

Informacja

o przebiegu realizacji wydatków budżetu Gminy Tarnawatka za 2017rok, część opisowa.

Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji wydatków gminy za 2017 rok

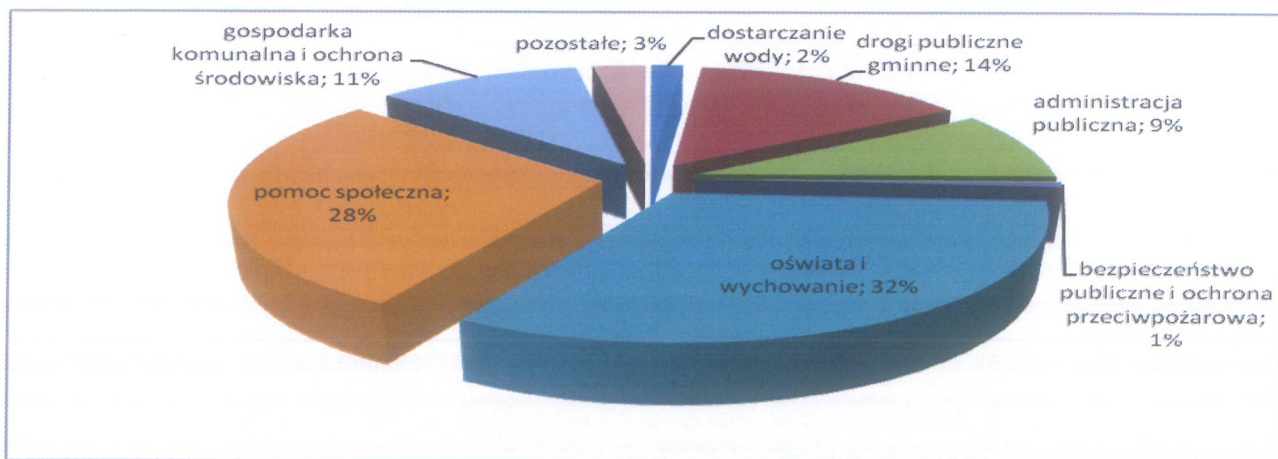
Rada Gminy Tarnawatka

W 2017 roku plan wydatków budżetowych wykonano w kwocie **22 228 036, 94 złotych**, co stanowi **96,73 %** planu rocznego ustalonego w wysokości **22 979 751, 28 złotych**.

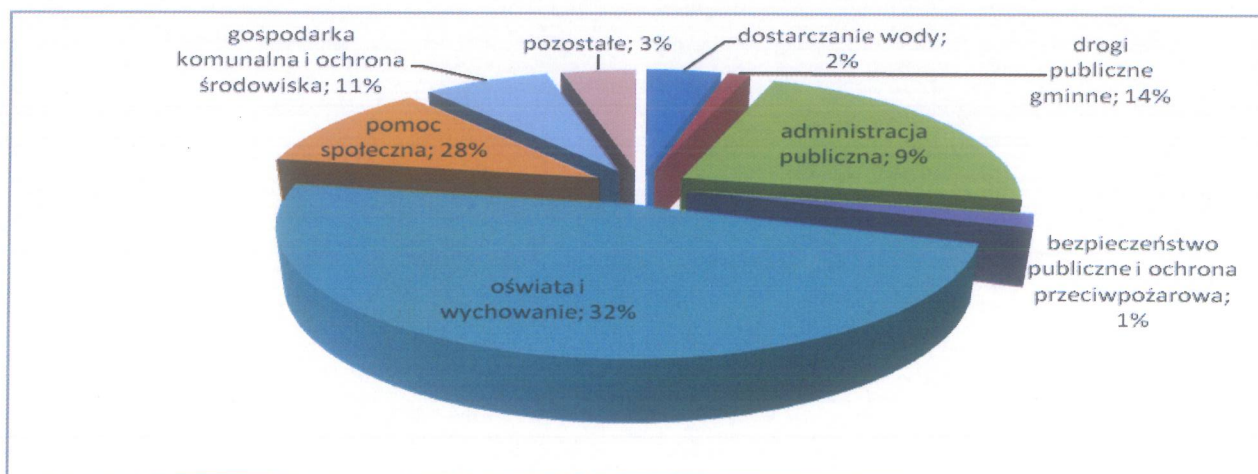
Struktura wykonania wydatków w 2017 roku, przedstawia się następująco:

Lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1.	Wydatki bieżące, w tym ;	14 983 336,50	14 269 772,38	95,24%
	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	5 876 507,80	5 710 343,96	97,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 696 603,14	2 323 706,76	86,17%
	dotacje na zadania bieżące	422 193,91	397 851,70	94,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 911 531,65	5 783 643,00	97,84%
	obsługa długu publicznego/j.s.t./	76 500,00	54 226,96	70,88%
2.	Wydatki majątkowe, w tym;	7 996 414,78	7 958 264,56	99,52%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ zadania własne/	6 000 309,78	5 962 159,56	99,36%
	unijne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ zadania własne/	1 886 105,00	1 886 105,00	
	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
X	Ogółem:	22 979 751,28	22 228 036,94	96,73%

Poniższy wykres przedstawia strukturę procentowego wykonania wydatków w 2017 roku na kwotę 22 228 036,94 zł, według głównych działów klasyfikacji budżetowej.



Poniższy wykres przedstawia strukturę wykonanych własnych wydatków bieżących w 2017 roku na kwotę 8 657 019,20 zł, według głównych działów klasyfikacji budżetowej.



ZADANIA WŁASNE

PLAN: 17 257 167,22 ZŁ

WYKONANIE: 16 615 283,76 ZŁ tj. 96,28% PLANU

A. BIEŻĄCE : 8 657 019,20 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 13 000,00 zł,

Wykonanie: 11 784,84 zł tj. 90,65 % planu

Izby Rolnicze

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 11 784, 84 zł

Opłacenie obowiązkowej składki na rzecz Izby Rolniczych /2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego/.

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

Plan: 406 978, 57 zł

Wykonanie : 364 523, 79 zł tj. 90, 33 % planu

Dostarczanie wody

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 169 815, 02 zł

W tym wypłata sołtysom za zbieranie należności za pobór wody oraz dwie nagrody jubileuszowe 40-lecia pracy.

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 130 473, 66 zł

Środki wydankowano między innymi na zakup wodomierzy, artykułów hydraulicznych, drobnych narzędzi do usuwania awarii, zakupiono materiały do prowadzenia eksploatacji sieci i przyłączy wodociągowych, opłacono koszty nadania przesyłek pocztowych, zakupiono materiały i usługi do wymiany pompy głębinowej, zakupiono usługi koparką do remontu sieci, materiały do remontu hydroforni w Niemirówku, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne niezbędne wydatki bieżące.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 681, 52 zł

Zakupiono ubranie robocze, środki czystości i wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży

Pozostała działalność

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 58 601, 37 zł

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 3 952, 22 zł

Środki wydankowano na zakup artykułów biurowych, zapłacono za usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, zwrot delegacji służbowych za wyjazd na szkolenia i opłacono szkolenia, koszty nadania przesyłek pocztowych, dokonano też odpisu na zakładowy FŚS.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 183 600, 00 zł

Wykonanie: 111 054, 42 zł tj. 60, 49 % planu

Drogi publiczne gminne

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 111 054, 42 zł

W ramach remontów dróg gminnych wykonano głównie prace polegające na naprawach nawierzchni dróg w celu poprawienia ich stanu technicznego. Wykonane były remonty częściowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych nr: 111578L w msc. Dąbrowa Tarnawacka oraz w msc. Kunówka na odcinku ponad 1,0 km. Ponadto wykonano naprawy nawierzchni dróg z kruszywa, materiałem kamiennym. Naprawiono też drogi gruntowe poprzez wyrównanie i profilowanie nawierzchni, a także wzmocnienie dróg gruntowych poprzez nawiezenie materiałem kamiennym lub żużlem (m.in. w msc.: Tarnawatka Tartak, Huta-Pauczne, Huta Tarnawacka, Wieprzów). Rozpoczęto remont drogi gminnej w msc. Tarnawatka w kierunku cmentarza. Wykonano też prace polegające na bieżącym utrzymaniu dróg, jak: koszenie poboczy i rowów, odśnieżanie; remonty, malowanie oraz utrzymywanie czystości na przystankach, zakup i ustawianie znaków drogowych. W ramach Funduszu Sołeckiego wydano kwotę 13 877, 94 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia zał. nr 8.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 58 375, 47 zł

Wykonanie: 25 999,74 zł tj. 44, 54 % planu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 25 999, 74 zł

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie budynków i lokali gminnych, które są refakturowane w części faktycznego zużycia bezpośrednio od osób i podmiotów korzystających z tych lokali, opłacono również: wycenę nieruchomości, ogłoszenie o sprzedaży działek, zakup węgla, ubezpieczenie mienia od ryzyka, opłat sądowych za zaświadczenie z ksiąg wieczystych. W ramach Funduszu Sołeckiego wydano kwotę 2 118, 98 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia zał. nr 8.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 3 600, 00 zł

Wykonanie: 1 437, 63 zł tj. 39, 93 % planu

Cmentarze

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 1 437, 63 zł

Zakupiono benzynę do koszenia traw i uporządkowania terenu na cmentarzach wojennych i miejsc pamięci narodowych, farbę do odnowienia grobów wojennych, znicze, wieniec w rocznicę wydarzeń wojennych w msc. Podhucie.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 2 033 938, 60 zł

Wykonanie: 1 920 667, 40 zł tj. 94, 43% planu

Urzędy Wojewódzkie

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 92 992, 03 zł

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 9 285, 89 zł

Wydatkowano środki na zakup druków do USC, dokonano opłat za: usługi pocztowe, użytkowanie, abonament radiowy, program Mikropesel, zaktualizowano podpis kwalifikowany kierownika USC i wyrobiono nowy dla z - cy kierownika, opłacono szkolenia oraz dokonano odpisu na zakładowy FŚS.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 40, 00 zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 8 451, 46 zł

Opłacono prenumeratę czasopisma Lubelskie Aktualności Rolnicze, zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji, ufundowano nagrody na konkurs matematyczny pod nazwą „MAM TALENT” oraz konkurs z języka angielskiego oraz opłacono opłaty pocztowe.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 49 250, 00 zł

Wypłata diety-ryczałtu PRG, diet radnym, diet sołtysom za udział w Sesjach Rady Gminy.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 972 422, 32 zł

W tym dwie wypłaty jubileuszowe 20-lecie oraz 45-lecie i jedna odprawa emerytalna.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 73 632, 55 zł

W/w kwotę wydatków rzeczowych wykorzystano na zakup niezbędnych druków, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, usług pocztowych, opłatę rozmów telefonicznych, szkoleń pracowniczych, usług informatycznych, abonamentu E- Studio, dostępu do programu LEX, zakupiono

moduł Centralizacja VAT oraz 2 jednostki komputerowe. Zwrócono koszty za delegacje służbowe, nadzór eksploatacyjny nad programami komputerowymi, licencje do programów, dokonano odpisu na zakładowy FŚS.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 250,00 zł

Dokonano zwrotu części kosztów na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 83 575,23 zł

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 5 893,13 zł

Opłacono: licencję programu *Płace*, szkolenia pracowników, zakup art. biurowych, dokonano odpisu na zakładowy FŚS.

Pozostała działalność

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 379 358,80 zł

W tym wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów za zbieranie należności podatkowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 236 962,18 zł

W/w kwotę wydatkowano na: zakup druków podatkowych, tonerów do ksera, środków czystości, prenumeratę „Przeglądu Podatków Lokalnych”, zakup paliwa do samochodu służbowego, kwiatów balkonowych, opału, materiały w celu odświeżenia pomieszczeń w budynku UG. Opłacono obsługę kotłowni UG, usługi prawne, koszty komornicze, energię elektryczną, dzierżawę ksera, monitoring gminy, nadane przesyłki pocztowe, abonament RTV (radio w samochodzie służbowym) opłaty za badania lekarskie osób skierowanych do prac interwencyjnych przez PUP oraz pracowników, prowizje bankowe, składki członkowskie gminy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 8 553,81 zł

Zakupiono ubranie robocze, środki czystości, wodę mineralną dla pracowników fizycznych, wypłacono świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych oraz ekwiwalenty za odzież i za pranie odzieży.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 241 699,43 zł

Wykonanie : 166 387,61 zł tj. 68,84 % planu

Ochotnicze straże pożarne

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 9 113,80 zł

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 39 808,25 zł

Środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, umundurowania galowego i ochronnego dla strażaków, środków do gaszenia pożarów, części zamiennych do samochodów pożarniczych, organizację Gminnego Finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży z terenu Gminy Tarnawatka, zakup medali i pucharów na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, opłatę energii elektrycznej, za przesyłki pocztowe, ubezpieczenie strażnic, grup strażackich i wozów bojowych, opłaty za monitoring, zgodnie z dofinansowaniem dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Wieprzów.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 17 953,48 zł

Wypłata strażakom za udział w akcjach gaśniczych.

Obrona cywilna

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 1 968,10 zł

Wydatkowano środki na opłacenie kosztów nadanych przesyłek pocztowych, opłacono podróże służbowe, zakupiono akumulator do radiostacji.

Zarządzanie kryzysowe

- ◆ W 2017 roku nie uruchomiono rezerwy na ten cel.

Pozostała działalność

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 97 543, 98 zł
Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki; w ramach Funduszu Sołectkiego kwota 86 391, 83 zł.
Szczegółowy zakres realizacji przedstawia zał. nr 8. Opłacono energię elektryczną i ubezpieczenia w remizo-świetlicach oraz naprawiono częściowo zniszczony dach na remizo-świetlicy w Pańkowie, zgodnie z dofinansowaniem dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy KGW Niemirówek.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 76 500, 00 zł

Wykonanie: 54 226, 96 zł tj. 70, 88 % planu

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- ◆ obsługa długu publicznego – kwota 54 226,96 zł
Powyższa kwota stanowi wielkość zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Tomaszów O/ Tarnawatka oraz zaciągniętych pożyczek WFOŚ i GW w Lublinie i Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 21 800, 00 zł,

Wykonanie: 0, 00 zł tj. 0, 00 % planu

Rezerwy ogólne i celowe

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 0, 00 zł
Zaplanowana na 2017 rok zgodnie z ustawą finansach publicznych rezerwa ogólna w wysokości 150.000, 00 zł, została uruchomiona przez Wójta Gminy w wysokości 128 200, 00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 4 202 824, 83 zł,

Wykonanie: 4 140 088, 53 zł tj. 98, 51 % planu

Subwencja oświatowa określona przez Ministra Finansów na rok 2017 dla Gminy Tarnawatka na utrzymanie placówek oświatowych wyniosła 2 866 502, 00 zł i była niewystarczająca, więc dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych ze środków budżetu gminy zostały przekazane środki własne w kwocie 1 273 586, 53 zł co stanowi 30,76% wydatków poniesionych na ten dział.

Szkoły podstawowe

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 712 139, 92 zł
W tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych: jedną 20-lecia, trzy 30-lecia, jedną 35-lecia i jedną 45-lecia pracy oraz wypłacono jedną odprawę emerytalną.
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 344 108, 36 zł
W/w kwotę wykorzystano na zakup, opału, środków czystości, opłatę energii elektrycznej, gazu, rozmów telefonicznych, dostępu do internetu, opłatę za ścieki, przegląd i konserwację kotłowni w szkole w Tarnawatce, obsługę kotłowni w szkole w Hucie Tarnawackiej, zwrot kosztów delegacji,

ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz dokonano odpisu na FŚS. Poniesiono również nakłady w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 5 786, 58 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia zał. nr 8

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 82 517, 96 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom oraz

- ◆ Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wieprzowie – kwota 271 483, 11 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 143 373, 98 zł

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 9 441, 19 zł

W/w kwotę wykorzystano na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 5 013, 93 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom

- ◆ Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wieprzowie – kwota 46 305, 96 zł

Przedszkola

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 259 308, 63 zł

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 44 579, 94 zł

W/w środki wykorzystano na: zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, opłaty za ścieki i wodę, opłatę czesnego za 4 dzieci uczęszczających do prywatnego przedszkola w Tomaszowie Lubelskim oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 11 962, 95 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

Gimnazja

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 900 199, 21 zł

W tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe: dwie 25-lecia i jedną 30-lecia pracy

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 74 255, 32 zł

W/w kwota wykorzystana została na zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opłatę energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, monitoring, opłatę za wodę, ścieki, gaz, internet, ubezpieczenie sprzętu, zwrot delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 48 448, 21 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli

Dowożenie uczniów do szkół

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 38 651, 72 zł

Wypłaty wynagrodzeń w formie umów o dzieło (20 uczniów dowożonych jest przez rodziców własnym transportem),

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 106 248, 21 zł

Zakupiono bilety miesięczne (szkolne) dla 103 uczniów oraz opłacono dowóz 4 niepełnosprawnych uczniów do Szkoły Specjalnej w Tomaszowie Lubelskim.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 2 638, 00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 27 808, 25 zł

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 4 752, 68 zł

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 4 uczniów.

Pozostała działalność

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 6 851,00 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 25 000, 00 zł

Wykonanie: 12 727, 32 zł tj. 50, 91 % planu

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 2 427, 12 zł
Wypłata wynagrodzeń członkom „Gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych” i wynagrodzeń psychologów.
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 10 300, 20 zł
Powyższa kwota wykorzystana została na zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci promującego zdrowy i trzeźwy styl życia, opłaty sądowe za złożone wnioski w sprawie skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe, opłacenie zorganizowanej pogadanki na temat życia bez nałogów.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 1 015 583, 04 zł

Wykonanie: 961 391, 81 zł tj. 94, 64 % planu

Domy pomocy społecznej

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 75 815, 40 zł
Powyższa kwota stanowi wielkość kosztów poniesionych na dofinansowanie pobytu 3 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej /Majdan Wielki- 1 osoba, Tyszowce-1 osoba, Szczepieszyn-1 os./

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

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 9 769, 13 zł
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 18 osób, co wynosi 218 świadczeń rocznie.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 216 650, 71 zł
Wypłacono zasiłki okresowe dla 45 świadczeniobiorców i zasiłki celowe dla 8 świadczeniobiorców /zakup leków, opału, za pobyt w ośrodku, sprawienie pogrzebu/

Dodatki mieszkaniowe

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych; opłacono prowizję bankową – kwota 42, 19 zł
- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 6 828, 81 zł
Wypłacono świadczenia dla 7 osób

Zasiłki stałe

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 109 194, 68 zł

Wypłacono zasiłki stałe 18 osobom spełniającym przesłanki do otrzymania tego rodzaju pomocy

Ośrodki pomocy społecznej

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 346 312, 78 zł

Zatrudnienie 5 osób; ponadto wypłacono trzy nagrody jubileuszowe: dwie 20-lecia i jedna 45-lecia oraz odprawę emerytalną.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 68 437, 02 zł

Za powyższą kwotę zakupiono materiały biurowe, druki, opłacono energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, internet, opłaty pocztowe, przekazano odpis na FŚS

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4 379, 50 zł

Opłacono okulary do komputera dla pracownika oraz wypłacono ekwiwalent za odzież dla 3 pracowników socjalnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 43 852, 41 zł

Opłacono wynagrodzenia opiekunkom domowych zatrudnionym na umowę zlecenie /zatrudniono 2 osoby/

Pomoc w zakresie dożywiania

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 76 579, 81 zł

Dożywianiem objęto 165 uczniów tj. 26 468 świadczeń

Pozostała działalność

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 3 529, 37 zł

Wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego, zorganizowano teatrzyk dla dzieci w szkołach podstawowych, opłacono wysyłanie w związku z działalnością zespołu, zakupiono nagrody dla uczniów za udział w konkursie pod nazwą „Stop agresji i przemocy”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 111 015, 00 zł

Wykonanie: 109 631, 84 zł tj. 98, 75 % planu

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 103 581, 84 zł

Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym poprzez wypłatę stypendiów szkolnych 109 uczniom, również wypłacono jeden zasiłek socjalny dla ucznia w związku ze zdarzeniem losowym (śmierć matki).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 6 050, 00 zł

Wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie dla 7 uczniów gimnazjum, 9 uczniów szkoły podstawowej w Tarnawatce i 4 uczniów szkoły w Hucie Tarnawackiej.

Dział 855 – „Rodzina”

Plan: 14 204, 00 zł

Wykonanie: 11 717, 45 zł tj. 82, 49 % planu

Wspieranie rodziny – kwota 11 717, 45 zł

Powyższą kwotę wykorzystano na opłacenie wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego na ½ etatu wraz z odpisem za ZFŚS.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 662 964, 27 zł

Wykonanie: 613 235, 31 zł tj. 92, 50%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 119 973, 21 zł

W tym wypłata sołtysom za zbieranie opłaty za pobór ścieków.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 114 156, 88 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup artykułów hydraulicznych, paliwa do ciągnika, opłacono: energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, usługi sprzętowe, przesyłki kurierskie, monitoring oczyszczalni, wizualizację oczyszczalni, dokonano opłaty za odprowadzanie ścieków do środowiska, opłacono ubezpieczenie pojazdów i budynków, wulkanizacja opon i badanie techniczne ciągnika oraz dokonano odpisu na FŚS.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 718, 28 zł

Środki wydatkowano na zakup ubrań roboczych i środków BHP oraz na ekwiwalenty za pranie odzieży.

Gospodarka odpadami

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 38 905, 52 zł

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 221 669, 17 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy przez firmę ECLER, analizy próbek pobieranych na wysypisku, nadanych przesyłek pocztowych, zakup papieru i toner na wydruk wpłat, szkolenia pracowników, zorganizowano konkurs z nagrodami „***Dzień Ziemi***” oraz dokonano odpisu na FŚS. Opłacono również dotowane z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska usuwanie wyrobów azbestowych.

Schroniska dla zwierząt

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 4 199, 28 zł

Środki wydatkowano na karmę dla bezdomnych psów oraz materiał do budowy klatek i kojców.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 89 212, 97 zł

Opłacono zużycie energii elektrycznej i konserwację gminnego oświetlenia ulicznego, ubezpieczenie OC.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 6 400, 00 zł

Opłaty środowiskowe.

Pozostała działalność

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 17 000, 00 zł

Opłacono przygotowanie wniosku o dofinansowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 142 899, 23 zł

Wykonanie: 132 985, 10 zł tj. 93, 06 % planu

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 5 043, 60 zł

W tym dziale realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 4 037, 95 zł.

Szczegółowy zakres realizacji przedstawia zał. nr 8. Zgodnie z dofinansowaniem dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy Klubu Seniora w msc. Wieprzów.

Biblioteki

◆ dotacje – kwota 63 438, 09 zł

Środki przekazano na działalność naszej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce).

Pozostała działalność

◆ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – kwota 24 972, 94 zł

W tym opłacono umowę zlecenie za prowadzenie zajęć zespołu artystycznego wokalnno-teatralnego.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 39 530, 47 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup artykułów biurowych, środków czystości, opłacono energię elektryczną, gaz ziemny, wywóz nieczystości, monitoring GOK -u, opłatę abonamentu radiowo-telewizyjnego. Zorganizowano konkursy: ***Wiedzy o regionie, Ozdoba Wielkanocną, Palma Wielkanocna***. Zorganizowano również: „Dzień Kobiet”, w którym uczestniczyły kobiety zrzeszone i działające na terenie gminy; Bal Przebierańców dla dzieci z terenu gminy.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 46 500, 00 zł

Wykonanie: 19 159, 45 zł tj. 41, 20 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 5 659,45 zł

Środki wydatkowano na opłacenie kosztów naprawy placu zabaw w Tarnawatce zniszczonego przez konar drzewa.

◆ dotacje – kwota 13 500,00 zł

Powyższa kwota stanowi wielkość dotacji dla Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „GKS Tarnawatka”

B. MAJĄTKOWE: 5 392 586, 56 ZŁ

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 41 000, 00 zł

Wykonanie: 40 160, 00 zł tj. 97, 95 % planu

Pozostała działalność – kwota 40 160, 00 zł

„Odbudowa zbiornika wodnego msc. Pańków i jego adaptacja na cele turystyczne i przeciwpożarowe”

Opłacono mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 2 341 277, 75 zł

Wykonanie: 2 334 203, 41 zł tj. 99, 70 % planu

Drogi publiczne powiatowe

◆ dotacja celowa – kwota 110 000, 00 zł

W ramach współpracy Wójt Gminy udzielił powiatowi tomaszowskiemu dotacji na przebudowę dróg powiatowych.

◆ wydatki inwestycyjne

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3263L Pańków- Majdan Mały- Majdan Wielki”

– kwota 1 040 186, 13 zł

Zadanie to zostało zrealizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Środki powiatu to kwota

220 086, 00 zł, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przekazało 600 000, 00 zł, a udział gminy w tej inwestycji wyniósł 220 100,13 zł. W ramach zadania na odcinku o długości 1,00 km wykonano między innymi podbudowę z materiałów kamiennych oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych.;

Drogi publiczne gminne

„Przebudowa drogi gminnej Nr 111573L w msc. Podhucie” – kwota 440 203, 04 zł

W ramach tej inwestycji wykonano podbudowę z kruszyw łamanych (dolna i górna warstwa podbudowy), nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, warstwa ścieralna na powierzchni 7 385,8 m², chodniki z kostki brukowej – 80,0 m², przepusty rurowe – 240 m, oznakowanie pionowe, roboty wykończeniowe. Zadanie to dotowane było przez powiat z tytułu pomocy finansowej w kwocie

110 557, 25 zł oraz jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadaniaw kwocie 220 101, 00 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W tej inwestycji realizowano również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 6 861, 32 zł, przedsięwzięcie finansowane z funduszu nie było brane do kwoty rozliczenia otrzymanych dotacji. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia zał. nr 8.

„Modernizacja drogi Nr 112073L ulica Fabryczna w msc. T-ka Tartak ” – kwota 89 608, 98 zł

Modernizacji drogi wykonano na odcinku 0,236 km, w ramach tej inwestycji wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię wykonano z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych na pow. 1 021,29 m², uzupełniono zjazd z kruszywa łamanego oraz wykonano roboty wykończeniowe. W ramach tej inwestycji realizowano również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 28 000, 00 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia zał. nr 8.

„Budowa łączników dróg gminnych w msc. Tarnawatka” – kwota 30 634, 70 zł

opłacono wykonanie przebudowy łącznika ulic Kniazie i Księdza Boguty od km 0+000,00 do km 0+065,00o długości 0,065 km i długości 0,67 km. Inwestycja ta jest również w załączniku nr 8 w realizowana z Funduszu Sołeckiego

„Przebudowa dróg: ul. Kamienna i ul. Kniazie w msc. Tarnawatka” – kwota 52 915, 31 zł

Wykonanie przesunięcia słupa elektrycznego, roboty dodatkowe po za projektem oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 111581L w msc. Tarnawatka” – kwota 24 850, 63 zł

Opracowany został projekt przebudowy drogi na odcinku od strony drogi krajowej Nr 17 do drogi powiatowej nr 3504L o długości 1 102,00 mb. Projekty dotyczyły branży drogowej i elektrycznej

(oświetlenie uliczne). Projekt wykonano w celu złożenia wniosku do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie budowy tej drogi.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

„Modernizacja drogi Nr 111589L w msc. Tymin” – kwota 545 804, 62 zł

W tej inwestycji realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 14 459, 58 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia zał. nr 8. Opłacono projekt przebudowy drogi oraz mapy do celów projektowych. W ramach tej inwestycji dokonano przebudowy drogi na odcinku 1,460 km i wykonano podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa dolna i górna), nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca na pow. 5 217,50 m², warstwa ścieralna na pow. 5 533,50 m²), przepusty rurowe – 60 mb oraz oznakowanie pionowe i roboty wykończeniowe.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 25 500, 00 zł

Wykonanie: 25 500, 00 zł tj. 100, 00 % planu

Pozostała działalność

„Zakup samochodu osobowo-dostawczego” – kwota 25 500, 00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 3 000, 00 zł

Wykonanie: 3 000, 00 zł tj. 100, 00 % planu

Komendy wojewódzkie Policji – kwota 3 000, 00 zł

W ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych udzielono dotacji Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim na zakup samochodu oznakowanego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 2 989 964, 77 zł

Wykonanie: 2 989 723, 15 zł tj. 99, 99 % planu

Pozostała działalność

„Budowa sali gimnastycznej” – kwota 2 689 723, 15 zł

Jest to inwestycja wieloletnia, dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej infrastruktury Sportowej – edycja 2016. W 2017 roku kwota dotacji to 2 300 00, 00 zł, a udział środków gminnych to kwota 389 723, 15 zł. W ramach tego wydatku zostało opłacone podłączenie budynku do sieci gazowej. Opłacono również kolejny etap budowy stanu surowego budynku i prac tynkarsko murarskich oraz stolarkę okienną i drzwiową, wykonano również instalację sanitarną, wentylacji Sali, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, kotłownię gazową i przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

„Rozbudowa szkoły podstawowej w Tarnawatce na potrzeby przedszkola” – kwota 300 000, 00 zł

Jest to inwestycja wieloletnia. Wykonano roboty budowlane. W ramach tych robót wykonany został stan surowy budynku. Inwestycja ta w 2017 roku w całości została sfinansowana z pożyczki z EFRWP w Warszawie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 154 445, 58 zł

Wykonanie: 141 646, 63 zł tj. 91, 71 % planu

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

„Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka” – kwota 141 646, 63 zł

Zapłata kosztów niekwalifikowanych instalacji i montażu zestawów solarnych, na które składa się między innymi podatek VAT.

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

PLAN 2 595 672, 26 ZŁ, WYKONANIE 2 565 678, 00 ZŁ TJ. 98, 84 % PLANU

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 781 124, 30 zł

Wykonanie: 781 124, 30 zł tj. 100, 00 % planu

Drogi publiczne gminne

„Przebudowa dróg: ul. Kamienna i ul. Kniazie w msc. Tarnawatka” – kwota 781 124, 30 zł

Jest to inwestycja finansowana z udziałem środków z Unii Europejskiej. Łącznie przebudowano drogę na odcinku o długości 1 397,0 m. Wykonano między innymi: roboty ziemne, przepusty, podbudowy (warstwa odsączająca, podbudowa betonowa – warstwa dolna, podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa górna), nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca na pow. 3 346,45 m² - warstwa ścieralna na pow. 6 233,55 m², chodniki z kostki brukowej betonowej na pow. 828,0 m², zjazdy z mieszanek mineralno – bitumicznych na pow. 75,60 m², oznakowanie pionowe i poziome, utwardzenie poboczy i roboty wykończeniowe. Rozliczenie środków będzie w przyszłym roku jako refundacja

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 15 000, 00 zł

Wykonanie: 8 660, 00 zł tj. 57, 73 %)

Pozostała działalność

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie T-ka” – kwota 8 660, 00 zł

Opłacono kosztorys inwestorski. Jest to inwestycja ujęta w przedsięwzięciach na lata 2016-2019.

Wykonane opracowanie potrzebne jest do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

Plan: 1 799 547, 96 zł

Wykonanie : 1 775 893, 70 zł tj. 98, 69 % planu

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

„Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka” – kwota 1 775 893, 70 zł

Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach tego zadania zostały wykonane instalacje i montaż zestawów solarnych. Udział środków unijnych zgodnie z projektem to kwota 1 389 076, 00 zł, a środków własnych 386 817, 70 zł. Jednak nie są to wartości ostateczne ponieważ projekt jest jeszcze na etapie rozliczania. W roku 2017 otrzymane środki unijne to kwota 1 164 338, 67 zł, wpłaty od mieszkańców to kwota 166 105, 37 zł, a udział środków gminy to kwota 303 803, 03 zł.

W 2017 roku zadania inwestycyjne zostały zrealizowane na wysokim poziomie, bo aż w 99, 52 % planowanych zadań.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE USTAWAMI

PLAN 5 722 584,06 ZŁ, WYKONANIE 5 612 753,18 ZŁ TJ. 98,08 % PLANU

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 217 632, 12 zł

Wykonanie: 217 632, 12zł tj. 100, 00 % planu

Pozostała działalność

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 217 632, 12 zł
Wykonanie to stanowi wielkość środków wypłaconych rolnikom, korzystającym ze zwrotu podatku akcyzowego oraz na zakup usług pocztowych na wysłanie decyzji o kwocie zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 49 259, 34 zł

Wykonanie: 47 598, 33 zł tj. 96, 63 % planu

Urzędy Wojewódzkie

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 47 005, 50 zł
◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 592, 83 zł
Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan: 832,00 zł

Wykonanie: 832,00 zł tj. 100,00 % planu

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 832,00 zł
/umowa o dzieło/ osobie zajmującej się - Aktualizacją Rejestru Wyborców.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 46 337, 97 zł

Wykonanie: 44 726, 72 zł tj. 96,52 % planu

Szkoły podstawowe – kwota 32 658, 11 zł

- ◆ wydatki związane z zakupem podręczników w ilości 211 kompletów, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół podstawowych.
- ◆ dotacje przekazane stowarzyszeniom prowadzącym niepubliczne szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup podręczników w ilości 21 kompletów oraz materiałów edukacyjnych

Gimnazja – kwota 12 068, 61 zł

- ◆ wydatki związane z zakupem podręczników w ilości 86 kompletów, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie gimnazjum.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 73 477, 63 zł

Wykonanie: 72 102, 64 zł tj. 98, 13 % planu

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

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 27 025, 22 zł
- Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego zasiłku opiekuńczego w ilości 374 świadczeń dla 32 osób.

Dodatki mieszkaniowe

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 9,51 zł
- Opłacono prowizję bankową od wypłaconych dodatków energetycznych.
- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 475,91 zł
- Powyższe wykonanie stanowi kwotę wypłaconych dodatków energetycznych dla 3 osób spełniających następujące kryteria: pobierają dodatek mieszkaniowy, są właścicielami mieszkania oraz mają aktualną umowę zawartą z zakładem energetycznym na dostawę energii.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 41 152,00 zł
- Opłacono wynagrodzenie osobom fizycznym za świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych 36 świadczeń dla 3 dzieci niepełnosprawnych.
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 3 440, 00 zł
- Specjalistyczne usługi rehabilitacyjne świadczone 1 osobie dorosłej (3 godz. tygodniowo)

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 5 335 045, 00 zł

Wykonanie: 5 229 861, 37 zł tj. 98, 03 % planu

Świadczenie wychowawcze

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 44 241, 55 zł

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym do realizacji tego zadania.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 4 706, 45 zł

Środki wydatkowano na obsługę techniczną realizowanych świadczeń (materiały biurowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, szkolenia pracownika).

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3 249 040, 70 zł

Wypłacono 1545 świadczeń wychowawczych dla 313 rodzin oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 146 106, 95 zł

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej do realizacji tego zadania oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (462 świadczeń dla 39 rodzin).

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 2 195, 66 zł

Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych, opłacono usługi informatyczne, prowizje bankowe oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 783 470, 90 zł

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych, wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych (9 924 świadczeń dla 333 rodzin).

Karta Dużej Rodziny

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 99, 16 zł

Środki wydatkowano na wyrobienie 37 kart Dużej Rodziny dla 12 rodzin.

W 2017 roku plan wydatków ustalony w kwocie 22 979 751, 28 zł wykonany został w wysokości

22 228 036, 94 zł, co stanowi 96, 73 % planu rocznego. Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2017 roku to kwota 621 079, 59 zł, a zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły.

W Ó J T
Piotr Pasieczny