86
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>424 285,84</i>	<i>84,86</i>
			1. Dochody bieżące	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
			1. Dochody majątkowe	500 000,00	424 285,84	84,86
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	424 285,84	84,86
RAZEM w tym:				45 564 453,19	25 879 840,67	56,80
- dochody bieżące				43 335 220,39	23 321 305,03	53,82
- dochody majątkowe				2 229 232,80	2 558 535,64	114,78

WÓJT
 Gminy Tarnowiec

 Wiktor Barański

**Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Tarnowiec
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	847 099,06	151 370,85	17,87
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	11 344,00	18,91
			1. Wydatki bieżące	60 000,00	11 344,00	18,91
			a) jednostki budżetowej w tym:	60 000,00	11 344,00	18,91
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	60 000,00	11 344,00	18,91
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 344,00	18,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 450,00	-	-
			1. Wydatki majątkowe	522 450,00	-	-
			a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	-	-
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	-	-
			b) inwestycje	122 450,00	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 450,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	14 150,00	8 881,79	62,77
			1. Wydatki bieżące	14 150,00	8 881,79	62,77
			a) jednostki budżetowej w tym:	14 150,00	8 881,79	62,77
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	14 150,00	8 881,79	62,77
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 150,00	8 881,79	62,77
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	-	-
			1. Wydatki majątkowe	100 000,00	-	-
			a) inwestycje	100 000,00	-	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	150 499,06	131 145,06	87,14
		1. Wydatki bieżące	150 499,06	131 145,06	87,14
		a) jednostki budżetowej w tym:	150 499,06	131 145,06	87,14
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	150 499,06	131 145,06	87,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,87	482,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 997,50	1 997,50	9,51
	4430	Różne opłaty i składki	129 018,69	128 664,69	99,73
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 500,00	56 961,00	43,65
	40002	Dostarczanie wody	130 500,00	56 961,00	43,65
		1. Wydatki bieżące	130 500,00	56 961,00	43,65
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 500,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	6 500,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
		b) dotacje na zadania bieżące	124 000,00	56 961,00	45,94
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	56 961,00	45,94
600		Transport i łączność	2 959 721,27	528 246,27	17,85
	60002	Infrastruktura kolejowa	30 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	-	-
		a) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	269 470,00	195 570,25	72,58
		1. Wydatki bieżące	269 470,00	195 570,25	72,58
		a) dotacje na zadania bieżące	269 470,00	195 570,25	72,58

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	269 470,00	195 570,25	72,58
60014		Drogi publiczne powiatowe	384 612,00	78 256,06	20,35
		1. Wydatki bieżące	40 612,00	35 208,25	86,69
		a) jednostki budżetowej w tym:	40 612,00	35 208,25	86,69
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	40 612,00	35 208,25	86,69
	4300	Zakup usług pozostałych	19 612,00	14 766,02	75,29
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 442,23	97,34
		2. Wydatki majątkowe	344 000,00	43 047,81	12,51
		a) inwestycje	44 000,00	43 047,81	97,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 047,81	97,84
		b) dotacje na inwestycje	300 000,00	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	1 231 176,27	102 568,68	8,33
		1. Wydatki bieżące	251 999,50	100 204,10	39,76
		a) jednostki budżetowej w tym:	251 999,50	100 204,10	39,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	248 999,50	100 204,10	40,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 098,80	13,74
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 886,55	11,10
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	95 218,75	47,61
	4430	Różne opłaty i składki	5 999,50	-	-
		2. Wydatki majątkowe	979 176,77	2 364,58	0,24
		a) inwestycje	210 879,27	2 364,58	1,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 879,27	-	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 364,58	78,82
			b) dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	768 297,50	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 297,50	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	844 463,00	151 851,28	17,98
			1. Wydatki bieżące	402 463,00	149 451,28	37,13
			a) jednostki budżetowej w tym:	402 463,00	149 451,28	37,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	392 463,00	149 451,28	38,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	44 735,44	26,31
		4300	Zakup usług pozostałych	204 063,00	104 489,91	51,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	225,93	6,65
			2. Wydatki majątkowe	442 000,00	2 400,00	0,54
			a) inwestycje	442 000,00	2 400,00	0,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	2 400,00	0,54
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	-	-
			1. Wydatki majątkowe	200 000,00	-	-
			a) dotacje na inwestycje	200 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 966,21	121 614,69	10,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 966,21	121 614,69	10,83
			1. Wydatki bieżące	317 500,00	118 348,09	37,27
			a) jednostki budżetowej w tym:	317 500,00	118 348,09	37,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	312 500,00	118 348,09	37,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	217,16	0,43
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 272,47	40,91
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	79 445,00	76,39
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	22 819,57	27,33
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	778,61	1,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 937,00	96,85
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	878,28	35,13
		2. Wydatki majątkowe	805 466,21	3 266,60	0,41
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 466,21	3 266,60	0,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 466,21	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 266,60	32,67
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	180 000,00	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 748,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 252,00	-	-
710		Działalność usługowa	121 000,00	5 313,12	4,39
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 500,00	5 220,00	4,52
		1. Wydatki bieżące	115 500,00	5 220,00	4,52
		a) jednostki budżetowej w tym:	115 500,00	5 220,00	4,52
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	115 500,00	5 220,00	4,52
	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	5 220,00	4,52
	71035	Cmentarze	5 500,00	93,12	1,69
		1. Wydatki bieżące	500,00	93,12	18,62
		a) jednostki budżetowej w tym:	500,00	93,12	18,62

			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	500,00	93,12	18,62
		4260	Zakup energii	500,00	93,12	18,62
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	-	-
			a) inwestycje	5 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	5 194 455,79	1 826 671,27	35,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 860,00	113 106,66	54,68
			1. Wydatki bieżące	206 860,00	113 106,66	54,68
			a) jednostki budżetowej w tym:	205 860,00	112 615,10	54,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 600,00	107 015,74	56,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 135,00	79 926,40	54,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00	11 935,06	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 165,00	14 044,20	53,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	1 110,08	39,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	16 260,00	5 599,36	34,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	838,50	838,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	824,35	16,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 401,01	40,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,50	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	2 325,50	69,21

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	-	-
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	491,56	49,16
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	491,56	49,16
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	52 653,01	37,74
		1. Wydatki bieżące	139 500,00	52 653,01	37,74
		a) jednostki budżetowej w tym:	14 500,00	1 233,01	8,50
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 500,00	1 233,01	8,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	535,52	4,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	684,85	36,04
	4950	Różnice kursowe	100,00	12,64	12,64
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	51 420,00	41,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	51 420,00	41,14
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 563 451,00	1 521 524,00	33,34
		1. Wydatki bieżące	2 978 451,00	1 466 137,00	49,22
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 958 451,00	1 460 092,09	49,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 460,00	1 203 156,50	48,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 310,00	892 310,96	45,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 250,00	125 202,85	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	165 739,43	48,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	17 619,45	36,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 283,81	11,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	477 991,00	256 935,59	53,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	105,00	5,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 049,00	49 234,72	55,92
	4260	Zakup energii	70 000,00	33 964,49	48,52
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 636,43	36,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 280,00	42,67
	4300	Zakup usług pozostałych	169 682,00	100 430,01	59,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 546,80	45,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	10 065,99	37,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 582,43	76,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 260,00	40 695,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 400,00	54,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	673,71	67,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 321,01	11,61
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 044,91	30,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 044,91	30,22
		2. Wydatki majątkowe	1 585 000,00	55 387,00	3,49
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 585 000,00	55 387,00	3,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	55 387,00	3,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	100,00	-	-
		a) jednostki budżetowej w tym:	100,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
75056		Spis powszechny i inne	11 911,00	11 906,23	99,96
		1. Wydatki bieżące	11 911,00	11 906,23	99,96

		a) jednostki budżetowej w tym:	565,00	560,23	99,16
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	565,00	560,23	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	560,23	99,16
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 346,00	11 346,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 346,00	11 346,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	4 147,99	25,76
		1. Wydatki bieżące	16 100,00	4 147,99	25,76
		a) jednostki budżetowej w tym:	16 100,00	4 147,99	25,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 000,00	4 147,99	29,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 917,99	41,69
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 230,00	17,57
	75095	Pozostała działalność	256 533,79	123 333,38	48,08
		1. Wydatki bieżące	221 000,00	123 333,38	55,81
		a) jednostki budżetowej w tym:	97 000,00	58 298,18	60,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 500,00	51 452,37	59,48
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	37 363,44	53,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 088,93	72,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	86,67
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 500,00	6 845,81	65,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	330,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 515,81	76,66
		b) dotacje na zadania bieżące	19 000,00	12 835,20	67,55

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00	12 835,20	67,55
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	52 200,00	49,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	52 200,00	49,71
			2. Wydatki majątkowe	35 533,79	-	-
			a) wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35 533,79	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 533,79	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	42 621,00	41 612,41	97,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	984,00	50,13
			1. Wydatki bieżące	1 963,00	984,00	50,13
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 963,00	984,00	50,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963,00	984,00	50,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642,00	840,30	51,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	143,70	51,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 658,00	40 628,41	99,93
			1. Wydatki bieżące	40 658,00	40 628,41	99,93
			a) jednostki budżetowej w tym:	18 458,00	18 428,41	99,84
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 050,00	15 024,05	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 170,00	2 159,32	99,51

		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	237,52	95,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 877,21	99,97
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 408,00	3 404,36	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	182,80	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 824,00	2 822,24	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	334,32	99,80
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 792,00	94 349,51	14,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	594 100,00	85 492,17	14,39
			1. Wydatki bieżące	233 440,00	85 492,17	36,62
			a) jednostki budżetowej w tym:	201 100,00	81 152,17	40,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100,00	19 295,39	46,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	393,30	39,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 902,09	47,26
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	160 000,00	61 856,78	38,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 462,53	41,16
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 179,68	40,45
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 290,55	16,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 876,00	52,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 908,87	59,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	281,15	14,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	5 858,00	27,90
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	-	-

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	-	-
		c) dotacja na zadania bieżące	4 340,00	4 340,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 340,00	4 340,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	360 660,00	-	-
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 660,00	-	-
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 660,00	-	-
		b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	-	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	-	-
75414		Obrona cywilna	7 692,00	114,09	1,48
		1. Wydatki bieżące	7 692,00	114,09	1,48
		a) jednostki budżetowej w tym:	7 692,00	114,09	1,48-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	114,09	2,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114,10	114,09	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	385,90	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 500,00	8 743,25	40,67
		1. Wydatki bieżące	21 500,00	8 743,25	40,67
		a) jednostki budżetowej w tym:	21 500,00	8 743,25	40,67

			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	21 500,00	8 743,25	40,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 443,25	22,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 300,00	60,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	-	-
			1. Wydatki bieżące	8 500,00	-	-
			a) jednostki budżetowej w tym:	8 500,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	23 820,87	19,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	23 820,87	19,85
			1. Wydatki bieżące	120 000,00	23 820,87	19,85
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	23 820,87	19,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	120 000,00	23 820,87	19,85
758			Różne rozliczenia	491 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	491 000,00	-	-
			1. Wydatki bieżące	241 000,00	-	-
			a) jednostki budżetowej w tym:	241 000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	241 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	241 000,00	-	-
			2. Wydatki majątkowe	250 000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	14 640 661,63	6 991 454,88	47,75
	80101		Szkoły podstawowe	10 024 285,00	4 743 372,88	47,32
			1. Wydatki bieżące	9 191 785,00	4 733 594,38	51,50

	a) jednostki budżetowej w tym:	4 251 445,00	2 314 681,46	54,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 705 889,50	2 018 452,54	54,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 344,50	1 467 789,21	51,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 281,00	226 280,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 315,00	287 995,55	51,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 850,00	32 726,39	42,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 099,00	3 661,00	51,57
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	545 555,50	296 228,92	54,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 730,08	43,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	167,52	8,38
4260	Zakup energii	164 291,00	81 983,87	49,90
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	8 852,70	16,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	402,00	13,40
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 804,46	37,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 838,56	36,77
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	41,80	2,32
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	1 839,43	25,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 224,50	157 668,50	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	260,00	7,43
	b) dotacja na zadania bieżące	4 771 800,00	2 334 726,78	48,93
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 771 800,00	2 334 726,78	48,93
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 540,00	84 186,14	49,95
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	168 540,00	84 186,14	49,95
	2. Wydatki majątkowe	832 500,00	9 778,50	1,17
	a) inwestycje	832 500,00	9 778,50	1,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 500,00	9 778,50	1,17

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 456,00	166 607,04	50,11
		1. Wydatki bieżące	332 456,00	166 607,04	50,11
		a) jednostki budżetowej w tym:	222 066,00	111 705,60	50,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 950,00	98 531,82	51,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 249,00	72 372,74	46,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 201,00	10 200,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	14 883,29	62,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 075,15	32,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	200,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 116,00	13 173,78	43,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 953,66	46,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 675,12	41,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 956,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	4 545,00	75,00
		b) dotacja na zadania bieżące	101 400,00	50 406,84	49,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 400,00	50 406,84	49,71
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 990,00	4 494,60	50,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 990,00	4 494,60	50,00
80104		Przedszkola	2 955 226,00	1 519 654,49	51,42
		1. Wydatki bieżące	2 910 226,00	1 519 654,49	52,22
		a) jednostki budżetowej w tym:	889 926,00	487 913,41	54,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 855,00	380 152,66	56,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 245,00	280 649,07	55,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 555,00	45 554,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 885,00	49 001,74	50,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	4 278,49	31,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	668,94	27,08
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	220 071,00	107 760,75	48,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 440,96	52,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	330,10	8,25
4260	Zakup energii	21 000,00	10 132,38	48,25
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 236,00	6 463,87	31,94
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	48 500,00	21 464,44	44,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	774,90	51,66
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	67 341,00	34 422,10	51,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 130,00	22 598,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-
	b) dotacja na zadania bieżące	1 985 300,00	1 013 961,52	51,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 985 300,00	1 013 961,52	51,07
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	17 779,56	50,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	17 779,56	50,80
	2. Wydatki majątkowe	45 000,00	-	-
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-	-

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 991,00	70 184,70	35,99
		1. Wydatki bieżące	194 991,00	70 184,70	35,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	194 991,00	70 184,70	35,99
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	194 991,00	70 184,70	35,99
	4300	Zakup usług pozostałych	194 991,00	70 184,70	35,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 682,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	24 682,00	-	-
		a) jednostki budżetowej w tym:	24 682,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	24 682,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 682,00	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 800,00	141 755,49	42,72
		1. Wydatki bieżące	331 800,00	141 755,49	42,72
		a) jednostki budżetowej w tym:	330 800,00	141 755,49	42,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 600,00	102 266,26	46,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 527,00	69 289,77	42,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 173,00	15 172,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	15 769,70	45,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 033,83	39,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	112 200,00	39 489,23	35,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 343,50	41,11
	4220	Zakup środków żywności	94 800,00	30 531,03	32,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	764,70	76,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 850,00	75,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-

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	48 100,00	24 546,96	51,03
		1. Wydatki bieżące	48 100,00	24 546,96	51,03
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 700,00	1 080,00	63,53
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 700,00	1 080,00	63,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 080,00	63,53
		b) dotacja na zadania bieżące	46 400,00	23 466,96	50,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 400,00	23 466,96	50,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	581 960,00	285 394,07	49,04
		1. Wydatki bieżące	581 960,00	285 394,07	49,04
		a) jednostki budżetowej w tym:	69 640,00	27 621,10	39,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 640,00	27 621,10	46,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 290,00	22 803,73	46,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4 214,87	46,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	602,50	48,20
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	-	-
		b) dotacja na zadania bieżące	508 800,00	255 984,55	50,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 800,00	255 984,55	50,31
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00	1 788,42	50,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	1 788,42	50,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 617,13	-	-
		1. Wydatki bieżące	98 617,13	-	-
		a) jednostek budżetowych w tym:	40 161,59	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976,40	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,82	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,58	-	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 185,19	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 185,19	-	-
			b) dotacje na zadania bieżące	58 455,54	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 455,54	-	-
	80195		Pozostała działalność	48 544,50	39 939,25	82,27
			1. Wydatki bieżące	48 544,50	39 939,25	82,27
			a) jednostki budżetowej w tym:	8 000,00	2 394,75	29,93
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 000,00	2 394,75	29,93
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 034,75	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	360,00	18,00
			b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	37 544,50	37 544,50	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 716,34	33 716,34	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 828,16	3 828,16	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	157 022,02	38 399,52	24,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-	-
			1. Wydatki bieżące	4 000,00	-	-
			a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 834,02	31 092,64	22,89

		1. Wydatki bieżące	135 834,02	31 092,64	22,89
		a) jednostki budżetowej w tym:	134 634,02	31 092,64	23,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 100,00	18 837,09	33,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	718,20	17,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	34,30	17,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00	18 084,59	34,85
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	78 534,02	12 255,55	15,61
	4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	1 250,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 364,02	3 573,03	14,09
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	6 625,07	13,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	240,00	57,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	300,00	20,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	267,45	26,75
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	-	-
85195		Pozostała działalność	17 188,00	7 306,88	42,51
		1. Wydatki bieżące	17 188,00	7 306,88	42,51
		a) jednostki budżetowej w tym:	16 344,00	7 096,88	43,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 924,00	6 012,88	43,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 573,00	5 080,00	43,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,00	868,69	50,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	64,19	10,22
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 420,00	1 084,00	44,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	999,00	62,44
	4300	Zakup usług pozostałych	585,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	85,00	36,17
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	844,00	210,00	24,88

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	844,00	210,00	24,88
852			Pomoc społeczna	1 882 190,00	919 693,12	48,86
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	161 012,19	53,67
			1. Wydatki bieżące	300 000,00	161 012,19	53,67
			a) jednostki budżetowej w tym:	300 000,00	161 012,19	53,67
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	300 000,00	161 012,19	53,67
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	161 012,19	53,67
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	3 857,16	27,55
			1. Wydatki bieżące	14 000,00	3 857,16	27,55
			a) dotacje na zadania bieżące	14 000,00	3 857,16	27,55
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	3 857,16	27,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 225,00	24,50
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	1 225,00	24,50
			a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	1 225,00	24,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 020,00	34,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 020,00	34,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	205,00	10,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	205,00	20,50
	4700		Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 190,00	10 185,29	53,08
			1. Wydatki bieżące	19 190,00	10 185,29	53,08
			a) jednostki budżetowej w tym:	19 190,00	10 185,29	53,08
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	19 190,00	10 185,29	53,08

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 190,00	10 185,29	53,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 270,00	115 968,50	42,59
		1. Wydatki bieżące	272 270,00	115 968,50	42,59
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 270,00	115 968,50	42,59
	3110	Świadczenia społeczne	272 270,00	115 968,50	42,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	1 689,92	21,12
		1. Wydatki bieżące	8 000,00	1 689,92	21,12
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 689,92	21,12
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 689,92	21,12
85216		Zasiłki stałe	214 800,00	115 632,42	53,83
		1. Wydatki bieżące	214 800,00	115 632,42	53,83
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 800,00	115 632,42	53,83
	3110	Świadczenia społeczne	214 800,00	115 632,42	53,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 050,00	339 511,92	51,36
		1. Wydatki bieżące	661 050,00	339 511,92	51,36
		a) jednostki budżetowej w tym:	657 500,00	337 018,49	51,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 000,00	298 471,66	50,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	217 340,48	47,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 057,48	92,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	42 841,14	49,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	3 907,56	32,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	325,00	32,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	66 500,00	38 546,83	57,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 362,31	48,75
	4260	Zakup energii	500,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	528,90	21,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	90,00	5,63
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 778,68	69,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	627,66	41,84

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 748,28	53,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	81,00	8,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	8 550,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	780,00	26,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00	2 493,43	70,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 593,43	63,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,00	900,00	85,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	81 000,00	60,00
			1. Wydatki bieżące	135 000,00	81 000,00	60,00
			a) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	81 000,00	60,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	81 000,00	60,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 080,00	85 966,12	35,22
			1. Wydatki bieżące	244 080,00	85 966,12	35,22
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 080,00	85 966,12	35,22
		3110	Świadczenia społeczne	244 080,00	85 966,12	35,22
	85295		Pozostała działalność	8 800,00	3 644,60	41,42
			1. Wydatki bieżące	8 800,00	3 644,60	41,42
			a) jednostki budżetowej w tym:	800,00	60,00	7,50
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	800,00	60,00	7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	60,00	20,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 584,60	44,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	891,80	44,59
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 692,80	44,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00	112 305,19	43,70
	85401		Świetlice szkolne	195 700,00	109 261,27	55,83
			1. Wydatki bieżące	195 700,00	109 261,27	55,83

		a) jednostki budżetowej w tym:	187 100,00	105 048,31	56,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 200,00	99 753,31	56,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 721,00	73 769,53	53,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 479,00	9 478,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	14 440,39	60,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 065,25	59,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 900,00	5 295,00	48,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 060,00	5 295,00	75,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	4 212,96	48,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 600,00	4 212,96	48,99
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 300,00	3 043,92	48,32
		1. Wydatki bieżące	6 300,00	3 043,92	48,32
		a) dotacja na zadania bieżące	6 300,00	3 043,92	48,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 300,00	3 043,92	48,32
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	55 000,00	-	-
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	-	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	-	-
855		Rodzina	15 200 171,00	7 574 069,85	49,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 239 000,00	4 620 645,17	50,01

		1. Wydatki bieżące	9 239 000,00	4 620 645,17	50,01
		a) jednostki budżetowej w tym:	118 660,00	44 820,42	37,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 660,00	37 427,23	50,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	24 540,76	42,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 779,65	77,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 106,82	73,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	45 000,00	7 393,19	16,43
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	32 000,00	5 009,98	15,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	295,20	29,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 505,52	75,28
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..	9 000,00	582,49	6,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 120 340,00	4 575 824,75	50,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	9 119 840,00	4 575 824,75	50,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 059 300,00	2 670 420,84	52,78
		1. Wydatki bieżące	5 059 300,00	2 670 420,84	52,78
		a) jednostki budżetowej w tym:	570 000,00	302 934,70	53,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 000,00	277 939,58	54,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	60 815,24	53,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 386,30	93,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	207 523,71	54,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 214,33	30,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	62 000,00	24 995,12	40,31
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	28 000,00	13 898,40	49,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	76,26	1,91
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 617,58	44,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 525,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..	7 000,00	427,88	6,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489 300,00	2 367 486,14	52,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	603,61	92,86
	3110	Świadczenia społeczne	4 488 650,00	2 366 882,53	52,73
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	280,00	-	-
		a) jednostki budżetowej w tym:	280,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,50	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,20	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,30	-	-
85504		Wspieranie rodziny	387 700,00	30 497,31	7,87
		1. Wydatki bieżące	387 700,00	30 497,31	7,87

		a) jednostki budżetowej w tym:	70 200,00	30 296,11	43,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 300,00	26 723,08	44,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	19 700,00	41,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 630,65	82,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 845,33	46,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	547,10	39,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	9 900,00	3 573,03	36,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 073,79	33,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 299,24	40,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 500,00	201,20	0,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	201,20	67,07
	3110	Świadczenia społeczne	317 200,00	-	-
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	18 607,51	74,43
		1. Wydatki bieżące	25 000,00	18 607,51	74,43
		a) jednostki budżetowej w tym:	25 000,00	18 607,51	74,43
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	25 000,00	18 607,51	74,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	18 607,51	74,43
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 391,00	39 788,21	56,52
		1. Wydatki bieżące	70 391,00	39 788,21	56,52
		a) jednostki budżetowej w tym:	70 391,00	39 788,21	56,52
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	70 391,00	39 788,21	56,52
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70 391,00	39 788,21	56,52

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 500,00	194 110,81	46,38
		1. Wydatki bieżące	418 500,00	194 110,81	46,38
		a) jednostki budżetowej w tym:	417 500,00	193 590,27	46,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 900,00	168 699,64	50,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 363,00	131 725,16	49,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 737,00	12 736,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	21 518,80	43,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 719,29	39,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	82 600,00	24 890,63	30,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 893,58	38,94
	4220	Zakup środków żywności	38 400,00	8 342,48	21,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 588,14	79,41
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 437,13	44,37
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	85,70	1,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	147,60	14,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 150,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	216,00	43,20
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	520,54	52,05
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	520,54	52,05

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 014 520,37	2 054 637,92	51,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 448 400,00	848 401,38	58,58
			1. Wydatki bieżące	582 850,00	176 651,38	30,31
			a) dotacje na zadania bieżące	559 850,00	176 651,38	31,55
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	357 850,00	176 100,00	49,21
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-	-
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	2 000,00	551,38	27,57
			b) jednostki budżetowej w tym:	23 000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	23 000,00	-	-
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	-	-
			2. Wydatki majątkowe	865 550,00	671 750,00	77,61
			a) inwestycje	147 550,00	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 550,00	-	-
			b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	718 000,00	671 750,00	93,56
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	718 000,00	671 750,00	93,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 595 000,00	915 432,51	57,39
			1. Wydatki bieżące	1 595 000,00	915 432,51	57,39
			a) jednostki budżetowej w tym:	829 320,00	532 500,95	64,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 780,00	58 870,28	49,15
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	48 025,86	48,66
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 280,00	2 275,69	99,81
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	8 024,34	47,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	544,39	36,29
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	-

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	709 540,00	473 630,67	66,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	703 238,00	470 669,37	66,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,80	9,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 325,50	74,97
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	589,00	39,27
		b) dotacje na zadania bieżące	765 180,00	382 590,00	50,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 180,00	382 590,00	50,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	341,56	68,31
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	341,56	68,31
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	4 185,71	7,90
		1. Wydatki bieżące	53 000,00	4 185,71	7,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	53 000,00	4 185,71	7,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	40 500,00	4 185,71	10,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	4 185,71	14,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00	28 314,76	25,06
		1. Wydatki bieżące	113 000,00	28 314,76	25,06
		a) jednostki budżetowej w tym:	113 000,00	28 314,76	25,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	511,00	6,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	511,00	6,55

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	105 000,00	27 803,76	26,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 103,92	16,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	23 699,84	31,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 100,00	42 256,53	33,25
		1. Wydatki bieżące	127 100,00	42 256,53	33,25
		a) jednostki budżetowej w tym:	77 100,00	7 719,37	10,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	57 100,00	7 719,37	13,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 082,37	38,53
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 040,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	35,00	58,33
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 602,00	23,01
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	34 537,16	69,07
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	34 537,16	69,07
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	-	-
		a) jednostki budżetowej w tym:	7 000,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 000,00	145 106,55	29,67
		1. Wydatki bieżące	259 000,00	145 106,55	56,03
		a) jednostki budżetowej w tym:	259 000,00	145 106,55	56,03
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	259 000,00	145 106,55	56,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	168 000,00	118 562,66	70,57
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	16 083,90	26,81
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 459,99	41,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		2. Wydatki majątkowe	230 000,00	-	-
		a) inwestycje	230 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 069,37	762,50	15,04
		1. Wydatki bieżące	5 069,37	762,50	15,04
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 069,37	762,50	15,04
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 069,37	762,50	15,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 569,37	762,50	29,68
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 951,00	20 667,91	44,02
		1. Wydatki bieżące	46 951,00	20 667,91	44,02
		a) jednostki budżetowej w tym:	27 532,78	5 450,91	19,80
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 532,78	5 450,91	19,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,19	969,91	50,09
	4300	Zakup usług pozostałych	23 645,59	2 530,00	10,70
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 951,00	1 951,00	100,00

		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	19 418,22	15 217,00	78,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 155,48	3 584,45	50,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,74	632,55	50,09
	4307	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	49 510,07	38,08
		1. Wydatki bieżące	78 630,00	39 358,87	50,06
		a) jednostki budżetowej w tym:	78 630,00	39 358,87	50,06
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	78 630,00	39 358,87	50,06
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 260,00	3 758,07	23,11
	4300	Zakup usług pozostałych	52 370,00	25 600,80	48,88
		2. Wydatki majątkowe	51 370,00	10 151,20	19,76
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 370,00	10 151,20	19,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 766,22	3 001,20	8,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,78	7 150,00	45,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 926,73	596 131,18	44,86
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	23 500,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	23 500,00	-	-
		a) jednostki budżetowej w tym:	23 500,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 850,00	463 360,18	49,04
		1. Wydatki bieżące	775 000,00	428 436,68	55,28

		a) jednostki budżetowej w tym:	299 000,00	142 436,68	47,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	4 503,90	61,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 503,90	75,07
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	291 700,00	137 932,78	47,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	41 683,58	67,23
	4260	Zakup energii	77 700,00	46 016,35	59,22
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	30 130,12	25,97
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 050,73	63,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 032,00	51,60
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	20,00	0,50
		b) dotacje na zadania bieżące	476 000,00	286 000,00	60,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 000,00	286 000,00	60,08
		2. Wydatki majątkowe	169 850,00	34 923,50	20,56
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 850,00	34 923,50	20,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 850,00	34 923,50	20,56
92116		Biblioteki	265 000,00	131 571,00	49,65
		1. Wydatki bieżące	265 000,00	131 571,00	49,65
		a) dotacje na zadania bieżące	265 000,00	131 571,00	49,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	131 571,00	49,65
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 576,73	1 200,00	1,26
		1. Wydatki bieżące	3 576,73	1 200,00	33,55
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 576,73	1 200,00	33,55
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 576,73	1 200,00	33,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 076,73	1 200,00	39,00
		2. Wydatki majątkowe	92 000,00	-	-

		a) inwestycje	92 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	-	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	-	-
		a) jednostki budżetowej w tym:	20 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna	740 614,00	105 049,40	14,18
	92601	Obiekty sportowe	588 614,00	549,40	0,09
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	549,40	5,49
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	549,40	5,49
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	549,40	5,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	549,40	54,94
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-	-
		2. Wydatki majątkowe	578 614,00	-	-
		a) inwestycje	578 614,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 614,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 000,00	104 500,00	68,75
		1. Wydatki bieżące	152 000,00	104 500,00	68,75
		a) dotacje na zadania bieżące	145 000,00	104 500,00	72,07
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 500,00	70,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	94 000,00	72,31
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-	-
RAZEM:			49 902 261,08	21 241 701,05	42,57

WÓJT
 Gminy Tarnowiec
Wiktor Barański

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 499,06	126 499,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	126 499,06	126 499,06	100,00
			1. Dochody bieżące	126 499,06	126 499,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 499,06	126 499,06	100,00
750			Administracja publiczna	83 026,00	43 564,00	52,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 015,00	31 653,00	44,57
			1. Dochody bieżące	71 015,00	31 653,00	44,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 015,00	31 653,00	44,57
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
			1. Dochody bieżące	100,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	11 911,00	11 911,00	100,00
			1. Dochody bieżące	11 911,00	11 911,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 911,00	11 911,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 621,00	41 642,00	97,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	984,00	50,13
			1. Dochody bieżące	1 963,00	984,00	50,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 963,00	984,00	50,13

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 658,00	40 658,00	100,00
			1. Dochody bieżące	40 658,00	40 658,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 658,00	40 658,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	1 988,00	53,85
	75414		Obrona cywilna	3 692,00	1 988,00	53,85
			1. Dochody bieżące	3 692,00	1 988,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 692,00	1 988,00	53,85
801			Oświata i wychowanie	98 617,13	98 617,13	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 617,13	98 617,13	100,00
			1. Dochody bieżące	98 617,13	98 617,13	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 617,13	98 617,13	100,00
852			Pomoc społeczna	1 050,00	900,00	85,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00	900,00	85,71
			1. Dochody bieżące	1 050,00	900,00	85,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	900,00	85,71
855			Rodzina	14 590 671,00	7 361 216,79	50,46
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 198 000,00	4 645 000,00	50,50
			1. Dochody bieżące	9 198 000,00	4 645 000,00	50,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 198 000,00	4 645 000,00	50,50

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 994 300,00	2 675 000,00	53,56
			1. Dochody bieżące	4 994 300,00	2 675 000,00	53,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 994 300,00	2 675 000,00	53,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	-	-
			1. Dochody bieżące	280,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	327 700,00	1 073,79	0,33
			1. Dochody bieżące	327 700,00	1 073,79	0,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	327 700,00	1 073,79	0,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 391,00	40 143,00	57,03
			1. Dochody bieżące	70 391,00	40 143,00	57,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 391,00	40 143,00	57,03
RAZEM				14 946 176,19	7 674 426,98	51,35
w tym:						
Dochody bieżące				14 946 176,19	7 674 426,98	51,35

WYDATKI

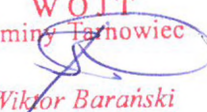
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 499,06	126 499,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	126 499,06	126 499,06	100,00
			1. Wydatki bieżące	126 499,06	126 499,06	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	126 499,06	126 499,06	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 499,06	126 499,06	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,87	482,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,50	1 997,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 018,69	124 018,69	100,00
750			Administracja publiczna	83 026,00	39 884,23	48,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 015,00	27 978,00	39,40
			1. Wydatki bieżące	71 015,00	27 978,00	39,40
			a) jednostek budżetowych, w tym:	71 015,00	27 978,00	39,40
			- wynagrodzenia	71 015,00	27 978,00	39,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 405,00	23 081,41	38,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 165,00	4 282,95	42,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	613,64	42,47
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
			1. Wydatki bieżące	100,00	-	-
			a) jednostek budżetowych, w tym:	100,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	11 911,00	11 906,23	99,96
			1. Wydatki bieżące	11 911,00	11 906,23	99,96
			a) jednostek budżetowych, w tym:	565,00	560,23	99,16
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	560,23	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	560,23	99,16
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 346,00	11 346,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 346,00	11 346,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 621,00	41 612,41	97,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	984,00	50,13
			1. Wydatki bieżące	1 963,00	984,00	50,13
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 963,00	984,00	50,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963,00	984,00	50,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642,00	840,30	51,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	143,70	51,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 658,00	40 628,41	99,93
			1. Wydatki bieżące	40 658,00	40 628,41	99,93
			a) jednostek budżetowych, w tym:	18 458,00	18 428,40	99,84
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 050,00	15 024,05	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 159,32	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	237,52	95,01

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 877,21	99,98
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 408,00	3 404,35	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	182,80	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 824,00	2 822,24	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	334,32	99,80
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	3 692,00	-	-
			1. Wydatki bieżące	3 692,00	-	-
			a) jednostek budżetowych, w tym:	3 692,00	-	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	98 617,13	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	98 617,13	-	-
			1. Wydatki bieżące	98 617,13	-	-
			a) dotacje na zadania bieżące	58 455,54	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 455,54	-	-
			b) jednostek budżetowych, w tym:	40 161,59	-	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976,40	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,82	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,58	-	-
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	39 185,19	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 185,19	-	-
852			Pomoc społeczna	1 050,00	900,00	85,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00	900,00	85,72
			1. Wydatki bieżące	1 050,00	900,00	85,72
			a) świadczenia na rzecz osób	1 050,00	900,00	85,72

		fizycznych			
	3110	Świadczenia społeczne	1 050,00	900,00	85,72
855		Rodzina	14 590 671,00	7 292 372,02	49,98
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 198 000,00	4 615 052,70	50,18
		1. Wydatki bieżące	9 198 000,00	4 615 052,70	50,18
		a) jednostek budżetowych, w tym:	77 660,00	39 227,95	53,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 660,00	37 427,23	50,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	24 540,76	42,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 779,65	77,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 106,82	73,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	1 800,72	45,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	295,20	29,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 505,52	75,28
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 120 340,00	4 575 824,75	50,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	9 119 840,00	4 575 824,75	50,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 994 300,00	2 636 457,32	52,79
		1. Wydatki bieżące	4 993 300,00	2 636 457,32	52,79
		a) jednostek budżetowych, w tym:	504 000,00	268 611,18	53,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 000,00	258 302,34	54,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	41 178,00	49,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 386,30	93,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	207 523,71	54,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 214,33	30,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	26 000,00	10 308,84	39,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	76,26	1,91
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 617,58	44,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 525,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00
		b) świadczenia na rzecz osób	4 489 300,00	2 367 486,14	52,74

		fizycznych			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	603,61	92,87
	3110	Świadczenia społeczne	4 488 650,00	2 366 882,53	52,73
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	280,00	-	-
		a) jednostek budżetowych, w tym:	280,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,50	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,20	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,30	-	-
85504		Wspieranie rodziny	327 700,00	1 073,79	0,33
		1. Wydatki bieżące	327 700,00	1 073,79	0,33
		a) jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	1 073,79	10,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 100,00	1 073,79	51,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 073,79	89,49
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 200,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	317 200,00	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 391,00	39 788,21	56,53
		1. Wydatki bieżące	70 391,00	39 788,21	56,53
		a) jednostek budżetowych, w tym:	70 391,00	39 788,21	56,53
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	70 391,00	39 788,21	56,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 391,00	39 788,21	56,53
RAZEM			14 946 176,19	7 501 267,72	50,19
w tym:					
Wydatki bieżące			14 946 176,19	7 501 267,72	50,19

WÓJT
 Gminy Tarnowiec

 Wiktor Barański

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnowiec dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł /				
	Podmiotowej		Przedmiotowej	Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych					
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	476 000,00	286 000,00			
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	265 000,00	131 571,00			
Gmina Jedlicze – na budowę drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz z rozbiórką kładki liniowej dla pieszych w Jedliczu				Plan	Wykon.
				768 297,50	0,00
Gmina Krosno na wybrany zakres zadania utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK – (realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego)				Plan	Wykon.
				765 180,00	382 590,00
Województwo Podkarpackie – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dla zadania pn.: „Budowa linii kolejowej na 166 Dębica – Jasło” - (realizowane na podstawie umowy)				Plan	Wykon.
				30 000,00	0,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski”- (realizowane na podstawie umowy)				Plan	Wykon.
				300 000,00	0,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733”- (realizowane na podstawie umowy)				Plan	Wykon.
				200 000,00	0,00

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 - (realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego)			Plan	Wykon.	
			14 000,00	3 857,16	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
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• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	2 581 440,00	1 285 337,71		19 947,51	0,00
	1 010 140,00	500 761,39			
				5 679,63	0,00
	736 360,00	370 290,56			
				6 725,07	0,00
834 940,00	414 285,76		7 542,81	0,00	
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czełusnicy <ul style="list-style-type: none">• na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	1 153 380,00	573 533,23			

uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole Calineczka”					
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy				9 547,56	0,00
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
• na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Razem w Przedszkolu”	1 127 220,00	563 560,80			
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łajscach				7 844,76	0,00
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku	620 340,00	306 543,66			
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku				4 133,25	0,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku	1 045 700,00	515 565,94			
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku				9 454,50	0,00

<p>Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu</p> <ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Umieszczu 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	891 920,00	437 049,23		7 527,96	0,00
<p>Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze (po przeprowadzonym konkursie)</p>				Plan	Wykon.
				135 000,00	81 000,00
<p>Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> dopłata do jednego m³ wody (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec), dopłata do jednego m³ ścieków (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec) 			Plan	Wykon.	
			481 850,00	233 061,00	
			124 000,00	56 961,00	
			357 850,00	176 100,00	
<p>Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie (po przeprowadzonym konkursie)</p>				Plan	Wykon.
				130 000,00	94 000,00
<p>Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania 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. osiąganie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą, organizacja współzawodnictwa sportowego, poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu (po przeprowadzonym konkursie) 				Plan	Wykon.
				15 000,00	10 500,00

Osoby fizyczne na dofinansowanie kosztu budowy przyłączy kanalizacyjnych (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)			Plan	Wykon.
			200 000,00	0,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Potakówce – zakup nowej bramy garażowej			Plan	Wykon.
			4 340,00	4 340,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowcu – zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Tarnowiec			Plan	Wykon.
			335 000,00	0,00

WÓJT
 Gminy Tarnowiec
Wiktor Barański

DOCHODY GMINY TARNOWIEC ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 345 147,06 zł; wykonanie – 211 898,61 zł; tj. 61,39 %

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 55 682,00 zł; wykonanie – 55 681,48 zł tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 55 682,00 zł; wykonanie – 55 681,48 zł tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2020 rok.

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 289 465,06 zł; wykonanie – 156 217,13 zł; tj. 53,97 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 47 000,00 zł; wykonanie - 28 775,07 zł; tj. 61,22 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jasle oraz Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich, oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 21 485,47 zł, natomiast nadpłaty 1 254,10 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

2.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 300,00 zł; wykonanie – 277,00 zł; tj. 92,33 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 5 141,77 zł.

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

Plan - 666,00 zł; wykonanie – 666,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpłaty tytułem opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 12,00 zł.

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

Plan – 126 499,06 zł; wykonanie – 126 499,06 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan - 115 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; 0,00 %

Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 3 777,00 zł; wykonanie – 3 776,02 zł; tj. 99,97 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 3 777,00 zł; wykonanie – 3 776,02 zł; tj. 99,97 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 3 777,00 zł; wykonanie – 3 776,02 zł; tj. 99,97 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji na dopłaty do wody pobranych w nadmiernej wysokości za 2020 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 4 247,00 zł; wykonanie – 4 247,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 4 247,00 zł; wykonanie – 4 247,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 4 247,00 zł; wykonanie – 4 247,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 532 788,00 zł; wykonanie – 126 704,61 zł; tj. 23,78 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 532 788,00 zł; wykonanie – 126 704,61 zł; tj. 23,78 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 840,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

1.2 Paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 8 152,25 zł; tj. 90,58 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 2 086,78 zł, natomiast nadpłaty 140,79 zł.

1.3 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 500,00 zł; wykonanie – 544,54 zł; tj. 108,91 %

Wpływy stanowią koszty komornicze i egzekucyjne.

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

Plan – 196 500,00 zł; wykonanie – 101 651,07 zł tj. 51,73 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. r. wyniosły 6 833,94 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.5 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 6,49 zł tj. 6,49 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 976,96 zł.

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

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 6 745,72 zł; tj. 1 686,43 %

Paragraf obejmuje wpływy odszkodowań z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych.

1.7 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 4 885,54 zł; tj. 81,43 %

Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 266 000,00 zł; wykonanie – 4 019,00 zł; tj. 1,51 %

Paragraf obejmuje wpłatę z tytułu sprzedaży nieruchomości.

1.9 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 700,00 zł; wykonanie – 700,00 zł; tj. 100,00 %

Wpływy ze sprzedaży drewna.

1.10 Paragraf 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków....

Plan – 51 748,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00%

Plan obejmuje dotacje na realizację zadania pn. „Modernizacja parku w miejscowości Tarnowiec” przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 83 446,00 zł; wykonanie – 52 168,16 zł; tj. 62,52 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 71 025,00 zł; wykonanie – 31 663,85 zł; tj. 44,58 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 71 015,00 zł; wykonanie – 31 653,00 zł; tj. 44,57 %

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

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

Plan – 10,00 zł; wykonanie – 10,85 zł; tj. 108,50 %

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

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 410,00 zł; wykonanie – 8 593,31 zł; tj. 2 095,93 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 8 186,81 zł;

Wpływy obejmują rozliczenie składek ZUS za 2020 r.

Dochody majątkowe:

2.2 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 410,00 zł; wykonanie – 406,50 zł; tj. 99,15 %

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego.

3. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na zwrot kosztów dojazdu poborowych. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

4. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan – 11 911,00 zł; wykonanie – 11 911,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 11 911,00 zł; wykonanie – 11 911,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację z przeznaczeniem na wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań.

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

Plan – 42 621,00 zł; wykonanie – 41 642,00 zł; tj. 97,70 %

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

Plan – 1 963,00 zł; wykonanie – 984,00 zł; tj. 50,13 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 963,00 zł; wykonanie – 984,00 zł; tj. 50,13 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację Rejestru Spisu Wyborców.

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

Plan – 40 658,00 zł; wykonanie – 40 658,00 zł; tj. 100 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 40 658,00 zł; wykonanie – 40 658,00 zł; tj. 100 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Tarnowiec.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3 692,00 zł; wykonanie – 1 988,00 zł; tj. 53,85 %

1. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 3 692,00 zł; wykonanie – 1 988,00 zł; tj. 53,85 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 692,00 zł; wykonanie – 1 988,00 zł; tj. 53,85 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan – 8 330 277,95 zł; wykonanie – 4 484 407,89 zł; tj. 53,83 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 2 050,00 zł; wykonanie – 2 082,00 zł; tj. 101,56 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 2 034,00 zł; tj. 101,70 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej, który jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. r. wyniosły 187,00 zł.

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

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 48,00 zł; tj. 96,00 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 1 065 796,95 zł; wykonanie – 578 437,56 zł; tj. 54,27 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 1 000 000,00 zł; wykonanie – 541 765,00 zł; tj. 54,18 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 546 422,64 zł, nadpłaty 7,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 64 672,70 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 119 668,86 zł.

2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 7 500,00 zł; wykonanie – 3 826,56 zł; tj. 51,02 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 73,00 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 4,56 zł.

2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 19 300,00 zł; wykonanie – 10 849,00 zł; tj. 56,21 %

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

2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 32 000,00 zł; wykonanie – 16 728,00 zł; tj. 52,28 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 485,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 19 327,65 zł.

2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 396,95 zł; wykonanie – 72,00 zł; tj. 5,15 %

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

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

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00%

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 5 197,00 zł; tj. 94,49 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

3. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 1 796 000,00 zł; wykonanie – 1 182 883,28 zł; tj. 65,86 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 735 000,00 zł; wykonanie – 414 924,64 zł; tj. 56,45 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 181 330,54 zł, nadpłaty 880,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 243 695,26 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 2 676,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 700 000,00 zł; wykonanie – 459 887,86 zł; tj. 65,70 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 49 147,50 zł, nadpłaty 5 388,85 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 104,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 18 933,09 zł; tj. 75,73 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 1 999,48 zł, nadpłaty 407,85 zł.

3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 113 000,00 zł; wykonanie – 65 476,74 zł; tj. 57,94 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły: 70 193,79 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 61 928,80 zł.

3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 2 472,00 zł; tj. 16,48%

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

3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 217 405,00 zł; tj. 108,70 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 113,00 zł.

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

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 1 520,00 zł; tj. 38,00 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 2 263,95 zł; tj. 56,60 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 171 000,00 zł; wykonanie – 113 563,45 zł; tj. 66,41 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 13 085,00 zł; tj. 65,43 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 81 000,00 zł; wykonanie – 36 921,61 zł; tj. 45,58 %

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

4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 70 000,00 zł; wykonanie – 63 556,84 zł; tj. 90,80 %

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

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

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 5 175 431,00 zł; wykonanie – 2 526 547,00 zł; tj. 48,82 %

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

5.2 Paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan – 120 000,00 zł; wykonanie – 80 894,60 zł; tj. 67,41 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 17 669 720,05 zł; wykonanie – 11 372 026,30 zł; tj. 64,36 %

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

Plan – 9 160 159,00 zł; wykonanie – 5 637 024,00 zł; tj. 61,54 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 9 160 159,00 zł; wykonanie – 5 637 024,00 zł; tj. 61,54 %

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

2. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 6 949 735,00 zł; wykonanie – 3 474 870,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6 949 735,00 zł; wykonanie – 3 474 870,00 zł; tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje część wyrównawczą subwencji ogólnej przekazaną przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i zachowaniem terminów.

3. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 1 235 550,00 zł; wykonanie – 2 059 988,23 zł; tj. 166,73 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 700,00 zł; wykonanie – 1 757,75 zł; tj. 103,40 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 2 500,00 zł; wykonanie – 0,04 zł; tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 24,04 zł.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 3 003,44 zł; tj. 30,03 %

Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 866,78 zł.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 1 166 123,00 zł; wykonanie – 2 000 000,00 zł; tj. 171,51 %

Paragraf obejmuje środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3.5 Paragraf 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan – 55 227,00 zł; wykonanie – 55 227,00 zł; tj. 100,00 %

Wpływ środków niezrealizowanych wydatków niewygasających.

4. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 215 001,00 zł; wykonanie – 107 502,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 215 001,00 zł; wykonanie – 107 502,00 zł; tj. 50,00 %

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

5. Rozdział 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Plan – 109 275,05 zł; wykonanie – 92 642,07 zł; tj. 84,78 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 35 250,25 zł; wykonanie – 18 744,77 zł; tj. 53,18 %

Paragraf obejmuje dotację dotyczącą projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 74 024,80 zł; wykonanie – 73 897,30 zł; tj. 99,83 %

Paragraf obejmuje dotację dotyczącą projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 825 044,13 zł; wykonanie – 449 424,33 zł; tj. 54,47 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 86,00 zł; wykonanie – 2 219,90 zł; tj. 2 581,28 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Wpływy z wynajmu sali gimnastycznej. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 4 500,00 zł.

1.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 3 082,89 zł.

1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf dotyczy zwrotu za media w SP w Łubnie Szlacheckim. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 8 071,81 zł.

1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 2 133,95 zł;

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

1.5 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 86,00 zł; wykonanie – 85,95 zł; tj. 99,94 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne szkoły za 2020 rok.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 59 456,00 zł; wykonanie – 29 909,16 zł; tj. 50,30 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 52 956,00 zł; wykonanie – 26 478,00 zł; tj. 50,00 %

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

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

Plan – 6 500,00 zł; wykonanie – 3 431,16 zł; tj. 52,79 %

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

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 508 471,00 zł; wykonanie – 250 486,17 zł; tj. 49,26 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 11 700,00 zł; wykonanie – 5 341,00 zł; tj. 45,65 %

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

3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 23 000,00 zł; wykonanie – 4 883,00 zł; tj. 21,23 %

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

3.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00%

Plan paragrafu obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowego regulowania opłat.

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

bieżących gmin ...

Plan – 295 671,00 zł; wykonanie – 147 835,00 zł; tj. 50,00 %

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

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

Plan – 178 000,00 zł; wykonanie – 92 427,17 zł; tj. 51,93 %

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

4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 129 800,00 zł; wykonanie – 39 578,33 zł; tj. 30,49 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 94 800,00 zł; wykonanie – 27 198,00 zł; tj. 28,69 %

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

4.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 35 000,00 zł; wykonanie – 12 380,33 zł; tj. 35,37 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników przedszkola.

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

Plan – 28 614,00 zł; wykonanie – 28 613,64 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 28 614,00 zł; wykonanie – 28 613,64 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne szkoły za 2020 rok.

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

Plan – 98 617,13 zł; wykonanie – 98 617,13 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 98 617,13 zł; wykonanie – 98 617,13 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 17 188,00 zł; wykonanie – 2 852,36 zł; tj. 16,60 %

1. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 17 188,00 zł; wykonanie – 2 852,36 zł; tj. 16,60 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 17 188,00 zł; wykonanie – 2 852,36 zł; tj. 16,60 %

Paragraf obejmuje refundację kosztów związanych z transportem osób oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 718 250,00 zł; wykonanie – 340 370,14 zł; tj. 47,39 %

1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 1 093,75 zł; tj. 54,69 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 1 093,75 zł; tj. 54,69 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób z terenu Gminy Tarnowiec.

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

Plan – 19 190,00 zł; wykonanie – 10 242,00 zł; tj. 53,37 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 19 190,00 zł; wykonanie – 10 242,00 zł; tj. 53,37 %

Paragraf obejmuje dotację otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie składek

na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych z terenu Gminy Tarnowiec.

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

Plan – 216 070,00 zł; wykonanie – 108 070,00 zł; tj. 50,02 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 216 070,00 zł; wykonanie – 108 070,00 zł; tj. 50,02 %

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

4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 214 800,00 zł; wykonanie – 116 899,00 zł; tj. 54,42 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 214 800,00 zł; wykonanie – 116 899,00 zł; tj. 54,42 %

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

5. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 77 110,00 zł; wykonanie – 54 650,69 zł; tj. 70,87 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 12 450,69 zł;

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

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

Plan – 1 050,00 zł; wykonanie – 900,00 zł; tj. 85,71 %

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

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

Plan – 76 060,00 zł; wykonanie – 41 300,00 zł; tj. 54,30 %

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

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 11 814,70 zł; tj. 78,76 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 11 814,70 zł; tj. 78,76 %

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

7. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 174 080,00 zł; wykonanie – 37 600,00 zł; tj. 21,60 %

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

Plan – 174 080,00 zł; wykonanie – 37 600,00 zł; tj. 21,60 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na współfinansowanie dożywiania dzieci w szkołach, oraz na zasiłki celowe na żywność dla osób potrzebujących.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 30 000,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 30 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 30 000,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 855 Rodzina

Plan – 14 785 131,00 zł; wykonanie – 7 418 441,98 zł; tj. 50,18 %

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 9 239 000,00 zł; wykonanie – 4 650 592,47 zł; tj. 50,34 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 582,49 zł; tj. 6,47 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

1.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 32 000,00 zł; wykonanie – 5 009,98 zł; tj. 15,66 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 5 342,62 zł.

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

Plan – 9 198 000,00 zł; wykonanie – 4 645 000,00 zł; tj. 50,50 %

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

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

Plan – 5 037 360,00 zł; wykonanie – 2 693 516,72 zł; tj. 53,47 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 427,88 zł; tj. 6,11 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

2.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 13 898,40 zł; tj. 49,64 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 2 952,31 zł.

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

Plan – 4 994 300,00 zł; wykonanie – 2 675 000,00 zł; tj. 53,56 %

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

2.4 Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Plan – 8 060,00 zł; wykonanie – 4 190,44 zł; tj. 51,99 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu gminie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 734 518,12 zł.

3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 280,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 280,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Plan obejmując dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na obsługę Karty Dużej Rodziny. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 327 700,00 zł; wykonanie – 1 073,79 zł; tj. 0,33 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 327 700,00 zł; wykonanie – 1 073,79 zł; tj. 0,33 %

Paragraf dotyczy dotacji przekazanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na koszty związane z opłatą licencyjną oprogramowania komputerowego do obsługi programu „Dobry Start”.

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

Plan – 70 391,00 zł; wykonanie – 40 143,00 zł; tj. 57,03 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 70 391,00 zł; wykonanie – 40 143,00 zł; tj. 57,03 %

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

6. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 110 400,00 zł; wykonanie – 33 116,00 zł; tj. 30,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 72 000,00 zł; wykonanie – 22 889,00 zł; tj. 31,79 %

Paragraf obejmuje wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie z Samorządowego Żłobka w Tarnowcu.

6.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 38 400,00 zł; wykonanie – 10 227,00 zł; tj. 26,63 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 641 944,00 zł; wykonanie – 903 165,40 zł; tj. 55,01 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 6 444,00 zł; wykonanie – 6 443,94 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 6 444,00 zł; wykonanie – 6 443,94 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2020.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 595 000,00 zł; wykonanie – 883 582,81 zł; tj. 55,40 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 595 000,00 zł; wykonanie – 883 582,81 zł; tj. 55,40 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 101 183,36 zł, nadpłaty wyniosły 1 843,60 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 81 506,00 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 96,00 zł.

3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 9 000,00 zł; tj. 30,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek kolektorów słonecznych wyegzekwowanych z gwarancji ubezpieczeniowej. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 55 289,04 zł.

3.2 Paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 9 000,00 zł; tj. 30,00 %

Paragraf obejmuje środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 070,05 zł; tj. 21,40 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 070,05 zł; tj. 21,40 %

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

5. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 3 068,60 zł; tj. 55,79 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 3 500,00 zł; wykonanie – 1 354,24 zł; tj. 38,69 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 1 714,36 zł; tj. 85,72 %

Paragraf obejmuje wpływy odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 31 180,00 zł; wykonanie – 12 442,03 zł; tj. 39,90 %

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

Plan – 31 180,00 zł; wykonanie – 12 442,03 zł; tj. 39,90 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 450,65 zł; tj. 901,30 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

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

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 4 288,55 zł; tj. 28,59 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu wynajmu sali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez (wynajmów). Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 765,95 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 50,00 zł; wykonanie – 33,47 zł; tj. 66,94 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 109,83 zł.

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

Plan – 6 080,00 zł; wykonanie – 6 078,99 zł; tj. 99,98 %

Paragraf obejmuje wpłaty odszkodowań z ubezpieczenia, tytułem uszkodzenia budynków Domów Ludowych.

1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 1 590,37 zł; tj. 15,90 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w salach wynajmowanych w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez i zużycia mediów przez wynajmujących. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 223,19 zł, a nadpłaty 1,17 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 500 000,00 zł; wykonanie – 424 285,84 zł; tj. 84,86 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 500 000,00 zł; wykonanie – 424 285,84 zł; tj. 84,86 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek przy boiskach sportowych wyegzekwowanych z gwarancji ubezpieczeniowej. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 123 280,11 zł.

Dochody majątkowe:

1.2 Paragraf 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 500 000,00 zł; wykonanie – 424 285,84 zł; tj. 84,86 %

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

WÓJT
Gminy Tarnowice
Wiktor Barański

WYDATKI GMINY TARNOWIEC ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 847 099,06 zł; wykonanie – 151 370,85 zł; tj. 17 87 %

1. Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 60 000,00 zł; wykonanie – 11 344,00 zł; tj. 18,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych (oczyszczanie rowów melioracyjnych) – 11 344,00 zł

2. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 522 450,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

2.1 podwyższenie kapitału zakładowego do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. w celu dofinansowania rozbudowy wodociągu gminnego – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

2.2 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Roztoki i Gliniczek – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

3. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 14 150,00 zł; wykonanie – 8 881,79 zł; tj. 62,77 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych, kwota wydatków stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego a następnie przekazane na ich rzecz – 8 881,79 zł

4. Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

4.1 wydatki inwestycyjne: modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Łubno Opacie dz. 485 oraz w m. Wrocanka dz. 1432/2, 1423/2, 1321 – realizacja w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

5. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 150 499,06 zł; wykonanie – 131 145,06 zł tj. 87,14 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe potrzebne do zwrotu podatku akcyzowego – 482,87 zł

5.2 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego dla

rolników – 1 997,50 zł

5.3 różne opłaty i składki – 128 664,69 zł w tym:

5.3.1 opłaty melioracyjne – 4 646,00 zł

5.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 124 018,69 zł

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

Plan – 130 500,00 zł; wykonanie – 56 961,00 zł; tj. 43,65 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 130 500,00 zł; wykonanie – 56 961,00 zł tj. 43,65 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 56 961,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2 959 721,27 zł; wykonanie – 528 246,27 zł tj. 17,85 %

1. Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

2. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 269 470,00 zł; wykonanie – 195 570,25 zł tj. 72,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 wpłata na rzecz Powiatowego – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jasle na działalność bieżącą – 13 064,50 zł
- 2.2 wpłata na rzecz Powiatowego – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jasle na pokrycie rekompensaty – 182 505,75 zł

3. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 384 612,00 zł; wykonanie – 78 256,06 zł tj. 20,35 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie chodników powiatowych – 14 766,02 zł

3.2 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zgłoszenie wodnoprawne – 20 442,23 zł

Wydatki majątkowe:

3.3 wydatki inwestycyjne: budowa chodnika 498m przy dr. powiatowej nr 1849R w Gliniczku (działka 300/1)– 43 047,81 zł,

3.4 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski”- realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1 231 176,27 zł wykonanie – 102 568,68 zł tj. 8,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup tablic do oznaczenia inwestycji – 1 098,80 zł

4.3 zakup usług remontowych – 3 886,55 zł w tym:

4.3.1 wykonanie odwodnienia drodze publicznej nr 113753R dz. 684 w m. Umieszcz – 2 176,85 zł

4.3.2 utwardzenie pobocza drodze publicznej nr 113759R dz. 731 w m. Umieszcz – 1 709,70 zł

4.4 zakup usług pozostałych – 95 218,75 zł w tym:

4.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 94 318,75 zł

4.4.2 aktualizacja użytku gruntowego oraz mapy zasadniczej drogi gminnej 113766 R dz. 744/2 w m. Tarnowiec – 600,00 zł

4.4.3 montaż tablic informacyjnych – 300,00 zł

4.5 różne opłaty i składki: realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

4.6 wydatki inwestycyjne realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

4.7 zakup działek 741/1 i 739/1 w Umieszczu pod poszerzenie drogi publicznej nr 113753R – 2 364,58 zł

4.8 dotacja dla Gminy Jedlicze na budowę drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz z rozbiórką kładki liniowej dla pieszych w Jedliczu – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

5. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 844 463,00 zł; wykonanie – 151 851,28 zł tj. 17,98 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wynagrodzenie bezosobowe realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

5.2 zakup materiałów i wyposażenia realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

5.3 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, pogłębianie rowów, wywóz kłińca – 44 735,44 zł w tym:

5.3.1 Brzezówka – 1 476,00 zł

5.3.2 Czeluśnica – 1 476,00 zł

5.3.3 Gąsówka – 5 880,38 zł

5.3.4 Gliniczek – 1 623,60 zł

5.3.5 Łubienko – 21 371,09 zł

5.3.6 Sądkowa – 2 207,37 zł

5.3.7 Wrocanka – 10 701,00 zł

5.4 zakup usług pozostałych – 104 489,91 zł w tym:

5.4.1 wykonanie inspekcji kanalizacji deszczowej w ciągu dr. wew. dz. 139/2 w m. Tarnowiec – 922,50 zł

5.4.2 montaż lustra drogowego w Roztokach – 249,97 zł

5.4.3 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 1291 w Gliniku Polskim – 3 690,00 zł

5.4.4 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 485 w Łubnie Opacym – 2 214,00 zł

5.4.5 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 643 w Łajscach – 2 650,00 zł

5.4.6 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 1311 i 50/3 w Nowym Gliniku – 4 920,00 zł

5.4.7 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych – 89 843,44 zł

5.5 różne opłaty i składki – opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji dróg, opłata za zgłoszenie wodnoprawne – 225,93 zł

Wydatki majątkowe:

5.6 wydatki inwestycyjne – ustalenie przebiegu granic dr. wew. dz. 580 w m. Brzezówka do przebudowy drogi – 2 400,00 zł

6. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 122 966,21 zł; wykonanie – 121 614,69 zł tj. 10,83 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 122 966,21 zł; wykonanie – 121 614,69 zł tj. 10,83 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 121 000,00 zł; wykonanie – 5 313,12 zł; tj. 4,39 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 115 500,00 zł; wykonanie – 5 220,00 zł; tj. 4,52 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5 220,00 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 93,12 zł tj. 1,69 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 2.1 energia – 93,12 zł

Wydatki majątkowe:

- 2.2 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 5 194 455,79 zł; wykonanie – 1 826 671,27 zł; tj. 35,17 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 206 860,00 zł; wykonanie – 113 106,66 zł; tj. 54,68 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. – 838,50 zł

- 1.2 ekwiwalenty za materiały biurowe – 491,56 zł
- 1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 79 926,40 zł
- 1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11 935,06 zł
- 1.5 składki na ubezpieczenie społecznej i na Fundusz Pracy – 15 154,28 zł
- 1.6 wynagrodzenia bezosobowe: realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia: druki wniosku o dowód osobisty, na pobyt stały i czasowy, tonery do drukarek, zasilacz awaryjny UPS – 824,35 zł
- 1.8 badania okresowe pracowników – 210,00 zł
- 1.9 podróże służbowe krajowe: wyjazdy służbowe, ryczałt samochodowy – 1 401,01 zł
- 1.10 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,50 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 139 500,00 zł; wykonanie – 52 653,01 zł; tj. 37,74 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 diety radnych – 51 420,00 zł
- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, woda mineralna, materiały biurowe na potrzeby Rady Gminy – 535,52 zł
- 2.3 zakup usług pozostałych – 684,85 zł w tym:
 - 2.3.1 certyfikat kwalifikowany dla Przewodniczącego Rady Gminy – 355,47 zł
 - 2.3.2 licencja do programu do transkrypcji nagrywania sesji Rady Gminy – 329,38 zł
- 2.4 różnice kursowe w związku z zakupem licencji do programu do transkrypcji nagrywania sesji – 12,64 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 4 563 451,00 zł; wykonanie 1 521 524,00 zł tj. 33,34 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 6 044,91 zł
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 892 310,96 zł
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 125 202,85 zł
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 183 358,88 zł
- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie i umowy o dzieło – 2 283,81 zł
- 3.6 wpłaty na PFRON – 105,00 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 49 234,72 zł, w tym:

- 3.7.1 materiały biurowe, tonery, druki, pieczątki – 15 802,09 zł
- 3.7.2 środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe – 4 124,84 zł
- 3.7.3 artykuły spożywcze, woda – 333,69 zł
- 3.7.4 materiały informatyczne, sprzęt informatyczny – 24 233,84 zł
- 3.7.5 prenumeraty oraz książki – 538,43 zł
- 3.7.6 meble oraz drobne wyposażenie – 4 201,83 zł
- 3.8 energia – 33 964,49 zł
- 3.9 zakup usług remontowych: konserwacja kserokopiarki, prace remontowe i konserwatorskie w budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu itp. – 3 636,43 zł
- 3.10 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 1 280,00 zł
- 3.11 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, ścieki, monitoring, licencje do programów, certyfikaty kwalifikowane, obsługa prawna, przeglądy instalacji gazowej i kominowej itp.– 100 430,01 zł
- 3.12 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 546,80 zł
- 3.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 10 065,99 zł
- 3.14 różne opłaty i składki w tym: koszty postępowania egzekucyjnego, prowizje do Urzędu Skarbowego – 4 582,43 zł
- 3.15 odpisy na ZFŚS – 40 695,00 zł
- 3.16 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 400,00 zł
- 3.17 podatek od towarów i usług (VAT) – 673,71 zł
- 3.18 szkolenia pracowników – 2 321,01 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.19 inwestycje – 55 387,00 zł w tym:
 - 3.19.1 opracowanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy budynku UG Tarnowiec – 55 227,00 zł
 - 3.19.2 opłata za uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Urzędu Gminy – 160,00 zł
- 3.20 zakupy inwestycyjne – 0,00 zł

4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

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

5. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan – 11 911,00 zł; wykonanie – 11 906,23 zł tj. 99,96 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dodatki spisowe dla koordynatorów gminnych (Spis powszechny 2021) – 11 346,00 zł

5.2 zakup materiałów biurowych potrzebnych do przeprowadzenia spisu powszechnego 2021 – 560,23 zł

6. *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan – 16 100,00 zł; wykonanie – 4 147,99 zł tj. 25,76 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wynagrodzenia bezosobowe – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

6.2 zakup materiałów i wyposażenia: mapa powiatu Jasielskiego, flaga Polski – 2 917,99 zł

6.3 zakup usług pozostałych: usługi promujące gminę – logo Gminy w książeczce „Jako w niebie, tak i w Komańczy” – 1 230,00 zł

8. *Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Plan – 256 533,79 zł; wykonanie – 123 333,38 zł tj. 48,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jasle na dofinansowanie zadań bieżących – 12 835,20 zł

8.2 diety dla sołtysów – 52 200,00 zł

8.3 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne – roznoszenie decyzji podatkowych – 14 088,93 zł

8.4 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja za inkaso dla sołtysów – 37 363,44 zł

8.5 zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata magazynu „Podkarpackie wiadomości rolnicze” – 330,00 zł

8.6 różne opłaty i składki – 6 515,81 zł w tym:

8.6.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie – 1 189,11 zł

8.6.2 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 4 601,00 zł

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

8.7 dofinansowanie zadań inwestycyjnych – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

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

sądownictwa

Plan 42 621,00 zł; wykonanie – 41 612,41 zł tj. 97,63 %

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

Plan 1 963,00 zł; wykonanie – 984,00 zł tj. 50,13 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców – 984,00 zł

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

Plan – 40 658,00 zł; wykonanie – 40 628,41 zł; tj. 99,93 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnych Komisji Wyborczych – 22 200,00 zł
- 2.2 wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane – 15 024,05 zł
- 2.3 zakup materiałów i wyposażenia związanego z przeprowadzeniem wyborów – 182,80 zł
- 2.4 usługi pozostałe: druk kart wyborczych, transport urn do lokali wyborczych, wynajem lokalu na szkolenie, usługi kurierskie – 2 822,24 zł
- 2.5 usługi telekomunikacyjne – 65,00 zł
- 2.6 delegacje – 334,32 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 631 792,00 zł; wykonanie – 94 349,51 zł; tj. 14,93 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 594 100,00 zł; wykonanie – 85 492,17 zł tj. 14,39 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja na wymianę bramy garażowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Potakówce – 4 340,00 zł
- 1.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł
- 1.3 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 19 295,39 zł
- 1.4 zakup materiałów i wyposażenia – 16 462,53 zł w tym:

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

214,00 zł

- 1.8.2 OSP Czeluśnica: badanie techniczne pojazdu – 204,00 zł
- 1.8.3 OSP Dobrucowa: wykonanie przeglądu kominiarskiego – 65,00 zł
- 1.8.4 OSP Łąsce: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 1 159,90 zł
- 1.8.5 OSP Łubno Szlacheckie: przegląd kotłów gazowych, badania techniczne samochodu pożarniczego – 440,47 zł
- 1.8.6 OSP Nowy Glinik: usługa alarmowania – 147,60 zł
- 1.8.7 OSP Roztoki: przegląd kotłów gazowych, badania techniczne samochodu pożarniczego, badanie ciśnieniowe butli do aparatów powietrznych, usługa alarmowania, wymiana zamka w kurtce ubrania specjalnego – 808,92 zł
- 1.8.8 OSP Sądkowa: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie rocznych okresowych przeglądów instalacji gazowych – 461,78 zł
- 1.8.9 OSP Tarnowiec: ścieki, usługa alarmowania, badanie ciśnieniowe butli do aparatów powietrznych, przegląd kotłów gazowych, wykonanie rocznych okresowych przeglądów instalacji gazowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz przeglądu kominiarskiego budynku, odpowietrzenie układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym – 785,63 zł
- 1.8.10 OSP Wrocanka: badanie ciśnieniowe butli do aparatów powietrznych wykonanie przeglądu kominiarskiego, usługa alarmowania – 562,12 zł
- 1.8.11 opłata pocztowa – 59,45 zł
- 1.8.12 recertyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków – 7 000,00 zł
- 1.9 zakup usług telekomunikacyjnych – 281,15 zł
- 1.10 różne opłaty i składki: polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 5 858,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.11 wydatki na inwestycje – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 7 692,00 zł; wykonanie – 114,09 zł, tj. 1,48 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. – 114,09 zł
- 2.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dotyczącym obrony cywilnej – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 21 500,00 zł; wykonanie – 8 743,25 zł tj. 40,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 materiały oraz środki ochrony osobistej zakupione w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 – 2 443,25 zł

3.2 wykonanie testów na COVID-19 wśród pracowników Gminnego Przedszkola – 6 300,00 zł

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 120 000,00 zł; wykonanie – 23 820,87 zł; tj. 19,85 %

1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan – 120 000,00 zł; wykonanie – 23 820,87 zł tj. 19,85 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 23 820,87 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 491 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 491 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 14 640 661,63 zł; wykonanie – 6 991 454,88 zł; tj. 47,75 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 10 024 285,00 zł; wykonanie – 4 743 372,88 zł tj. 47,32 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 2 334 726,78 zł w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 770 254,03 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 273 790,45 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 223 244,37 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 273 219,21 zł

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

1.11.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 7 902,80 zł w tym:

- obsługa kotła C.O., konserwator – 4 350,00 zł
- pozostałe opłaty m.in. pocztowe, modernizacja sieci LAN – 3 552,80 zł

1.11.2 SP w Tarnowcu – 6 901,66 zł w tym :

- nadzór c.o., konserwator – 3 357,90 zł
- opłata za kanalizację – 743,51 zł
- przeglądy budynku oraz instalacji, urządzeń, montaż grzejników – 2 147,10 zł
- pozostałe opłaty m.in. pocztowe, transport, monitoring budynku – 653,15 zł

1.13 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 838,56 zł

1.14 podróże służbowe krajowe – 41,80 zł

1.15. różne opłaty i składki – zwrot kosztów do Miasta Jasła za zajęcia z religii Kościoła Zielonoświątkowy – 1 839,43 zł

1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157 668,50 zł

1.17 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 8 640,00 zł

1.18 szkolenia pracowników – 260,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.19 wydatki inwestycyjne – 9 778,50 zł w tym: SP w Łubnie Szlacheckim – projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły – 9 778,50 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 332 456,00 zł; wykonanie – 166 607,04 zł tj. 50,11 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa – 50 406,84 zł w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 44 806,08 zł w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 44 806,08 zł

2.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 5 600,76 zł

2.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 4 494,60 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 72 372,74 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 200,64 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 15 958,44 zł

2.6 zakup materiałów i wyposażenia: realizacja w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

2.7 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – realizacja w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

2.8 zakup energii – 6 953,66 zł

2.9 zwrot kosztów na rzecz Gminy Korczyna na częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka z terenu Gminy Tarnowiec w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Korczyna – 1 675,12 zł

2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 545,00 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 2 955 226,00 zł; wykonanie – 1 519 654,49 zł tj. 51,42 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja podmiotowa – 1 013 961,52 zł w tym:

3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 314 878,80 zł w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 131 864,22 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 99 751,19 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 83 263,39 zł

3.1.2 towarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 100 575,58 zł

3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 74 195,10 zł

3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 140 146,30 zł

3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 144 268,25 zł

3.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 239 897,49 zł

3.2 dodatek wiejski dla nauczycieli , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 17 779,56 zł

3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 280 649,07 zł

3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 45 554,42 zł

3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 53 280,23 zł

3.6 wynagrodzenie bezosobowe – 668,94 zł

3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 10 440,96 zł w tym: środki czystości, materiały do bieżących remontów, artykuły biurowe, parownica z nakładkami, ekologiczny zestaw czyszczący, publikacje, licencje

3.8 pomoce dydaktyczne – 330,10 zł

3.9 zakup energii – 10 132,38 zł

3.10 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 270,00 zł

3.11 zakup usług pozostałych – 6 463,87 zł w tym:

- palacz, konserwator – 3 070,08 zł
- opłata kanalizacyjna – 1 599,27 zł

- opłata SANEPID, abonament RTV, przeglądy, opłata pocztowa – 1 794,52 zł
- 3.12 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 21 464,44 zł w tym:
 - 3.12.1 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jasło – 18 015,25 zł
 - 3.12.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Brzyska na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzyska – 3 449,19 zł
- 3.13 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 774,90 zł
- 3.14 różne opłaty i składki – 34 422,10 zł w tym:
 - 3.14.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła – 19 886,35 zł
 - 3.14.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Chorkówka – 4 156,41 zł
 - 3.14.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne – 5 499,42 zł
 - 3.14.4 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza – 4 879,92 zł
- 3.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 598,00 zł
- 3.16 opłaty za gospodarowanie odpadami – 864,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.17 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 194 991,00 zł; wykonanie – 70 184,70 zł tj. 35,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 usługi pozostałe – 70 184,70 zł w tym:
 - 4.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 38 624,88 zł
 - 4.1.2 dowożenie dzieci do szkół publicznych – 31 559,82 zł

5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 24 682,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w II półroczu 2021r. – 0,00 zł

6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 331 800,00 zł; wykonanie – 141 755,49 zł; tj. 42,72 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

6.1 wynagrodzenia osobowe pracowników – 69 289,77 zł

6.2 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 172,96 zł

6.3 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 17 803,53 zł

6.4 zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni – 2 343,50 zł

6.5 zakup środków żywności – 30 531,03 zł

6.6 zakup usług remontowych – 764,70 zł w tym: naprawa zmywarki

6.7 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 850,00 zł

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

Plan – 48 100,00 zł; wykonanie – 24 546,96 zł tj. 51,03 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 dotacja podmiotowa – 23 466,96 zł, w tym:

7.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 23 466,96 zł w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 10 469,88 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 12 997,08 zł

7.2 zakup usług pozostałych – zajęcia z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - 1 080,00 zł

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

Plan – 581 960,00 zł; wykonanie – 285 394,07 zł; tj. 49,04 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dotacja podmiotowa – 255 984,55 zł; w tym:

8.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 128 887,92 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 81 592,92 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 47 295,00 zł

- 8.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 8 678,56 zł
- 8.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 73 650,27 zł
- 8.1.4 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 44 767,80 zł
- 8.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1 788,42 zł
- 8.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 803,73 zł
- 8.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 4 817,37 zł
- 8.5 zakup pomocy dydaktycznych – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

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

Plan – 98 617,13 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 9.1 dotacje celowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł
- 9.2 zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł
- 9.3 wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę programu zakupu darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 48 544,50 zł; wykonanie – 39 939,25 zł tj. 82,27 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 10.1 zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” – 36 369,50 zł
- 10.2 zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach programu „Zdalna szkoła +” – 1 175,00 zł
- 10.3 nagrody w gminnych konkursach i zawodach z udziałem uczniów z terenu Gminy – 2 034,75 zł
- 10.4 usługi pozostałe: częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – 360,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 157 022,02 zł; wykonanie – 38 399,52 zł; tj. 24,45 %

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

1.2 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 135 834,02 zł; wykonanie – 31 092,64 zł tj. 22,89 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegli do opiniowania w przedmiocie uzależnienia, osoby nadzorujące boiska przyszkolne, psychologa prowadzącego punkt porad psychologicznych – 18 837,09 zł

2.2 nagrody konkursowe: konkurs „Ciekawe miejsca Gminy Tarnowiec”, konkurs „Zima” – 1 250,00 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie punktów porad (tablica informacyjna, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, czajnik, telefon), tonery – 3 573,03 zł

2.4 usługi pozostałe – 6 625,07 zł w tym:

- zwrot kosztów przejazdu dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25,07 zł
- prowadzenie Punktu Porad Psychologicznych – 1 600,00 zł
- prowadzenie Punktu Porad Prawnych – 3 900,00 zł
- szkolenie „Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w czasie pandemii” dla nauczycieli – 300,00 zł
- animacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 800,00 zł

2.5 zakup usług telekomunikacyjnych – 240,00 zł

2.6 opłaty sądowe za wnioski dotyczące poddania się leczeniu odwykowemu – 300,00 zł

2.7 szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 267,45 zł

3. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 17 188,00 zł; wykonanie – 7 306,88 zł tj. 42,51 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 ekwiwalent dla transport osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19 – 210,00 zł

3.2 wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników obsługujących infolinię dot. szczepień COVID-19 – 6 012,88 zł

3.3 zakup materiałów i wyposażenia – zakup telefonu do obsługi infolinii dot. szczepień Covid-19 – 999,00 zł

3.4 usługi telekomunikacyjne – 85,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 882 190,00 zł; wykonanie – 919 693,12 zł; tj. 48,86 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 300 000,00 zł; wykonanie – 161 012,19 zł tj. 53,67 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 161 012,19 zł

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 14 000,00 zł; wykonanie – 3 857,16 zł tj. 27,55 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja do Miasta Jasła na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia miejsc noclegowych osobom bezdomnym dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Tarnowiec – 3 857,16 zł

3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 225,00 zł tj. 24,50 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe – 1 020,00 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia: materiały profilaktyczne – 205,00 zł

3.3 szkolenia pracowników – 0,00 zł

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

Plan – 19 190,00 zł; wykonanie – 10 185,29 zł; tj. 53,08 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej – 10 185,29 zł

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

Plan – 272 270,00 zł; wykonanie – 115 968,50 zł tj. 42,59 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia społeczne – 115 968,50 zł

6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 8 000,00 zł wykonanie – 1 689,92 zł tj. 21,12 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 dodatki mieszkaniowe – 1 689,92 zł

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 214 800,00 zł; wykonanie – 115 632,42 zł tj. 53,83 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia społeczne – 115 632,42 zł

8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 661 050,00 zł; wykonanie – 339 511,92 zł tj. 51,36 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 ekwiwalent za materiały biurowe, zakupy wynikające z przepisów BHP – 1 593,43 zł

8.2 świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego – 900,00 zł

8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 217 340,48 zł

8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 34 057,48 zł

8.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 46 748,70 zł

8.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa w zakresie bhp pracowników – 325,00 zł

8.7 zakup materiałów i wyposażenia – 5 362,31 zł, w tym:

- komputer, dysk – 2 084,51 zł

- maseczki ochronne – 150,06 zł

- publikacje, prenumeraty – 1 049,35 zł

- druki akcydensowe, materiały biurowe, papier ksero, tonery – 2 078,39 zł

8.8 zakup energii – 0,00 zł

8.9 zakup usług remontowych: konserwacja kserokopiarki – 528,90 zł

8.10 okresowe badania lekarskie – 90,00 zł

8.11 zakup usług pozostałych – przesyłki listowe, opłaty pocztowe, licencje, obsługa informatyczna – 18 778,68 zł

8.12 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 627,66 zł

8.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 3 748,28 zł

8.14 różne opłaty i składki – abonament RTV – 81,00 zł

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

8.16 szkolenia pracowników – 780,00 zł

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 135 000,00 zł; wykonanie – 81 000,00 zł, tj. 60,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle realizującego zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej – usług opiekuńczych – 81 000,00 zł

10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 244 080,00 zł; wykonanie – 85 966,12 zł tj. 35,22 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenia społeczne – 85 966,12 zł

11. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 8 800,00 zł; wykonanie – 3 644,60 zł tj. 41,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 odzież ochronna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 891,80 zł

11.2 świadczenie pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 2 692,80 zł

11.3 różne opłaty i składki: ubezpieczenie 5 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 60,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 257 000,00 zł; wykonanie – 112 305,19 zł; tj. 43,70 %

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 195 700,00 zł; wykonanie – 109 261,27 zł; tj. 55,83 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP

– 4 212,96 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 769,53 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 478,14 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 16 505,64 zł

1.5 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

1.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 0,00 zł

1.7 zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

1.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 295,00 zł

2. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 6 300,00 zł; wykonanie – 3 043,92 zł tj. 48,32 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa – 3 043,92 zł, w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 3 043,92 zł

3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 55 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 stypendia dla uczniów – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

3.2 inne formy pomocy dla uczniów – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 15 200 171,00 zł; wykonanie – 7 574 069,85 zł; tj. 49,83 %

1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 9 239 000,00 zł; wykonanie – 4 620 645,17 zł tj. 50,01 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 5 009,98 zł

1.2 świadczenia społeczne – 4 575 824,75 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 540,76 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł

1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 8 886,47 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe – 295,20 zł

1.7 zakup usług pozostałych - licencja – 1 505,52 zł

1.8 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych – 582,49 zł

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

Plan – 5 059 300,00 zł; wykonanie – 2 670 420,84 zł; tj. 52,78 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanych dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) – 13 898,40

2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 603,61 zł

2.3 świadczenia społeczne – 2 366 882,53 zł

2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 815,24 zł

2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 386,30 zł

2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 208 738,04 zł

2.7 zakup materiałów i wyposażenia – druki akcydensowe – 76,26 zł

2.8 zakup usług remontowych – 0,00 zł

2.9 okresowe badania lekarskie – 90,00 zł

2.10 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, licencje – 6 617,58 zł

2.11 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 0,00 zł

2.12 różne opłaty i składki – 0,00 zł

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

2.14 odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych – 427,88 zł

2.15 szkolenia pracowników – 360,00 zł

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 280,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 387 700,00 zł; wykonanie – 30 497,31 zł tj. 7,87 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 201,20 zł
- 4.2 świadczenia społeczne – 0,00 zł
- 4.3 wynagrodzenie osobowe – 19 700,00 zł
- 4.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 630,65 zł
- 4.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4 392,43 zł
- 4.4 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- 4.7 zakup usług pozostałych – licencja – 1 073,79 zł
- 4.8 podróże służbowe krajowe: koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 1 299,24 zł
- 4.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 200,00 zł

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 18 607,51 zł tj. 74,43 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 18 607,51 zł

6. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 70 391,00 zł; wykonanie – 39 788,21 zł, tj. 56,52 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 6.1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 39 788,21 zł

7. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 418 500,00; wykonanie – 194 110,81 zł, tj. 46,38 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 7.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 520,54 zł
- 7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 131 725,16 zł
- 7.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 736,39 zł
- 7.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 24 238,09 zł
- 7.5 materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, artykuły biurowe, ekologiczny zestaw czyszczący, drobne wyposażenie, krzewy ozdobne, trawa – 3 893,58 zł
- 7.6 zakup środków żywności – 8 342,48 zł
- 7.7 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki – 1 588,14 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4 014 520,37 zł; wykonanie – 2 054 637,92 zł tj. 51,18 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 448 400,00 zł; wykonanie – 848 401,38 zł tj. 58,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 176 100,00 zł
- 1.2 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 551,38 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.3 podwyższenie kapitału zakładowego do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. w celu dofinansowania rozbudowy sieci kanalizacyjnej – 671 750,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.4 dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie kosztu budowy przyłączy kanalizacyjnych - realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 1 595 000,00 zł; wykonanie – 915 432,51 zł tj. 57,39 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja – powierzenie Gminie Krosno utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych – 382 590,00 zł
- 2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP – 341,56 zł
- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 025,86 zł
- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 275,69 zł

2.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 8 568,73 zł

2.6 zakup usług pozostałych – 470 669,37 zł w tym:

2.6.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami m. in. zakup worków – 30 000,00 zł

2.6.2 utrzymanie i obsługa PSZOK – 17 500,00 zł

2.6.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 141 047,85 zł

2.6.4 obiór odpadów komunalnych – 277 784,61 zł

2.6.5 usługi pocztowe – 1 974,20 zł

2.6.6 aplikacja ECO HARMONOGRAM – 2 362,71 zł

2.7 podróże służbowe pracowników – 46,80 zł

2.8 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,50 zł

2.9 szkolenia pracowników – 589,00 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 53 000,00 zł; wykonanie – 4 185,71 zł tj. 7,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – umowy zlecenie na utrzymanie porządku w sołectwach – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia – 4 185,71 zł w tym:

3.2.1 Sołectwo Brzezówka – 113,80 zł

3.2.2 Sołectwo Czeluśnica – 119,99 zł

3.2.3 Sołectwo Gąsówka – 679,71 zł

3.2.4 Sołectwo Glinik Polski – 105,80 zł

3.2.5 Sołectwo Łubienko – 450,03 zł

3.2.6 Sołectwo Łubno Opacie – 156,80 zł

3.2.7 Sołectwo Łubno Szlacheckie – 465,41 zł

3.2.8 Sołectwo Potakówka – 193,55 zł

3.2.9 Sołectwo Sądkowa – 104,90 zł

3.2.10 Sołectwo Tarnowiec – 718,65 zł

3.2.11 Sołectwo Umieszcz – 65,00 zł

3.2.12 Sołectwo Wrocanka – 200,07 zł

3.2.13 rękawice, worki na potrzeby akcji sprzątania sołectw – 812,00 zł

3.3 zakup usług remontowych – 0,00 zł

3.4 zakup usług pozostałych – 0,00 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 113 000,00 zł; wykonanie – 28 314,76 zł tj. 25,06 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe: umowy zlecenia na utrzymanie porządku i zieleni – 511,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: krzewy, ziemia, sadzonki kwiatów, kosa spalinowa – 4 103,92 zł

4.3 zakup usług pozostałych: wycinka drzew, koszenie trawy, wycinka zakrzaczeń – 23 699,84 zł

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 127 100,00 zł; wykonanie – 42 256,53 zł tj. 33,25 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 34 537,16 zł w tym:

- projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 4 580,40 zł
- projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 26 402,36 zł
- projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” – 3 554,40 zł

5.2 wynagrodzenia bezosobowe: prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

5.3 zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze (drukarka oraz telefon), tonery, papier – 3 082,37 zł

5.4 zakup usług remontowych: naprawa instalacji solarnych – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

5.5 zakup usług pozostałych: opłata roczna za pobór danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

5.6 usługi telekomunikacyjne – 35,00 zł

5.7 różne opłaty i składki: ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych – 4 602,00 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wynagrodzenia bezosobowe – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

6.2 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

6.3 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 489 000,00 zł; wykonanie – 145 106,55 zł tj. 29,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

7.2 zakup energii – 118 562,66 zł

7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego – 16 083,90 zł

7.4 zakup usług pozostałych: opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego, demontaż ozdób świetlnych – 10 459,99 zł

7.5 opłaty i składki – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

7.6 wydatki inwestycyjne – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

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

Plan – 5 069,37 zł; wykonanie – 762,50 zł tj. 15,04 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

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

9. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 46 951,00 zł; wykonanie – 20 667,91 zł tj. 44,02 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały promocyjne (torby, ulotki) w ramach zd. "Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości..." – 5 186,91 zł

9.2 usługi pozostałe: emisja spotu reklamowego w ramach zd. „Rozbudowa PSZOk w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości...” – 13 530,00 zł

9.3 administracyjna kara pieniężna za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych w 2019 r. – 1 951,00 zł

10. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 130 000,00 zł; wykonanie – 49 510,07 zł tj. 38,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 dopłaty w spółkach prawa handlowego: dopłata do Spółki (GPGK) na pokrycie straty za 2020 r.

– 10 000,00 zł

10.2 zakup materiałów i wyposażenia – 3 758,07 zł w tym:

10.2.1 karma dla kotów w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 128,07 zł

10.2.2 doposażenie placu zabaw w Gliniczku (karuzela tarczowa oraz tablica informacyjna) –

3 630,00 zł

10.3 usługi pozostałe – 25 600,80 zł, w tym:

10.3.1 utrzymanie miejsca w schronisku – 6 150,00 zł

10.3.2 wywóz padłych zwierząt – 2 926,80 zł

10.3.3 gotowość do zapewnienia miejsc w schronisku, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, eutanazja sarny – 16 524,00 zł

Wydatki majątkowe:

10.4 wydatki inwestycyjne: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w m.

Czeluśnica dz. 360 – 3 001,20 zł

10.5 zakupy inwestycyjne – 7 150,00 zł w tym:

10.5.1 doposażenie placu zabaw w Roztokach (huśtawka, ławeczka, bujak, tablica informacyjna)

3 795,00 zł

10.5.2 doposażenie placu zabaw w Sądkowej (karuzela tarczowa) – 3 355,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 328 926,73 zł; wykonanie – 596 131,18 zł tj. 44,86 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 23 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały i artykuły na spotkania kulturalne organizowane na terenie gminy – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

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

Plan – 944 850,00 zł; wykonanie – 463 360,18 zł tj. 49,04 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

2.8 różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody podziemnej – 20,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.9 wydatki inwestycyjne – 34 923,50 zł w tym:

2.9.1 DL w Roztokach: budowanie nawierzchni placu przy budynku – 11 000,00 zł

2.9.2 DL w Umieszczu: wykonanie instalacji C.O. – 23 923,50 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 265 000,00 zł; wykonanie – 131 571,00 zł tj. 49,65 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 131 571,00 zł

4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 95 576,73 zł; wykonanie – 1 200,00 zł; tj. 1,26 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.5 wykonanie prac porządkowych na cmentarzu wojennym w Tarnowcu – 1 200,00 zł

Wydatki majątkowe:

4.2 wydatki inwestycyjne – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

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

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

1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 renowacja Alei Lipowej – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 740 614,00 zł; wykonanie – 105 049,40 zł; tj. 14,18 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 588 614,00 zł; wykonanie – 549,40 zł; tj. 0,09 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: zakup tablicy informacyjnej – 549,40 zł

1.2 zakup usług remontowych – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.3 wydatki inwestycyjne – rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Czełusnicy – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. 0,00 zł

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 152 000,00 zł; wykonanie – 104 500,00 zł; tj. 68,75 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 500,00 zł w tym:

2.1.1 Uczniowski Klub Sportowy MIX TEAM Tarnowiec – 2 500,00 zł

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

2.1.3 Uczniowski Klub Sportowy UKS Czełusnica – 3 000,00 zł

2.2 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 94 000,00 zł w tym:

2.2.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 12 500,00 zł

2.2.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno Szlacheckie – 19 000,00 zł

2.2.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 11 500,00 zł

2.2.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 13 000,00 zł

2.2.5 Ludowy Klub Sportowy Czełusnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 38 000,00 zł

Stan należności budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s na dzień 30.06.2021r. wyniósł 4 110 628,71 zł, w tym wymagalnych 1 926 698,92 zł.

Stan zobowiązań budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s na dzień 30.06.2021r. wyniósł 406 706,19 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021r. wyniósł 3 496 413,76 zł.

WÓJT
Gminy Tarnowiec
Wiktor Barański

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

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

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

Przychody:

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

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

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

Koszty:

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

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 211 593,00 zł, wykonanie 107 077,71 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 47 556,00 zł, wykonanie 22 636,43 zł - składki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników oraz od wypłaconych umów zleceń.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 46 000,00 zł, wykonanie 17 941,80 zł - wynagrodzenie animatorów organizowanych warsztatów, opiekunów grup artystycznych, informatyka, nadzór BHP, administratora ochrony danych osobowych
4. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 56 000,00 zł, wykonanie 33 360,29 zł w tym:
 - nagrody na zawody i konkursy - 2 804,97 zł;
 - laptop – 2 399,00 zł;
 - meble – 5 609,00 zł;
 - kamera – 4 950,00 zł;
 - smartfony – 1 798,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów zawiera załącznik Nr 1.

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

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

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

Koordynuje działalność Klubu Seniora.

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

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

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

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

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2021

Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

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

Wydarzenia kulturalno – rozrywkowe w I półroczu 2021 roku

1. **04-17.01** – Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury (zajęcia online: taneczne, plastyczne, język angielski)
2. **07.01-28.02** - Gra Terenowa Ciekawe Miejsca Gminy Tarnowiec
3. **12.01** – Konkurs plastyczny „Moja wymarzona zima”
4. **12.01 - 30.03** – Cykl zajęć plastycznych online
5. **18.01** - Konkurs fotograficzny Zima
6. **28.01 – 31.03** – Cykl prezentacji online pt. „Patroni roku 2021”
7. **03.02 – 31.03** – Wirtualne wycieczki po Polsce z GOK
8. **28.03** – Charytatywny Kiermasz Wielkanocny
9. **15.04** - Konkurs Plastyczny z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
10. **14.05** – Rozpoczęcie Gry terenowej "Aktywnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowcu”
11. **24.05** – Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego „Moja zakładka do książki”
12. **13.06** – Piknik z okazji Dnia Dziecka
13. **25.06** – Wernisaż wystawy fotografii dyplomowej Wiktorii Betlej
14. **28.06** - Rozpoczęcie Wakacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

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

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

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

Przychody:

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

Koszty:

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

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

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

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

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

- prasy, czasopism – 88,00 zł,

- zakup skanera – 1 805,00 zł,

- zakup klimatyzatorów – 2 440,00 zł,

4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: plan 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
5. Zakup książek: plan – 26 994,00 zł, wykonanie 16 998,34 zł.
6. Zakup energii: plan - 7 500,00 zł, wykonanie – 4 274,73 zł.
7. Zakup usług remontowych: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
9. Zakup usług pozostałych: plan – 4 300,00 zł, wykonanie – 3 218,02 zł w tym: opłaty za monitoring budynku, opłaty pocztowe, skanowanie, obróbka cyfrowa, konwertowanie plików książki Franciszka .Dubieła : Gmina Tarnowiec.
10. Zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, opłaty za telefon): plan - 3 000,00 zł, wykonanie – 1 493,14 zł.
11. Podróże służbowe krajowe: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 790,20 zł - koszty ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan - 5 426,00 zł, wykonanie - 4 070,00 zł .
13. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan - 648,00 zł, wykonanie - 648,00 zł - opłata za odpady komunalne.
14. Różne opłaty i składki: plan - 597,00 zł, wykonanie - 0,00 zł
15. Szkolenie pracowników: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Załącznik zawiera zestawienie tabelaryczne procentowego wykonania planowanych przychodów i kosztów na dzień 30.06.2021r.

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu
W. Kozdrój
Wacław Kozdrój

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	Dotacja Podmiotowa	265 000,00 zł	131 571,00 zł	49,65
2	Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	
3	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	
	Razem Przychody	265 000,00 zł	131 571,00 zł	49,65
1	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	159 741,00 zł	73 131,72 zł	45,78
2	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	27 273,00 zł	11 186,67 zł	41,02
3	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	152,00 zł	151,19 zł	99,47
4	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 801,00 zł	4 360,39 zł	44,49
5	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 168,00 zł	6 444,20 zł	42,49
6	§ 4240 Zakup książek	26 994,00 zł	16 998,34 zł	62,97
7	§ 4260 Zakup energii	7 500,00 zł	4 274,73 zł	57,00
8	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
9	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
10	§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00 zł	3 218,02 zł	74,84
11	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 493,14 zł	49,77
12	§ 4410 Podróże służbowe	2 500,00 zł	790,20 zł	31,61
13	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	5 426,00 zł	4 070,00 zł	75,01
14	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	648,00 zł	648,00 zł	100,00
15	§ 4430 Różne opłaty i składki	597,00 zł	0,00 zł	0,00
16	§ 4700 Szkolenia pracowników ...	500,00 zł	0,00 zł	0,00
17	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem Koszty	265 000,00 zł	126 766,60 zł	47,84

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu
W. Kozdrój
Wacław Kozdrój

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

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

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Tarnowiec
Wiktor Barański

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

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

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

plan na 2021 rok – 1 701 798,00 zł, wykonanie – 0,00 zł w tym:

1.1 Wydatki majątkowe:

plan na 2021 rok – 1 701 798,00 zł, wykonanie – 0,00 zł w tym:

- ***„Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu”***

Celem projektu jest wybudowanie domu pogrzebowego co umożliwi przechowywanie ciał zmarłych osób do czasu ich pochowania.

Wydatki majątkowe:

plan na 2021 rok – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

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

Wydatki majątkowe:

plan na 2021 rok – 200 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

- ***„Termomodernizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec – SP Nowy Glinik, SP Roztoki, SP Wrocanka”***

Celem projektu jest poprawa obiektów komunalnych wraz z ich termomodernizacją.

Wydatki majątkowe:

plan na 2021 rok – 470 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

- **„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu”**

Celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług dla mieszkańców Gminy Tarnowiec oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe:

plan na 2021 rok – 1 026 798,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

WÓJT
Gminy Tarnowiec
Wiktor Barański

