

Informacja o przebiegu realizacji dochodów budżetu Gminy Tarnawatka w 2018 roku,

Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2018 rok.

Rada Gminy w Tarnawatce w dniu 28 grudnia 2017 roku, uchwałą nr XXV/182/2017 uchwaliła budżet gminy na 2018 rok:

- dochody w wysokości: **19 701 134,77 zł**
- wydatki w wysokości: **21 008 634,77 zł**
- przychody w wysokości: **1 880 000,00 zł**
- rozchody w wysokości: **572 500,00 zł**
(spłata planowanych rat pożyczek i kredytów)

Wójt Gminy realizując uchwałę Rady Gminy, przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków oraz informację o wysokości dotacji przeznaczonej dla instytucji kultury. Opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, przyjmując jako podstawę tego planu kwoty dotacji przyznanych na realizację tych zadań.

W toku realizacji budżetu dokonywano zmiany w planie budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W ich wyniku, plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

- **dochody** – kwota **19 306 186,79 zł**
- **wydatki** – kwota **22 678 539,74 zł**
- **przychody** – kwota **4 000 000,00 zł**
- **rozchody** – kwota **627 647,05 zł**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W 2018 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **19 176 231,69 zł**, co stanowi **99,33 % wykonania** w stosunku do planu. Poziom wykonania jest zgodny z założeniami, świadczy o tym procentowe wykonanie dochodów.

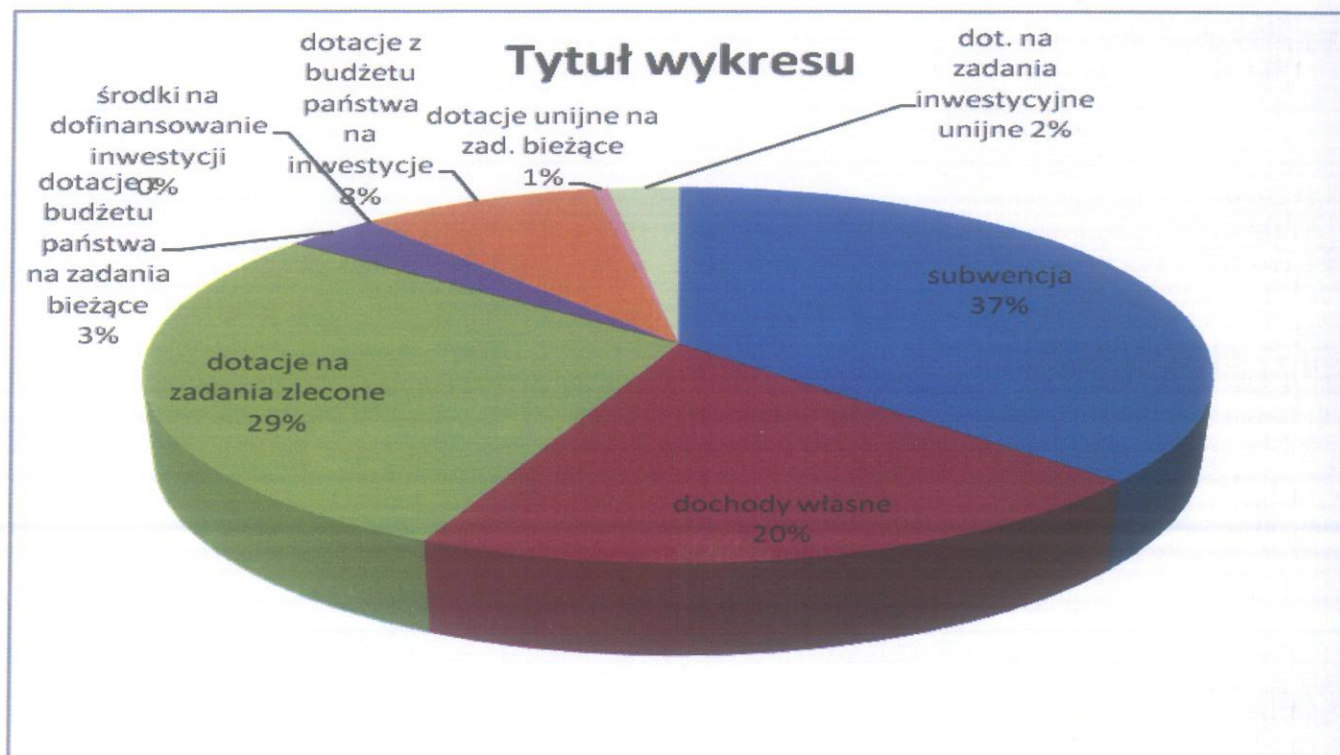
Struktura wykonania dochodów w szczególności wg. ważniejszych grup wpływów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	subwencje	7 033 491,00	7 033 491,00	100,00%
2	dochody własne /podatki i opłaty lokalne/	3 683 162,54	3 809 841,87	103,44%
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 559 732,34	5 468 610,77	98,36%
4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	675 474,03	629 356,71	93,17%
5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/ związków gmin/.	1 685 550,68	1 497 443,68	88,84%

6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,99	100,00%
7	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 100,00	19 955,97	99,28%
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	117 635,00	117 635,00	100,00%
9	inwestycje unijne	528 041,20	596 896,70	113,04%
		19 306 186,79	19 176 231,69	99,33%

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż dochody osiągnięto zgodnie z planem.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wykonanych dochodów w 2018 roku.



Struktura Wykonania dochodów ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco;

Lp.	Dochody/rodzaj/	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dochody bieżące	16 809 459, 91	16 904 591, 12	100,57%
2	dochody majątkowe	2 496 726,88	2 271 640,57	90,98%
-	Razem:	19 306 186,79	19 176 231,69	99,33%

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż w 2018 roku dochody bieżące jak i dochody majątkowe osiągnięto zgodnie z założeniami.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE:

PLAN: 16 809 459, 91 zł

WYKONANIE: 16 904 591, 12 zł tj. 100, 57% PLANU

z tego:

1. ZADANIA WŁASNE GMINY:

Plan: 11 249 727, 57 zł

Wykonanie: 11 435 980, 35 zł tj. 101, 66 % planu

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 2 750, 00 zł

Wykonanie: 2 075, 20 zł tj. 75, 46 % planu

Pozostała działalność

◆ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów ornych – kwota 2 075, 20 zł
(czynsz dzierżawny płacony przez koła łowieckie oraz dzierżawa gruntów ornych)

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

Plan: 322 624, 00 zł

Wykonanie: 304 426, 58 zł tj. 94, 36 % planu

Dostarczanie wody

- ◆ wpływy z różnych opłat (opłata abonamentowa) - kwota 22 857, 45 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 3.218, 82 zł, nadpłaty 999, 76 zł.
- ◆ wpływy z usług; (sprzedaż wody z wodociągów gminnych) – kwota 280 370, 00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku z tego tytułu wyniosły 32.084, 82 zł, nadpłaty 414, 63 zł. Wystawiono 90 szt. wezwań do zapłaty.
- ◆ wpływy z pozostałych odsetek – kwota 347, 51 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku Vat naliczonego w roku ubiegłym)– kwota 34, 26 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 72, 36 zł

Odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2018 roku to kwota 2 920, 40 zł.

Pozostała działalność

- ◆ wpływy z usług (opłombowanie wodomierzy)– kwota 260, 00 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów (wpływy za wodomierze i wymianę starych– kwota 485,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 0, 00 zł

Wykonanie: 1 888, 00 zł

Drogi publiczne gminne

- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 1 888, 00 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 58 700,00 zł

Wykonanie: 53 933, 13 zł tj. 91, 88 % planu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ◆ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 7 751, 56 zł
- ◆ wpływy z różnych opłat - kwota 360, 00 zł
- ◆ 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 (za wynajem lokali) – kwota 36 709, 02 zł
- ◆ wpływy z usług (za ogrzewanie wynajętych lokali) – kwota 6 733, 42 zł
- ◆ wpływy z pozostałych odsetek – kwota 46, 47 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT należny) – kwota 923, 53 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 1 409, 13 zł

Łączne zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 9 256, 96 zł, w tym odsetki aktualizujące wyniosły 245, 87 zł. Wystawiono 12 wezwań do zapłaty.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 10 200, 14 zł

Wykonanie: 21 465, 94 zł tj. 210, 45 % planu

Urzędy wojewódzkie

- ◆ dochody jst związane z gromadzeniem, ewidencjonowaniem i odprowadzaniem opłat za udostępnienie danych osobowych, które stanowią dochód budżetu państwa – kwota 1, 55 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 294, 00 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 1 291, 00 zł
- ◆ wynagrodzenie za terminowe opłacanie podatku od osób fizycznych.

Pozostała działalność

- ◆ 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 (za wynajem lokalu dla GOPS-u) – kwota 4 800, 00 zł
- ◆ wpływy z usług (za ogrzewanie wynajętych lokali) – kwota 7 380, 38 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 5 152, 93 zł
- ◆ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 1 213, 70 zł
- ◆ odszkodowanie z OC za uszkodzony samochód służbowy.
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 1 332, 38 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 1 000, 00 zł

Wykonanie: 1 133, 29 zł tj. 113, 33 % planu

Ochotnicze straże pożarne

- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT należny) – kwota 26, 95 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 40, 65 zł
- ◆ wpływ środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy – kwota 1 000,00 zł
- ◆ na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (zakupu umundurowania dla Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej w Tarnawatce).

Pozostała działalność

- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 65, 69 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 119, 96 zł, w tym odsetki aktualizujące 14, 54 zł.

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

Plan: 2 584 268, 40 zł

Wykonanie: 2 663 235, 43 zł tj. 103, 06 % planu

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – kwota 0,00 zł

- ◆ Powyższe dochody wraz z odsetkami realizowane są przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Na ich wysokość oraz zaległości nie mamy żadnego wpływu. Zaległości w opłacie w/w podatku na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 4 122, 00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – kwota 516 157, 00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 10 349, 00 zł., a nadpłaty 21, 00 zł., w tym odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2018 roku to kwota 1 268, 00 zł., skutki obniżenia górnych stawek w podatkach od osób prawnych to kwota 39. 966, 72 zł,

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – kwota 754 369, 35 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 82 698, 68 zł, a nadpłaty 2 796, 88 zł., w tym odsetki aktualizujące to kwota 4 778, 00 zł. Zalegającym wystawiono i przekazano 324 upomnień, 81 tytułów wykonawczych)

- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych od osób fizycznych to kwota – 149 915, 37 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota - 11.004,00 zł,
- Umorzenie zaległości podatkowych wyniosły – 4 514, 00 zł, w tym umorzenie odsetek – 1 589,00 zł

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.

- ◆ wpływy z opłaty skarbowej– kwota 11 241, 00 zł
- ◆ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 22 233, 98 zł
- ◆ wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłaty adiacenckiej – kwota 24 807, 85 zł;
- ◆ wpływy z pozostałych odsetek – kwota 374, 72 zł;

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 15 380, 03 zł, w tym odsetki 1 801, 29 zł; wystawiono 3 upomnienia

„Wpływy z różnych rozliczeń” – kwota 1 345, 30 zł

W tym rozdziale ujmowane są wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłania upomnień podatkowych.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

- ◆ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 1 314 973, 00 zł
- ◆ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 17 733, 23 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 7 074 714, 03 zł

Wykonanie: 7 075 346, 68 zł tj. 100, 01 % planu

Subwencje:

- ◆ oświatowa – kwota 2 878 553, 00 zł
- ◆ wyrównawcza – kwota 4 027 815, 00 zł
- ◆ równoważąca – kwota 127 123, 00 zł

„Różne rozliczenia finansowe”:

- ◆ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z umową bankowa dopisywane na koniec każdego kwartału – kwota 2 632, 65 zł
- ◆ dotacja celowa do zadań bieżących: rozliczenie środków za 2017 rok w wyniku realizacji zadań Funduszy Sołeckich – kwota 39 223, 03 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan: 107 860, 00 zł

Wykonanie: 130 854, 86 zł tj. 121, 32 % planu

„Szkoły podstawowe”

- ◆ odpłatność za obiady od nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej– kwota 3 702, 80 zł,

- ◆ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zakup tablicy interaktywnej – kwota 11 906, 40 zł

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- ◆ wpływy z usług; zwrot środków nienależnie pobranych za dzieci 6 - letnie – kwota 4 466, 18 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; zwrot środków nienależnie pobranych za dzieci 6 - letnie – kwota 2 726, 52 zł
- ◆ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 13 700, 00 zł

„Przedszkola”

- ◆ odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkola – kwota 21 492, 00 zł
- ◆ odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do Gminnego Przedszkola w Tarnawatce-Tartak a od września 2018 do Przedszkola w Tarnawatce (tzw. czesne). Na dzień 31-12-2018 roku 34 dzieci pozostawało ponad podstawę programową w przedszkolu.

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 189, 00 zł,

- ◆ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 57 540, 00 zł

„Pozostała działalność”

- ◆ wpływy z usług; obciążenie za pobór wody przy budowie Sali gimnastycznej – kwota 398, 52 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; obciążenie za zużyta energię przy budowie Sali gimnastycznej, oraz zwrot podatku VAT – kwota 10 872, 33 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 4 050, 11 zł; obciążenie za zużyta energię przy budowie Sali gimnastycznej.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 452 531, 00 zł

Wykonanie: 438 173, 71 zł (tj. 96, 83 %)

- ◆ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody dotyczą zwrotu za świadczone usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji (6 rehabilitantek świadczy usługi dla 1 osoby dorosłej i 3 dzieci) – kwota 231, 57 zł
- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych – kwota 431 090, 74 zł zadań bieżących gmin.
- ◆ odpłatność za usługi opiekuńcze – kwota 6 851, 40 zł
- ◆ 2 opiekunki świadczy usługi u dwóch rodzin

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 6 000, 00 zł

Wykonanie: 107 855, 50 zł tj. 1 797, 59 % planu

„Pozostała działalność”

- ◆ dotacja 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, w ramach realizacji projektu pod nazwą „Klub Seniora” realizowanego w latach 2018-2020, środki na realizację zadań bieżących – kwota 107 855, 50 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 96 000, 00 zł

Wykonanie: 66 916, 54 zł tj. 69, 70 % planu

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

a) dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) – kwota 66 916, 54 zł

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 8 980, 00 zł

Wykonanie: 15 527, 07 zł tj. 172, 91 % planu

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 6 547, 07 zł

- ◆ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody dotyczą zwrotu z funduszu alimentacyjnego (40% kwoty jako organ właściwy wierzyciela).

Zaległości z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 550 880, 80 zł. GOPS Tarnawatka prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych jako : wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, wezwanie dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu, informacja do komornika oraz pismo o aktywizację do PUP.

„Wspieranie rodziny” – kwota 8 980, 00 zł

- ◆ Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa oraz dotację z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w celu zatrudnienia asystenta rodziny

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 522 100, 00 zł

Wykonanie: 546 528, 93 zł tj. 104, 68 % planu

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 195 389, 84 zł

- ◆ wpływy za przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków; odpłatność mieszkańców za odprowadzanie ścieków z kanalizacji, za ścieki dowożone, za wywóz osadu, otrzymano zwrot z ubezpieczenia za wymianę uszkodzonego urządzenia ściekowego,

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 24 497, 83 zł, nadpłaty 135, 01 zł, w tym odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2018 roku to kwota 2 029, 92 zł., wystawiono 60 wezwań do zapłaty.

„Gospodarka odpadami” – kwota 274 863, 47 zł

- ◆ odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień,

otrzymano również środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po 50% na usuwanie wyrobów azbestowych.

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 58 261, 25 zł, nadpłaty 1 324, 00 zł, w tym odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2018 roku to kwota 485, 00 zł., wystawiono 269 upomnień oraz 29 tytułów wykonawczych.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- ◆ wpływy z pozostałych odsetek – kwota 6, 69 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 70 560, 14 zł

odsetki od zaległej wpłaty za wykonanie paneli solarnych oraz zwrot podatku VAT od Urzędu Skarbowego.

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

- ◆ wpływy z różnych opłat; środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – kwota 5 642, 74 zł

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

- ◆ wpływy z opłaty produktowej – kwota 117, 80 zł

„Pozostała działalność”

- ◆ wpływy z usług; podatek od niezapłaconej na 31.12.2018 roku należności za rozładunek wózkiem widłowym – kwota - 51, 75 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 277, 81 zł, w tym odsetki aktualizujące to kwota 1, 06 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 2 000, 00 zł

Wykonanie: 6 619, 49 zł tj. 330, 97 % planu

- ◆ Wpływ dotacji z powiatu na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemirówek Kolonia oraz zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Hucie Tarnawackiej - kwota 1 999, 99 zł.

- ◆ Dochody za wynajem sali w świetlicach - kwota 4 619, 50 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 25, 79 zł, w tym odsetki aktualizujące to kwota 0, 42 zł.

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE:

Plan: 5 559 732, 34 zł

Wykonanie: 5 468 610, 77 zł tj. 98, 36 % planu

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 228 594, 03 zł

Wykonanie: 228 594, 03 zł tj. 100, 00 % planu

„Pozostała działalność” – kwota 228 594, 03 zł

- ◆ Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 41 594, 89 zł

Wykonanie: 41 150, 33 zł tj. 98, 93 % planu

„Urzędy wojewódzkie” – kwota 41 150, 33 zł

- ◆ Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie; tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, spraw O.C. oraz pozostałe zadania.

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

Plan: 66 013, 00 zł

Wykonanie: 63 475, 11 zł tj. 96, 16 % planu

- ◆ dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na – kwota 824, 00 zł realizację zadań bieżących zleconych gminie, tj. na aktualizację Rejestru Wyborców.

- ◆ dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na – kwota 62 651, 11 zł realizację zadań bieżących w zakresie przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 35 241, 42 zł

Wykonanie: 32 522, 88 zł tj. 92, 29 % planu

- ◆ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan : 114 699, 00 zł

Wykonanie : 104 169, 25 zł tj. 90, 82 % planu

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami w tym do rozdziałów;
 - 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 – kwota 26 940, 87 zł
 - Dodatki mieszkaniowe – kwota 435, 38 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 76 793, 00 zł

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 5 073 590, 00 zł

Wykonanie: 4 998 699, 17 zł tj. 98, 52 % planu

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) również związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w tym do rozdziałów:

- świadczenia wychowawcze – kwota 3 059 043, 20 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1 783 984, 00 zł
- Karta Dużej Rodziny – kwota 51, 97 zł
- Wspieranie rodziny – kwota 155 620, 00 zł

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

PLAN: 2 496 726, 88 ZŁ

WYKONANIE: 2 271 640, 57 ZŁ TJ. 90, 98 % PLANU

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 991 841, 20 zł

Wykonanie : 991 841, 20 zł tj. 100, 00 % planu

Drogi publiczne gminne

„Przebudowa drogi Nr 111562L ul. Kamienna i ul. Kniazie w msc. Tarnawatka”- 472 041, 20 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem tych 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; jest to refundacja poniesionych nakładów w 2017 roku

„Przebudowa drogi gminnej Nr 111581L w msc. Tarnawatka” – 519 800, 00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 111581L w msc. Tarnawatka” w wysokości 499 800, 00 zł; podziału środków celowych budżetu WL związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na przebudowę/modernizację drogi gminnej nr 111576L dojazdowej do pól w miejscowości Wieprzów Ordynacki w wysokości 20 000, 00 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 169 000, 00 zł

Wykonanie: 167 333, 98 zł tj. 99, 01 % planu

- ◆ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 158 340, 00 zł
- ◆ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 8 993, 98 zł
sprzedaż wagi najazdowej znajdującej się na zamkniętym wysypisku śmieci.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 55 935, 00 zł

Wykonanie : 55 935, 00 zł tj. 100, 00 % planu

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości) na zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego OSP Tarnawatka.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 27 947, 68 zł

Wykonanie: 27 947, 68 zł tj. 100, 00 % planu

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Częściowy zwrot środków za 2017 rok z realizacji zadań inwestycyjnych Funduszy Sołeckich

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 1 137 803, 00 zł

Wykonanie: 949 696, 00 zł tj. 83, 47 % planu

„Budowa Sali gimnastycznej”

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji – kwota 852 907, 00 zł i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dofinansowanie 70% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej infrastruktury Sportowej – edycja 2016.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na potrzeby przedszkola przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce”

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji – kwota 96 789, 00 zł i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dofinansowanie 50% ze środków budżetu Wojewody Lubelskiego na potrzeby przedszkola w celu zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 0, 00 zł

Wykonanie: 17 000, 00 zł

„Pozostała działalność”

- ◆ dotacja 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, w ramach realizacji projektu pod nazwą „Klub Seniora” realizowanego w latach 2018-2020.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 50 000, 00 zł

Wykonanie: 186, 71 zł tj. 0, 37 % planu

- ◆ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż i przekazanie przydomowych oczyszczalni ścieków) – kwota 186, 71 zł

„ Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka ”

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Dochody te nie zostały wykonane. Zaplanowana kwota to wartość przewidywanej refundacji za wykonanie projektu w 2017 roku. Dofinansowanie 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (jest jeszcze w trakcie rozliczania) – kwota 0, 00 zł

W tym dziale w ramach rozdziału „Oczyszczanie miast i wsi”, jest zaległość zhipotekowana za nieopłacone przyłącze kanalizacyjne z tytułu budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tarnawatka, która na dzień 31.12.2018 roku wynosi 2 300, 00 zł, a odsetki od tej zaległości wynoszą 3 036, 24 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 61 700, 00 zł

Wykonanie: 61 700, 00 zł tj. 100, 00 % planu

„ Otwarta Strefa Aktywności”

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dofinansowanie 70% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 na „Budowę placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu w msc. Wieprzów

Ogółem plan dochodów w 2018 roku został wykonany w wysokości 19 176 231, 69 zł, co stanowi 99, 33 % planu rocznego ustalonego w wysokości 19 306 186, 79 złotych.

Stan należności budżetowych oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2018 roku

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności budżetowych oraz wybrane aktywa finansowe
wyniosły ogółem **1 843 734, 92 zł**, w tym:

Gotówka i depozyty o łącznej wysokości 985 103, 93 zł, z tego:

- środki pieniężne budżetu i jednostek zgromadzone na rachunkach bankowych, w wysokości 985 103, 93 zł;

Należności wymagalne o łącznej wysokości 764 170, 28 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług (za czynsze, pobór wody i odprowadzanie ścieków), w wysokości 59 187, 40 zł; Wystawiono 162 wezwań do zapłaty;
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w wysokości 550 880, 80 zł. GOPS Tarnawatka przeprowadza wywiad z dłużnikami, informuje komornika w razie zmiany sytuacji finansowej dłużników, kieruje pisma do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację.
- z tytułu podatków od osób fizycznych, w wysokości 85 468, 94 zł; Wystawiono i przekazano 327 upomnień i 81 tytułów wykonawczych;
- z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w wysokości 19 216, 54 zł
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 49 416, 60 zł; wystawiono 269 upomnień oraz 29 tytułów wykonawczych;

Pozostałe należności niewymagalne o łącznej wysokości 94 460, 71 zł, z tego:

- z tytułu podatku VAT w wysokości 74 587, 85 zł;
- z tytułu dostaw towarów i usług (za czynsze, pobór wody i odprowadzanie ścieków), w wysokości 11 496, 27 zł;
- z tytułu podatków od osób fizycznych, w wysokości 16, 94 zł;
- z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w wysokości 0, 00 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 8 359, 65 zł;

W celu windykacji należności wymagalnych prowadzone były postępowania administracyjne przez Wójta Gminy Tarnawatka w zakresie zaległości podatkowych, w większości przypadków postępowania te zostały umorzone z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności. Jedna z należności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego została zahipotekowana.

Struktura Wykonania dochodów ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco;

Lp.	Dochody/rodzaj/	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dochody bieżące	16 809 459, 91	16 904 591, 12	100,57%
2	dochody majątkowe	2 496 726,88	2 271 640,57	90,98%
-	Razem:	19 306 186,79	19 176 231,69	99,33%

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż w 2018 roku dochody bieżące jak i dochody majątkowe osiągnięto zgodnie z założeniami.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE:

PLAN: 16 809 459, 91 zł

WYKONANIE: 16 904 591, 12 zł tj. 100, 57% PLANU

z tego:

1. ZADANIA WŁASNE GMINY:

Plan: 11 249 727, 57 zł

Wykonanie: 11 435 980, 35 zł tj. 101, 66 % planu

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 2 750, 00 zł

Wykonanie: 2 075, 20 zł tj. 75, 46 % planu

Pozostała działalność

◆ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów ornych – kwota 2 075, 20 zł
(czynsz dzierżawny płacony przez koła łowieckie oraz dzierżawa gruntów ornych)

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

Plan: 322 624, 00 zł

Wykonanie: 304 426, 58 zł tj. 94, 36 % planu

Dostarczanie wody

- ◆ wpływy z różnych opłat (opłata abonamentowa) - kwota 22 857, 45 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 3.218, 82 zł, nadpłaty 999, 76 zł.
- ◆ wpływy z usług; (sprzedaż wody z wodociągów gminnych) – kwota 280 370, 00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku z tego tytułu wyniosły 32.084, 82 zł, nadpłaty 414, 63 zł. Wystawiono 90 szt. wezwań do zapłaty.
- ◆ wpływy z pozostałych odsetek – kwota 347, 51 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku Vat naliczonego w roku ubiegłym)– kwota 34, 26 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 72, 36 zł

Odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2018 roku to kwota 2 920, 40 zł.

Pozostała działalność

- ◆ wpływy z usług (opłombowanie wodomierzy)– kwota 260, 00 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów (wpływy za wodomierze i wymianę starych– kwota 485,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 0, 00 zł

Wykonanie: 1 888, 00 zł

Drogi publiczne gminne

- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 1 888, 00 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 58 700,00 zł

Wykonanie: 53 933, 13 zł tj. 91, 88 % planu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ◆ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 7 751, 56 zł
- ◆ wpływy z różnych opłat - kwota 360, 00 zł
- ◆ 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 (za wynajem lokali) – kwota 36 709, 02 zł
- ◆ wpływy z usług (za ogrzewanie wynajętych lokali) – kwota 6 733, 42 zł
- ◆ wpływy z pozostałych odsetek – kwota 46, 47 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT należny) – kwota 923, 53 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 1 409, 13 zł

Łączne zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 9 256, 96 zł, w tym odsetki aktualizujące wyniosły 245, 87 zł. Wystawiono 12 wezwań do zapłaty.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 10 200, 14 zł

Wykonanie: 21 465, 94 zł tj. 210, 45 % planu

Urzędy wojewódzkie

- ◆ dochody jest związane z gromadzeniem, ewidencjonowaniem i odprowadzaniem opłat za udostępnienie danych osobowych, które stanowią dochód budżetu państwa – kwota 1, 55 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 294, 00 zł
 - ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 1 291, 00 zł
- wynagrodzenie za terminowe opłacanie podatku od osób fizycznych.

Pozostała działalność

- ◆ 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 (za wynajem lokalu dla GOPS-u) – kwota 4 800, 00 zł
- ◆ wpływy z usług (za ogrzewanie wynajętych lokali) – kwota 7 380, 38 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 5 152, 93 zł
- ◆ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 1 213, 70 zł
- odszkodowanie z OC za uszkodzony samochód służbowy.
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 1 332, 38 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 1 000, 00 zł

Wykonanie: 1 133, 29 zł tj. 113, 33 % planu

Ochotnicze straże pożarne

- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT należny) – kwota 26, 95 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 40, 65 zł
- ◆ wpływ środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy – kwota 1 000,00 zł
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (zakupu umundurowania dla Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej w Tarnawatce).

Pozostała działalność

- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 65, 69 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 119, 96 zł, w tym odsetki aktualizujące 14, 54 zł.

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

Plan: 2 584 268, 40 zł

Wykonanie: 2 663 235, 43 zł tj. 103, 06 % planu

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – kwota 0,00 zł

- ◆ Powyższe dochody wraz z odsetkami realizowane są przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Na ich wysokość oraz zaległości nie mamy żadnego wpływu. Zaległości w opłacie w/w podatku na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 4 122, 00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – kwota 516 157, 00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 10 349, 00 zł., a nadpłaty 21, 00 zł., w tym odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2018 roku to kwota 1 268, 00 zł., skutki obniżenia górnych stawek w podatkach od osób prawnych to kwota 39. 966, 72 zł,

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – kwota 754 369, 35 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 82 698, 68 zł, a nadpłaty 2 796, 88 zł., w tym odsetki aktualizujące to kwota 4 778, 00 zł. Zalegającym wystawiono i przekazano 324 upomnień, 81 tytułów wykonawczych)

- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych od osób fizycznych to kwota – 149 915, 37 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota - 11.004,00 zł,
- Umorzenie zaległości podatkowych wyniosły – 4 514, 00 zł, w tym umorzenie odsetek – 1 589,00 zł

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.

- ◆ wpływy z opłaty skarbowej– kwota 11 241, 00 zł
- ◆ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 22 233, 98 zł
- ◆ wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłaty adiacenckiej – kwota 24 807, 85 zł;
- ◆ wpływy z pozostałych odsetek – kwota 374, 72 zł;

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 15 380, 03 zł, w tym odsetki 1 801, 29 zł; wystawiono 3 upomnienia

„Wpływy z różnych rozliczeń” – kwota 1 345, 30 zł

W tym rozdziale ujmowane są wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłania upomnień podatkowych.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

- ◆ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 1 314 973, 00 zł
- ◆ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 17 733, 23 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 7 074 714, 03 zł

Wykonanie: 7 075 346, 68 zł tj. 100, 01 % planu

Subwencje:

- ◆ oświatowa – kwota 2 878 553, 00 zł
- ◆ wyrównawcza – kwota 4 027 815, 00 zł
- ◆ równoważąca – kwota 127 123, 00 zł

„Różne rozliczenia finansowe”:

- ◆ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z umową bankowa dopisywane na koniec każdego kwartału – kwota 2 632, 65 zł
- ◆ dotacja celowa do zadań bieżących: rozliczenie środków za 2017 rok w wyniku realizacji zadań Funduszy Sołeckich – kwota 39 223, 03 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan: 107 860, 00 zł

Wykonanie: 130 854, 86 zł tj. 121, 32 % planu

„Szkoły podstawowe”

- ◆ odpłatność za obiady od nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej– kwota 3 702, 80 zł,

- ◆ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zakup tablicy interaktywnej – kwota 11 906, 40 zł

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- ◆ wpływy z usług; zwrot środków nienależnie pobranych za dzieci 6 - letnie – kwota 4 466, 18 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; zwrot środków nienależnie pobranych za dzieci 6 - letnie – kwota 2 726, 52 zł
- ◆ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 13 700, 00 zł

„Przedszkola”

- ◆ odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkola – kwota 21 492, 00 zł
odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do Gminnego Przedszkola w Tarnawatce-Tartak a od września 2018 do Przedszkola w Tarnawatce (tzw. chesne). Na dzień 31-12-2018 roku 34 dzieci pozostawało ponad podstawę programową w przedszkolu.

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 189, 00 zł,

- ◆ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 57 540, 00 zł

„Pozostała działalność”

- ◆ wpływy z usług; obciążenie za pobór wody przy budowie Sali gimnastycznej – kwota 398, 52 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; obciążenie za zużytą energię przy budowie Sali gimnastycznej, oraz zwrot podatku VAT – kwota 10 872, 33 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 4 050, 11 zł; obciążenie za zużytą energię przy budowie Sali gimnastycznej.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 452 531, 00 zł

Wykonanie: 438 173, 71 zł (tj. 96, 83 %)

- ◆ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody dotyczą zwrotu za świadczone usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji (6 rehabilitantek świadczy usługi dla 1 osoby dorosłej i 3 dzieci) – kwota 231, 57 zł
- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych – kwota 431 090, 74 zł zadań bieżących gmin.
- ◆ odpłatność za usługi opiekuńcze – kwota 6 851, 40 zł
2 opiekunki świadczy usługi u dwóch rodzin

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 6 000, 00 zł

Wykonanie: 107 855, 50 zł tj. 1 797, 59 % planu

„Pozostała działalność”

- ◆ dotacja 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, w ramach realizacji projektu pod nazwą „Klub Seniora” realizowanego w latach 2018-2020, środki na realizację zadań bieżących – kwota 107 855, 50 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 96 000, 00 zł

Wykonanie: 66 916, 54 zł tj. 69, 70 % planu

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

a) dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) – kwota 66 916, 54 zł

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 8 980, 00 zł

Wykonanie: 15 527, 07 zł tj. 172, 91 % planu

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 6 547, 07 zł

- ◆ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody dotyczą zwrotu z funduszu alimentacyjnego (40% kwoty jako organ właściwy wierzyciela).

Zaległości z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 550 880, 80 zł. GOPS Tarnawatka prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych jako : wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, wezwanie dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu, informacja do komornika oraz pismo o aktywizację do PUP.

„Wspieranie rodziny” – kwota 8 980, 00 zł

- ◆ Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa oraz dotację z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w celu zatrudnienia asystenta rodziny

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 522 100, 00 zł

Wykonanie: 546 528, 93 zł tj. 104, 68 % planu

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 195 389, 84 zł

- ◆ wpływy za przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków; odpłatność mieszkańców za odprowadzanie ścieków z kanalizacji, za ścieki dowożone, za wywóz osadu, otrzymano zwrot z ubezpieczenia za wymianę uszkodzonego urządzenia ściekowego,

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 24 497, 83 zł, nadpłaty 135, 01 zł, w tym odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2018 roku to kwota 2 029, 92 zł., wystawiono 60 wezwań do zapłaty.

„Gospodarka odpadami” – kwota 274 863, 47 zł

- ◆ odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień,

otrzymano również środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po 50% na usuwanie wyrobów azbestowych.

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 58 261, 25 zł, nadpłaty 1 324, 00 zł, w tym odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2018 roku to kwota 485, 00 zł., wystawiono 269 upomnień oraz 29 tytułów wykonawczych.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- ◆ wpływy z pozostałych odsetek – kwota 6, 69 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 70 560, 14 zł

odsetki od zaległej wpłaty za wykonanie paneli solarnych oraz zwrot podatku VAT od Urzędu Skarbowego.

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

- ◆ wpływy z różnych opłat; środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – kwota 5 642, 74 zł

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

- ◆ wpływy z opłaty produktowej – kwota 117, 80 zł

„Pozostała działalność”

- ◆ wpływy z usług; podatek od niezapłaconej na 31.12.2018 roku należności za rozładunek wózkiem widłowym – kwota - 51, 75 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 277, 81 zł, w tym odsetki aktualizujące to kwota 1, 06 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 2 000, 00 zł

Wykonanie: 6 619, 49 zł tj. 330, 97 % planu

- ◆ Wpływ dotacji z powiatu na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemirówek Kolonia oraz zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Hucie Tarnawackiej - kwota 1 999, 99 zł.

- ◆ Dochody za wynajem sali w świetlicach - kwota 4 619, 50 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 25, 79 zł, w tym odsetki aktualizujące to kwota 0, 42 zł.

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE:

Plan: 5 559 732, 34 zł

Wykonanie: 5 468 610, 77 zł tj. 98, 36 % planu

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 228 594, 03 zł

Wykonanie: 228 594, 03 zł tj. 100, 00 % planu

„Pozostała działalność” – kwota 228 594, 03 zł

- ◆ Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 41 594, 89 zł

Wykonanie: 41 150, 33 zł tj. 98, 93 % planu

„Urzędy wojewódzkie” – kwota 41 150, 33 zł

- ◆ Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie; tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, spraw O.C. oraz pozostałe zadania.

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

Plan: 66 013, 00 zł

Wykonanie: 63 475, 11 zł tj. 96, 16 % planu

- ◆ dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na – kwota 824, 00 zł realizację zadań bieżących zleconych gminie, tj. na aktualizację Rejestru Wyborców.

- ◆ dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na – kwota 62 651, 11 zł realizację zadań bieżących w zakresie przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 35 241, 42 zł

Wykonanie: 32 522, 88 zł tj. 92, 29 % planu

- ◆ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan : 114 699, 00 zł

Wykonanie : 104 169, 25 zł tj. 90, 82 % planu

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami w tym do rozdziałów;
 - 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 – kwota 26 940, 87 zł
 - Dodatki mieszkaniowe – kwota 435, 38 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 76 793, 00 zł

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 5 073 590, 00 zł

Wykonanie: 4 998 699, 17 zł tj. 98, 52 % planu

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) również związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w tym do rozdziałów:

- świadczenia wychowawcze – kwota 3 059 043, 20 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1 783 984, 00 zł
- Karta Dużej Rodziny – kwota 51, 97 zł
- Wspieranie rodziny – kwota 155 620, 00 zł

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

PLAN: 2 496 726, 88 ZŁ

WYKONANIE: 2 271 640, 57 ZŁ TJ. 90, 98 % PLANU

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 991 841, 20 zł

Wykonanie : 991 841, 20 zł tj. 100, 00 % planu

Drogi publiczne gminne

„Przebudowa drogi Nr 111562L ul. Kamienna i ul. Książę w msc. Tarnawatka”- 472 041, 20 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem tych 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; jest to refundacja poniesionych nakładów w 2017 roku

„Przebudowa drogi gminnej Nr 111581L w msc. Tarnawatka” – 519 800, 00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 111581L w msc. Tarnawatka” w wysokości 499 800, 00 zł; podziału środków celowych budżetu WL związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na przebudowę/modernizację drogi gminnej nr 111576L dojazdowej do pól w miejscowości Wieprzów Ordynacki w wysokości 20 000, 00 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 169 000, 00 zł

Wykonanie: 167 333, 98 zł tj. 99, 01 % planu

- ◆ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 158 340, 00 zł
- ◆ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 8 993, 98 zł
sprzedaż wagi najazdowej znajdującej się na zamkniętym wysypisku śmieci.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 55 935, 00 zł

Wykonanie : 55 935, 00 zł tj. 100, 00 % planu

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości) na zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego OSP Tarnawatka.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 27 947, 68 zł

Wykonanie: 27 947, 68 zł tj. 100, 00 % planu

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Częściowy zwrot środków za 2017 rok z realizacji zadań inwestycyjnych Funduszy Sołeckich

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 1 137 803, 00 zł

Wykonanie: 949 696, 00 zł tj. 83, 47 % planu

„Budowa Sali gimnastycznej”

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji – kwota 852 907, 00 zł i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dofinansowanie 70% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej infrastruktury Sportowej – edycja 2016.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na potrzeby przedszkola przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce”

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji – kwota 96 789, 00 zł i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dofinansowanie 50% ze środków budżetu Wojewody Lubelskiego na potrzeby przedszkola w celu zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 0, 00 zł

Wykonanie: 17 000, 00 zł

„Pozostała działalność”

- ◆ dotacja 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, w ramach realizacji projektu pod nazwą „Klub Seniora” realizowanego w latach 2018-2020.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 50 000, 00 zł

Wykonanie: 186, 71 zł tj. 0, 37 % planu

- ◆ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż i przekazanie przydomowych oczyszczalni ścieków) – kwota 186, 71 zł

„ Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka ”

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Dochody te nie zostały wykonane. Zaplanowana kwota to wartość przewidywanej refundacji za wykonanie projektu w 2017 roku. Dofinansowanie 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (jest jeszcze w trakcie rozliczania) – kwota 0, 00 zł

W tym dziale w ramach rozdziału „Oczyszczanie miast i wsi”, jest zaległość zhipotekowana za nieopłacone przyłącze kanalizacyjne z tytułu budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tarnawatka, która na dzień 31.12.2018 roku wynosi 2 300, 00 zł, a odsetki od tej zaległości wynoszą 3 036, 24 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 61 700, 00 zł

Wykonanie: 61 700, 00 zł tj. 100, 00 % planu

„ Otwarta Strefa Aktywności”

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dofinansowanie 70% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 na „Budowę placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu w msc. Wieprzów

Ogółem plan dochodów w 2018 roku został wykonany w wysokości 19 176 231, 69 zł, co stanowi 99, 33 % planu rocznego ustalonego w wysokości 19 306 186, 79 złotych.

Stan należności budżetowych oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2018 roku

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności budżetowych oraz wybrane aktywa finansowe
wyniosły ogółem **1 843 734, 92 zł**, w tym:

Gotówka i depozyty o łącznej wysokości 985 103, 93 zł, z tego:

- środki pieniężne budżetu i jednostek zgromadzone na rachunkach bankowych, w wysokości 985 103, 93 zł;

Należności wymagalne o łącznej wysokości 764 170, 28 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług (za czynsze, pobór wody i odprowadzanie ścieków), w wysokości 59 187, 40 zł; Wystawiono 162 wezwań do zapłaty;
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w wysokości 550 880, 80 zł. GOPS Tarnawatka przeprowadza wywiad z dłużnikami, informuje komornika w razie zmiany sytuacji finansowej dłużników, kieruje pisma do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację.
- z tytułu podatków od osób fizycznych, w wysokości 85 468, 94 zł; Wystawiono i przekazano 327 upomnień i 81 tytułów wykonawczych;
- z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w wysokości 19 216, 54 zł
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 49 416, 60 zł; wystawiono 269 upomnień oraz 29 tytułów wykonawczych;

Pozostałe należności niewymagalne o łącznej wysokości 94 460, 71 zł, z tego:

- z tytułu podatku VAT w wysokości 74 587, 85 zł;
- z tytułu dostaw towarów i usług (za czynsze, pobór wody i odprowadzanie ścieków), w wysokości 11 496, 27 zł;
- z tytułu podatków od osób fizycznych, w wysokości 16, 94 zł;
- z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w wysokości 0, 00 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 8 359, 65 zł;

W celu windykacji należności wymagalnych prowadzone były postępowania administracyjne przez Wójta Gminy Tarnawatka w zakresie zaległości podatkowych, w większości przypadków postępowania te zostały umorzone z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności. Jedna z należności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego została zahipotekowana.

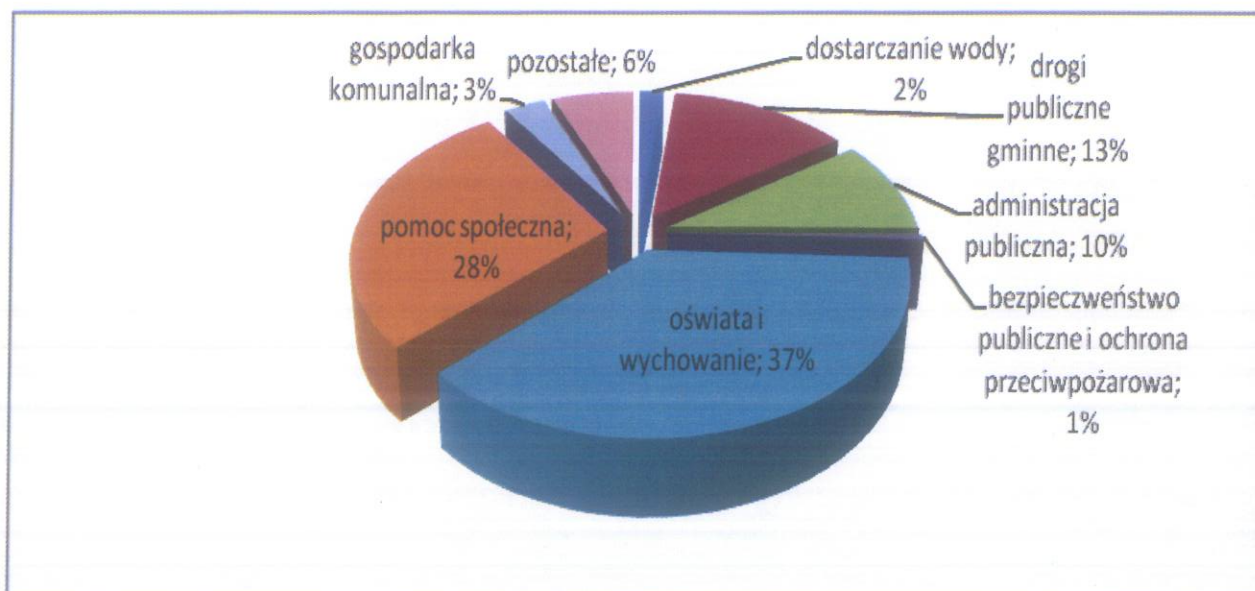
Informacja opisowa o przebiegu realizacji wydatków budżetu Gminy Tarnawatka za 2018rok,

W 2018 roku plan wydatków budżetowych wykonano w kwocie **21 601 102, 78 zł**, co stanowi **95, 25 %** planu rocznego ustalonego w wysokości **22 678 539, 74 zł**.

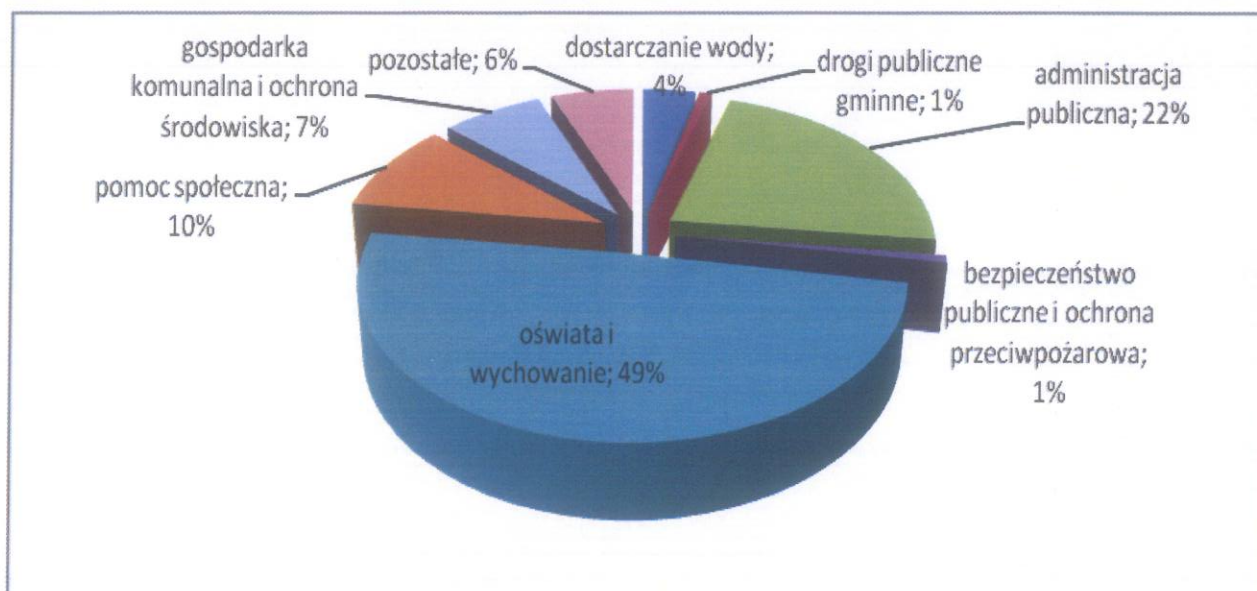
Struktura wykonania wydatków w 2018 roku, przedstawia się następująco:

Lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1.	Wydatki bieżące, w tym ;	15 716 237, 37	14 847 100, 70	94, 47 %
	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	6 452 343, 92	6 348 405, 33	98, 39 %
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 088 076, 01	2 515 681, 58	81, 46 %
	dotacje na zadania bieżące	385 977, 02	363 490, 60	94, 17 %
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 669 640, 42	5 510 365, 61	97, 19 %
	obsługa długu publicznego/j.s.t./	120 200, 00	109 157, 58	90, 81 %
2.	Wydatki majątkowe, w tym;	6 962 302, 37	6 754 002, 08	97, 01 %
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ zadania własne/	5 630 200, 73	5 421 900, 44	96, 30 %
	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 332 101, 64	1 332 101, 64	100,00%
X	Ogółem:	22 678 539, 74	21 601 102, 78	95, 25 %

Poniższy wykres przedstawia strukturę procentowego wykonania wydatków w 2018 roku na kwotę 22 228 036,94 zł., według głównych działów klasyfikacji budżetowej.



Poniższy wykres przedstawia strukturę wykonanych własnych wydatków bieżących w 2018 roku na kwotę 9 378 489, 93 zł., według głównych działów klasyfikacji budżetowej.



ZADANIA WŁASNE

PLAN: 17 118 807,40 zł

WYKONANIE: 16 132 492,01 zł tj. 94,24 % PLANU

A. BIEŻĄCE : 9 378 489,93 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 16 000,00 zł,

Wykonanie: 12 085,45 zł tj. 75,53 % planu

Izby Rolnicze

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 12 085,45 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: 382 307,64 zł

Wykonanie : 352 174,27 zł tj. 92,12 % planu

Dostarczanie wody

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 157 827,28 zł

W tym wypłata sołtysom za zbieranie należności za pobór wody;

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 128 951,90 zł

Środki wydatkowano między innymi na zakup artykułów hydraulicznych, wodomierzy, materiałów i usług do usuwania awarii, zakupiono materiały do prowadzenia eksploatacji sieci i przyłączy wodociągowych, opłacono koszty nadania przesyłek pocztowych, badań profilaktycznych pracowników, zakupiono materiały i usługi do wymiany pompy głębinowej na ujęciu wody Tymin i Tarnawatka, materiały do konserwacji hydroforni (dwie opaski naprawcze i wymiana odcinka sieci wodociągu Wieprzów i ocieplenie, remont hydroforni Niemirówek), opłacono ubezpieczenie mienia, badania i analizę wody pitnej oraz opłaty za wydobycie wody, dokonano częściowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne niezbędne wydatki bieżące.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 287,56 zł

Zakupiono ubranie robocze, środki czystości, szczepionkę dla pracowników fizycznych i wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży

Pozostała działalność

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 61 408,97 zł

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 2 698,56 zł

Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, zwrot delegacji służbowych za wyjazd na szkolenia i opłacono szkolenia, wykonanie badań profilaktycznych pracownikom, koszty nadania przesyłek pocztowych, dokonano też częściowego odpisu na zakładowy FŚS.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 233 000,00 zł

Wykonanie: 78 717,59 zł tj. 33,78 % planu

Drogi publiczne gminne

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 78 717,59 zł

W ramach remontów dróg gminnych wykonano głównie prace polegające na naprawach nawierzchni dróg w celu poprawienia ich stanu technicznego. Wykonane były remonty nawierzchni drogi gminnej nr 111578L w msc. Dąbrowa Tarnawacka gruzem betonowym, kruszywem, wykonano profilowanie poboczy. Mieszanką łamaną na odcinku drogi Pauczne – Huta Tarnawacka wypełniono nierówności i zaniżenia na drodze. Naprawiono też drogi gruntowe poprzez wyrównanie i profilowanie nawierzchni w celu zniwelowania nierówności, a także wzmocnienie dróg gruntowych poprzez nawiezienie żużlem (m.in. w msc.: Tarnawatka, Huta Tarnawacka, Pauczne,

Wieprzów Tarnawacki). Wykonano też prace polegające na bieżącym utrzymaniu dróg, jak: koszenie poboczy i rowów, zimowe utrzymanie dróg; remonty sprzętu do koszenia, dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego. W ramach Funduszu Sołeckiego wydano kwotę 124, 92 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia zał. nr 8.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 40 000, 00 zł

Wykonanie: 34 287, 19 zł tj. 85, 72 % planu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 34 287, 19 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, na bieżące utrzymanie nieruchomości, opłacono również: opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości, ogłoszenie o sprzedaży działek i budynku biurowca, przegląd kominiarski, zakup węgla do budynku wynajętego, ubezpieczenie mienia od ryzyka, podział działek w msc. Pańków, wycenę działki w msc. T-ka Tartak.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 2 600, 00 zł

Wykonanie: 1 240, 14 zł tj. 47, 70 % planu

Cmentarze

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 1 240, 14 zł

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

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 2 272 307, 46 zł

Wykonanie: 2 101 877, 84 zł tj. 92, 50 % planu

Urzędy Wojewódzkie

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 108 899, 55 zł

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 8 261, 39 zł

Wydatkowano środki na zakup druków, tonerów do USC, materiałów do naprawy dysku twardego w komputerze USC, dokonano opłat za: badania lekarskie, licencje programu Mikropesel, wykonanie pieczętek, opłacono szkolenia, zorganizowano jubileusz „Złote Gody” dla 9 par oraz dokonano odpisu na zakładowy FŚS.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 40, 00 zł
wypłacono ekwiwalent za odzież.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 12 638, 80 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 opłacono opłaty pocztowe. Zakupiono sprzęt teletransmisyjny do emisji Sesji Rady Gminy i usługę transmisyjną i archiwizację tych emisji.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 47 163, 45 zł

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 023 852, 06 zł

W tym dwie nagrody jubileuszowe 40-lecia pracy i jedną odprawę emerytalną, opłacono dodatkowo wynagrodzenie na okres absencji pracownika.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 81 777, 70 zł

W/w kwotę wydatków rzeczowych wykorzystano na zakup niezbędnych druków, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, laptopa, komputerów dla referatu inwestycji i rozwoju gospodarki gruntami oraz sekretarza, usług pocztowych, opłatę badań lekarskich oraz szkoleń pracowniczych, usług informatycznych, aktualizacji oprogramowań, abonamentu E- Studio, dostępu do programu LEX, nadzór eksploatacyjny nad programami komputerowymi, licencje do programów, ubezpieczenia mienia. Opłacono usługę inspektora ochrony danych (RODO). Zwrócono koszty za delegacje służbowe, dokonano częściowego odpisu na zakładowy FŚS.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 750,00 zł

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 134 294,80 zł

W tym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową 40-lecia pracy i jedną odprawę emerytalną;

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 9 080,66 zł

Opłacono: nadzór eksploatacyjny nad programami komputerowymi, kartę serwisową, aktualizację oprogramowania, szkolenia pracowników, zakup art. biurowych, dokonano częściowego odpisu na zakładowy FŚS.

Pozostała działalność

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 390 905,87 zł

W tym wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów za zbieranie należności podatkowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, trzy nagrody jubileuszowe 20, 25, 40- lecia pracy.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 268 622,01 zł

W/w kwotę wydatkowano na: zakup druków podatkowych, tonerów do ksera, środków czystości, prenumeratę "Przeglądu Podatków Lokalnych", zakup paliwa do samochodów służbowych, kwiatów balkonowych, opału, zamiataarki do placów. Opłacono obsługę kotłowni UG, usługi prawne, koszty komornicze, składkę na PFRON; rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, dzierżawę ksera, monitoring gminy, nadane przesyłki pocztowe, abonament RTV, badania lekarskie osób skierowanych do prac interwencyjnych przez PUP oraz pracowników, prowizje bankowe, składki członkowskie gminy, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie oraz remont samochodu typu VW Transporter, zniszczenie dokumentacji nie archiwalnej przeznaczonej do utylizacji, częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 15 591,55 zł

wypłacono świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, ekwiwalenty za odzież i za pranie odzieży oraz diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 99 572,89 zł

Wykonanie : 78 002,33 zł tj. 78,34 % planu

Ochotnicze straże pożarne

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 14 103,52 zł

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 44 679,30 zł

Środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, ubrania koszarowego, czapek dla strażaków oraz umundurowanie dla orkiestry strażackiej, prądownic wodnych, węży tłocznych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, nagród dla uczestników Gminnego Finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i za zajęcie pierwszych trzech miejsc w Gminnych Zawodach Strażackich, dokonano opłat za energię elektryczną, przegląd i pomiary urządzeń LUKAS i agregatów prądotwórczych, ubezpieczenie wozu bojowego OSP Wieprzów, badania lekarskie grupy OSP Kłocówka, monitoring, remont samochodu strażackiego OSP Wieprzów. Zakupiono 2 kpl. Węży hydraulicznych do ciężkiego zestawu urządzeń hydraulicznych WEBER. Dokonano częściowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 14 202,78 zł

Wypłata strażakom za udział w akcjach gaśniczych, zakup odzieży roboczej, środków czystości oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikowi.

Obrona cywilna

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 4 171, 01 zł

Opłacono koszty nadanych przesyłek pocztowych, podróży służbowych, szkolenia pracownika. Zakupiono akumulatory do syreny z systemu powszechnego alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami oraz przeprowadzono modernizację tego systemu po przez dodanie dodatkowych funkcji do systemu

Zarządzanie kryzysowe

◆ W 2018 roku nie uruchomiono rezerwy na ten cel.

Pozostała działalność

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 845, 72 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki za zużytą energię elektryczną .

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 120 200, 00 zł

Wykonanie: 109 157, 58 zł tj. 90, 81 % planu

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

◆ obsługa długu publicznego– kwota 109 157, 58 zł

Powyższa kwota stanowi wielkość zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Tomaszów O/ Tarnawatka i PKO BP SA z siedzibą w W-wie oraz zaciągniętych pożyczek WFOŚ i GW w Lublinie i Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 66 400, 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 2018 rok zgodnie z ustawą finansach publicznych rezerwa ogólna w wysokości 168.000, 00 zł, została uruchomiona przez Wójta Gminy w wysokości 101 600, 00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 4 653 831, 04 zł,

Wykonanie: 4 627 538, 02 zł tj. 99, 44 % planu

Subwencja oświatowa określona przez Ministra Finansów na rok 2018 dla Gminy Tarnawatka na utrzymanie placówek oświatowych wyniosła 2 878 553, 00 zł i była niewystarczająca, więc dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych ze środków budżetu gminy zostały przekazane środki własne w kwocie 1 748 985, 02 zł co stanowi 37, 58 % wydatków poniesionych na ten dział.

Szkoły podstawowe

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 2 180 814, 96 zł

W tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe 30 i dwie 35-lecia pracy oraz odprawy emerytalne dla jednego nauczyciela.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 382 165, 36 zł

W/w kwotę wykorzystano na zakup środków czystości, opłatę energii elektrycznej, gazu, rozmów telefonicznych, dostęp do internetu, opłatę za ścieki, przegląd i obsługę kotłowni, zakup opału – węgiel 33 tony, zakupiono materiały hydrauliczne i budowlane do drobnych napraw w szkole, zakupiono siatki na bramki na boisku szkolnym, materiały biurowe do bieżącej działalności, benzynę do kosiarki, niezbędne druki, zakupiono nowe lektury do biblioteki szkolnej, opłacono zwrot kosztów delegacji, ubezpieczenie sprzętu i mienia, zakupiono dysk zewnętrzny oraz niszczarkę na potrzeby szkoły, zakupiono obowiązkowe lektury do biblioteki szkolnej, doposażono salę w statyw do map i niezbędną tablicę korkową, dzierżawę ksera, opłacono przewóz uczniów na zawody

sportowe. Zakupiono wyposażenie do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej. Opłacono obowiązkowe badania lekarskie nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, wywóz nieczystości stałych-kontener KP-7, monitoring a także za usługi inspektora ochrony danych osobowych (IOD). Zapłacono za czyszczenie boiska sportowego, przewóz uczniów na zawody sportowe, dostęp do portali oświatowych, konserwację gaśnic a także za utrzymanie strony internetowej szkoły. Dokonano odpisu na ZFŚS nauczycieli i obsługi.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 101 800, 26 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich nauczycielom.

◆ Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wieprzowie – kwota 233 802, 36 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 171 942, 88 zł

W tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową 30-lecia pracy.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 62 497, 40 zł

W/w kwotę wykorzystano na dokonanie odpisu na ZFŚS nauczycieli O/przedszkolnego oraz na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnawatka do oddziałów przedszkolnych w szkołach położonych na terenie innych gmin

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 7 670, 56 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich nauczycielom.

◆ Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wieprzowie – kwota 31 116, 98 zł

Przedszkola

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 369 322, 50 zł

W tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową 35-lecia pracy oraz odprawy emerytalne dla jednego nauczyciela.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 28 465, 22 zł

W/w środki wykorzystano na zakup opału (węgiel do budynku przedszkola w Tartaku), gazu do nowego przedszkola, środków czystości, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, ubezpieczenie mienia, opłatę za wodę i ścieki, zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Tarnawatka do Przedszkoli Niepublicznych położonych na terenie gminy Tomaszów Lub. Opłacono badania lekarskie nauczycieli i obsługi, zwiększenie mocy elektrycznej do nowego budynku, zakupiono 3 radioodtwarzacze oraz dokonano odpis na ZFŚS.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 14 315, 49 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Gimnazja

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 674 593, 07 zł

W tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe 25 i 35-lecia pracy.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 60 086, 96 zł

W/w kwota wykorzystana została na zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych i biurowych, opłatę energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, monitoring, opłatę za wodę, ścieki, gaz, internet, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości stałych, konserwację gaśnic, przewóz uczniów na zawody sportowe zwrot delegacji służbowych, opłacono za obowiązkowe badania lekarskie pracowników szkoły oraz odpis na ZFŚS.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 37 869, 34 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli

Dowożenie uczniów do szkół

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 42 630, 94 zł

Zawarto 18 umów z rodzicami na dowożenie dzieci własnym transportem do szkoły i przedszkola (21 dzieci), 6 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych które są dowożone przez nich do różnych szkół i ośrodków na terenie miasta Tomaszów Lub.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 95 167, 64 zł

Zakupiono bilety miesięczne dla 93 uczniów dowożonych do szkół podstawowych i gimnazjum transportem zorganizowanym przez Gminę Tarnawatka. Opłacono także koszty transportu i opieki

podczas transportu 4 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do Szkoły Specjalnej, OREW i Przedszkola Terapeutycznego w Tomaszowie Lub.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 1 110, 00 zł

Opłacono dofinansowanie kursu doskonalenia nauczycieli dla 1 osoby, a także szkolenia nauczycieli.

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

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 34 838, 81 zł

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 2 736, 93 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami, opłacono badania lekarskie nauczyciela wspomagającego oraz dokonano odpisu na ZFŚS nauczyciela wspomagającego.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2 309, 84 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego nauczycielowi wspomagającemu.

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

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 39 002, 83 zł

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 5 466, 30 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne i edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami, zakupiono pufy dla tych dzieci oraz dokonano odpisu na ZFŚS nauczyciela wspomagającego.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 663, 40 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego nauczycielowi wspomagającemu.

Pozostała działalność

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 12 382, 78 zł

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 34 819, 21 zł

Powyższa kwota wykorzystana została na zakup środków czystości, artykułów biurowych, gabloty na puchary, zakup niezbędnych narzędzi naprawczych, opłatę za gaz i energię elektryczną, badania lekarskie pracownika zatrudnionego w Hali Sportowej, przegląd kotła CO, dorobienie kluczy do pomieszczeń w hali, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 25 000, 00 zł

Wykonanie: 9 030, 00 zł tj. 36, 12 % planu

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 3 100, 00 zł

Wypłata wynagrodzeń członkom „Gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych” i wynagrodzeń psychologów.

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 5 930, 00 zł

W ramach zadania zostały przeprowadzone pogadanki profilaktyczne w grupie dzieci i młodzieży o negatywnym wpływie alkoholu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Dla dzieci zorganizowano zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Przeprowadzono serię prelekcji na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 940 950, 47 zł

Wykonanie: 874 416, 68 zł tj. 92, 93 % planu

Domy pomocy społecznej

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 77 363, 53 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, Szczebrzeszyn-1 os./

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 2 260, 20 zł

Wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego. Zorganizowano teatrzyk dla dzieci w szkołach podstawowych, opłacono wysłanie korespondencji.

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 8 938, 05 zł

opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 15 osób tj. 90 świadczeń

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

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 180 588, 79 zł

Wypłacono zasiłki okresowe dla 60 świadczeniobiorców i zasiłki celowe

dla 27 świadczeniobiorców /zakup leków, za pobyt w ośrodku, sprawienie pogrzebu, zakup opału

Dodatki mieszkaniowe

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych; opłacono prowizję bankową – kwota 14, 98 zł

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3 392, 80 zł

wypłacono świadczenia jako dodatki mieszkaniowe dla 5 osób

Zasiłki stałe

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 98 814, 76 zł

Wypłacono zasiłki stałe 15 osobom spełniającym przesłanki do otrzymania tego rodzaju pomocy

Ośrodki pomocy społecznej

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 322 396, 88 zł

Zatrudnienie 5 osób.

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 72 094, 03 zł

za powyższą kwotę zakupiono materiały biurowe, druki, opłacono energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, Internetowe, odnowiono licencję programu antywirusowego usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zakupiono licencję, aktualizację JPK, opłacono czynsz, podatek od nieruchomości, krajowe podróże służbowe, dokonano zwrotu kosztów przejazdu pracownikom socjalnym za używanie prywatnego samochodu, opłacono szkolenia dla pracowników, zakupiono meble biurowe, przekazano odpis na FŚS.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3 054, 00 zł

wypłacono ekwiwalent za odzież dla 3 pracowników socjalnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 36 454, 16 zł

powyższą kwotę wykorzystano na opłacenie wynagrodzeń opiekunkom domowym zatrudnionym na umowę zlecenie usługi są świadczone u 2 osób starszych/zatrudniono 2 osoby/. Odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze uzależniona jest od wysokości dochodów podopiecznego i jest rozliczana po stronie dochodów budżetowych.

Pomoc w zakresie dożywiania

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 69 044, 50 zł

W ramach tego działu jest realizowany program dożywiania wykonywany przez GOPS Tarnawatka.

Programem dożywiania objęto 137 osób, z czego 95 to dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych. 6 rodzin skorzystało z zasiłku celowego na żywność. Dożywianiem objęto 95 uczniów tj. 8279 świadczeń

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 6 000, 00 zł

Wykonanie: 6 000, 00 zł tj. 100, 00 % planu

Pozostała działalność

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 6 000, 00 zł

Opłacono usługi koordynowania realizacji projektu unijnego pod nazwą „Klub Seniora” realizowanego w latach 2018-2020.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 117 500, 00 zł

Wykonanie: 89 145, 67 zł tj. 75, 87 % planu

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 83 645, 67 zł

Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym poprzez wypłatę stypendiów szkolnych 49 uczniom, również wypłacono dwa zasiłki socjalne dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 5 500, 00 zł

Wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie dla 6 uczniów Gimnazjum i 11 uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnawatce i 3 uczniom Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej.

Dział 855 – „Rodzina”

Plan: 21 461, 83 zł

Wykonanie: 20 679, 53 zł tj. 96, 35 % planu

Wspieranie rodziny – kwota 20 679, 53 zł

Powyższą kwotę wykorzystano na opłacenie wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego na ½ etatu od miesiąca kwietnia 2018 r., na pokrycie kosztów przejazdu pracownika do podopiecznych oraz na odpis ZFŚS.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 716 675, 09 zł

Wykonanie: 681 389, 04 zł tj. 95, 08%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 133 699, 76 zł

W tym wypłata sołtysom za zbieranie opłaty za pobór ścieków.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 122 257, 94 zł

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

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2 530, 09 zł

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

Gospodarka odpadami

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 38 564, 60 zł

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 265 383, 25 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy przez firmę ECLER, analizy próbek pobieranych na wysypisku, nadanych przesyłek pocztowych, zakup szkolenia pracowników, zorganizowano konkurs o tematyce ekologicznej w ramach edukacji ekologicznej oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 96 120, 15 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 6 800, 00 zł

Opłaty środowiskowe.

Pozostała działalność

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 16 033, 25 zł

Środki wydatkowano na karmę dla bezdomnych psów oraz materiał do budowy klatek i kojców. W tym rozdziale zaplanowany jest również udział środków w ramach Funduszu Sołeckiego, który wynosi 2 020, 56 zł. Szczegółowy zakres planu i realizacji przedstawia zał. nr 8.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 393 298, 61 zł

Wykonanie: 282 140, 05 zł tj. 71, 74 % planu

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 16 000, 00 zł

Opłacono wykonanie i złożenie wniosku na dofinansowanie projektu pod nazwą „Klub Seniora”

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 99 934, 90 zł

W tym rozdziale realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 68 381, 23 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia zał. nr 8. Pozostała kwota wydatków została poniesiona na remont świetlicy wiejskiej w msc. Wieprzów i w msc. Niemirówek Kolonia, oraz na opłatę ubezpieczenia mienia.

Biblioteki

- ◆ dotacje – kwota 79 956, 98 zł

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

Pozostała działalność

- ◆ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – kwota 39 788, 21 zł

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

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 46 459, 96 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup artykułów biurowych, środków czystości, naczyń, regałów, opłacono energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, gaz ziemny, wywóz nieczystości, monitoring GOK -u, opłatę abonamentu radiowo-telewizyjnego. Zorganizowano konkursy: **Kolęd i Pastorałek, Palma Wielkanocna**. W tym rozdziale zaplanowany jest również udział środków w ramach Funduszu Sołeckiego, który wyniósł 14 538, 71 zł. Szczegółowy zakres planu i realizacji przedstawia zał. nr 8.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 49 400, 00 zł

Wykonanie: 20 608, 55 zł tj. 41, 72 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 600, 00 zł

Opłacono wynagrodzenie sędziego, czuwającego nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek o „Puchar Wójta”

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 3 842, 55 zł

W ramach zadania został dofinansowany obóz sportowy. Środki wydatkowano na zakup paliwa do koszenia boisk na terenie gminy i na ubezpieczenie mienia. Sfinansowano również zorganizowane zawody sportowe o „Puchar Wójta”

- ◆ dotacje – kwota 16 000, 00 zł

Powyższa kwota stanowi wielkość dotacji na zorganizowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „Festyn Dni Wieprza” oraz „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Tarnawatka” w ramach zadania prowadzone były zajęcia treningowe oraz rozgrywki ligowe

Pozostała działalność

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 166, 00 zł
- opłacono ubezpieczenie mienia

B. MAJĄTKOWE: 6 754 002, 08 ZŁ

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 380 858, 12 zł

Wykonanie: 377 467, 33 zł tj. 99, 11 % planu

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna – kwota 17 252, 21 zł

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Tarnawatka Tartak ul. Ogrodowa

Wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację projektową. Dokumentacja przygotowywana jest do złożenia wniosku o dofinansowanie, jeżeli będzie nabór w 2019 roku to inwestycja będzie realizowana, a jeżeli nie będzie naboru to gmina będzie w kolejnych latach oczekiwać na możliwość dofinansowania inwestycji.

Pozostała działalność – kwota 360 215, 12 zł

Remont zbiornika oraz wyk. uj. Wody P. Poż. i pomostów dla celów rekreacyjnych

Wykonano I etap robót tego zadania. Wykonano odmulenie zbiornika, nasypy, plantowanie skarp, remont przepustu z piętreniem, opłacono inspektora nadzoru. Kolejny etap będzie realizowany w 2019 roku.

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

Plan: 30 496, 69 zł

Wykonanie: 30 496, 69 zł tj. 100, 00 % planu

Dostarczanie wody – kwota 30 496, 69 zł

„Zakup pompy wodnej” - w kwocie 11 099, 48 zł

Inwestycja została wykonana zgodnie z planem.

„Zakup i montaż lamp UV do uzdatniania wody. Ujęcie wody Tarnawatka”

Inwestycja została wykonana zgodnie z planem - w kwocie 19 397, 21 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 2 831 884, 60 zł

Wykonanie: 2 828 563, 60 zł tj. 99, 88 % planu

Drogi publiczne powiatowe

◆ dotacja celowa – kwota 1 332 101, 64 zł

W ramach współpracy Rada Gminy pojęła uchwałę o udzieleniu Powiatowi Tomaszowskiemu dotacji na przebudowę drogi powiatowej w obrębie gminy w miejscowościach Tarnawatka- Huta Tarnawacka-Tymin oraz w miejscowościach Tarnawatka Tartak – Pańków i do Szarowoli. Budowa pierwszej drogi podzielona jest na dwa etapy w przeciągu dwóch lat. I etapu zrealizowano w 2018 roku, II etap powiat planuje wykonać w 2019 roku.

Drogi publiczne gminne

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Podhucie” – kwota 18 000, 00 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz opłacono wykonanie operatu wodno-prawnego. W tej inwestycji udział środków w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 8 000,00 zł. Szczegółowy zakres planu i realizacji przedstawia zał. nr 8.

„Przebudowa łącznika ul. Zielonej i Wesolej w msc. T-ka Tartak ” – kwota 39 246, 63 zł

Dokonano opłaty za wypis z rejestru gruntów w celu zgłoszenia robót budowlanych, w ramach zadania wykonano warstwę dolną i górną podbudowy z kruszywa, nawierzchnię wykonano z mieszanek mineralno-bitumicznych. Utwardzono również pobocza i zjazdy. W tej inwestycji zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 32 000, 00 zł. Szczegółowy zakres planu i realizacji przedstawia zał. nr 8.

„Budowa drogi gminnej w msc. Dąbrowa Tarnawacka” – kwota 218 423, 36 zł

Zakupiono mapy ewidencyjne oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów, opracowano dokumentację projektową. W ramach przebudowy drogi wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną z podbudową z kruszywa, warstwą odsączającą, zjazdy do posesji, pobocza gruntowe i oznakowanie

drogowe. Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 20 785, 52 zł. Szczegółowy zakres planu i realizacji przedstawia zał. nr 8.

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Tarnawatka dz. Nr 847” – kwota 18 024, 90 zł

Zakupiono mieszankę kruszyw drogowych łamanych na podbudowę. Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 18 024, 90 zł. Szczegółowy zakres planu i realizacji przedstawia zał. nr 8.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 111581L w msc. Tarnawatka” – kwota 1 055 255, 16 zł

W ramach zadania wykonano roboty drogowe ziemne, remont dwóch przepustów, podbudowę z kruszyw łamanych, nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej, parking, chodniki i zjazdy do posesji z nawierzchnią z kostki brukowej, utwardzono pobocza, ustawiono oznakowanie drogowe. Wykonano również oświetlenie uliczne (ustawiono 33 szt. słupów wraz z oprawami).

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Niemirówek” – kwota 58 628, 84 zł

Przebudowano 124, 50 m drogi, w ramach prac wykonano nawierzchnię drogi z płyt betonowych na podsypce z piasku, dodatkowo zakupiono kruszywo na dalszy odcinek drogi. W celu wykonania robót zakupiono kopie map i wykonano dokumentację projektową. W tej inwestycji zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 8 000, 00 zł. Szczegółowy zakres planu i realizacji przedstawia zał. nr 8.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 111576L w msc. Wieprzów Ordynacki” – kwota 80 022, 57 zł

Dokonano zakupu mapy ewidencyjnej oraz wypis i wyrys działki, wykonano nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej, podbudowę z kruszyw łamanych, pobocza gruntowe, ustawiono oznakowanie drogowe. W tej inwestycji zrealizowano również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 26 846, 41 zł. Szczegółowy zakres planu i realizacji przedstawia zał. nr 8.

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Tarnawacka” – kwota 8 786, 40 zł

Dokonano zakupu mapy ewidencyjnej oraz za wypis z rejestru gruntów w celu zgłoszenia robót budowlanych. Opracowano dokumentację projektową. Dokumentacja jest przygotowana do ubiegania się o dofinansowanie.

„Budowa zjazdu do świetlicy w msc. Tarnawatka Tartak” – kwota 74, 00 zł

Zakupiono wypis działki w celu przygotowania dokumentacji projektowej. W związku z wysokimi kosztami realizacji tego zadania w chwili obecnej wstrzymano się z jego realizacją.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 56 500, 00 zł

Wykonanie: 56 500, 00 zł tj. 100, 00 % planu

Ochotnicze straże pożarne

„Zakup zestawu niezbędnego wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu specjalistycznego medycznego dla OSP Tarnawatka”

Zakup sprzętu sfinansowano z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, udział własny wyniósł 1%. W ramach zadania zakupiono agregat hydrauliczny V 40S WEBER, rozpieracz ramieniowy SP 49 WEBER z zestawem łańcuchów ciągnących, nożyce hydrauliczne RSX 200-107 WEBER oraz defibrylator ZOU AED 3. Sprzęt zakupiono na wyposażenie samochodu pożarniczego OSP Tarnawatka.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 3 545 746, 46 zł

Wykonanie: 3 345 216, 46 zł tj. 94, 34 % planu

Pozostała działalność

„Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce

- budowa sali gimnastycznej” – kwota 1 781 423, 20 zł

Jest to inwestycja wieloletnia, dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej infrastruktury Sportowej – edycja 2016. W ramach tego wydatku wykonywane zostały prace wykończeniowe, zakupione zostało wyposażenie wraz z montażem sprzętu sportowego, wyposażenie łazienek (od suszarek do rąk, pojemników na mydło

po kosze na śmieci), nośnik narzędzi Kubota (w celu utrzymania porządku i czystości wokół Sali), gaśnice, oznakowanie drogi P. Poż., opracowana została instrukcja P. Poż. Opłacono wszelkie dokumentacje w celu oddania obiektu do użytku oraz inspektora nadzoru.

**„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na potrzeby – kwota 1 563 793, 26 zł
Przedszkola”**

Jest to inwestycja wieloletnia na lata 2017-2018. Wykonano II etap prac budowlanych, zakupiono wyposażenie do łazienek, opłacono dostawę wraz z montażem mebli do przedszkola, zabawek i pomocy dydaktycznych, zakupiono wyposażenie pomieszczenia wydawania posiłków (talerze, sztućce, kubki, szafa metalowa, wykonano podłączenia drzwi pod centralę oddymiania, zakupiono i zamontowano 3 zestawy jednostek klimatyzacji budynku, opłacono inspektora nadzoru oraz wszelkie dokumentacje w celu oddania obiektu do użytkowania.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 28, 00 zł

Wykonanie: 28, 00 zł tj. 100, 00 % planu

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tarnawatce – Tartaku – kwota 14, 00 zł

Rozbudowa świetlicy w msc. Huta Tarnawacka – kwota 14, 00 zł

Został dokonany zakup dziennika budowy do obu przedsięwzięć.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 116 788, 50 zł

Wykonanie: 115 730, 00 zł tj. 99, 09 % planu

Pozostała działalność

Budowa placu zabaw przy ul. Jasnej w msc. Tarnawatka – kwota 16 100, 00 zł

Zakupiono urządzenia placu zabaw wraz z montażem. Zakupiono domek ze zjeżdżalnią, zestaw zabawowy 2 sztuki, huśtawki: wagowa, podwójna, bujak na sprężynie.

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Wieprzów Tarnawacki – kwota 99 630, 00 zł

W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano 6 urządzeń fitness, stół betonowy do gry w szachy, trzy zestawy sprawnościowe, zagospodarowano teren placu zabaw i siłowni (zasadzenie drzewami, krzewami oraz obsianie trawą

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE USTAWAMI

PLAN 5 559 732, 34 ZŁ, WYKONANIE 5 468 610, 77 ZŁ TJ. 98,36 % PLANU

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 228 594, 03 zł

Wykonanie: 228 594, 03 tj. 100, 00 % planu

Pozostała działalność

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 228 594, 03 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: 41 594, 89 zł

Wykonanie: 41 150, 33 zł tj. 98, 93 % planu

Urzędy Wojewódzkie

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 39 553, 50 zł

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 1 596, 83 zł
Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan: 66 013, 00 zł

Wykonanie: 63 475, 11 zł tj. 96, 16 % planu

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 824,00 zł
/umowa o dzieło/ osobie zajmującej się - Aktualizacją Rejestru Wyborców.
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 15 873, 75 zł
Wypłata wynagrodzeń za obsługę wyborów.
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 13 656, 36 zł
Zakupiono materiały i usługi do obsługi i prawidłowego przebiegu wyborów.
- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 33 121, 00 zł
Wypłata diet dla członków komisji gminnej i obwodowych

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 35 241, 42 zł

Wykonanie: 32 522, 88 zł tj. 92, 29 % planu

Zapewnić uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 32 522, 88 zł

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych, zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I - VIII szkoły podstawowej i uczniów klasy III gimnazjum. Materiały ćwiczeniowe zakupiono dla 246 uczniów klas I-VIII, 43 uczniów gimnazjum, a podręczniki dla 134 uczniów kl. I, II, V, VI, VIII szkoły podstawowej. Zakupiono również papier A4 jako 1% kosztów obsługi zadania.
- ◆ dotacja przekazana dla stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 114 699, 00 zł

Wykonanie: 104 169, 25 zł tj. 90, 82 % 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 26 940, 87 zł
Wydatki poniesiono na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna, świadczenie jest wypłacane dla 33 osób.

Dodatki mieszkaniowe

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 8, 52 zł
Opłacono prowizję bankową od wypłaconych dodatków energetycznych.
- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 426, 86 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 61 713, 00 zł
Opłacono wynagrodzenie osobom fizycznym za świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych 17 świadczeń dla 3 dzieci niepełnosprawnych.

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 15 080, 00 zł
Specjalistyczne usługi rehabilitacyjne świadczone 1 osobie dorosłej (3 godz. tygodniowo)

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 5 073 590, 00 zł

Wykonanie: 4 998 699, 17 zł tj. 98, 52 % planu

Świadczenie wychowawcze

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 39 846, 74 zł
Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym do realizacji tego zadania.
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 6 335, 26 zł
Środki wydatkowano na obsługę techniczną realizowanych świadczeń (materiały biurowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, szkolenia pracownika) oraz dokonano odpisu na ZFŚS.
- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3 012 861, 20 zł
Wypłacono świadczenia wychowawcze.

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

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 159 287, 63 zł
Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej do realizacji tego zadania oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 1 574, 66 zł
Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych, opłacono usługi informatyczne, prowizje bankowe oraz dokonano odpisu na ZFŚS.
- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 623 121, 71 zł
Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych, wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych.

Karta Dużej Rodziny

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 51, 97 zł
Przyjęto 4 nowych wniosków KDR, wydano 9 Kart Dużej Rodziny, domówienie KDR 2 szt

Wspieranie rodziny

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 4 016, 00 zł
Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej do realizacji tego zadania oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 1 004, 00 zł
Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych.
- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 150 600, 00 zł
Powyższa kwota pozwoliła wypłacić 502 świadczenia DOBRY START”

W 2018 roku plan wydatków ustalony w kwocie 22 678 539, 74 zł wykonany został w wysokości 21 601 102, 78 zł, co stanowi 95, 25 % planu rocznego.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2018 roku to kwota 509 278, 13 zł, a zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Gminy Tarnawatka Nr XXV/181/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami przyjęto wykaz przedsięwzięć, na które składa się sześć przedsięwzięć, realizowanych i planowanych przez Urząd Gminy Tarnawatka do realizacji w latach 2016-2021, a są nimi:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka.

Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2016 roku poprzez opłacenie projektów na termomodernizację, jednak wniosek został odrzucony z powodu uzyskania niskiej punktacji. Uchwałą Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w przedsięwzięciu tym zrezygnowano z wieloletniej realizacji tego zadania, ponieważ wniosek był na etapie oczekiwania na nabór wniosków o dofinansowanie. Przedsięwzięcie to przeniesiono do inwestycji rocznej na rok 2019, aby mieć możliwość wzięcia udziału w naborze.

2. Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce.

Jest to inwestycja wieloletnia, dofinansowana w 70% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016. W 2016 roku rozpoczęto realizację zadania Budowa Sali Gimnastycznej, gdzie wykonano prace ziemne (kwota dotacji to 150 000, 00 zł, a udział środków gminnych to kwota 134 068, 22 zł), w 2017 roku wybudowano stan surowy zamknięty (kwota dotacji to 2 300 000, 00 zł, a udział środków gminnych to kwota 389 723, 15 zł), a w 2018 roku wykonane zostały prace wykończeniowe, został zakupiony sprzęt sportowy, wyposażenie do łazienek (suszarki do rąk, pojemniki na mydło, kosze) oraz nośnik narzędzi Kubota (kwota dotacji to 852 907, 00 zł, a udział środków własnych to kwota 928 516, 20 zł). Łączne nakłady finansowe poniesione w latach 2016-2018 to wartość 4 755 214, 57 zł, przedsięwzięcie zostało zakończone.

3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na potrzeby Przedszkola.

Jest to inwestycja realizowana z pomocą pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W ramach konkursu gmina uzyskała pożyczkę w dwóch transzach (jedna w 2017 roku - 300 000, 00 zł, druga w 2018 roku - 700 000, 00 zł). Dofinansowanie 50% ze środków budżetu Wojewody Lubelskiego na potrzeby przedszkola w celu zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem (96 789, 00 zł). Obiekt został zaprojektowany jako budynek cztero oddziałowego przedszkola z pomieszczeniami dla zajęć dydaktycznych i zbiorowych dla dzieci przedszkolnych. W budynku znajdują się między innymi pomieszczenia takie jak: sale zajęć ruchowych i zbiorowych, zaplecza sanitarne, szatnie na około 96 dzieci, pokoje dla personelu, pomieszczenia wydawania posiłków, pomieszczenia na leżaki i pomoce dydaktyczne. W 2017 roku wykonano roboty budowlane, w ramach tych robót wykonany został stan surowy budynku. W 2018 roku wykonano II etap prac budowlanych, zakupiono wyposażenie do łazienek, opłacono dostawę wraz z montażem mebli do przedszkola, zabawek i pomocy dydaktycznych, zakupiono wyposażenie pomieszczenia wydawania posiłków (talerze, sztućce, kubki, szafa metalowa, wykonano podłączenia drzwi pod centralę oddymiania, zakupiono i zamontowano 3 zestawy jednostek klimatyzacji budynku, opłacono inspektora nadzoru oraz wszelkie dokumentacje w celu oddania obiektu do użytkowania. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 to kwota 1 863 793, 26 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 111581L w msc. Tarnawatka.

W 2017 roku 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. W 2018 roku uzyskano dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 499 800, 00 zł. W ramach zadania wykonano roboty drogowe ziemne, remont dwóch przepustów, podbudowę z kruszyw łamanych, nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej, parking, chodniki i zjazdy do posesji z nawierzchnią z kostki brukowej, utwardzono pobocza, ustawiono oznakowanie drogowe. Wykonano również oświetlenie uliczne (ustawiono 33 szt. słupów wraz z oprawami). Przedsięwzięcie zostało zakończone. Łączne nakłady finansowe wyniosły 1 080 105, 79 zł

5. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tarnawatce – Tartaku.

Uchwałą Rady Gminy Tarnawatka Nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ jest ono na etapie uzgodnień gdyż zmieniła się koncepcja co do formy rozbudowy świetlicy.

6. Remont zbiornika oraz wykonanie ujęcia wody P.Poż. i pomostów dla celów rekreacyjnych.

Inwestycja została zaplanowana na lata 2018 - 2019, I etap został wykonany w 2018 roku, a II etap będzie wykonany w 2019 roku do 31 maja. W 2018 roku wykonano odmulenie zbiornika, nasypy, plantowanie skarp, remont przepustu z piętrzeniem, opłacono inspektora nadzoru. Przewidywane łączne nakłady finansowe to kwota 815 215, 12 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina uzyskała pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej płatnej w II transzach jedna w 2018 roku, a druga w 2019 roku.

7. Klub seniora w gminie Tarnawatka

Gmina Tarnawatka otrzymała również dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą "Klub seniora w gminie Tarnawatka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który to projekt jest skierowany do osób w wieku 60+. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020. Wartość całego projektu to kwota 701 000, 00 zł z czego udział własny gminy jest wkładem niefinansowym i wynosi 36 096, 00 zł jako wynajem lokalu na cele realizacji projektu. Pozostała część to: środki unijne w wysokości 595 850, 00 zł oraz środki z Budżetu Państwa w wysokości 69 054, 00 zł. W związku z wydłużeniem terminu realizacji tego zadania przesunięto środki na zadania bieżące z roku 2018 w kwocie 101 855, 50 zł do roku 2020, a inwestycję o wartości 17 000, 00 zł, która jest jednoroczna przesunięto do planu inwestycji roku 2019. Łączna wartość projektu ujęta w przedsięwzięciach to kwota 684 000, 00 zł, z czego kwota 647 904, 00 zł jest wkładem finansowych, a 36 096, 00 zł, to wkład nie finansowy.

WÓJT
Piotr Pasieczny