

**Zarządzenie Nr 76/2022
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 24 sierpnia 2022 roku**

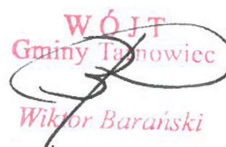
**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec
za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) zarządza się co następuje.

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania:

- 1) budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2022 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za I półrocze 2022 roku w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za I półrocze 2022 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

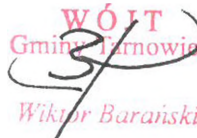
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2022 roku

TREŚĆ

1. Część tabelaryczna
 - 1.1 Tabela Nr 1 - zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2022 roku
 - 1.2 Tabela Nr 2 - wykonanie planu dochodów Gminy Tarnowiec za I półrocze 2022 roku
 - 1.3 Tabela Nr 3 - wykonanie planu wydatków Gminy Tarnowiec za I półrocze 2022 roku
 - 1.4 Tabela Nr 4 - wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec za I półrocze 2022 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 2022 roku
2. Część opisowa dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2022 roku

**Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec
za I półrocze 2022 roku**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
1. Dochody ogółem	43 559 298,16	24 957 553,31
1.1 Dochody bieżące	40 002 316,01	24 216 215,31
1.2 Dochody majątkowe	3 556 982,15	741 338,00
2. Wydatki ogółem	53 157 695,87	22 598 227,20
2.1 Wydatki bieżące	40 205 493,90	21 574 968,94
2.2 Wydatki majątkowe	12 952 201,97	1 023 258,26
3. Deficyt/nadwyżka budżetu (1 – 2)	-9 598 397,71	2 359 326,11
4. Przychody	10 517 765,71	17 462 446,06
5. Rozchody	919 368,00	459 684,00


WÓJT
 Gmina Tarnowiec
 Wiktor Barański

Wykonanie planu dochodów Gminy Tarnowiec za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 066,80	161 150,81	32,95
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	250 000,00	-	-
			1. Dochody majątkowe	250 000,00	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	239 066,80	161 150,81	67,41
			1. Dochody bieżące	188 066,80	161 150,81	85,69
		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	45 000,00	18 084,63	40,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	154,38	96,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	805,00	100,63
		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	142 106,80	142 106,80	100,00
			2. Dochody majątkowe	51 000,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498,00	497,05	99,81
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	498,00	497,05	99,81
			1. Dochody bieżące	498,00	497,05	99,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	498,00	497,05	99,81
600			Transport i łączność	5 382,00	5 382,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 382,00	5 382,00	100,00
			1. Dochody bieżące	5 382,00	5 382,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 382,00	5 382,00	100,00

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 548,00	635 227,38	81,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 848,00	629 313,32	81,85
			1. Dochody bieżące	244 100,00	104 695,32	42,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	7 315,00	81,28
		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	200 000,00	83 136,16	41,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,63	23,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	14 220,53	40,63
			2. Dochody majątkowe	524 748,00	524 618,00	99,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 000,00	472 870,00	99,97
		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	51 748,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 700,00	5 914,06	50,55
			1. Dochody bieżące	11 700,00	5 914,06	50,55
		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	6 200,00	3 005,74	48,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	2 908,32	52,88
750			Administracja publiczna	383 751,00	327 741,69	85,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 645,00	42 644,40	43,23
			1. Dochody bieżące	98 645,00	42 644,40	43,23
		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	98 635,00	42 632,00	43,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	10,00	12,40	124,00

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 890,00	282 881,29	100,00
			1. Dochody bieżące	66 170,00	66 161,29	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 360,00	8 351,29	99,90
		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	57 810,00	57 810,00	100,00
			2. Dochody majątkowe	216 720,00	216 720,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	216 720,00	216 720,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00
			1. Dochody bieżące	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 116,00	2 116,00	100,00
			1. Dochody bieżące	2 116,00	2 116,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 116,00	2 116,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 970,00	984,00	49,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	984,00	49,95
			1. Dochody bieżące	1 970,00	984,00	49,95
		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	1 970,00	984,00	49,95
752			Obrona narodowa	1 500,00	-	-

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	-	-
			1. Dochody bieżące	1 500,00	-	-
		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	1 500,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 008,00	2 743,48	54,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 316,00	1 315,48	99,96
			1. Dochody bieżące	1 316,00	1 315,48	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	15,48	96,75
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	1 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 692,00	1 428,00	38,68
			1. Dochody bieżące	3 692,00	1 428,00	38,68
		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	1 428,00	38,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 196 371,39	4 296 543,59	52,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	1 186,00	57,85
			1. Dochody bieżące	2 050,00	1 186,00	57,85
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 186,00	59,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 132 924,39	610 691,72	53,90
			1. Dochody bieżące	1 132 924,39	610 691,72	53,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 067 922,00	574 817,72	53,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 055,00	3 987,00	65,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 097,00	11 698,00	55,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	16 221,00	47,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,39	750,00	149,88

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 170,00	96,06
	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>2 015 475,00</i>	<i>1 122 511,51</i>	<i>55,69</i>
			1. Dochody bieżące	2 015 475,00	1 122 511,51	55,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	814 704,00	450 738,71	55,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 488,00	493 696,61	66,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 703,00	20 415,95	76,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00	58 344,40	46,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	3 303,00	94,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	298 030,00	93 095,00	31,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 718,49	68,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 550,00	1 199,35	33,78
	75618		<i>Wpływy z innych wpłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>197 535,00</i>	<i>137 968,92</i>	<i>69,85</i>
			1. Dochody bieżące	197 535,00	137 968,92	69,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 535,00	17 533,66	99,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 235,00	71,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	46 504,44	62,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	59 695,82	70,23
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 848 387,00</i>	<i>2 424 185,44</i>	<i>50,00</i>
			1. Dochody bieżące	4 848 387,00	2 424 185,44	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 707 593,00	2 353 794,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 794,00	70 391,44	50,00
758			Różne rozliczenia	17 436 587,00	9 798 414,46	56,19
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>9 650 745,00</i>	<i>5 874 195,00</i>	<i>60,87</i>
			1. Dochody bieżące	9 650 745,00	5 874 195,00	60,87
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 650 745,00	5 874 195,00	60,87

	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 415 879,00	3 707 940,00	50,00
			1. Dochody bieżące	7 415 879,00	3 707 940,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 415 879,00	3 707 940,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	58 734,00	60 663,46	103,29
			1. Dochody bieżące	58 734,00	60 663,46	103,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 820,00	1 925,14	105,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 030,00	15 658,34	130,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 195,98	69,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 884,00	38 884,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	311 229,00	155 616,00	50,00
			1. Dochody bieżące	311 229,00	155 616,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 229,00	155 616,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 873 730,99	469 331,55	25,05
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>950 127,99</i>	<i>3 242,70</i>	<i>0,34</i>
			1. Dochody bieżące	3 245,00	3 242,70	99,93
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,00	780,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255,00	253,10	99,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 210,00	2 209,60	99,98
			2. Dochody majątkowe	946 882,99	-	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	946 882,99	-	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>48 268,00</i>	<i>24 676,50</i>	<i>51,12</i>
			1. Dochody bieżące	48 268,00	24 676,50	51,12
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	3 592,50	58,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00	21 084,00	50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>623 065,00</i>	<i>324 285,08</i>	<i>52,05</i>
			1. Dochody bieżące	623 065,00	324 285,08	52,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 300,00	10 115,00	47,49

		0830	Wpływy z usług	23 500,00	11 377,40	48,41
		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)	361 440,00	180 720,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 900,00	121 248,29	56,16
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	825,00	824,39	99,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 000,00	70 858,23	34,40
			1. Dochody bieżące	206 000,00	70 858,23	34,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 000,00	49 059,00	38,94
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	21 799,23	27,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 270,00	46 269,04	100,00
			1. Dochody bieżące	46 270,00	46 269,04	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 270,00	46 269,04	100,00
852			Pomoc społeczna	1 573 099,00	1 186 832,43	75,45
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	3 503,20	87,58
			1. Dochody bieżące	4 000,00	3 503,20	87,58
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 503,20	87,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	10 759,00	51,98
			1. Dochody bieżące	20 700,00	10 759,00	51,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	10 759,00	51,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 967,00	97 967,00	47,11
			1. Dochody bieżące	207 967,00	97 967,00	47,11

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 967,00	97 967,00	47,11
85216		Zasilki stałe	210 500,00	119 539,00	56,79
		1. Dochody bieżące	210 500,00	119 539,00	56,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 500,00	119 539,00	56,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 740,00	43 550,00	54,61
		1. Dochody bieżące	79 740,00	43 550,00	54,61
	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	4 050,00	2 250,00	55,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 690,00	41 300,00	54,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 730,45	98,20
		1. Dochody bieżące	15 000,00	14 730,45	98,20
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 730,45	98,20
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 560,00	68 650,00	38,02
		1. Dochody bieżące	180 560,00	68 650,00	38,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 560,00	68 650,00	38,02
85295		Pozostała działalność	854 632,00	828 133,78	96,90
		1. Dochody bieżące	854 632,00	828 133,78	96,90
	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	686 400,00	653 387,78	95,19
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 666,00	35 666,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	132 566,00	139 080,00	104,91

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
			1. Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
855			Rodzina	9 399 522,00	7 048 935,37	74,99
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 901 000,00</i>	<i>3 873 934,33</i>	<i>99,31</i>
			1. Dochody bieżące	3 901 000,00	3 873 934,33	99,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 586,74	39,85
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	20 347,59	63,59
		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	3 860 000,00	3 850 000,00	99,74
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 307 700,00</i>	<i>3 076 445,94</i>	<i>57,96</i>
			1. Dochody bieżące	5 307 700,00	3 076 445,94	57,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 019,69	14,57
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	12 224,18	43,66
		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	5 265 700,00	3 060 000,00	58,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	3 202,07	45,74
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>370,00</i>	-	-
			1. Dochody bieżące	370,00	-	-
		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	330,00	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	40,00	-	-

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85508		Rodziny zastępcze	-	36,10	-
			1. Dochody bieżące	-	36,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	36,10	-
	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	76 500,00	48 669,00	63,62
			1. Dochody bieżące	76 500,00	48 669,00	63,62
		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	76 500,00	48 669,00	63,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91 980,00	40 950,00	44,52
			1. Dochody bieżące	91 980,00	40 950,00	44,52
		0690	Wpływy z różnych wpłat	35 280,00	28 975,00	82,13
		0830	Wpływy z usług	56 700,00	11 975,00	21,12
	85595		Pozostała działalność	21 972,00	8 900,00	40,51
			1. Dochody bieżące	21 972,00	8 900,00	40,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 972,00	8 900,00	40,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 366 713,98	983 436,83	29,21
	90002		Gospodarka odpadami	1 785 792,00	975 829,40	54,64
			1. Dochody bieżące	1 785 792,00	975 829,40	54,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 785 792,00	975 829,40	54,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 404,94	3 290,82	1,85
			1. Dochody bieżące	3 290,82	3 290,82	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 290,82	3 290,82	100,00
			2. Dochody majątkowe	174 114,12	-	-

		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	174 114,12	-	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	1 776,22	35,52
			1. Dochody bieżące	5 000,00	1 776,22	35,52
		0690	Wpływy z różnych wpłat	5 000,00	1 776,22	35,52
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1 398 517,04	2 540,39	0,18
			1. Dochody bieżące	5 000,00	2 540,39	50,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 146,64	38,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 393,75	69,69
			2. Dochody majątkowe	1 393 517,04	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 393 517,04	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 550,00	20 332,67	79,58
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	25 550,00	20 332,67	79,58
			1. Dochody bieżące	25 550,00	20 332,67	79,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	90,00	18,00
		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	12 600,00	84,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	36,62	73,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 606,05	76,06
RAZEM w tym:				43 559 298,16	24 957 553,31	57,30
- dochody bieżące				40 002 316,01	24 216 215,31	60,54
- dochody majątkowe				3 556 982,15	741 338,00	20,84

WÓJT
Gminy Łanowice

Wiktor Barański

**Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Tarnowiec
za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 028 997,80	257 829,57	25,06
	01008		Melioracje wodne	100 400,00	45 509,37	45,33
			1. Wydatki bieżące	100 400,00	45 509,37	45,33
			a) jednostki budżetowej w tym:	100 400,00	45 509,37	45,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	5 814,50	48,05
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	5 814,50	48,05
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	88 300,00	39 694,87	44,95
	4300		Zakup usług pozostałych	88 060,00	39 457,00	44,81
	4430		Różne opłaty i składki	240,00	237,87	99,11
	01030		Izby rolnicze	14 931,00	9 587,10	64,21
			1. Wydatki bieżące	14 931,00	9 587,10	64,21
			a) jednostki budżetowej w tym:	14 931,00	9 587,10	64,21
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 931,00	9 587,10	64,21
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 931,00	9 587,10	64,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	282 000,00	134,70	0,05
			1. Wydatki majątkowe	282 000,00	134,70	0,05
			a) inwestycje	282 000,00	134,70	0,05
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	134,70	0,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	212 942,50	26 831,30	12,60
			1. Wydatki majątkowe	212 942,50	26 831,30	12,60
			a) inwestycje	212 942,50	26 831,30	12,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 942,50	26 831,30	12,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	271 617,50	29 374,30	10,81
			1. Wydatki majątkowe	271 617,50	29 374,30	10,81
			a) inwestycje	271 617,50	29 374,30	10,81
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 617,50	29 374,30	10,81
	01095		Pozostała działalność	147 106,80	146 392,80	99,51
			1. Wydatki bieżące	147 106,80	146 392,80	99,51
			a) jednostki budżetowej w tym:	147 106,80	146 392,80	99,51
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	147 106,80	146 392,80	99,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	606,01	606,01	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 180,40	2 180,40	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	144 320,39	143 606,39	99,51

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 812,00	66 906,00	50,00
	40002		Dostarczanie wody	133 812,00	66 906,00	50,00
			1. Wydatki bieżące	133 812,00	66 906,00	50,00
			a) dotacje na zadania bieżące	133 812,00	66 906,00	50,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 812,00	66 906,00	50,00
600			Transport i łączność	3 310 647,52	206 770,91	6,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 241,00	138 495,50	75,58
			1. Wydatki bieżące	183 241,00	138 495,50	75,58
			a) dotacje na zadania bieżące	183 241,00	138 495,50	75,58
		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	183 241,00	138 495,50	75,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	778 218,00	31 639,38	4,07
			1. Wydatki bieżące	46 218,00	31 639,38	68,46
			a) jednostki budżetowej w tym:	46 218,00	31 639,38	68,46
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	46 218,00	31 639,38	68,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,00	217,77	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 689,50	42,76
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 732,11	98,72
			2. Wydatki majątkowe	732 000,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	232 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	0,00
			b) dotacje na inwestycje	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365 096,00	14 724,97	4,03
			1. Wydatki bieżące	211 782,00	14 724,97	6,95
			a) jednostki budżetowej w tym:	211 782,00	14 724,97	6,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	208 782,00	14 724,97	7,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 782,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	14 724,97	15,18
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	153 314,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	153 314,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 314,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 984 092,52	21 911,06	1,10
		1. Wydatki bieżące	375 676,00	18 925,69	5,04
		a) jednostki budżetowej w tym:	375 676,00	18 925,69	5,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	370 676,00	18 925,69	5,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	3 794,50	1,76
	4300	Zakup usług pozostałych	123 676,00	14 113,87	11,41
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 017,32	20,35
		2. Wydatki majątkowe	1 608 416,52	2 985,37	0,19
		a) inwestycje	1 608 416,52	2 985,37	0,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 416,52	2 985,37	0,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 358 379,05	74 528,81	5,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 379,05	74 528,81	5,49
		1. Wydatki bieżące	346 103,05	51 678,81	14,93
		a) jednostki budżetowej w tym:	346 103,05	51 678,81	14,93
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	346 103,05	51 678,81	14,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	1 785,00	4,01
	4260	Zakup energii	80 000,00	17 719,70	22,15
	4270	Zakup usług remontowych	51 186,05	5 183,00	10,13
	4300	Zakup usług pozostałych	101 317,00	20 531,36	20,26
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	3 672,81	6,68
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 088,00	99,43
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	698,94	34,95
		2. Wydatki majątkowe	1 012 276,00	22 850,00	2,26
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 276,00	22 850,00	2,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 576,00	12 850,00	1,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 700,00	10 000,00	5,33
710		Działalność usługowa	140 475,00	12 212,02	8,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 975,00	11 875,00	9,21
		1. Wydatki bieżące	128 975,00	11 875,00	9,21
		a) jednostki budżetowej w tym:	128 975,00	11 875,00	9,21
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	128 975,00	11 875,00	9,21
	4300	Zakup usług pozostałych	128 975,00	11 875,00	9,21
	71035	Cmentarze	11 500,00	337,02	2,93

		1. Wydatki bieżące	6 500,00	337,02	5,18
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 500,00	337,02	5,18
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 500,00	337,02	5,18
	4260	Zakup energii	500,00	337,02	67,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 855 472,58	2 455 808,64	35,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 917,00	97 434,88	43,91
		1. Wydatki bieżące	221 917,00	97 434,88	43,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	220 917,00	97 197,60	44,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 113,90	91 951,86	45,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 101,90	69 222,22	43,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 146,97	96,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 822,00	11 893,04	41,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	689,63	34,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	18 803,10	5 245,74	27,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 075,14	22,88
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	405,90	81,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	637,14	22,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	424,56	14,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	2 703,00	75,02
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	237,28	23,73
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	237,28	23,73
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 100,00	67 218,08	37,95
		1. Wydatki bieżące	161 100,00	67 218,08	41,72
		a) jednostki budżetowej w tym:	19 500,00	878,08	4,50
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	19 500,00	878,08	4,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	361,96	2,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	495,20	20,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

	4950	Różnice kursowe	100,00	20,92	20,92
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 600,00	66 340,00	46,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 600,00	66 340,00	46,85
		2. Wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	0,00
		a) zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 013 272,00	2 102 816,84	34,97
		1. Wydatki bieżące	3 404 547,00	1 562 276,04	45,89
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 384 547,00	1 555 638,80	45,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 665 060,00	1 255 518,97	47,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 930,00	937 001,21	45,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 930,00	136 845,07	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	383 200,00	162 159,59	42,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	16 113,52	31,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 399,58	17,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	719 487,00	300 119,83	41,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	42 831,98	38,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	38 876,26	19,44
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 533,69	15,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	871,00	29,03
	4300	Zakup usług pozostałych	190 057,00	138 679,44	72,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 540,42	41,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	13 495,82	48,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 617,00	2 355,25	41,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 120,00	44 802,00	82,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 700,00	81,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	383,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 433,97	32,17
	4707	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 637,24	33,19
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 637,24	33,19
		2. Wydatki majątkowe	2 608 725,00	540 540,80	20,72

		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 608 725,00	540 540,80	20,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 005,00	540 540,80	22,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 720,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	26 817,22	60,26
		1. Wydatki bieżące	44 500,00	26 817,22	60,26
		a) jednostki budżetowej w tym:	44 500,00	26 817,22	60,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	42 400,00	26 817,22	63,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 090,22	98,29
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	14 727,00	48,93
75095		Pozostała działalność	398 583,58	161 521,62	40,52
		1. Wydatki bieżące	327 516,00	154 409,62	47,15
		a) jednostki budżetowej w tym:	161 716,00	64 889,31	40,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 294,00	55 006,27	46,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,16	664,16	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	39 124,10	39,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 613,56	1 093,73	67,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,28	16,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 108,00	94,05
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	44 422,00	9 883,04	22,25
	4300	Zakup usług pozostałych	25 422,00	3 588,94	14,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	6 294,10	34,02
		b) dotacje na zadania bieżące	23 000,00	18 120,31	78,78
	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	23 000,00	18 120,31	78,78
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 800,00	71 400,00	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	71 400,00	50,00
		2. Wydatki majątkowe	71 067,58	7 112,00	10,01
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 067,58	7 112,00	10,01

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 067,58	7 112,00	10,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 970,00	984,00	49,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	984,00	49,95
			1. Wydatki bieżące	1 970,00	984,00	49,95
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 970,00	984,00	49,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970,00	984,00	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	840,30	50,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	143,70	49,55
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 592,00	138 735,58	34,12
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 900,00	135 514,44	35,39
			1. Wydatki bieżące	332 900,00	114 495,67	34,39
			a) jednostki budżetowej w tym:	302 900,00	114 495,67	37,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400,00	18 984,68	42,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	513,00	42,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	18 471,68	42,96
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	258 500,00	95 510,99	36,95
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	602,16	27,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	42 374,38	67,48
		4260	Zakup energii	82 000,00	17 551,26	21,40
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	8 384,00	37,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 257,00	41,29
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 847,45	35,39

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	695,74	23,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 660,00	8 799,00	23,36
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	21 018,77	42,04
		a) inwestycje	50 000,00	21 018,77	42,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 018,77	42,04
75414		Obrona cywilna	8 892,00	1 221,14	13,73
		1. Wydatki bieżące	8 892,00	1 221,14	13,73
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 892,00	1 221,14	13,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	527,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 200,00	1 221,14	23,48
	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	610,00	609,14	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	612,00	27,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 388,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	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	2,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 300,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	2 300,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 300,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	10 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	135 293,68	54,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	250 000,00	135 293,68	54,12
			1. Wydatki bieżące	250 000,00	135 293,68	54,12
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	135 293,68	54,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	250 000,00	135 293,68	54,12
758			Różne rozliczenia	193 927,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 927,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	190 408,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	190 408,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	190 408,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190 408,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	3 519,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 519,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 275 290,76	7 545 034,77	43,68
	80101		Szkoły podstawowe	11 585 298,51	4 910 562,29	42,39
			1. Wydatki bieżące	9 774 975,51	4 805 298,33	49,16
			a) jednostki budżetowej w tym:	4 481 528,00	2 200 624,10	49,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 141,00	1 941 788,91	49,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 974,00	173 306,73	46,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 899,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560 313,00	259 828,58	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 893,00	26 472,65	32,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 584,91	48,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 655 781,00	1 239 818,61	46,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 880,00	212 878,32	100,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	564 387,00	258 835,19	45,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	14 922,76	32,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 477,00	869,67	25,01
		4260	Zakup energii	291 982,00	113 718,00	38,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 399,44	13,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130,00	350,00	6,82
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	10 339,60	26,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 356,00	1 836,78	34,29

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	56,84	2,27
	4430	Różne opłaty i składki	7 770,00	1 000,38	12,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 272,00	105 205,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 120,00	91,20
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	16,72	0,51
		b) dotacja na zadania bieżące	5 120 802,51	2 518 633,40	49,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 110 562,51	2 508 393,40	49,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	10 240,00	10 240,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 645,00	86 040,83	49,84
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172 645,00	86 040,83	49,84
		2. Wydatki majątkowe	1 810 323,00	105 263,96	5,81
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 323,00	105 263,96	5,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 117,01	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 882,99	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 323,00	105 263,96	99,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 688,00	182 799,76	44,19
		1. Wydatki bieżące	413 688,00	182 799,76	44,19
		a) jednostki budżetowej w tym:	253 788,00	110 216,80	43,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 228,00	91 308,04	40,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	12 488,32	49,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	654,92	17,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 920,00	68 576,92	37,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 588,00	9 587,88	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	29 560,00	18 908,76	63,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	160,45	16,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 551,53	70,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	3 651,78	53,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	4 545,00	75,00
		b) dotacja na zadania bieżące	150 900,00	68 023,36	45,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 900,00	68 023,36	45,08

		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 559,60	50,66
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 559,60	50,66
80104		Przedszkola	3 422 995,05	1 613 619,30	47,14
		1. Wydatki bieżące	3 400 995,05	1 613 619,30	47,45
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 033 210,00	485 441,83	46,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 000,00	372 597,00	48,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	40 737,70	45,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,00	5 614,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 940,00	50 575,76	42,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 930,00	4 767,51	28,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	393,94	13,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 918,00	230 510,98	46,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 997,00	39 996,77	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	268 210,00	112 844,83	42,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 928,81	59,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	12 574,67	17,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	210,00	21,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 180,00	6 964,20	45,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	35 506,99	68,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	774,90	50,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 500,00	30 069,26	33,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 524,00	19 893,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	2 331 265,05	1 110 299,50	47,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 331 265,05	1 110 299,50	47,63
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 520,00	17 877,97	48,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 520,00	17 877,97	48,95
		2. Wydatki majątkowe	22 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
80107		Świactlice szkolne	225 812,00	67 699,99	29,98

	1. Wydatki bieżące	225 812,00	67 699,99	29,98
	a) jednostki budżetowej w tym:	213 798,00	64 189,17	30,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 917,00	56 818,09	29,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 554,00	9 664,30	30,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 507,00	962,47	21,36
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 107,00	36 443,43	24,44
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 749,00	9 747,89	99,99
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	17 881,00	7 371,08	41,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	106,08	2,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 686,00	7 265,00	75,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 014,00	3 510,82	29,22
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 014,00	3 510,82	29,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół	382 645,05	123 289,69	32,22
	1. Wydatki bieżące	382 645,05	123 289,69	32,22
	a) jednostki budżetowej w tym:	382 645,05	123 289,69	32,22
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	382 645,05	123 289,69	32,22
4300	Zakup usług pozostałych	382 645,05	123 289,69	32,22
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 980,15	1 150,00	4,43
	1. Wydatki bieżące	25 980,15	1 150,00	4,43
	a) jednostki budżetowej w tym:	25 980,15	1 150,00	4,43
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	25 980,15	1 150,00	4,43
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 980,15	1 150,00	4,43
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	418 823,00	185 069,53	44,19
	1. Wydatki bieżące	418 823,00	185 069,53	44,19
	a) jednostki budżetowej w tym:	411 279,00	185 069,53	45,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 964,00	117 879,34	44,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 229,00	82 035,82	40,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765,00	15 764,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 870,00	17 978,02	43,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 101,26	35,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	144 315,00	67 190,19	46,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	127,92	1,97

	4220	Zakup środków żywności	126 000,00	60 825,27	48,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 237,00	75,01
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 544,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 544,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 852,00	62 192,91	58,75
		1. Wydatki bieżące	105 852,00	62 192,91	58,75
		a) jednostki budżetowej w tym:	12 452,00	4 250,20	34,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 452,00	2 270,20	30,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	324,22	29,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	46,51	30,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200,00	1 899,47	30,64
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	1 980,00	39,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 980,00	39,60
		b) dotacja na zadania bieżące	93 400,00	57 942,71	62,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 400,00	57 942,71	62,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	557 284,00	290 332,42	52,10
		1. Wydatki bieżące	557 284,00	290 332,42	52,10
		a) jednostki budżetowej w tym:	145 748,00	83 658,01	57,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 248,00	83 658,01	60,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 889,00	12 686,73	57,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 199,00	1 817,65	56,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 160,00	69 153,63	61,11
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	404 600,00	201 636,32	49,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 600,00	201 636,32	49,84
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 936,00	5 038,09	72,64
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 936,00	5 038,09	72,64
80195		Pozostała działalność	136 913,00	108 318,88	79,12
		1. Wydatki bieżące	136 913,00	108 318,88	79,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	105 240,56	80 046,44	76,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 211,56	14 211,56	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 032,77	2 032,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291,26	291,26	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 887,53	11 887,53	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	91 029,00	65 834,88	72,32
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 938,30	59,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	998,58	49,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 529,00	58 898,00	75,00
		b) dotacja na zadania bieżące	24 672,44	24 672,44	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 672,44	24 672,44	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 600,00	51,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 600,00	51,43
851		Ochrona zdrowia	183 549,90	37 363,57	20,36
	85111	Szpitala ogólne	27 876,00	0,00	0,00
		1. Wydatki majątkowe	27 876,00	0,00	0,00
		a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 876,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 876,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 673,90	37 363,57	24,63
		1. Wydatki bieżące	151 673,90	37 363,57	24,63
		a) jednostki budżetowej w tym:	151 473,90	37 363,57	24,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00	13 912,91	44,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	68,40	6,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 844,51	46,15
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	120 373,90	23 450,66	19,48
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,00	9 208,09	30,92
	4300	Zakup usług pozostałych	86 673,90	13 427,57	15,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	115,00	27,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	13,33

		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 109 791,00	1 938 275,41	62,33
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	249 436,41	44,54
			1. Wydatki bieżące	560 000,00	249 436,41	44,54
			a) jednostki budżetowej w tym:	560 000,00	249 436,41	44,54
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	560 000,00	249 436,41	44,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	249 436,41	44,54
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	11 521,00	76,81
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	11 521,00	76,81
			b) dotacje na zadanie bieżące	15 000,00	11 521,00	76,81
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 521,00	76,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	600,00	12,00
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	600,00	12,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	600,00	12,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	600,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	600,00	20,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	10 758,19	51,97
			1. Wydatki bieżące	20 700,00	10 758,19	51,97
			a) jednostki budżetowej w tym:	20 700,00	10 758,19	51,97
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 700,00	10 758,19	51,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 700,00	10 758,19	51,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 967,00	111 482,62	40,25
			1. Wydatki bieżące	276 967,00	111 482,62	40,25
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 967,00	111 482,62	40,25
		3110	Świadczenia społeczne	276 967,00	111 482,62	40,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	210 500,00	119 538,12	56,79
		1. Wydatki bieżące	210 500,00	119 538,12	56,79
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 500,00	119 538,12	56,79
	3110	Świadczenia społeczne	210 500,00	119 538,12	56,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 360,00	410 919,72	56,03
		1. Wydatki bieżące	733 360,00	410 919,72	56,03
		a) jednostki budżetowej w tym:	726 810,00	407 265,96	56,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 810,00	359 333,43	54,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 660,80	269 739,19	51,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 649,20	35 649,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 000,00	48 850,36	56,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 794,68	39,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	68 000,00	47 932,53	70,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 676,34	97,06
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	546,00	34,13
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 417,51	63,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	627,30	41,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 365,38	62,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 100,00	34,38
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550,00	3 653,76	55,78
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 403,76	56,15
	3110	Świadczenia społeczne	4 050,00	2 250,00	55,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	90 000,00	60,00
		1. Wydatki bieżące	150 000,00	90 000,00	60,00
		a) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	90 000,00	60,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	90 000,00	60,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 560,00	138 642,00	55,33
		1. Wydatki bieżące	250 560,00	138 642,00	55,33
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 560,00	138 642,00	55,33
	3110	Świadczenia społeczne	250 560,00	138 642,00	55,33
85295		Pozostała działalność	879 704,00	795 377,35	90,41

		1. Wydatki bieżące	879 704,00	795 377,35	90,41
		a) jednostki budżetowej w tym:	51 322,00	13 608,32	26,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 556,00	12 633,79	93,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 326,66	10 707,85	94,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 954,19	1 687,74	86,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,15	238,20	86,57
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	37 766,00	974,53	2,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 821,00	874,53	3,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 945,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 382,00	781 769,03	94,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	706,00	23,53
	3110	Świadczenia społeczne	825 382,00	781 063,03	94,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	2 940,10	6,53
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	2 940,10	29,40
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	2 940,10	29,40
		a) dotacja na zadania bieżące	10 000,00	2 940,10	29,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	2 940,10	29,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 883 370,00	7 198 434,70	72,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 901 000,00	3 871 602,66	99,25
		1. Wydatki bieżące	3 901 000,00	3 871 602,66	99,25
		a) jednostki budżetowej w tym:	55 500,00	36 631,64	66,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 697,31	97,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 944,64	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	252,67	50,53
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	42 500,00	23 934,33	56,32
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	20 347,59	63,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	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	9 000,00	3 586,74	39,85

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 845 500,00	3 834 971,02	99,73
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 845 000,00	3 834 971,02	99,74
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 330 700,00	3 009 816,35	56,46
		I. Wydatki bieżące	5 330 700,00	3 009 816,35	56,46
		a) jednostki budżetowej w tym:	655 350,00	358 239,80	54,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 100,00	336 462,88	56,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 739,26	69 651,84	43,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 260,74	10 260,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 000,00	254 670,55	60,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 879,75	46,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	61 250,00	21 776,92	35,55
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	11 957,48	42,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	484,87	12,12
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 319,95	23,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	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	7 000,00	1 014,62	14,49
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 675 350,00	2 651 576,55	56,71
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	605,90	93,22
	3110	Świadczenia społeczne	4 674 700,00	2 650 970,65	56,71
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	330,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	330,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47,20	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,80	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	60 000,00	31 892,12	53,15
		I. Wydatki bieżące	60 000,00	31 892,12	53,15

		a) jednostki budżetowej w tym:	59 700,00	31 690,15	53,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 100,00	28 752,84	53,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 930,88	49,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 273,47	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	3 987,10	53,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	561,39	46,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 600,00	2 937,31	52,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 267,31	48,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	201,97	67,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	201,97	67,32
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	16 692,20	41,73
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	16 692,20	41,73
		a) jednostki budżetowej w tym:	40 000,00	16 692,20	41,73
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	40 000,00	16 692,20	41,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	16 692,20	41,73
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 500,00	48 477,87	63,37
		1. Wydatki bieżące	76 500,00	48 477,87	63,37
		a) jednostki budżetowej w tym:	76 500,00	48 477,87	63,37
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	76 500,00	48 477,87	63,37
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 500,00	48 477,87	63,37
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 940,00	214 429,10	46,02
		1. Wydatki bieżące	465 940,00	214 429,10	46,02
		a) jednostki budżetowej w tym:	464 740,00	214 136,35	46,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	378 020,00	184 141,13	48,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 776,00	142 945,36	46,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 954,00	17 953,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 790,00	20 642,45	44,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 599,42	40,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	86 720,00	29 995,22	34,59

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 985,47	36,77
	4220	Zakup środków żywności	35 280,00	11 533,32	32,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 403,88	80,13
	4260	Zakup energii	30 000,00	6 982,95	23,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	81,00	6,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,60	29,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	6 563,00	75,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	228,00	45,60
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	292,75	24,40
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	292,75	24,40
85595		Pozostała działalność	8 900,00	5 524,40	62,07
		1. Wydatki bieżące	8 900,00	5 524,40	62,07
		a) jednostki budżetowej w tym:	267,00	48,40	18,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267,00	48,40	18,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,45	40,32	18,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39,11	7,09	18,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,44	0,99	18,20
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 633,00	5 476,00	63,43
	3110	Świadczenia społeczne	8 633,00	5 476,00	63,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 035 201,15	1 588 774,21	22,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 251,95	201 136,95	34,49
		1. Wydatki bieżące	583 251,95	201 136,95	34,49
		a) dotacje na zadania bieżące	583 251,95	201 136,95	34,49
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	382 001,95	200 261,95	52,42
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 250,00	875,00	70,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 785 792,00	869 588,74	48,69
		1. Wydatki bieżące	1 785 792,00	869 588,74	48,69
		a) jednostki budżetowej w tym:	967 864,20	460 687,56	47,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 510,00	69 988,73	51,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00	52 183,11	49,18


	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 924,07	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 520,00	9 185,77	47,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	695,78	24,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	831 354,20	390 698,83	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	824 228,20	387 260,43	46,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	943,40	62,89
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	237,28	39,55
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	237,28	39,55
		c) dotacje na zadania bieżące	817 327,80	408 663,90	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	817 327,80	408 663,90	50,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 700,00	7 659,13	52,10
		1. Wydatki bieżące	14 700,00	7 659,13	52,10
		a) jednostki budżetowej w tym:	14 700,00	7 659,13	52,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 500,00	7 659,13	56,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 159,13	60,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 819,00	14 490,80	11,61
		1. Wydatki bieżące	124 819,00	14 490,80	11,61
		a) jednostki budżetowej w tym:	124 819,00	14 490,80	11,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	110 119,00	14 490,80	13,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 950,80	19,51
	4300	Zakup usług pozostałych	100 119,00	12 540,00	12,53
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	402 982,16	151 032,87	37,48
		1. Wydatki bieżące	198 142,02	151 032,87	76,22
		a) jednostki budżetowej w tym:	53 490,82	16 570,58	30,98

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 190,82	8 593,00	60,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 190,82	8 593,00	60,55
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	39 300,00	7 977,58	20,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 592,38	28,95
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	583,20	48,60
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	1 200,00	6,82
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 602,00	30,68
	b) dotacje na zadania bieżące	144 651,20	134 462,29	92,96
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	144 651,20	134 462,29	92,96
	2. Wydatki majątkowe	204 840,14	0,00	0,00
	a) inwestycje	204 840,14	0,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 114,12	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 726,02	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 881,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące	10 881,00	0,00	0,00
	a) jednostki budżetowej w tym:	10 881,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 881,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 881,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 050,00	140 134,14	19,43
	1. Wydatki bieżące	467 000,00	139 239,94	29,82
	a) jednostki budżetowej w tym:	467 000,00	139 239,94	29,82
	wydatki związane z realizacją z jej statutowych zadań	467 000,00	139 239,94	29,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	292 500,00	106 549,13	36,43
4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	21 276,15	27,45
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	11 414,66	14,09
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	2. Wydatki majątkowe	254 050,00	894,20	0,35
	a) inwestycje	254 050,00	894,20	0,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 050,00	894,20	0,35
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 174 162,04	111 099,75	3,50
		1. Wydatki bieżące	66 000,00	5 196,75	7,87
		a) jednostki budżetowej w tym:	66 000,00	5 196,75	7,87
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	66 000,00	5 196,75	7,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 196,75	14,44
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	3 108 162,04	105 903,00	3,41
		a) inwestycje	3 108 162,04	105 903,00	3,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 108 162,04	105 903,00	3,41
90095		Pozostała działalność	212 563,00	93 631,83	44,05
		1. Wydatki bieżące	119 000,00	44 406,83	37,32
		a) jednostki budżetowej w tym:	119 000,00	44 406,83	37,32
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	119 000,00	44 406,83	37,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	520,98	15,79
	4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	43 885,85	37,93
		2. Wydatki majątkowe	93 563,00	49 225,00	52,61
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 563,00	49 225,00	52,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 763,00	49 225,00	58,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 720,11	807 249,70	48,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 300,00	443,56	2,19
		1. Wydatki bieżące	20 300,00	443,56	2,19
		a) jednostki budżetowej w tym:	20 300,00	443,56	2,19
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 300,00	443,56	2,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	443,56	3,49
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 210,11	652 261,14	49,71
		1. Wydatki bieżące	1 019 700,42	558 304,78	54,75
		a) jednostki budżetowej w tym:	369 700,42	138 302,78	37,41
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	369 700,42	138 302,78	37,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,42	23 074,58	35,28
	4260	Zakup energii	150 000,00	56 295,63	37,53
	4270	Zakup usług remontowych	99 200,00	45 972,66	46,34
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 762,91	23,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 137,00	54,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	60,00	2,00

		b) dotacje na zadania bieżące	650 000,00	420 002,00	64,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	500 000,00	270 002,00	54,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	292 509,69	93 956,36	32,12
		a) inwestycje	292 509,69	93 956,36	32,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 509,69	93 956,36	32,12
92116		Biblioteki	292 710,00	149 361,00	51,03
		1. Wydatki bieżące	292 710,00	149 361,00	51,03
		a) dotacje na zadania bieżące	292 710,00	149 361,00	51,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	292 710,00	149 361,00	51,03
92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	53 500,00	5 184,00	9,69
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	500,00	14,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 500,00	500,00	14,29
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 500,00	500,00	14,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	4 684,00	9,37
		a) inwestycje	50 000,00	4 684,00	9,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 684,00	9,37
926		Kultura fizyczna	265 000,00	131 085,53	49,47
	92601	Obiekty sportowe	113 000,00	26 085,53	23,08
		1. Wydatki bieżące	51 000,00	13 601,03	26,67
		a) jednostki budżetowej w tym:	51 000,00	13 601,03	26,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 036,23	80,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	523,26	52,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 512,97	87,82
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	46 000,00	9 564,80	20,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	260,98	1,40
	4260	Zakup energii	14 000,00	3 811,79	27,23
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	5 492,03	40,99
		2. Wydatki majątkowe	62 000,00	12 484,50	20,14
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	12 484,50	20,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 484,50	99,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 000,00	105 000,00	69,08
		1. Wydatki bieżące	152 000,00	105 000,00	69,08
		a) dotacje na zadania bieżące	145 000,00	104 000,00	71,72

	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	9 000,00	60,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	95 000,00	73,08
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 000,00	14,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 000,00	14,29
RAZEM			53 157 695,87	22 598 227,20	42,51


WÓJT
 Gminy Parnowiec
Wiktor Barański

**Wykonanie planu finansowego z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec za I półrocze 2022 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 106,80	142 106,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	142 106,80	142 106,80	100,00
			1. Dochody bieżące	142 106,80	142 106,80	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	142 106,80	142 106,80	100,00
750			Administracja publiczna	98 735,00	42 732,00	43,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 635,00	42 632,00	43,22
			1. Dochody bieżące	98 635,00	42 632,00	43,22
		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	98 635,00	42 632,00	43,22
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00
			1. Dochody bieżące	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 970,00	984,00	49,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	984,00	49,95
			1. Dochody bieżące	1 970,00	984,00	49,95
		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	1 970,00	984,00	49,95
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00

			1. Dochody bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		2010	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	1 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	1 428,00	38,68
	75414		Obrona cywilna	3 692,00	1 428,00	38,68
			1. Dochody bieżące	3 692,00	1 428,00	38,68
		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	1 428,00	38,68
852			Pomoc społeczna	690 450,00	655 637,78	94,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 050,00	2 250,00	55,56
			1. Dochody bieżące	4 050,00	2 250,00	55,56
		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	4 050,00	2 250,00	55,56
	85295		Pozostała działalność	686 400,00	653 387,78	95,19
			1. Dochody bieżące	686 400,00	653 387,78	95,19
		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	686 400,00	653 387,78	95,19
855			Rodzina	9 202 530,00	6 958 669,00	75,62
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 860 000,00	3 850 000,00	99,74
			1. Dochody bieżące	3 860 000,00	3 850 000,00	99,74
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 860 000,00	3 850 000,00	99,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 265 700,00	3 060 000,00	58,11
			1. Dochody bieżące	5 265 700,00	3 060 000,00	58,11

		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	5 265 700,00	3 060 000,00	58,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	0,00	0,00
			1. Dochody bieżące	330,00	0,00	0,00
		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	330,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 500,00	48 669,00	63,62
			1. Dochody bieżące	76 500,00	48 669,00	63,62
		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	76 500,00	48 669,00	63,62
RAZEM				10 140 983,80	7 801 557,58	76,93
w tym:						
Dochody bieżące				10 140 983,80	7 801 557,58	76,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	142 106,80	142 106,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	142 106,80	142 106,80	100,00
			1. Wydatki bieżące	142 106,80	142 106,80	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	142 106,80	142 106,80	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 106,80	142 106,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,01	606,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,40	2 180,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 320,39	139 320,39	100,00
750			Administracja publiczna	98 735,00	37 188,00	37,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 635,00	37 188,00	37,70
			1. Wydatki bieżące	98 635,00	37 188,00	37,70
			a) jednostek budżetowych, w tym:	98 635,00	37 188,00	37,70
			- wynagrodzenia	98 635,00	37 188,00	37,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 148,00	31 211,77	37,54

			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 897,00	5 337,20	38,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	639,03	40,19
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
751				1 970,00	984,00	49,95
	75101			1 970,00	984,00	49,95
			1. Wydatki bieżące	1 970,00	984,00	49,95
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 970,00	984,00	49,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970,00	984,00	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	840,30	50,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	143,70	49,55
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 692,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	3 692,00	0,00	0,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	3 692,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	690 450,00	655 474,35	94,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 050,00	2 250,00	55,56
			1. Wydatki bieżące	4 050,00	2 250,00	55,56
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	2 250,00	55,56
		3110	Świadczenia społeczne	4 050,00	2 250,00	55,56
	85295		Pozostała działalność	686 400,00	653 224,35	95,17
			1. Wydatki bieżące	686 400,00	653 224,35	95,17
			a) jednostek budżetowych, w tym:	13 728,00	12 808,32	93,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 628,00	11 933,79	94,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	10 124,66	95,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,50	1 585,21	87,12

		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,50	223,92	86,62
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 100,00	874,53	79,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	874,53	79,50
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	672 672,00	640 416,03	95,20
		3110	Świadczenia społeczne	672 672,00	640 416,03	95,20
855			Rodzina	9 202 530,00	6 872 040,51	74,68
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 860 000,00	3 847 668,33	99,68
			1. Wydatki bieżące	3 860 000,00	3 847 668,33	99,68
			a) jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	12 697,31	97,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 697,31	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 944,64	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	252,67	50,53
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 845 500,00	3 834 971,02	99,73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 845 000,00	3 834 971,02	99,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 265 700,00	2 975 894,31	56,51
			1. Wydatki bieżące	5 265 700,00	2 975 894,31	56,51
			a) jednostek budżetowych, w tym:	590 350,00	324 317,76	54,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 100,00	315 512,94	55,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 739,26	52 959,93	39,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 260,74	10 260,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 600,00	250 412,52	60,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 879,75	55,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	26 250,00	8 804,82	33,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	484,87	12,12
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 319,95	23,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących	600,00	0,00	0,00

		członkami korpusu służby cywilnej			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 675 350,00	2 651 576,55	56,71
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	605,90	93,22
	3110	Świadczenia społeczne	4 674 700,00	2 650 970,65	56,71
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	330,00	0,00	0,00
		a) jednostek budżetowych, w tym:	330,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,20	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,80	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 500,00	48 477,87	63,37
		1. Wydatki bieżące	76 500,00	48 477,87	63,37
		a) jednostek budżetowych, w tym:	76 500,00	48 477,87	63,37
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	76 500,00	48 477,87	63,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 500,00	48 477,87	63,37
RAZEM			10 140 983,80	7 707 793,66	76,01
w tym:					
Wydatki bieżące			10 140 983,80	7 707 793,66	76,01

WÓJT
 Gminy Janowiec

 Wiktor Barański

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

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł/					
	Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych						
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
	500 000,00	270 002,00			150 000,00	150 000,00
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykonanie				
	292 710,00	149 361,00				
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	Wykonanie
					817 327,80	408 663,90
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	Wykonanie
					15 000,00	11 521,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w km 2+607 – 2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski”- (realizowane na podstawie umowy)					Plan	Wykonanie
					200 000,00	0,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec” w miejscowości Tarnowiec - (realizowane na podstawie umowy)					Plan	Wykonanie
					300 000,00	0,00
Szpital Specjalistyczny w Jaśle – na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, tj. aparatu echo serca oraz kolonoskopu - (realizowane na podstawie umowy)					Plan	Wykonanie
					27 876,00	0,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym:	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
	2 577 300,00	1 257 041,18			1 344,00	1 344,00
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim	872 700,00	426 279,12				
- na wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gliniku Polskim					1 344,00	1 344,00
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach	814 800,00	402 312,03				
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance	889 800,00	428 450,03				
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluśnicy w tym:	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
	1 325 000,00	650 315,65			2 560,00	2 560,00
- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Czeluśnicy	1 325 000,00	650 315,65				
- na wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Czeluśnicy					2 560,00	2 560,00
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach w tym:	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
	1 237 000,00	608 332,48			2 048,00	2 048,00
- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Razem w Przedszkolu” w Łajscach	1 237 000,00	608 332,48				
- na wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Łajscach					2 048,00	2 048,00

Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku w tym:	Plan	Wykonanie				
	715 300,00	347 369,42				
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku	715 300,00	347 369,42				
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku w tym:	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
	1 263 800,00	622 401,72			2 560,00	2 560,00
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku	1 263 800,00	622 401,72				
- na wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Gliniku					2 560,00	2 560,00
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu w tym:	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
	1 007 000,00	488 447,38			1 728,00	1 728,00
- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu	1 007 000,00	488 447,38				
- na wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Umieszczu					1 728,00	1 728,00
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze (po przeprowadzonym konkursie)					Plan	Wykonanie
					150 000,00	90 000,00
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu w tym:			Plan	Wykonanie		
			515 813,95	267 167,95		
- dopłata do jednego m3 wody (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec),			133 812,00	66 906,00		
- dopłata do jednego m3 ścieków (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)			382 001,95	200 261,95		

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie (po przeprowadzonym konkursie)					Plan	Wykonanie
					130 000,00	95 000,00
<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 <p>(po przeprowadzonym konkursie)</p>					Plan	Wykonanie
					15 000,00	9 000,00
Osoby fizyczne na dofinansowanie kosztu budowy przyłączy kanalizacyjnych (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)					Plan	Wykonanie
					200 000,00	0,00

WÓJT
Gminy Tarnowiec

Wiktor Barański

DOCHODY GMINY TARNOWIEC ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 489 066,80 zł; wykonanie – 161 150,81 zł; tj. 32,95 %

1. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 250 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 250 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 239 066,80 zł; wykonanie – 161 150,81 zł; tj. 67,41 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 45 000,00 zł; wykonanie - 18 084,63 zł; tj. 40,19 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 29 736,62 zł, natomiast nadpłaty 4 289,75 zł.

2.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 160,00 zł; wykonanie – 154,38 zł; tj. 96,49 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 5 909,88 zł.

2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 800,00 zł; wykonanie – 805,00 zł; tj. 100,63 %

Paragraf obejmuje zwrot opłaty od dzierżawców za melioracje wodne za 2021 r.

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

Plan – 142 106,80 zł; wykonanie – 142 106,80 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan – 51 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Realizacja nastąpi w II połowie 2022 r.

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

Plan – 498,00 zł; wykonanie – 497,05 zł; tj. 99,81 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 498,00 zł; wykonanie – 497,05 zł; tj. 99,81 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2021 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 5 382,00 zł; wykonanie – 5 382,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 5 382,00 zł; wykonanie – 5 382,00 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 – 5 382,00 zł; wykonanie – 5 382,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 780 548,00 zł; wykonanie – 635 227,38 zł; tj. 81,38 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 768 848,00 zł; wykonanie – 629 313,32 zł; tj. 81,85 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 7 315,00 zł; tj. 81,28 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 3 708,52 zł, natomiast nadpłaty 11,54 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

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

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 83 136,16 zł tj. 41,57 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 6 020,25 zł, nadpłaty 0,22 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 23,63 zł tj. 23,63 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 1 805,05 zł.

1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 35 000,00 zł; wykonanie – 14 220,53 zł; tj. 40,63 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w wynajmowanych budynkach na terenie Gminy Tarnowiec.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 473 000,00 zł; wykonanie – 472 870,00 zł tj. 99,97 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży nieruchomości (budynku oraz działki) w miejscowości Brzezówka oraz ze sprzedaży działek w miejscowościach Nowy Glinik, Tarnowiec, Łubno Szlacheckie.

1.6 Paragraf 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

Plan – 51 748,00 zł; wykonanie – 51 748,00 zł; tj. 100,00 %

Wpływ dotacji na zd. „Modernizacja Parku w Tarnowcu”, która została wykonana w 2021 r. w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 11 700,00 zł; wykonanie – 5 914,06 zł; tj. 50,55 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 6 200,00 zł; wykonanie – 3 005,74 zł tj. 48,48 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów budynków mieszkalnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 279,00 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

2.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły

3,71 zł.

2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 2 908,32 zł; tj. 52,88 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu za media w wynajmowanych mieszkaniach na terenie Gminy Tarnowiec. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 14,14 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 383 751,00 zł; wykonanie – 327 741,69 zł; tj. 85,40 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 98 645,00 zł; wykonanie – 42 644,40 zł; tj. 43,23 %

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 – 98 635,00 zł; wykonanie – 42 632,00 zł; tj. 43,22 %

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 – 12,40 zł; tj. 124,00 %

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

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

Plan – 282 890,00 zł; wykonanie – 282 881,29 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 8 360,00 zł; wykonanie – 8 351,29 zł; tj. 99,90 %

Paragraf obejmuje wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzenia sprzętu informatycznego w Urzędzie Gminy

2.2 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 – 57 810,00 zł; wykonanie – 57 810,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dochody majątkowe:

2.3 Paragraf 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

Plan – 216 720,00 zł; wykonanie – 216 720,00 zł tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

3. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

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

4. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 2 116,00 zł; wykonanie – 2 116,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 2 116,00 zł; wykonanie – 2 116,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację na zadanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Plan – 1 970,00 zł; wykonanie – 984,00 zł; tj. 49,95 %

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

Plan – 1 970,00 zł; wykonanie – 984,00 zł; tj. 49,95 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 970,00 zł; wykonanie – 984,00 zł; tj. 49,95 %

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

Dział 752 Obrona narodowa

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

1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 5 008,00 zł; wykonanie – 2 743,48 zł; tj. 54,78 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze staże pożarne

Plan – 1 316,00 zł; wykonanie – 1 315,48 zł; tj. 99,96 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 16,00 zł; wykonanie – 15,48 zł; tj. 96,75 %

Paragraf obejmuje otrzymane odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.

1.2 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 1 300,00 zł; wykonanie – 1 300,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 r. przez OSP Tarnowiec.

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 3 692,00 zł; wykonanie – 1 428,00 zł; tj. 38,68 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 692,00 zł; wykonanie – 1 428,00 zł; tj. 38,68 %

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację 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 – 8 196 371,39 zł; wykonanie – 4 296 543,59 zł; tj. 52,42 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 2 050,00 zł; wykonanie – 1 186,00 zł; tj. 57,85 %

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 – 1 186,00 zł; tj. 59,30 %

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

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

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

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 – 1 132 924,39 zł; wykonanie – 610 691,72 zł; tj. 53,90 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 1 067 922,00 zł; wykonanie – 574 817,72 zł; tj. 53,83 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 327 461,42 zł, nadpłaty 5,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 67 722,03 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 112 778,06 zł.

2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 6 055,00 zł; wykonanie – 3 987,00 zł; tj. 65,85 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 163,56 zł.

2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 21 097,00 zł; wykonanie – 11 698,00 zł; tj. 55,45 %

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

2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 34 000,00 zł; wykonanie – 16 221,00 zł; tj. 47,71 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 485,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 19 073,29 zł.

2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 500,39 zł; wykonanie – 750,00 zł; tj. 149,88 %

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

2.7 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan – 3 300,00 zł; wykonanie – 3 170,00 zł; tj. 96,06 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 2 015 475,00 zł; wykonanie – 1 122 511,51 zł; tj. 55,69 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 814 704,00 zł; wykonanie – 450 738,71 zł; tj. 55,33 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 95 757,46 zł, nadpłaty 933,55 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 258 623,03 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 12,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 740 488,00 zł; wykonanie – 493 696,61 zł; tj. 66,67 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 45 237,36 zł, nadpłaty 2 499,17 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosło 40,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 26 703,00 zł; wykonanie – 20 415,95 zł; tj. 76,46 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 1 969,91 zł, nadpłaty 180,68 zł.

3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 126 000,00 zł; wykonanie – 58 344,40 zł; tj. 46,31 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 83 829,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 64 861,78 zł.

3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan – 3 500,00 zł; wykonanie – 3 303,00 zł; tj. 94,37 %

Paragraf obejmuje podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 1 068,00 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez

organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia w terminie płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 807,00 zł.

3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 298 030,00 zł; wykonanie – 93 095,00 zł; tj. 31,24 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 842,00 zł.

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

Plan – 2 500,00 zł; wykonanie – 1 718,49 zł; tj. 68,74 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 3 550,00 zł; wykonanie – 1 199,35 zł; tj. 33,78 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 197 535,00 zł; wykonanie – 137 968,92 zł; tj. 69,85 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan – 17 535,00 zł; wykonanie – 17 533,66 zł; tj. 99,99 %

Paragraf obejmuje wpływ części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml (tzw. „małpki”) w obrocie hurtowym.

4.2 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 14 235,00 zł; tj. 71,18 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.3 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 75 000,00 zł; wykonanie – 46 504,44 zł; tj. 62,01 %

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

4.4 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 85 000,00 zł; wykonanie – 59 695,82 zł; tj. 70,23 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wydawanych zezwoleń jednorazowych i stałych. Nadpłata na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 10,20 zł.

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

Plan – 4 848 387,00 zł; wykonanie 2 424 185,44 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 4 707 593,00 zł; wykonanie – 2 353 794,00 zł; tj. 50,00 %

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 – 140 794,00 zł; wykonanie – 70 391,44 zł; tj. 50,00 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 17 436 587,00 zł; wykonanie – 9 798 414,46 zł; tj. 56,19 %

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

Plan – 9 650 745,00 zł; wykonanie – 5 874 195,00 zł; tj. 60,87 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 9 650 745,00 zł; wykonanie – 5 874 195,00 zł; tj. 60,87 %

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 – 7 415 879,00 zł; wykonanie – 3 707 940,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 7 415 879,00 zł; wykonanie – 3 707 940,00 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 – 58 734,00 zł; wykonanie – 60 663,46 zł; tj. 103,29 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

ustaw

Plan – 1 820,00 zł; wykonanie – 1 925,14 zł; tj. 105,78 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Nadpłata na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 8,00 zł.

3.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 12 030,00 zł; wykonanie – 15 658,34 zł; tj. 130,16 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 9,71 zł.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 4 195,98 zł; tj. 69,93 %

Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 230,78 zł.

3.4 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 38 884,00 zł; wykonanie – 38 884,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

4. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 311 229,00 zł; wykonanie – 155 616,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 311 229,00 zł; wykonanie – 155 616,00 zł; tj. 50,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1 873 730,99 zł; wykonanie – 469 331,55 zł; tj. 25,05 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 950 127,99 zł; wykonanie – 3 242,70 zł; tj. 0,34 %

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

Paragraf obejmuje wpływy z najmu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 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 2022 r. wynosi 3 082,89 zł.

1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 780,00 zł; wykonanie – 780,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot za 2021 r. Zaległość na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 8 071,81 zł. Dotyczy zwrotu za media w SP w Łubnie Szlacheckim.

1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 255,00 zł; wykonanie – 253,10 zł; tj. 99,25 %

Paragraf obejmuje zwrot nadpłaty za funkcjonowanie punktu katechetycznego za 2021 r.

1.5 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 2 210,00 zł; wykonanie – 2 209,60 zł; tj. 99,98 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanych dotacji za 2021 r. otrzymanych przez niepubliczne szkoły położone na terenie Gminy Tarnowiec.

Dochody majątkowe:

1.6 Paragraf 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

Plan – 946 882,99 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach realizacji programu „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwa energetyczne” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 48 268,00 zł; wykonanie – 24 676,50 zł; tj. 51,12 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 6 100,00 zł; wykonanie – 3 592,50 zł; tj. 58,89 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych działających przy szkole podstawowej niebędących mieszkańcami Gminy Tarnowiec.

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

Plan – 42 168,00 zł; wykonanie – 21 084,00 zł; tj. 50,00 %

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

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 623 065,00 zł; wykonanie – 324 285,08 zł; tj. 52,05 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 21 300,00 zł; wykonanie – 10 115,00 zł; tj. 47,49 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 85,00 zł.

3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 23 500,00 zł; wykonanie – 11 377,40 zł; tj. 48,41 %

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

3.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

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

Paragraf obejmuje wpływy z odsetek za nieterminową wpłatę. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 2,89 zł.

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

Plan – 361 440,00 zł; wykonanie – 180 720,00 zł; tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje otrzymaną 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 – 215 900,00 zł; wykonanie – 121 248,29 zł; tj. 56,16 %

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

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

Plan – 825,00 zł; wykonanie – 824,39 zł; tj. 99,93 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2021 przez niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Tarnowiec.

4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 206 000,00 zł; wykonanie – 70 858,23 zł; tj. 34,40 %

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

Plan – 126 000,00 zł; wykonanie – 49 059,00 zł; tj. 38,94 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za wyżywienie dziecka w publicznym przedszkolu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 358,00 zł.

4.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 21 799,23 zł; tj. 27,25 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników publicznego przedszkola oraz refundację kosztów zakupu artykułów spożywczych przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu.

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

Plan – 46 270,00 zł; wykonanie – 46 269,04 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 46 270,00 zł; wykonanie – 46 269,04 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanych dotacji za 2021 r. otrzymanych przez niepubliczne szkoły położone na terenie Gminy Tarnowiec.

6. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Należność na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 16,00 zł i dotyczy kosztów upomnienia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 573 099,00 zł; wykonanie – 1 186 832,43 zł; tj. 75,45 %

1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 3 503,20 zł; tj. 87,58 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 3 503,20 zł; tj. 87,58 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych.

2. 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 – 20 700,00 zł; wykonanie – 10 759,00 zł; tj. 51,98 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 20 700,00 zł; wykonanie – 10 759,00 zł; tj. 51,98 %

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

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

Plan – 207 967,00 zł; wykonanie – 97 967,00 zł; tj. 47,11 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 207 967,00 zł; wykonanie – 97 967,00 zł; tj. 47,11 %

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

4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 210 500,00 zł; wykonanie – 119 539,00 zł; tj. 56,79 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Należność na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 529,69 zł dotyczy nienależnie pobranego zasiłku stałego.

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

Plan – 210 500,00 zł; wykonanie – 119 539,00 zł; tj. 56,79 %

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 – 79 740,00 zł; wykonanie – 43 550,00 zł; tj. 54,61 %

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 – 4 050,00 zł; wykonanie – 2 250,00 zł; tj. 55,56 %

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

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

Plan – 75 690,00 zł; wykonanie – 41 300,00 zł; tj. 54,56 %

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 – 14 730,45 zł; tj. 98,20 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 14 730,45 zł; tj. 98,20 %

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

7. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 180 560,00 zł; wykonanie – 68 650,00 zł; tj. 38,02 %

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

Plan – 180 560,00 zł; wykonanie – 68 650,00 zł; tj. 38,02 %

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.

8. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 854 632,00 zł; wykonanie – 828 133,78 zł; tj. 96,90 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 686 400,00 zł; wykonanie – 653 387,78 zł; tj. 95,19 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty ich obsługi.

8.2 Paragraf 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 35 666,00 zł; wykonanie – 35 666,00 zł; tj. 100,00 %

Otrzymane środki w ramach realizacji programu Korpus Wsparcia Seniora na zakup opasek monitorujących wraz z kompleksową usługą teleopieki u użytkowników.

8.3 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 132 566,00 zł; wykonanie – 139 080,00 zł; tj. 104,91 %

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatków 300 zł, koszty utrzymania oraz wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 20 000,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 20 000,00 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 – 20 000,00 zł; wykonanie – 20 000,00 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 – 9 399 522,00 zł; wykonanie – 7 048 935,37 zł; tj. 74,99 %

1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 3 901 000,00 zł; wykonanie – 3 873 934,33 zł; tj. 99,31 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 3 586,74 zł; tj. 39,85 %

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 – 20 347,59 zł; tj. 63,59 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 10 182,10 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 – 3 860 000,00 zł; wykonanie – 3 850 000,00 zł; tj. 99,74 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 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 – 5 307 700,00 zł; wykonanie – 3 076 445,94 zł; tj. 57,96 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 1 019,69 zł; tj. 14,57 %

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 – 12 224,18 zł; tj. 43,66 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 5 105,11 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 – 5 265 700,00 zł; wykonanie – 3 060 000,00 zł; tj. 58,11 %

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 – 7 000,00 zł; wykonanie – 3 202,07 zł; tj. 45,74 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu należne gminie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 787 655,45 zł.

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 370,00 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 – 330,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Plan obejmuje dotację otrzymaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na obsługę Karty Dużej Rodziny. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

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

Plan – 40,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

4. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 36,10 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 36,10 zł;

Wykonanie dotyczy zwrotu nadpłaty za pobyt podopiecznego w rodzinie zastępczej za 2021 r.

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

Plan – 76 500,00 zł; wykonanie – 48 669,00 zł; tj. 63,62 %

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 – 76 500,00 zł; wykonanie – 48 669,00 zł; tj. 63,62 %

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 – 91 980,00 zł; wykonanie – 40 950,00 zł; tj. 44,52 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 35 280,00 zł; wykonanie – 28 975,00 zł; tj. 82,13 %

Paragraf obejmuje opłaty za pobyt dzieci w żłobku. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 225,00 zł.

6.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 56 700,00 zł; wykonanie – 11 975,00 zł; tj. 21,12 %

Paragraf obejmuje wpłaty za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 104,00 zł.

6.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 1,55 zł.

7. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 21 972,00 zł; wykonanie – 8 900,00 zł; tj. 40,51 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 21 972,00 zł; wykonanie – 8 900,00 zł; tj. 40,51 %

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 366 713,98 zł; wykonanie – 983 436,83 zł; tj. 29,21 %

1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 1 785 792,00 zł; wykonanie – 975 829,40 zł; tj. 54,64 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 785 792,00 zł; wykonanie – 975 829,40 zł; tj. 54,64 %

Paragraf obejmuje wpłaty dotyczące opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 118 476,11 zł, nadpłaty wyniosły 300,00 zł. Skutki udzielonych ulg wyniosły 81 782,00 zł oraz umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 2 349,70 zł.

2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 177 404,94 zł; wykonanie – 3 290,82 zł; tj. 1,85 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty kary umownej za zwłokę w usunięciu wad i usterek kolektorów słonecznych. Zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 166,22 zł.

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje naliczone kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek kolektorów słonecznych, które na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły one 68 092,82 zł.

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

Plan – 3 290,82 zł; wykonanie – 3 290,82 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków otrzymanych z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Dochody majątkowe:

2.4 Paragraf 6256 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

Plan – 174 114,12 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową na realizację zadania pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach realizacji programu „Środowisko, Energia i zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 776,22 zł; tj. 35,52 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 776,22 zł; tj. 35,52 %

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

4. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 1 398 517,04 zł; wykonanie – 2 540,39 zł; tj. 0,18 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 1 146,64 zł; tj. 38,22 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 1 393,75 zł; tj. 69,69 %

Paragraf obejmuje wpływy odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe:

4.3 Paragraf 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 1 393 517,04 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Plan obejmuje środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 25 550,00 zł; wykonanie – 20 332,67 zł; tj. 79,58 %

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

Plan – 25 550,00 zł; wykonanie – 20 332,67 zł; tj. 79,58 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 500,00 zł; wykonanie – 90,00 zł; tj. 18,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

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

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 12 600,00 zł; tj. 84,00 %

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 2022 r. wynoszą 1 081,45 zł.

1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 36,62 zł; tj. 73,24 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 99,39 zł.

1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 7 606,05 zł; tj. 76,06 %

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 2022 r. wynoszą 199,23 zł, a nadpłaty 1,19 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

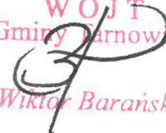
Struktura dochodów:

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 naliczone kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek na boiskach wielofunkcyjnych na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły one 123 280,11 zł.

WÓJT
Gminy Tarnowiec

Wiktor Barański

WYDATKI GMINY TARNOWIEC ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 028 997,80 zł; wykonanie – 257 829,57 zł; tj. 25,06 %

1. Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 100 400,00 zł; wykonanie – 45 509,37 zł; tj. 45,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe: wykonanie operatu wodno-prawnego na likwidację rowu dz. 525, 523, 522, 521, 520, 519 i 518 w Umieszczu – 5 814,50 zł

1.2 zakup usług pozostałych – 39 457,00 zł, w tym:

1.2.1 konserwacja rowów melioracyjnych w Tarnowcu na dz. 66, 166 (długość 850 mb) – 19 539,00 zł

1.2.2 konserwacja rowów melioracyjnych w Sądkowej na dz. 166, 429 (długość 890 mb) – 19 918,00 zł

1.3 różne opłaty i składki – opłaty za pozwolenia wodnoprawne – 237,87 zł

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 14 931,00 zł; wykonanie – 9 587,10 zł; tj. 64,21 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2022 r. – 9 587,10 zł

3. Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 282 000,00 zł; wykonanie – 134,70 zł; tj. 0,05 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

3.1 wydatki inwestycyjne 134,70 zł, w tym:

3.1.1 opłaty za wypisy z rejestru gruntów dz. 131, 137, 422 w Dobrucowej, dz. 48 w Łubienku oraz dz. 1289 w Glinik Polskim – 93,00 zł

3.1.2 opłaty za kopie map ewidencyjnych dz. 131, 137, 422 w Dobrucowej, dz. 48 w Łubienku oraz dz. 1289 w Glinik Polskim – 41,70 zł

4. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 212 942,50 zł; wykonanie – 26 831,30 zł; tj. 12,60 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

4.1 wydatki inwestycyjne 26 831,30 zł, w tym:

4.1.1 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Gliniczek i Roztoki – 24 489,30 zł

4.1.2 wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sądkowej” – 2 342,00 zł

5. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 271 617,50 zł; wykonanie – 29 374,30 zł; tj. 10,81 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

5.1 wydatki inwestycyjne 29 374,30 zł, w tym:

5.1.1 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Gliniczek i Roztoki – 24 489,30 zł

5.1.2 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czełusznica – 4 885,00 zł

6. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 147 106,80 zł; wykonanie – 146 392,80 zł; tj. 99,51 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe wykorzystane przy wydawaniu decyzji o zwrot podatku akcyzowego – 606,01 zł

6.2 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe związane z dostarczeniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników – 2 180,40 zł

6.3 różne opłaty i składki – 143 606,39 zł, w tym:

6.3.1 opłaty melioracyjne – 4 286,00 zł

6.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 139 320,39 zł

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

Plan – 133 812,00 zł; wykonanie – 66 906,00 zł; tj. 50,00 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 133 812,00 zł; wykonanie – 66 906,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 66 906,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 3 310 647,52 zł; wykonanie – 206 770,91 zł; tj. 6,25 %

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 183 241,00 zł; wykonanie – 138 495,50 zł; tj. 75,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wpłata na rzecz Powiatowego – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle na działalność bieżącą – składka członkowska – 13 040,00 zł

1.2 wpłata na rzecz Powiatowego – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle na pokrycie rekompensaty – 125 455,50 zł

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 778 218,00 zł; wykonanie – 31 639,38 zł; tj. 4,07 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych – 217,77 zł;

2.2 zakup usług pozostałych – 10 689,50 zł, w tym:

2.2.1 zimowe i bieżące utrzymanie chodników przy drogach powiatowych – 5 400,50 zł

2.2.2 budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1850R na działkę nr 71/5 w Umieszczu – 5 289,00 zł

2.3 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zgłoszenie wodnoprawne – 20 732,11 zł

Wydatki majątkowe:

2.4 wydatki inwestycyjne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

2.5 dotacja dla Powiatu Jasielskiego – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 365 096,00 zł wykonanie – 14 724,97 zł; tj. 4,03 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

3.3 zakup usług remontowych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

3.4 zakup usług pozostałych – 14 724,97 zł, w tym:

3.4.1 zimowe utrzymanie dróg gminnych – 14 374,97 zł

3.4.2 montaż znaków drogowych – 350,00 zł

3.5 różne opłaty i składki - realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.6 wydatki inwestycyjne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 1 984 092,52 zł; wykonanie – 21 911,06 zł; tj. 1,10 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenia bezosobowe – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

4.3 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, oczyszczanie rowów, wywóz kłębca
– 3 794,50 zł, w tym:

4.3.1 Brzezówka – 92,25 zł

4.3.2 Gąsówka – 1 500,00 zł

4.3.3 Łubno Opace – 250,00 zł

4.3.4 Łubno Szlacheckie – 1 000,00 zł

4.3.5 Tarnowiec – 860,00 zł

4.3.6 Umieszcz – 92,25 zł

4.4 zakup usług pozostałych – 14 113,87 zł, w tym:

4.4.1 aktualizacja użytków gruntowych dz. 353/2 w Sądkowej – 400,00 zł

4.4.2 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników – 13 593,87 zł

4.4.3 ustawienie znaku drogowego na dr. wew. dz. 32 w Sądkowej – 120,00 zł

4.5 różne opłaty i składki – 1 017,32 zł, w tym:

4.5.1 opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji dróg, opłata za zgłoszenie wodnoprawne – 145,37 zł

4.5.2 opłata za sporządzenie aktu notarialnego – darowizna działki oraz opłata za wpis w księgach
wieczystych – 871,95 zł

Wydatki majątkowe:

4.6 wydatki inwestycyjne – 2 985,37 zł, w tym:

4.6.1 ustalenie granic dz. 1039/1 w Nowym Gliniku w związku z przebudową dr. wewnętrznej –
1 990,00 zł

4.6.2 aktualizacja użytków gruntowych oraz opłata za zgłoszenie wodnoprawne w związku
z przebudową drogi Łubno Szlacheckie – Łubno Opace – 995,37 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 358 379,05 zł; wykonanie – 74 528,81 zł; tj. 5,49 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 358 379,05 zł; wykonanie – 74 528,81 zł; tj. 5,49 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia – 1 785,00 zł, w tym:

1.1.1 wkłady do koszy na terenie sołectwa Tarnowiec (12 szt.) – 1 500,00 zł

1.1.2 ozdoby świąteczne do szopki w Tarnowcu – 190,00 zł

1.1.3 wąż do ujęcia wody do studni we Wrocance – 95,00 zł

1.2 media – 17 719,70 zł

1.3 zakup usług remontowych – 5 183,00 zł, w tym:

1.3.1 oczyszczanie rowu wokół basenu strażackiego dz. 275/1 w Potakówce – 350,00 zł

1.3.2 remont odwodnienia na placu postojowym dz. 386/6 w m. Tarnowiec – 4 833,00 zł

1.4 usługi pozostałe – 20 531,36 zł, w tym:

1.4.1 monitoring budynku w Brzezówce – była szkoła – 123,00 zł

1.4.2 wykonanie przeglądów stanu technicznego oraz instalacji gazowych i kominiarskich w budynku komunalnym w Łajscach – 533,11 zł

1.4.3 podział działki 758 w Łajscach – 1 300,00 zł

1.4.4 wykonanie tablicy ogłoszeniowej (1 szt.) w sołectwie Nowy Glinik – 1 950,00 zł

1.4.5 wykonanie podłogi z płyt OSB na strychu budynku NSP Nowy Glinik – 7 000,00 zł

1.4.6 wykonanie przeglądów stanu technicznego oraz instalacji gazowych i kominiarskich w budynku komunalnym w Potakówce – była szkoła – 234,10 zł

1.4.7 ustalenie klasyfikacji gruntu oraz aktualizacja użytków dz. 320/1 w Roztokach – 4 500,00 zł

1.4.8 aktualizacja użytków gruntowych dz. 256/3 w Sądkowej – 400,00 zł

1.4.9 wykonanie przeglądów stanu technicznego oraz instalacji gazowych i kominiarskich w budynku komunalnym w Tarnowcu – ośrodek zdrowia – 533,11 zł

1.4.10 wykonanie wyceny działki 741/16 w Tarnowcu (opłata za wieczyste użytkowanie) – 861,00 zł

1.4.11 opłata za ścieki Dwór w Tarnowcu – 19,44 zł

1.4.12 wykonanie tablicy ogłoszeniowej (1 szt.) w Tarnowcu – 1 950,00 zł

1.4.13 uporządkowanie części dz. 983/3 we Wrocance – 980,00 zł

1.4.14 ogłoszenia prasowe dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, sprzedaży – 147,60 zł

1.5 różne opłaty i składki – 3 672,81 zł, w tym:

1.5.1 opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz wpisy w księgach wieczystych – 1 634,60 zł

1.5.2 opłata akt notarialny - umowa rozwiązania wieczystego użytkowania gruntu oraz przeniesienia prawa własności budynków – 1 800,60 zł

- 1.5.3 opłata za pobór wody podziemnej – 19,00 zł
 - 1.5.4 opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami – most Gliniczek – 195,00 zł
 - 1.5.5 opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działka 331/7 pod kapliczką w Tarnowcu – 23,61 zł
 - 1.6 podatek leśny – 2 088,00 zł
 - 1.7 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
 - 1.8 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 698,94 zł
- Wydatki majątkowe:
- 1.9 wydatki inwestycyjne – 12 850,00 zł, w tym:
 - 1.9.1 częściowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Potakówce – była szkoła – 8 450,00 zł
 - 1.9.2 częściowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Roztokach – ośrodek zdrowia – 4 400,00 zł
 - 1.10 wydatki na zakupy inwestycyjne (telebim zewnętrzny – zegar elektryczny w Tarnowcu) – 10 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 140 475,00 zł; wykonanie – 12 212,02 zł; tj. 8,69 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 128 975,00 zł; wykonanie – 11 875,00 zł; tj. 9,21 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup usług pozostałych – 11 875,00 zł, w tym:
 - 1.1.1 opracowanie projektu stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec – 4 975,00 zł
 - 1.1.2 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 6 900,00 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 11 500,00 zł; wykonanie – 337,02 zł tj. 2,93 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 energia – 337,02 zł
- 2.2 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.3 wydatki inwestycyjne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 6 855 472,58 zł; wykonanie – 2 455 808,64 zł; tj. 35,82 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 221 917,00 zł; wykonanie – 97 434,88 zł; tj. 43,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 237,28 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 81 804,89 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 146,97 zł

1.4 zakup materiałów i wyposażenia: druki wniosków o dowód osobisty, wymeldowania, koperty, tonery do drukarek, mierniki wilgotności powietrza (higrometr – 2 szt.), oprawa kartonowa metalizowana (20 szt.) - dla jubilatów z okazji 50-lecia małżeństwa – 1 075,14 zł

1.5 zakup usług remontowych: naprawa drukarki – 405,90 zł

1.6 badania okresowe pracowników – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

1.7 zakup usług pozostałych: certyfikaty kwalifikowany dla pracowników – 637,14 zł

1.8 podróże służbowe krajowe: wyjazdy służbowe – 424,56 zł

1.9 różne opłaty i składki – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

1.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 703,00 zł

1.11 szkolenia pracowników – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

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

Plan – 177 100,00 zł; wykonanie – 67 218,08 zł; tj. 37,95 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety radnych – 66 340,00 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia: woda mineralna, kabel sieciowy do kamery do transmisji Sesji Rady Gminy, uchwyt mikrofonu (3 szt.), statyw mikrofonowy (3 szt.) na posiedzenia Rady Gminy – 361,96 zł

2.3 zakup usług pozostałych (licencja programu do transkrypcji nagrywania sesji Rady Gminy) – 495,20 zł

2.4 podróże służbowe krajowe – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

2.5 szkolenia – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

2.6 różnice kursowe w związku z zakupem licencji programu do transkrypcji nagrywania sesji – 20,92 zł

Wydatki majątkowe:

2.7 zakupy inwestycyjne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 6 013 272,00 zł; wykonanie 2 102 816,84 zł; tj. 34,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 6 637,24 zł

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 937 001,21 zł

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 136 845,07 zł

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 178 273,11 zł

3.5 wpłaty na PFRON – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

3.6 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie – 3 399,58 zł

3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 42 831,98 zł, w tym:

3.7.1 materiały biurowe, tonery, druki, pieczętki – 18 290,48 zł

3.7.2 środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe – 5 266,71 zł

3.7.3 artykuły spożywcze, woda – 1 425,97 zł

3.7.4 materiały informatyczne, sprzęt informatyczny – 11 255,91 zł

3.7.5 prenumeraty oraz książki – 2 109,99 zł

3.7.6 drobne wyposażenie – 4 482,92 zł

3.8 media – 38 876,26 zł

3.9 zakup usług remontowych: konserwacja kserokopiarki, konserwacja C.O. w budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu – 1 533,69 zł

3.10 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 871,00 zł

3.11 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, ścieki, monitoring, licencje oprogramowań, certyfikaty kwalifikowane, obsługa prawna, prowizje bankowe, przeglądy instalacji gazowej i kominowej itp. – 138 679,44 zł

3.12 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 540,42 zł

3.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 13 495,82 zł

3.14 podróże służbowe zagraniczne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

3.15 różne opłaty i składki, w tym: koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie – 2 355,25 zł

3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 802,00 zł

- 3.17 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 700,00 zł
3.18 podatek od towarów i usług (VAT) – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
3.19 szkolenia pracowników – 6 433,97 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.20 wydatki inwestycyjne: przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu (dofinansowanie RFIL 430 500,00 zł) – 540 540,80 zł
3.21 zakupy inwestycyjne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 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 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 44 500,00 zł; wykonanie – 26 817,22 zł tj. 60,26 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
5.2 zakup materiałów i wyposażenia: statuetki okolicznościowe, wyroby szklane, materiały promocyjne Gminy, artykuły spożywcze dla gości na obchodach 125-lecia OSP Tarnowiec – 12 090,22 zł
5.3 zakup usług pozostałych 14 727,00 zł, w tym:
5.3.1 usługi promujące gminę – usługi medialne związane z filmem „Zwyciężyć tyfus” – 12 300,00 zł
5.3.2 wynajem autobusu dla strażackiej orkiestry dętej – 125-lecie OSP Tarnowiec, wynajem autobusu Tarnowiec – Brzyska – spotkanie kół gospodyń wiejskich i władz gminnych, wykonanie zaproszeń i plakatów na uroczystości zastępów OSP – 2 427,00 zł

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 398 583,58 zł; wykonanie – 161 521,62 zł tj. 40,52 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 6.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jaśle na dofinansowanie zadań bieżących – 18 120,31 zł
6.2 diety dla sołtysów – 71 400,00 zł
6.3 wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy –

- wynagrodzenie związane z nadaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 794,00 zł
- 6.4 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja za inkaso dla sołtysów – 39 124,10 zł
- 6.5 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – roznoszenie decyzji podatkowych – 15 088,17 zł
- 6.6 zakup usług pozostałych – opracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej "Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki", usługa transportowa na Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach, ocena stanu technicznego fortepianu Józef Cerulli – 3 588,94 zł
- 6.7 podróże służbowe krajowe – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.
- 6.8 różne opłaty i składki – 6 294,10 zł, w tym:
- 6.8.1 Udział w Europejskim Kongresie Samorządów w dn. 11-12.04.2022 – 1 783,50 zł
- 6.8.2 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 3 625,00 zł
- 6.8.3 składka za członkostwo w Forum Skarbników – 885,60 zł
- Wydatki majątkowe:
- 6.9 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 – składka na opracowanie dokumentacji projektowej "Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle" – 7 112,00 zł

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

Plan - 1 970,00 zł; wykonanie – 984,00 zł; tj. 49,95 %

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

Plan 1 970,00 zł; wykonanie – 984,00 zł tj. 49,95 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

Dział 752 Obrona narodowa

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

1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 406 592,00 zł; wykonanie – 138 735,58 zł; tj. 34,12 %

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości – 2 000,00 zł

2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 382 900,00 zł; wykonanie – 135 514,44 zł; tj. 35,39 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

2.2 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 18 984,68 zł

2.3 nagrody konkursowe – nagrody dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej – 602,16 zł

2.4 zakup materiałów i wyposażenia – 42 374,38 zł, w tym:

2.4.1 OSP Brzezówka: paliwo, antena do radiotelefonu, latarka (6 szt.), radiotelefon, tłumica metalowa (2 szt.), zestaw uchwytów do latarek (6 szt.) – 3 353,99 zł

2.4.2 OSP Czeluśnica: buty strażackie (2 szt.), mundur wyjściowy damski, akumulator do sytemu DSP – 2 189,78 zł

2.4.3 OSP Dobrucowa: paliwo, wkładki do butów strażackich (7 szt.) – 1 014,46 zł

2.4.4 OSP Glinik Polski: paliwo, wąż tłoczony – 282,46 zł

2.4.4.1 OSP Łajsce: paliwo, wąż tłoczony, radiotelefon, mundur strażaka (2 szt.), czapka rogowa (2 szt.), sznur galowy (2 szt.) sprężyna oraz wąż do wody do samochodu pożarniczego – 4 805,41 zł

2.4.5 OSP Łubienko: akumulator (2 szt.) do samochodu pożarniczego, akumulator do radiotelefonu, tłumica metalowa (2 szt.) – 2 215,22 zł

2.4.6 OSP Łubno Szlacheckie: paliwo, radiotelefon, prądownica wodna, rękawice (2 szt.), wąż tłoczony 75/20 (3 szt.), wkładki do butów strażackich (6 szt.), czapka, dystynkcje (3 szt.), uchwyt na odznakę – 7 784,73 zł

- 2.4.7 OSP Nowy Glinik: paliwo, wąż tłoczony 52/20 (4 szt.), wąż tłoczony 75/20 (4 szt.) – 2 773,22 zł
- 2.4.8 OSP Roztoki: paliwo, płyn chłodniczy, smok ssawny, wąż tłoczony 52/20 (3 szt.), wąż tłoczony 75/20 (3 szt.), filtry paliwowe (2 szt.) – 2 771,86 zł
- 2.4.9 OSP Sądkowa: wąż tłoczony 110/20 (2 szt.) – 1 067,57 zł
- 2.4.10 OSP Tarnowiec: paliwo, łańcuch śnieżny (3 szt.), dywaniki podłogowe, węże tłoczone (2 szt.), pokrowiec na siedzenie do samochodu pożarniczego, mundur strażacki, koszula, sznur galowy, pagony, czapka, krawat – 8 601,57 zł
- 2.4.11 OSP Umieszcz: mundur strażaka (2 szt.) – 1 480,01 zł
- 2.4.12 OSP Wrocanka: paliwo, wąż tłoczony 52/20 (4 szt.), wąż tłoczony 75/20 (3 szt.) – 2 966,29 zł
- 2.4.13 prenumerata czasopisma Strażak – 950,75 zł
- 2.4.14 artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej – 117,06 zł
- 2.5 media – 17 551,26 zł
- 2.6 zakup usług remontowych – 8 384,00 zł, w tym:
 - 2.6.1 OSP Dobrucowa: wykonanie wylewki betonowej przed garażem – 2 140,20 zł
 - 2.6.2 OSP Łajsce: naprawa radiotelefonu samochodowego oraz intercomu oraz wymiana anteny radiotelefonu, wymiana oleju oraz filtrów w samochodzie pożarniczym – 1 481,00 zł
 - 2.6.3 OSP Łubienko: naprawa instalacji antenowej radiotelefonu – 400,00 zł
 - 2.6.4 OSP Łubno Szlacheckie: naprawa instalacji antenowej radiotelefonu – 450,00 zł
 - 2.6.5 OSP Nowy Glinik: serwis bramy garażowej remizy – 400,00 zł
 - 2.6.6 OSP Roztoki: wymiana oleju oraz filtrów – 646,00 zł
 - 2.6.7 OSP Tarnowiec: naprawa podestu samochodu pożarniczego Renault, wymiana filtrów i oleju oraz płynu hamulcowego w samochodzie pożarniczym – 2 866,80 zł
- 2.7 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe strażaków – 8 257,00 zł
- 2.8 zakup usług pozostałych – 8 847,45 zł, w tym:
 - 2.8.1 OSP Brzezówka: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku – 325,00 zł
 - 2.8.2 OSP Dobrucowa: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku – 176,00 zł
 - 2.8.3 OSP Łajsce: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, okresowy przegląd gaśnic – 1 236,65 zł
 - 2.8.4 OSP Łubienko: usługa wulkanizacyjna – 184,50 zł
 - 2.8.5 OSP Łubno Szlacheckie: przegląd kotłów gazowych, badanie techniczne pojazdu – 503,01 zł

- 2.8.6 OSP Nowy Glinik: usługa alarmowania, wymiana anteny do radiotelefonu – 595,20 zł
- 2.8.7 OSP Roztoki: przegląd kotłów gazowych, badania techniczne pojazdów, usługa alarmowania, wykonanie ściany z uchwytyami na sprzęt w samochodzie pożarniczym OSP Roztoki – 2 465,21 zł
- 2.8.8 OSP Sądkowa: wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz kominiarskiego i instalacji gazowych w budynku remizy, wykonanie likwidacji zbiornika p.poż. – 1 533,11 zł
- 2.8.9 OSP Tarnowiec: ścieki, usługa alarmowania, przegląd kotłów gazowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz kominiarskiego i instalacji gazowych w budynku remizy, badanie techniczne pojazdu – 1 652,77 zł
- 2.8.10 OSP Wrocanka: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku – 176,00 zł
- 2.9 zakup usług telekomunikacyjnych – 695,74 zł
- 2.10 podróże służbowe krajowe – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 2.11 różne opłaty i składki: polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, składka członkowska na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych – 8 799,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 2.12 wydatki na inwestycje (budowa wolnostojącego garażu dla OSP w Czeluśnicy) – 21 018,77 zł

3. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 8 892,00 zł; wykonanie – 1 221,14 zł; tj. 13,73 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 r. – 609,14 zł
- 3.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dotyczącym obrony cywilnej – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 3.3 zakup materiałów i wyposażenia: kabel antenowy do montażu anteny do radiostacji w ramach obrony cywilnej – 612,00 zł
- 3.4 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 2 300,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 4.2 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 10 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

5.2 zakup usług remontowych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

5.3 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 250 000,00 zł; wykonanie – 135 293,68 zł; tj. 54,12 %

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

Plan – 250 000,00 zł; wykonanie – 135 293,68 zł; tj. 54,12 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów – 135 293,68 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 193 927,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 193 927,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 rezerwa na wydatki kryzysowe oraz bieżące – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 rezerwa na wydatki majątkowe – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 17 275 290,76 zł; wykonanie – 7 545 034,77 zł; tj. 43,68 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 11 585 298,51 zł; wykonanie – 4 910 562,29 zł tj. 42,39 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 2 508 393,40 zł, w tym:

- 1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 781 782,61 zł, w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 234 142,14 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 261 261,79 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 286 378,68 zł
- 1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 446 532,62 zł
- 1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 182 760,06 zł
- 1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 436 035,54 zł
- 1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 350 395,20 zł
- 1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 310 887,37 zł
- 1.2 dotacja celowa na dofinansowanie zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 10 240,00 zł, w tym:
 - 1.2.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 1 344,00 zł, w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 1 344,00 zł
 - 1.2.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 2 560,00 zł
 - 1.2.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 2 560,00 zł
 - 1.2.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 2 048,00 zł
 - 1.2.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 1 728,00 zł
- 1.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 86 040,83 zł
- 1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 173 306,73 zł
- 1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25 899,11 zł
- 1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 286 301,23 zł
- 1.6 wynagrodzenia bezosobowe – 3 584,91 zł
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 14 922,76 zł, w tym:
 - 1.7.1 SP w Tarnowcu – 4 828,60 zł, w tym:
 - artykuły biurowe, publikacje – 3 118,83 zł
 - pozostałe zakupy: w tym m. in. benzyna do kosiarki, materiały do remontów, środki czystości – 1 709,77 zł
 - 1.7.2 SP w Łubnie Szlacheckim – 10 094,16 zł, w tym:
 - artykuły biurowe, dzienniki, druki ścisłego zarachowania, licencje – 1 634,04 zł
 - pozostałe zakupy: w tym m. in. środki czystości, benzyna do kosiarek, materiały do remontów – 2 159,92 zł
 - wyposażenie – 6 300,20 zł
- 1.8 zakup pomocy dydaktycznych – 869,67 zł, w tym:
 - 1.8.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 429,67 zł

1.8.2 SP w Tarnowcu – 440,00 zł

1.9 media – 113 718,00 zł

1.10 usługi remontowe – 1 399,44 zł, w tym:

1.10.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 519,99 zł, w tym:

- remont kosy spalinowej – 519,99 zł

1.10.2 SP w Tarnowcu – 879,45 zł, w tym

- naprawa kserokopiarki – 98,40 zł
- naprawa monitoringu – 781,05 zł

1.11 usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników – 350,00 zł

2.13 usługi pozostałe – 10 339,60 zł, w tym:

1.12.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 4 411,20 zł, w tym :

- obsługa kotła C.O., konserwator – 4 350,00 zł
- pozostałe opłaty m.in. pocztowe – 61,20 zł

1.12.2 SP w Tarnowcu – 5 928,40 zł, w tym :

- nadzór c.o., konserwator – 3 357,90 zł
- opłata za kanalizację – 671,20 zł
- przeglądy budynku oraz instalacji, urządzeń – 295,20 zł
- pozostałe opłaty m.in. pocztowe, monitoring budynku, wynajem autobusu na zawody sportowe – 1 604,10 zł

1.13 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 836,78 zł

1.14 podróże służbowe krajowe – 56,84 zł

1.15. różne opłaty i składki - 1 000,38 zł, w tym:

1.15.1 zwrot kosztów do Miasta Jasła za zajęcia z religii Kościół Zielonoświątkowy – 966,38 zł

1.15.2 opłaty melioracyjne – 34,00 zł

1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105 205,00 zł

1.17 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 9 120,00 zł

1.18 szkolenia pracowników – 16,72 zł

1.19 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 239 818,61 zł

1.20 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 212 878,32 zł

Wydatki majątkowe:

1.21 wydatki inwestycyjne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

1.22 zakupy inwestycyjne – 105 263,96, w tym:

1.22.1 SP w Tarnowcu – wyposażenie do projektu Laboratoria Przyszłości – 70 022,96 zł

1.22.2 SP w Łubnie Szlacheckim – wyposażenie do projektu Laboratoria Przyszłości – 35 241,00 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 413 688,00 zł; wykonanie – 182 799,76 zł tj. 44,19 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa – 68 023,36 zł, w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 42 126,56 zł, w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 42 126,56 zł

2.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 25 896,80 zł

2.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 4 559,60 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 68 576,92 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 587,88 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 13 143,24 zł

2.6 zakup materiałów i wyposażenia – 160,45 zł

2.7 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

2.8 media – 10 551,53 zł

2.9 zakup usług zdrowotnych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

2.10 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka z terenu Gminy Tarnowiec w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Korczyna – 3 651,78 zł

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

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 3 422 995,05 zł; wykonanie – 1 613 619,30 zł tj. 47,14 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja podmiotowa – 1 110 299,50 zł, w tym:

3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 317 629,54 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 143 257,66 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 103 185,04 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 71 186,84 zł

3.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 138 529,88 zł

3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 90 318,56 zł

- 3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 141 621,40 zł
- 3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 164 262,84 zł
- 3.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 257 937,28 zł
- 3.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 17 877,97 zł
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 737,70 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 614,34 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 55 343,27 zł
- 3.6 wynagrodzenie bczosobowe – 393,94 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały do bieżących remontów, artykuły biurowe, publikacje, licencje – 5 928,81 zł
- 3.8 pomoce dydaktyczne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 3.9 media – 12 574,67 zł
- 3.10 zakup usług remontowych – 210,00 zł
- 3.11 zakup usług zdrowotnych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 3.12 zakup usług pozostałych – 6 964,20 zł, w tym:
- palacz, konserwator – 3 837,60 zł
 - opłata kanalizacyjna – 3 045,60 zł
 - abonament RTV – 81,00 zł
- 3.13 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 35 506,99 zł, w tym:
- 3.13.1 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jasło – 31 327,80 zł
- 3.13.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Jedlicze na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jedlicze – 4 179,19 zł
- 3.14 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 774,90 zł
- 3.15 podróże służbowe krajowe – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 3.16 różne opłaty i składki – 30 069,26 zł, w tym:
- 3.16.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła – 24 114,18 zł
- 3.16.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza – 5 955,08 zł
- 3.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 893,00 zł

- 3.18 opłaty za gospodarowanie odpadami – 912,00 zł
- 3.19 pozostałe odsetki – 11,00 zł
- 3.20 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 230 510,98 zł
- 3.21 dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli – 39 996,77 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.22 wydatki inwestycyjne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 3.23 zakupy inwestycyjne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan – 225 812,00 zł; wykonanie – 67 699,99 zł tj. 29,98 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 3 510,82 zł
- 4.2 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 10 626,77 zł
- 4.3 zakup materiałów i wyposażenia – 106,08 zł
- 4.4 pomoce dydaktyczne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 4.5 zakup usług remontowych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 4.6 zakup usług zdrowotnych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 4.7 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 265,00 zł
- 4.8 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 36 443,43 zł
- 4.9 dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli – 9 747,89 zł

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 382 645,05 zł; wykonanie – 123 289,69 zł tj. 32,22 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 usługi pozostałe – 123 289,69 zł, w tym:
 - 5.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 47 725,10 zł
 - 5.1.2 dowożenie dzieci do szkół publicznych – 75 564,59 zł

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 25 980,15 zł; wykonanie – 1 150,00 zł; tj. 4,43 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 6.1 szkolenia nauczycieli – 1 150,00 zł

7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 418 823,00 zł; wykonanie – 185 069,53 zł; tj. 44,19 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 82 035,82 zł

7.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 764,24 zł

7.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 20 079,28 zł

7.5 wynagrodzenia bezosobowe – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

7.6 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe – 127,92 zł

7.7 zakup środków żywności – 60 825,27 zł

7.8 zakup usług remontowych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

7.9 zakup usług zdrowotnych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

7.10 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

7.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 237,00 zł.

8. 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 – 105 852,00 zł; wykonanie – 62 192,91 zł tj. 58,75 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dotacja podmiotowa – 57 942,71 zł, w tym:

8.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 57 942,71 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 24 628,01 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 33 314,70 zł

8.2 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 899,47 zł

8.3 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 370,73 zł

8.4 zakup usług pozostałych – zajęcia z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju – 1 980,00 zł

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

Plan – 557 284,00 zł; wykonanie – 290 332,42 zł; tj. 52,10 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja podmiotowa – 201 636,32 zł, w tym:

9.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 48 388,66 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 12 624,52 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 33 314,70 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 2 449,44 zł

9.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 33 314,70 zł

9.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 71 538,96 zł

9.1.4 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 48 394,00 zł

9.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 5 038,09 zł

9.3 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 69 153,63 zł

9.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 14 504,38 zł

9.5 zakup pomocy dydaktycznych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 136 913,00 zł; wykonanie – 108 318,88 zł; tj. 79,12 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 dotacja podmiotowa– w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 24 672,44 zł, w tym:

10.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 6 231,00 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 4 550,50 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 1 680,50 zł

10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 4 024,52 zł

10.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 1 119,75 zł

10.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 13 297,17 zł

10.2 nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 3 600,00 zł

10.3 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 11 887,53 zł

10.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 324,03 zł

10.5 nagrody w gminnych konkursach i zawodach z udziałem uczniów z terenu Gminy – 5 938,30 zł, w tym:

10.5.1 "Najładniejsza palma wielkanocna" i "Wielkanocne inspiracje" – 1 526,00 zł

- 10.5.2 nagrody w turnieju piłki siatkowej – 1 237,31 zł
- 10.5.3 nagrody w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej – 2 505,00 zł
- 10.5.4 nagrody w konkursie recytatorskim „Twórczość Marii Konopnickiej w słowach i obrazach” – 292,90 zł
- 10.5.5 nagrody dla uczniów biorących udział w Igrzyskach dzieci – 305,70 zł
- 10.5.6 nagrody w Gminnym Konkursie Literackim "Zabawa Słowem" – 71,39 zł
- 10.6 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 10.6 usługi pozostałe: częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy i Akademia Małych Zdobywców – 998,58 zł
- 10.7 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58 898,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 183 549,90 zł; wykonanie – 37 363,57 zł; tj. 20,36 %

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 27 876,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

- 1.1 dotacje celowe przekazane dla szpitala powiatowego na zakup sprzętu medycznego tj. aparatu echo serca oraz kolonoskopu - realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 2.2 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 151 673,90 zł; wykonanie – 37 363,57 zł tj. 24,63 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 świadczenia społeczne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 3.2 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby nadzorujące boiska przyszkolne, psychologa prowadzącego punkt porad psychologicznych – 13 912,91 zł
- 3.3 nagrody konkursowe – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

- 3.4 zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie do zajęć z robotyki (roboty interaktywne, tablety, akumulatory i ładowarka do robotów), krzesła na wyposażenie sali terapeutycznej w Poradni Leczenia Uzależnień w Jasle – 9 208,09 zł
- 3.5 usługi pozostałe – 13 427,57 zł, w tym:
- 3.5.1 zwrot kosztów przejazdu dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25,07 zł
- 3.5.2 prowadzenie Punktu Porad Psychologicznych – 3 000,00 zł
- 3.5.3 prowadzenie Punktu Porad Prawnych – 5 700,00 zł
- 3.5.4 badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 2 280,00 zł
- 3.5.5 animacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 2 238,00 zł
- 3.5.6 wykonanie tablicy informacyjnej do Punktów Porad – 184,50 zł
- 3.6 zakup usług telekomunikacyjnych – 115,00 zł
- 3.7 opłaty sądowe za wnioski dotyczące poddania się leczeniu odwykowemu – 200,00 zł
- 3.8 szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 109 791,00 zł; wykonanie – 1 938 275,41 zł; tj. 62,33 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 560 000,00 zł; wykonanie – 249 436,41 zł; tj. 44,54 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 249 436,41 zł

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 11 521,00 zł; tj. 76,81 %.

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 – 11 521,00 zł

3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 600,00 zł; tj. 12,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł
- 3.2 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

3.3 szkolenia pracowników – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

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

Plan – 20 700,00 zł; wykonanie – 10 758,19 zł; tj. 51,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10 758,19 zł

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

Plan – 276 967,00 zł; wykonanie – 111 482,62 zł; tj. 40,25 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia społeczne – 111 482,62 zł

6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 dodatki mieszkaniowe – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 210 500,00 zł; wykonanie – 119 538,12 zł; tj. 56,79 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia społeczne – 119 538,12 zł

8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 733 360,00 zł; wykonanie – 410 919,72 zł tj. 56,03 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 ekwiwalent za materiały biurowe, zakupy wynikające z przepisów BHP – 1 403,76 zł

8.2 świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego – 2 250,00 zł

8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 269 739,19 zł

8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 35 649,20 zł

8.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 53 645,04 zł

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

8.7 zakup materiałów i wyposażenia – 10 676,34 zł, w tym:

- materiały biurowe, papier ksero – 2 399,70 zł
- tonery – 1 112,73 zł
- szafy metalowa (4 sztuki) – 6 885,10 zł
- publikacje – 278,81 zł

8.8 zakup energii – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

8.9 zakup usług remontowych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

8.10 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 546,00 zł

8.11 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, licencje, obsługa informatyczna – 18 417,51 zł

8.12 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 627,30 zł

8.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 4 365,38 zł

8.14 różne opłaty i składki – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

8.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 200,00 zł

8.16 szkolenia pracowników – 1 100,00 zł

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 150 000,00 zł; wykonanie – 90 000,00 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 – usługi opiekuńcze – 90 000,00 zł

10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 250 560,00 zł; wykonanie – 138 642,00 zł; tj. 55,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenia społeczne – 138 642,00 zł

11. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 879 704,00 zł; wykonanie – 795 377,35 zł tj. 90,41 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 odzież ochronna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 706,00 zł

11.2 świadczenie społeczne – 781 063,03 zł, w tym :

11.2.1 świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 3 484,00 zł

11.2.2 dodatek osłonowy – 640 416,03 zł

11.2.3 świadczenia pieniężne ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 137 163,00 zł

11.3 wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
– 12 633,79 zł, w tym:

11.3.1 wynagrodzenie dla osób obsługujących przyznawanie dodatków osłonowych – 11 933,79 zł

11.3.2 wynagrodzenie dla osób obsługujących przyznawanie świadczeń społecznych dla obywateli
Ukrainy – 700,00 zł

11.4 zakup materiałów i wyposażenia: druki wniosków o dodatek osłonowy – 874,53 zł

11.5 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

11.6 różne opłaty i składki: ubezpieczenie 6 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie
użytecznych – 100,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 2 940,10 zł; tj. 6,53 %

1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 2 940,10 zł tj. 29,40 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 2 940,10 zł, w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku
Polskim – 2 940,10 zł

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 35 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stypendia dla uczniów – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

2.2 inne formy pomocy dla uczniów – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 9 883 370,00 zł; wykonanie – 7 198 434,70 zł; tj. 72,83 %

1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 3 901 000,00 zł; wykonanie – 3 871 602,66 zł tj. 99,25 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) –
20 347,59 zł

- 1.2 ekwiwalent za materiały biurowe, zakupy wynikające z przepisów BHP – 0,00 zł
- 1.3 świadczenia społeczne – 3 834 971,02 zł
- 1.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 944,64 zł
- 1.5 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 000,00 zł
- 1.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1 752,67 zł
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- 1.8 zakup usług pozostałych – 0,00 zł
- 1.9 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych – 3 586,74 zł

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

Plan – 5 330 700,00 zł; wykonanie – 3 009 816,35 zł; tj. 56,46 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 zwrot niewykorzystanych dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) – 11 957,48 zł
- 2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 605,90 zł
- 2.3 świadczenia społeczne – 2 650 970,65 zł
- 2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 69 651,84 zł
- 2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 260,74 zł
- 2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 256 550,30 zł
- 2.7 zakup materiałów i wyposażenia – druki akcydensowe, toner – 484,87 zł
- 2.8 zakup usług remontowych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 2.9 zakup usług zdrowotnych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 2.10 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, licencje – 3 319,95 zł
- 2.11 podróże służbowe krajowe – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 2.12 różne opłaty i składki – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 2.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 000,00 zł
- 2.14 odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych – 1 014,62 zł
- 2.15 szkolenia pracowników – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 330,00 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 drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 60 000,00 zł; wykonanie – 31 892,12 zł; tj. 53,15%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 201,97 zł

4.2 wynagrodzenie osobowe – 20 930,88 zł

4.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 273,47 zł

4.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 4 548,49 zł

4.5 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

4.6 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

4.7 podróże służbowe krajowe: koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 1 267,31 zł

4.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 670,00 zł

4.9 szkolenia pracowników – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 16 692,20 zł tj. 41,73 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 16 692,20 zł

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

Plan – 76 500,00 zł; wykonanie – 48 477,87 zł, tj. 63,37%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 48 477,87 zł

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

Plan – 465 940,00 zł; wykonanie – 214 429,10 zł, tj. 46,02 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 292,75 zł

7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 142 945,36 zł

7.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 953,90 zł

7.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 23 241,87 zł

- 7.5 wynagrodzenia bezosobowe – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 7.6 zakup materiałów i wyposażenia – m.in. środki czystości, artykuły biurowe – 1 985,47 zł
- 7.7 zakup środków żywności – 11 533,32 zł
- 7.8 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki – 2 403,88 zł
- 7.9 media – 6 982,95 zł
- 7.10 zakup usług remontowych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 7.11 zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł
- 7.12 zakup usług pozostałych (abonament RTV) – 81,00 zł
- 7.13 zakup usług telekomunikacyjnych – 147,60 zł
- 7.14 podróże służbowe krajowe – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 7.15 różne opłaty i składki – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 7.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 563,00 zł
- 7.15 opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 228,00 zł

8. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 8 900,00 zł; wykonanie – 5 524,40 zł, tj. 62,07 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 8.1 świadczenia społeczne – ze środków Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 5 476,00 zł
- 8.2 wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – dla pracowników obsługujących przyznawanie świadczeń obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 48,40 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7 035 201,15 zł; wykonanie – 1 588 774,21 zł; tj. 22,58 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 583 251,95 zł; wykonanie – 201 136,95 zł; tj. 34,49 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 200 261,95 zł
- 1.2 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ... – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 1.3 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – składka członkowska „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” – 875,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 1 785 792,00 zł; wykonanie – 869 588,74 zł tj. 48,69 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja – powierzenie Gminie Krosno utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych – 408 663,90 zł
- 2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP – 237,28 zł
- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 183,11 zł
- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7 924,07 zł
- 2.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 9 881,55 zł
- 2.6 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 2.7 zakup usług zdrowotnych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 2.8 zakup usług pozostałych – 387 260,43 zł, w tym:
 - 2.8.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami m. in. zakup worków, licencja – 30 000,00 zł
 - 2.8.2 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 122 498,35 zł
 - 2.8.3 odbiór odpadów komunalnych – 229 932,69 zł
 - 2.8.4 usługi pocztowe – 1 546,70 zł
 - 2.8.5 aplikacja ECO HARMONOGRAM – 2 338,05 zł
 - 2.8.6 certyfikat kwalifikowany – 575,64 zł
 - 2.8.7 pobór i analiza odpadu (cementarne) – 369,00 zł
- 2.9 podróże służbowe pracowników – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 495,00 zł
- 2.11 szkolenia pracowników – 943,40 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 14 700,00 zł; wykonanie – 7 659,13 zł; tj. 52,10 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 3.2 zakup materiałów i wyposażenia – 5 159,13 zł, w tym:
 - 3.2.1 Sołectwo Brzezówka – 811,54 zł
 - 3.2.2 Sołectwo Czeluśnica – 378,80 zł
 - 3.2.3 Sołectwo Gąsówka – 508,94 zł
 - 3.2.4 Sołectwo Glinik Polski – 427,40 zł

3.2.5 Sołectwo Łubienko – 615,87 zł

3.2.6 Sołectwo Łubno Opace – 235,80 zł

3.2.7 Sołectwo Łubno Szlacheckie – 305,98 zł

3.2.8 Sołectwo Potakówka – 945,93 zł

3.2.9 Sołectwo Sądkowa – 268,30 zł

3.2.10 Sołectwo Tarnowiec – 333,50 zł

3.2.11 Sołectwo Umieszcz – 36,89 zł

3.2.12 Sołectwo Wrocanka – 290,18 zł

3.3 zakup usług remontowych: remont silnika w traktorku – 2 500,00 zł

3.4 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 124 819,00 zł; wykonanie – 14 490,80 zł; tj. 11,61 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: nasadzenia krzewów i kwiatów w Tarnowcu, zasadzenia zastępcze drzew – 1 950,80 zł

4.3 zakup usług pozostałych: zagospodarowanie i urządzenie rabat na terenie parku w Tarnowcu – 12 540,00 zł

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 402 982,16 zł; wykonanie – 151 032,87 zł; tj. 37,48 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 134 462,29 zł w tym:

5.1.1 projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 4 164,00 zł

5.1.2 projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 23 812,15 zł

5.1.3 projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” – 3 332,25 zł

5.1.4 projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 9 132,69 zł

- 5.1.5 projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – przeglądy gwarancyjne – 94 021,20 zł
- 5.2 wynagrodzenia bezosobowe: prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 8 593,00 zł
- 5.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (tonery, papier) do punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” – 1 592,38 zł
- 5.4 zakup usług remontowych: naprawa instalacji solarnych – 583,20 zł
- 5.5 zakup usług pozostałych: wynajem lokalu pod punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 1 200,00 zł
- 5.6 różne opłaty i składki: ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych – 4 602,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 5.7 wydatki inwestycyjne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 10 881,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 6.1 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 721 050,00 zł; wykonanie – 140 134,14 zł; tj. 19,43 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 7.1 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 7.2 zakup energii – 106 549,13 zł
- 7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego – 21 276,15 zł
- 7.4 zakup usług pozostałych: opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego – 11 414,66 zł
- 7.5 różne opłaty i składki – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 7.6 wydatki inwestycyjne – 894,20 zł, w tym:

- 7.6.1 opłata za możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do projektu oświetlenia dz. 1476 w Nowym Gliniku – 178,84 zł
- 7.6.2 opłata za możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do projektu oświetlenia dz. 617 we Wrocance – 178,84 zł
- 7.6.3 opłata za możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do projektu oświetlenia dz. 358/5 w Łubienku – 357,68 zł

7.6.4 opłata za możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do projektu oświetlenia
dz. 508/1 w Gliniku Polskim – 178,84 zł

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

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

9. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 3 174 162,04 zł; wykonanie – 111 099,75 zł; tj. 3,50 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

9.2 zakup usług pozostałych: uporządkowanie terenu pod budowę PSZOK – 5 196,75 zł

9.3 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

9.4 wydatki inwestycyjne: opracowanie dokumentacji oraz budowa Gminnego Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu – 105 903,00 zł

10. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 212 563,00 zł; wykonanie – 93 631,83 zł; tj. 44,05 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 zakup materiałów i wyposażenia – 520,98 zł, w tym:

10.1.1 transporter dla zwierząt (koty i małe psy) – 90,99 zł

10.1.2 materiały do odnowienia sprzętu na placach zabaw – 429,99 zł

10.2 zakup usług pozostałych – 43 885,85 zł, w tym:

10.2.1 utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt – 6 150,00 zł

10.2.2 opłata za gotowość do zapewnienia miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim – 650,00 zł

10.2.3 wywóz padłych zwierząt – 1 944,00 zł

10.2.4 przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt – 20 501,00 zł

10.2.5 dostęp do aplikacji – monitoring GPS pojazdów GPGK – 4 494,42 zł

10.2.6 montaż urządzeń na placu zabaw w Roztokach – 3 098,16 zł

10.2.7 wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Gliniczku – 7 048,27 zł

Wydatki majątkowe:

10.3 wydatki inwestycyjne – 49 225,00 zł, w tym:

10.3.1 budowa placu zabaw wraz z przebudową boiska sportowego w Czeluśnicy etap II (przy Niepublicznej Szkole Podstawowej) – 49 225,00 zł

10.4 zakupy inwestycyjne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 678 720,11 zł; wykonanie – 807 249,70 zł; tj. 48,09 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 20 300,00 zł; wykonanie – 443,56 zł; tj. 2,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały i artykuły na spotkania kulturalne organizowane na terenie gminy – 443,56 zł

1.2 zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł

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

Plan – 1 312 210,11 zł; wykonanie – 652 261,14 zł; tj. 49,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 270 002,00 zł

2.2 dotacja celowa – dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na organizację „Festiwalu Smaków Regionalnych – Pierogi” – 150 000,00 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 23 074,58 zł, w tym:

2.3.1 DL w Czeluśnicy: krzesło bankietowe szare (74 szt.) – 12 178,21 zł

2.3.2 DL w Gąsówce: środki czystości, żarówki – 177,40 zł

2.3.3 DL w Gliniczku: obrusy plamoodporne – 747,61 zł

2.3.4 DL w Glinik Polski: stół roboczy z półkami, suszarka do naczyń - 4 szt., koszyk na sztucze - 4 szt. – 2 259,00 zł

2.3.5 DL w Łajscach: chłodziarka, taboret gazowy, talerzyki – 2 569,20 zł

2.3.6 DL w Łubnie Szlacheckim: lustro, karnisz, plafon, baterie – 700,94 zł

2.3.7 DL w Potakówce: środki czystości, wkład do zamka – 280,23 zł

2.3.8 DL w Sądkowej: mop, wyciaraczka – 188,99 zł

2.3.9 DL w Umieszczu: okap, plafon, środki czystości – 3 973,00 zł

2.4 media – 56 295,63 zł

2.5 zakup usług remontowych – 45 972,66 zł, w tym:

- 2.5.1 DL w Gliniku Polskim: naprawa kotłów i podgrzewaczy gazowych – 276,75 zł
- 2.5.2 DL w Łubienku: remont pomieszczeń w budynku – 35 013,00 zł
- 2.5.3 DL w Łubnie Szlacheckim: naprawa kotłów i podgrzewaczy gazowych, wymiana okna, remont pomieszczeń w budynku, materiały do remontu budynku – 9 485,56 zł
- 2.5.4 DL w Nowym Gliniku: naprawa chłodni – 650,00 zł
- 2.5.5 DL w Roztokach: konserwacja C.O. w budynku (materiały + robocizna) – 100,86 zł
- 2.5.6 DL w Sądkowej: konserwacja C.O. w budynku (materiały + robocizna) – 446,49 zł
- 2.6 zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych, przegląd instalacji kominowej, przegląd instalacji gazowej, przegląd stanu technicznego budynków, mycie okien, równanie terenu – 11 762,91 zł
- 2.7 usługi telekomunikacyjne: abonament internetowy – 1 137,00 zł
- 2.8 różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody podziemnej – 60,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 2.9 wydatki inwestycyjne – 93 956,36 zł, w tym:
 - 2.9.1 DL w Gąsówce: wymiana pokrycia dachowego – 80 729,20 zł
 - 2.9.2 DL w Gliniczku: opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji C.O. – 1 171,00 zł
 - 2.9.3 DL w Nowym Gliniku: opracowanie dokumentacji technicznej instalacji C.O. – 2 927,50 zł
 - 2.9.4 DL w Umieszczu: budowa altany obok budynku – 9 128,66 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 292 710,00 zł; wykonanie – 149 361,00 zł; tj. 51,03 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 149 361,00 zł

4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 53 500,00 zł; wykonanie – 5 184,00 zł; tj. 9,69 %

- 4.1 zakup materiałów i wyposażenia – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. – 0,00 zł
- 4.2 zakup usług pozostałych – wykonanie prac porządkowych na Cmentarzu Wojennym – 500,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 4.3 wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji projektowej zd. „Budowa kanalizacji deszczowej dla obiektu zabytkowego Dworu Pilińskich” – 4 684,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 265 000,00 zł; wykonanie – 131 085,53 zł; tj. 49,47 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 113 000,00 zł; wykonanie – 26 085,53 zł; tj. 23,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – 4 036,23 zł

1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 260,98 zł, w tym:

1.2.1 zakup tablicy informacyjnej – 123,00 zł

1.2.2 sól w pastylkach i wkłady sznurkowe do stacji uzdatniania wody – 137,98 zł

1.3 energia – 3 811,79 zł

1.4 zakup usług pozostałych – 5 492,03 zł, w tym:

1.4.1 wynajem TOI TOI (2 kabiny) – 1 815,53 zł

1.4.2 koszenie trawy wokół stadionu – 3 000,00 zł

1.4.3 transport elementów siłowni zewnętrznej przy DL w Dobrucowej – 676,50 zł

Wydatki majątkowe:

1.5 wydatki inwestycyjne – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.- 0,00 zł

1.6 zakupy inwestycyjne: zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej w Dobrucowej – 12 484,50 zł

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 152 000,00 zł; wykonanie – 105 000,00 zł; tj. 69,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 9 000,00 zł, w tym:

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

2.1.2 Uczniowski Klub Sportowy UKS Czleuśnica – 4 000,00 zł

2.2 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 95 000,00 zł, w tym:

2.2.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 13 000,00 zł

2.2.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno Szlacheckie – 20 000,00 zł

2.2.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 13 000,00 zł

2.2.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 14 000,00 zł

2.2.5 Ludowy Klub Sportowy Czleuśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 35 000,00 zł

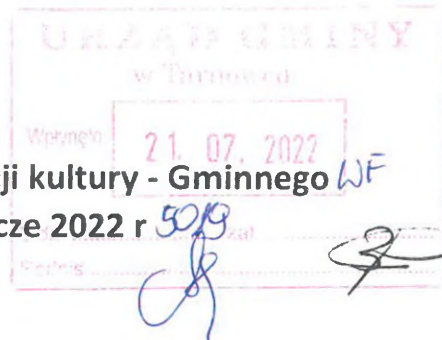
2.3 nagrody za osiągnięcia sportowe za rok 2021 – 1 000,00 zł.

WÓJT
Gminy Jarosławiec

Wiktor Barański

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec Nr 76/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego
Ośrodka Kultury w Tarnowcu za I półrocze 2022 r



Planowany budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 30.06.2022 rok wynosił 669 320,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie kosztów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 432 245,81 zł tj. 64,58 % planu a po stronie kosztów w kwocie 293 322,93 zł tj. 43,82% planu.

Przychody:

Na przychody GOK składały się dotacje z budżetu Gminy Tarnowiec i przychody własne. Na dzień 30.06.2022 r GOK w Tarnowcu otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 270 002,00 zł tj. 54,00 % oraz dotację celową w wysokości 150 000,00 zł tj. 100,00 %

Przychody własne wynosiły 12 243,81 zł tj. 63,44 %. Głównymi źródłami przychodów własnych są :

- czynsze – 8 910,00 zł
- inne – rozliczenia z lat ubiegłych, wynajem sali – 3 248,80 zł
- kapitalizacja odsetek – 85,01 zł

Koszty:

Koszty przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz na działalność kulturalną . Plan kosztów został zrealizowany w wysokości 293 322,93 zł tj. 43,82 % planu w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 233 200,00 zł, wykonanie 124 314,35 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 52 013,45 zł, wykonanie 27 975,11 zł - składki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników oraz od wypłaconych umów zleceń.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 130 000,00 zł, wykonanie 51 256,50 zł - wynagrodzenie animatorów organizowanych warsztatów, opiekunów grup artystycznych, informatyka, nadzór BHP, opraw muzycznych organizowanych lub współorganizowanych imprez, wynagrodzenie za przegląd budowlany budynku.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 70 478,00 zł, wykonanie 23 623,85 zł w tym:
 - nagrody na zawody i konkursy - 3 263,41 zł;
 - telewizor – 2 799,00 zł;
 - meble – 1 059,00 zł;
 - obuwiu ludowe dla zespołu Dworzanie – 3 500,00 zł;

- namiot imprezowy – 4 890,00 zł
- artykuły dekoracyjne, papiernicze, zdjęcia do kalendarza „Tarnowiec i okolice”, drobne wyposażenie, środki czystości, publikacje, herb – 8 112,44 zł.

5. Zakup energii – plan 28 029,00 zł, wykonanie 9 743,33 zł.

6. Zakup usług remontowych - plan 2 000,00 zł, wykonanie 500,00 zł – strojenie i naprawa pianina.

7. Zakup usług pozostałych - plan 116 800,00 zł, wykonanie 32 673,78 zł w tym :

- warsztaty artystyczne, nauka języka angielskiego dla dzieci, prowadzenie imprez dla dzieci , wynajem autokaru na zajęcia dla dzieci w ramach Ferie z GOK oraz WAKACJE z GOK- 20 267,32 zł,
- wynajem autokaru na konkursy i przeglądy zespołów śpiewaczych – 2 504,00zł,
- wykonanie min. : drobne prace remontowe, montaż i demontaż choinki, opłaty ksero, opłaty pocztowe, koszenie stadionu , druk książki „Słowem malowane Zima”, wynajem autobusu na zawody sportowe, dofinansowanie druku „Przygody kotka Kizia”, „Słowem malowane Lato” , wydanie opinii w sprawie zabezpieczenia medycznego XII Festiwalu Smaków Regionalnych -Pierogi – 9 902,46 zł.

8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 784,80 zł - opłata za telefony i dostęp do internetu.

9. Podróże służbowe krajowe – plan 7 200,00 zł, wykonanie 3 216,62 zł - zwrot kosztów delegacji oraz ryczałty za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

10. Różne opłaty i składki – plan 2 600,00 zł, wykonanie 1 795,58 zł - opłaty ubezpieczenia wyjazdu dzieci na zajęcia plenerowe, budynku, akredytacje zespołu Potakowianki.

11. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 7 171,55 zł, wykonanie 7 171,55 zł.

12. Szkolenia pracowników – plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

13. Opłaty na rzecz budżetów jst - plan 228,00 zł, wykonanie 228,00 zł- opłata za odpady komunalne.

14. Pozostałe odsetki - plan 250,00 zł, wykonanie 156,20 zł - spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie.

15. Zakup artykułów spożywczych – plan 14 000,00 zł, wykonanie – 8 663,26 zł - artykuły spożywcze na organizowane imprezy oraz warsztaty kulinarne dla dzieci.

16. Zakup usług medycznych – plan 350,00 zł, wykonanie- 220,00 zł – badania okresowe pracowników.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie wynosił – 4 988,00 zł.

Należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych nie było.

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 i rolki, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, zajęcia taneczno- ruchowe dla najmłodszych „Wesołe Stóпки”, gimnastyka artystyczna dla dzieci, robotyka.

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

Koordynuje działalność Klubu Seniora.

Współfinansuje również działalność zespołów ludowych z terenu Gminy Tarnowiec . Zespoły uczestniczyły w : Przeglądzie Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA w Korczynie, Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Szarzynie, Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie, Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych w Dynowie.

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2022

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	500 000,00 zł	270 002,00 zł	54,00
3	Dotacja celowa	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
4	Pozostałe przychody	1 500,00 zł	3 248,80 zł	216,59
5	Kapitalizacja odsetek		85,01 zł	
	Razem Przychody	669 320,00 zł	432 245,81 zł	64,58
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	233 200,00 zł	124 314,35 zł	53,31
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 300,00 zł	24 956,02 zł	53,90
3	Składki na Fundusz Pracy	5 713,45 zł	3 019,09 zł	52,84
4	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00 zł	51 256,50 zł	39,43
5	Zakup materiałów i wyposażenia	70 478,00 zł	23 623,85 zł	33,52
6	Zakup energii	28 029,00 zł	9 743,33 zł	34,76
7	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	500,00 zł	25,00
8	Zakup usług pozostałych	116 800,00 zł	32 673,78 zł	27,97
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	1 784,80 zł	50,99
10	Podróże służbowe	7 200,00 zł	3 216,62 zł	44,68
11	Różne opłaty i składki	2 600,00 zł	1 795,58 zł	69,06
12	Odpisy na ZFŚS	7 171,55 zł	7 171,55 zł	100,00
13	Szkolenia pracowników	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00
14	Opłaty na rzecz budżetów jst	228,00 zł	228,00 zł	100,00
15	Pozostałe odsetki	250,00 zł	156,20 zł	62,48
16	Zakup art. spożywczych	14 000,00 zł	8 663,26 zł	61,88
17	Zakup usług medycznych	350,00 zł	220,00 zł	62,86
	Razem Koszty	669 320,00 zł	293 322,93 zł	43,82

Imprezy w I półroczu 2022r

- Wystawa fotografii grupy Tarnowiec i Okolice połączona z wieczorem autorskim Beaty Świszcz
- Ferie z GOKiem
- Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
- Turniej Piłki Siatkowej jednostek OSP z terenu Gminy Tarnowiec o Puchar Wójta Gminy Tarnowiec
- Gminny Dzień Kobiet
- Konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną i Wielkanocne Inspiracje
- Charytatywne Warsztaty Wielkanocne
- Charytatywny Kiermasz Wielkanocny
- Wielkanocne Warsztaty Tworzenia Stroików w stylu Glamour
- Wycieczka Seniorów do Biecza i Szymbarku
- Gminny dzień dziecka
- Wycieczka do Zoo w Krakowie
- Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych z Terenu Gminy Tarnowiec
- Noc Świętojańska Wianki w Dobrucowej
- Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowcu
- Piknik ze sztuką w Tarnowieckim Parku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec Nr 76/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku



Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tarnowcu za I półrocze 2022 r

Planowany budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na dzień 30.06.2022 rok wynosił 294 507,87 zł po stronie przychodów i po stronie kosztów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 152 960,42 zł tj. 51,94 % planu a po stronie kosztów w kwocie 157 724,46 zł tj. 53,56 % 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 149 361,00 zł. Przychody własne w okresie sprawozdawczym wynosiły 3 599,42 zł .

Koszty:

Koszty przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu. Plan kosztów wynosił 294 507,87 zł i został zrealizowany w wysokości 157 724,46 zł tj. 53,56 % w tym:

1. Wynagrodzenie pracowników: plan – 197 494,00 zł, wykonanie - 101 961,00 zł.
2. Wynagrodzenie bezosobowe: plan - 10 680,00 zł, wykonanie – 5 640,00 zł w tym:
wynagrodzenie informatyka, administratora danych osobowych, nadzoru BHP, skład książek wydawanych z współfinansowaniem przez GBP w Tarnowcu .
3. Ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy : plan – 34 668,00 zł, wykonanie – 18 469,28 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia: plan – 7 505,78 zł, wykonanie – 1 493,14 zł w tym:
- zakup środków czystości, środków do dezynfekcji, tonerów, art. papierniczych , materiałów do bieżących remontów – 1 420,74 zł,
- prasy, czasopism – 72,40 zł,
- 5.. Zakup książek: plan – 15 000,00 zł, wykonanie 13 360,69 zł.

6. Zakup energii: plan - 9 674,00 zł, wykonanie – 5 729,80 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 – 4 797,87 zł, wykonanie – 2 874,92 zł w tym: opłaty za monitoring budynku, opłaty pocztowe, druk wierszy Marii Tomasik- „Przygody kotka Kizia” oraz tomiku wierszy Beaty Świszcz – „Słowem malowane lato”, druk książki „Leszczyńscy h. Sas z Tarnowca” Wacława Kozdrója .
10. Zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, opłaty za telefon): plan - 3 000,00 zł, wykonanie – 1 432,47 zł.
11. Podróże służbowe krajowe: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 904,16 zł - koszty ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan - 6 704,22 zł, wykonanie - 5 086,99 zł .
13. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan - 684,00 zł, wykonanie - 684,00 zł - opłata za odpady komunalne.
14. Zakup art. spożywczych: plan – 100,00 zł, wykonanie – 41,20 zł. – ciastka , woda zakupiona na spotkanie autorskie Jacka Komudy.
15. Szkolenie pracowników ... : plan – 100,00 zł, wykonanie – 46,81 zł – koszt delegacji pracowników uczestniczących w szkoleniach .
16. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
17. Różne opłaty i składki : plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Załącznik zawiera zestawienie tabelaryczne procentowego wykonania planowanych przychodów i kosztów na dzień 30.06.2022r.

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

GBP w Tarnowcu otrzymała darowizny pieniężne : z Banku Spółdzielczego Biecz o/Tarnowiec na współfinansowanie wydania książki Marii Tomasik „ Przygody kotka Kizia”, darowiznę Beaty Świszcz na wydanie autorskie tomiku „Słowem malowane lato”, Wacława Kozdrója na wydanie książki „ Leszczyńscy h. Sas z Tarnowca” .

GBP otrzymała również darowizny książek wycenione na kwotę 1 841,14 zł.

Pozostałe przychody to dofinansowanie przez GOK Tarnowiec wydania książek Marii Tomasik i Beaty Świszcz.

W okresie sprawozdawczym GBP w Tarnowcu zorganizowała spotkanie autorskie Jacka Komudy, prowadziła lekcje biblioteczne dla dzieci, uczestniczyła w projektach – „BLISKO (2022- 2023) – biblioteka zbliża sąsiadów - integracja mieszkańców Gminy Tarnowiec poprzez literaturę, historię lokalną, sztukę i tradycję regionalną, projekcie „Przerwa na wspólne czytanie” zorganizowanym przez firmę TREFL w ramach tego projektu GBP w Tarnowcu otrzymała książki o wartości 1 009,00 zł,

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu
Wacław Kozdrój
Wacław Kozdrój

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2022 Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	Dotacja Podmiotowa	292 710,00 zł	149 361,00 zł	51,03
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00 zł	0,00 zł	
3	Pozostałe przychody	247,87 zł	547,87 zł	221,03
4	Odsetki	0,00 zł	26,41 zł	
5	Darowizny pieniężne	1 550,00 zł	1 841,14 zł	118,78
6	Darowizny księgozbioru	0,00 zł	1 184,00 zł	
	Razem Przychody	294 507,87 zł	152 960,42 zł	51,94
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	197 494,00 zł	101 961,00 zł	51,63
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 254,00 zł	18 324,73 zł	53,50
3	Składki na Fundusz Pracy	414,00 zł	144,55 zł	34,92
4	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00 zł	5 640,00 zł	52,81
5	Zakup materiałów i wyposażenia	7 505,78 zł	1 493,14 zł	19,89
6	Zakup książek	15 000,00 zł	13 360,69 zł	89,07
7	Zakup energii	9 674,00 zł	5 729,80 zł	59,23
8	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
9	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
10	Zakup usług pozostałych	4 797,87 zł	2 874,92 zł	59,92
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 432,47 zł	47,75
12	Podróże służbowe	2 500,00 zł	904,16 zł	36,17
13	Odpisy na ZFŚS	6 704,22 zł	5 086,99 zł	75,88
14	Opłaty na rzecz budżetów jst	684,00 zł	684,00 zł	100,00
15	Zakup art..spożywczych	100,00 zł	41,20 zł	41,20
16	Szkolenia pracowników ...	100,00 zł	46,81 zł	46,81
17	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł	0,00
18	Różne opłaty i składki	200,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem Koszty	294 507,87 zł	157 724,46 zł	53,56

Na dzień 30.06.2022 GBP w Tarnowcu nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Tarnowcu
W. Kozdrój
 Wacław Kozdrój