

**Zarządzenie Nr 31/2019**  
**Wójta Gminy Tarnowiec**  
**z dnia 21 marca 2019 roku**

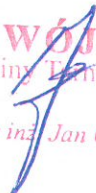
**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za  
2018 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

**zarządzam, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2018 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
Gminy Tarnowiec  
*mgr inż. Jan Czubik*



## SPRAWOZDANIE

### roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2018 rok

Budżet Gminy Tarnowiec na 2018 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 18 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XL/269/2017 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 37 249 635,81 zł w tym:

- dochody bieżące – 33 237 057,35 zł
  - dochody majątkowe – 4 012 578,46 zł
- natomiast wydatki wyniosły 35 192 362,90 zł w tym:

- wydatki bieżące – 30 261 495,10 zł
- wydatki majątkowe – 4 930 867,80 zł.

W trakcie roku budżetowego zostały dokonane zmiany Planów dochodów i wydatków budżetu, będące konsekwencją decyzji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych Gminy, jak również zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dochody	38 814 633,65	38 289 252,02
Wydatki	43 554 552,30	41 702 809,00
Nadwyżka/deficyt budżetu	- 4 739 918,65	- 3 413 556,98
Przychody	6 062 658,17	6 062 658,17
Rozchody	1 322 739,52	1 322 739,52

2. Wykonanie Planu dochodów budżetu w ujęciu dział, rozdział, paragraf zawiera poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>296 430,93</b>	<b>255 478,29</b>	<b>86,18</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00
			1. Dochody majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000,00	55 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	201 430,93	200 478,29	99,53
			1. Dochody bieżące	191 130,93	191 478,11	100,18
		0750	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	51 000,00	51 060,29	100,12
		0920	Pozostałe odsetki	210,00	496,89	236,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin)	139 920,93	139 920,93	100,00
			2. Dochody majątkowe	10 300,00	9 000,18	87,38
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	10 300,00	9 000,18	87,38
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>18 565,00</b>	<b>18 565,00</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	18 565,00	18 565,00	100,00
			1. Dochody bieżące	18 565,00	18 565,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 565,00	18 565,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>649 905,00</b>	<b>646 905,00</b>	<b>99,54</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450,00	450,00	100,00
			1. Dochody bieżące	450,00	450,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 296,00	124 296,00	97,64
			1. Dochody bieżące	95 296,00	95 296,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	95 296,00	95 296,00	100,00
			2. Dochody majątkowe	32 000,00	29 000,00	90,63
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 000,00	29 000,00	90,63
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	522 159,00	522 159,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	522 159,00	522 159,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	522 159,00	522 159,00	100,00

			gmin (związków gmin)			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 462,00</b>	<b>285 985,18</b>	<b>98,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 462,00	285 985,18	98,12
			1. Dochody bieżące	211 542,00	207 033,64	97,87
		0470	Opłaty za wieczyste użytkowanie	11 000,00	9 200,21	83,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	22,00	22,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	200 000,00	197 294,39	98,65
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	517,04	99,43
			2. Dochody majątkowe	79 920,00	78 951,54	98,79
		0770	Wpłaty z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 200,00	25 231,39	96,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 720,00	3 720,15	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 205,00</b>	<b>77 722,00</b>	<b>98,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 937,00	70 454,00	97,94
			1. Dochody bieżące	71 937,00	70 454,00	97,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 937,00	70 454,00	97,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 268,00	7 268,00	100,00
			1. Dochody bieżące	7 268,00	7 268,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 268,00	7 268,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 384,00</b>	<b>98 640,32</b>	<b>91,86</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 947,00	1 947,00	100,00
			1. Dochody bieżące	1 947,00	1 947,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 947,00	1 947,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	105 437,00	96 693,32	91,71

		1. Dochody bieżące	105 437,00	96 693,32	91,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 437,00	96 693,32	91,71
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 424 263,24</b>	<b>7 471 105,31</b>	<b>100,63</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 833,88	94,46
		1. Dochody bieżące	3 000,00	2 833,88	94,46
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 833,88	94,46
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804 500,00	809 201,97	100,58
		1. Dochody bieżące	804 500,00	809 201,97	100,58
	0310	Podatek od nieruchomości	743 600,00	753 295,40	101,30
	0320	Podatek rolny	7 000,00	5 165,00	73,79
	0330	Podatek leśny	18 900,00	16 469,00	87,14
	0340	Podatek od środków transportowych	32 200,00	32 228,00	100,09
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	1 657,00	63,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	329,57	329,57
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 618 742,00	1 558 831,78	96,30
		1. Dochody bieżące	1 618 742,00	1 558 831,78	96,30
	0310	Podatek od nieruchomości	672 000,00	650 389,89	96,78
	0320	Podatek rolny	658 000,00	619 107,68	94,09
	0330	Podatek leśny	24 000,00	24 489,24	102,04
	0340	Podatek od środków transportowych	106 000,00	99 549,23	93,91
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	6 581,00	164,53
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 942,00	148 875,40	102,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 345,35	106,91

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	4 493,99	118,26
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 225,24	189 720,94	104,69
		1. Dochody bieżące	181 225,24	189 720,94	104,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 626,00	83,13
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	78 900,00	78 869,70	99,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych alkoholu	82 325,24	94 225,24	114,45
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 816 796,00	4 910 516,74	101,95
		1. Dochody bieżące	4 816 796,00	4 910 516,74	101,95
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 736 796,00	4 835 463,00	102,08
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	75 053,74	93,82
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 890 720,18</b>	<b>13 885 697,40</b>	<b>99,96</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	8 008 279,00	8 008 279,00	100,00
		1. Dochody bieżące	8 008 279,00	8 008 279,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 008 279,00	8 008 279,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 081,00	241 081,00	100,00
		1. Dochody bieżące	241 081,00	241 081,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	241 081,00	241 081,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 367 692,00	5 367 692,00	100,00
		1. Dochody bieżące	5 367 692,00	5 367 692,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 367 692,00	5 367 692,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	131 046,18	126 023,40	96,17
		1. Dochody bieżące	63 706,84	58 684,06	92,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	350,00	362,89	103,68
	0920	Pozostałe odsetki	7 850,00	6 222,70	79,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 591,63	77,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 506,84	40 506,84	100,00

		2. Dochody majątkowe	59 300,16	59 300,16	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	67 339,34	67 339,34	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 622,00	142 622,00	100,00
		1. Dochody bieżące	142 622,00	142 622,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 622,00	142 622,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 432 329,90</b>	<b>1 379 157,79</b>	<b>96,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 634,20	6 317,35	112,13
		1. Dochody bieżące	5 634,20	6 317,35	112,13
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	0,00	691,05	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 570,00	5 562,10	99,86
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64,20	64,20	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 397,62	71 781,66	92,74
		1. Dochody bieżące	77 397,62	71 781,66	92,74
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 522,80	98,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 390,00	58 913,90	91,50
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 407,62	6 344,96	99,02
	80104	Przedszkola	395 260,00	385 801,77	97,61
		1. Dochody bieżące	395 260,00	385 801,77	97,61
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	15 471,00	81,43
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 387,44	99,85
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,09	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 260,00	265 324,00	97,81
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	96 600,00	96 584,24	99,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 490,00	9 062,92	86,40
		1. Dochody bieżące	10 490,00	9 062,92	86,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 590,00	8 220,00	85,71
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	900,00	842,92	93,66

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00	61 448,55	66,79
		1. Dochody bieżące	92 000,00	61 448,55	66,79
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 000,00	54 895,00	63,10
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 553,55	131,07
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 306,99	86 970,41	99,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 306,99	86 970,41	99,61
80195		Pozostała działalność	764 241,09	757 775,13	99,15
		1. Dochody bieżące	758 241,09	751 775,13	99,15
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	108 709,08	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 788,62	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	689 649,13	575 154,64	83,40
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	68 591,96	55 122,79	80,36
		2. Dochody majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 666,40	5 666,66	100,00



		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333,60	333,34	99,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>734 001,00</b>	<b>729 076,83</b>	<b>99,33</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	391,78	-
			1. Dochody bieżące	0,00	391,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	391,78	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 432,00	62 065,29	97,85
			1. Dochody bieżące	63 432,00	62 065,29	97,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 501,00	46 213,47	97,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 931,00	15 851,82	99,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 464,00	217 395,49	99,97
			1. Dochody bieżące	217 464,00	217 395,49	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 464,00	217 395,49	99,97
	85216		Zasiłki stałe	172 825,00	172 571,22	99,85
			1. Dochody bieżące	172 825,00	172 571,22	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 825,00	172 571,22	99,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 810,00	94 810,00	100,00
			1. Dochody bieżące	94 810,00	94 810,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 610,00	93 610,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 190,00	35 563,05	90,75
			1. Dochody bieżące	39 190,00	35 563,05	90,75
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 138,55	87,59

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 150,00	22 350,00	92,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	74,50	186,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 280,00	146 280,00	100,00
			1. Dochody bieżące	146 280,00	146 280,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 280,00	146 280,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 167,00</b>	<b>110 842,02</b>	<b>72,37</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 606,00	83 784,96	70,64
			1. Dochody bieżące	118 606,00	83 784,96	70,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 606,00	83 784,96	70,64
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 084 750,00</b>	<b>10 970 847,22</b>	<b>98,97</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 352 254,00	6 266 269,42	98,65
			1. Dochody bieżące	6 352 254,00	6 266 269,42	98,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	501,09	25,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 827,36	58,27
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 340 254,00	6 259 929,37	98,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	4 360 828,00	4 337 168,13	99,46
			1. Dochody bieżące	4 360 828,00	4 337 168,13	99,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 967,91	42,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	15 051,00	53,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 306 828,00	4 300 483,25	99,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	18 642,77	98,12

	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	285,69	81,63
			1. Dochody bieżące	350,00	285,69	81,63
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	285,69	81,63
	85504		Wspieranie rodziny	371 318,00	367 123,98	98,87
			1. Dochody bieżące	371 318,00	367 123,98	98,87
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	5,98	5,98
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347 270,00	343 170,00	98,82
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 188,00	17 188,00	100,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynik. z odrębnych ustaw	6 760,00	6 760,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 864 844,12</b>	<b>1 882 233,83</b>	<b>100,93</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 500,00	212 500,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	212 500,00	212 500,00	100,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00	212 500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	813 200,00	831 227,33	102,22
			1. Dochody bieżące	813 200,00	831 227,33	102,22
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	809 400,00	824 893,99	101,91
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	5 138,16	183,51
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 195,18	119,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	833 144,12	833 142,98	100
			1. Dochody bieżące	124 254,28	124 253,92	100,00
	0920		Pozostałe odsetki	48,00	47,64	99,25
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 206,28	124 206,28	100,00
			2. Dochody majątkowe	1 053 835,61	752 430,96	71,40

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	708 889,84	708 889,06	100,00
	90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 363,52	89,39
			1. Dochody bieżące	6 000,00	5 363,52	89,39
		0690	Wpływy z różnych wpłat	6 000,00	5 363,52	89,39
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>344 084,00</b>	<b>27 389,88</b>	<b>7,96</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 084,00	27 389,88	7,96
			1. Dochody bieżące	32 494,00	27 389,88	84,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	58,86	98,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	16 500,00	16 235,50	98,40
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	40,86	92,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	890,00	890,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 164,66	67,76
			2. Dochody majątkowe	311 590,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 590,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>478 083,28</b>	<b>476 663,01</b>	<b>99,70</b>
	92601		Obiekty sportowe	476 347,00	474 926,73	99,70
			1. Dochody bieżące	95 862,00	95 862,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 862,00	95 862,00	100,00
			2. Dochody majątkowe	380 485,00	379 064,73	99,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	380 485,00	379 064,73	99,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 736,28	1 736,28	100,00
			1. Dochody bieżące	1 736,28	1 736,28	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 736,28	1 736,28	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>38 814 633,65</b>	<b>38 289 252,02</b>	<b>98,65</b>

3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu oraz wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 437,93</b>	<b>347 701,49</b>	<b>98,10</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 142,00	45 668,00	96,87
			1. Wydatki bieżące	13 100,00	7 268,00	55,48
			a) jednostki budżetowej w tym:	13 100,00	7 268,00	55,48
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	13 100,00	7 268,00	55,48
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	13 100,00	7 268,00	55,48
			1. Wydatki majątkowe	96 917,00	96 917,00	100,00
			a) inwestycje	96 917,00	96 917,00	100,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	96 917,00	96 917,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	12 745,56	94,41
			1. Wydatki bieżące	13 500,00	12 745,56	94,41
			a) jednostki budżetowej w tym:	13 500,00	12 745,56	94,41
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	13 500,00	12 745,56	94,41
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	12 745,56	94,41
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	87 230,00	87 230,00	100,00
			1. Wydatki majątkowe	87 230,00	87 230,00	100,00
			a) inwestycje	87 230,00	87 230,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 230,00	87 230,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	143 690,93	143 540,93	99,90
			1. Wydatki bieżące	143 690,93	143 540,93	99,90
			a) jednostki budżetowej w tym:	143 690,93	143 540,93	99,90
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	143 690,93	143 540,93	99,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136,46	136,46	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 607,09	2 607,09	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	140 947,38	140 797,38	99,89
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>107 438,00</b>	<b>107 438,00</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	107 438,00	107 438,00	100,00

		1. Wydatki bieżące	107 438,00	107 438,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 438,00	1 438,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 438,00	1 438,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 438,00	1 438,00	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	106 000,00	106 000,00	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	106 000,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 015 057,64</b>	<b>2 741 579,18</b>	<b>90,93</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	104 652,00	95 839,20	91,58
		1. Wydatki bieżące	104 652,00	95 839,20	91,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	22 032,00	13 219,20	60,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	22 032,00	13 219,20	60,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 032,00	13 219,20	60,00
		b) dotacje na zadania bieżące	82 620,00	82 620,00	100,00
	2310	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 620,00	82 620,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	365 978,00	303 980,34	83,06
		1. Wydatki bieżące	128 278,00	128 076,94	99,84
		a) jednostki budżetowej w tym:	115 796,00	115 597,43	99,83
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	115 796,00	115 597,43	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	95 296,00	95 247,43	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 350,00	99,27
		b) dotacje na zadania bieżące	12 482,00	12 479,51	99,98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 482,00	12 479,51	99,98
		2. Wydatki majątkowe	237 700,00	175 903,40	74,00
		a) inwestycje	237 700,00	175 903,40	74,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 700,00	175 903,40	74,00

60016		Drogi publiczne gminne	465 327,64	367 908,54	79,06
		1. Wydatki bieżące	151 000,00	103 523,08	68,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	151 000,00	103 523,08	68,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	150 000,00	103 523,08	69,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 637,10	40,93
4270		Zakup usług remontowych	59 000,00	29 795,33	50,50
4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 381,65	83,98
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	709,00	35,45
		2. Wydatki majątkowe	314 327,64	264 385,46	84,11
		a) inwestycje	85 207,64	77 085,46	90,47
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 207,64	77 085,46	90,47
		b) dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	229 120,00	187 300,00	81,75
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 120,00	187 300,00	81,75
60017		Drogi wewnętrzne	1 103 400,00	999 198,21	90,56
		1. Wydatki bieżące	464 200,00	377 022,14	81,22
		a) jednostki budżetowej w tym:	464 200,00	377 022,14	81,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	462 000,00	377 022,14	81,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 740,67	47,41
4270		Zakup usług remontowych	290 000,00	238 177,00	82,13
4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	133 911,97	83,69
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	192,50	9,63
		2. Wydatki majątkowe	639 200,00	622 176,07	97,34
		a) inwestycje	639 200,00	622 176,07	97,34
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 200,00	622 176,07	97,34

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	975 700,00	974 652,89	99,89
			1. Wydatki majątkowe	975 700,00	974 652,89	99,89
			b) inwestycje	975 700,00	974 652,89	99,89
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 700,00	974 652,89	99,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>589 250,35</b>	<b>566 506,26</b>	<b>96,14</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 250,35	566 506,26	96,14
			1. Wydatki bieżące	224 100,00	201 562,26	89,94
			a) jednostki budżetowej w tym:	224 100,00	201 562,26	89,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 960,00	4 947,17	99,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	559,17	99,85
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 388,00	99,73
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	219 140,00	196 615,09	89,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	829,06	82,91
	4260		Zakup energii	55 000,00	48 023,78	87,32
	4270		Zakup usług remontowych	71 000,00	66 113,39	93,12
	4300		Zakup usług pozostałych	74 200,00	63 937,76	86,17
	4430		Różne opłaty i składki	17 940,00	17 711,10	98,72
			2. Wydatki majątkowe	365 150,35	364 944,00	99,94
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 150,35	364 944,00	99,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 150,35	364 944,00	99,94
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 500,00</b>	<b>15 554,28</b>	<b>66,19</b>
	71004		Plan y zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	15 360,00	85,33
			1. Wydatki bieżące	18 000,00	15 360,00	85,33
			a) jednostki budżetowej w tym:	18 000,00	15 360,00	85,33
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	18 000,00	15 360,00	85,33
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 360,00	85,33
	71035		Cmentarze	<b>5 500,00</b>	<b>194,28</b>	<b>3,53</b>
			1. Wydatki bieżące	500,00	194,28	38,86
			a) jednostki budżetowej w tym:	500,00	194,28	38,86
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	500,00	194,28	38,86
	4260		Zakup energii	500,00	194,28	38,86



		2. Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 112 083,36</b>	<b>2 958 152,18</b>	<b>95,05</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 896,00	167 143,00	93,43
		1. Wydatki bieżące	178 896,00	167 143,00	93,43
		a) jednostki budżetowej w tym:	177 896,00	166 551,56	93,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 292,00	154 197,73	96,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 792,00	119 802,66	96,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520,00	10 517,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	20 978,17	97,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 899,34	82,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	17 604,00	12 353,83	70,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 404,00	5 337,94	63,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 512,00	94,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 798,41	59,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 245,48	62,27
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	591,44	59,14
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	591,44	59,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	112 779,29	94,77
		1. Wydatki bieżące	99 000,00	93 101,75	94,04
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 400,00	1 354,15	39,83
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 000,00	4 221,10	52,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 221,10	60,30
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00	88 880,65	97,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	88 880,65	97,67
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	19 677,54	98,39
		a) inwestycje	20 000,00	19 677,54	98,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	19 677,54	98,39
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 602 287,36	2 474 354,69	95,08
		1. Wydatki bieżące	2 602 287,36	2 474 354,69	95,08
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 587 287,36	2 462 864,01	95,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 137 740,00	2 085 035,09	97,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 420,00	1 652 460,63	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	114 457,34	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	283 236,55	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	26 196,59	87,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 820,00	8 683,98	34,99
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	480 669,09	435 437,61	90,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 880,00	111 537,69	97,94
	4260	Zakup energii	50 000,00	43 833,34	87,67
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 774,07	43,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 160,00	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 353,71	98 557,50	79,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 181,18	61,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 601,97	98,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 482,00	62,05
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 017,68	53,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	41 300,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 718,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 200,00	72,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 680,65	4 680,65	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 887,84	63,55
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 490,68	76,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 490,68	76,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	21 966,26	94,28
		1. Wydatki bieżące	23 300,00	21 966,26	94,28
		a) jednostki budżetowej w tym:	23 300,00	21 966,26	94,28
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	23 300,00	21 966,26	94,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 881,56	97,63
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	17 084,70	93,36
75095		Pozostała działalność	188 600,00	181 908,94	96,45
		1. Wydatki bieżące	188 600,00	181 908,94	96,45
		a) jednostki budżetowej w tym:	81 500,00	75 822,89	93,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	31 104,01	88,87
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 104,01	88,87
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	46 500,00	44 718,88	96,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 277,20	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 256,68	89,75
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 384,00</b>	<b>98 640,32</b>	<b>91,86</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 947,00	1 947,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	1 947,00	1 947,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 947,00	1 947,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947,00	1 947,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,00	1 629,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	279,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	39,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	105 437,00	96 693,32	91,71

		1. Wydatki bieżące	105 437,00	96 693,32	91,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	44 137,00	38 393,32	86,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 875,00	27 148,09	82,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	2 592,89	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	340,61	90,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 055,00	22 364,59	79,72
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	11 262,00	11 245,23	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	4 150,20	99,96
	4260	Zakup energii	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 515,00	6 511,93	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	488,10	97,62
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300,00	58 300,00	95,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 300,00	58 300,00	95,11
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259 348,54</b>	<b>217 363,51</b>	<b>83,81</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 348,54	217 363,51	85,80
		1. Wydatki bieżące	248 348,54	217 230,01	87,47
		a) jednostki budżetowej w tym:	201 352,06	186 046,93	92,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400,00	41 253,69	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	34,20	34,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	41 219,49	99,81
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	159 952,06	144 793,24	90,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 652,06	44 464,47	95,31
	4260	Zakup energii	35 000,00	27 231,52	77,80
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 907,12	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	8 480,00	73,74
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 011,79	94,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	615,22	76,90
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 083,12	94,61
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	3 586,60	18,49
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 400,00	3 586,60	18,49

		c) dotacja na zadania bieżące	27 596,48	27 596,48	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 596,48	27 596,48	100,00
		2. Wydatki majątkowe	5 000,00	133,50	2,67
		a) inwestycje	5 000,00	133,50	2,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	133,50	2,67
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>195 000,00</b>	<b>178 957,53</b>	<b>91,77</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	195 000,00	178 957,53	91,77
		1. Wydatki bieżące	195 000,00	178 957,53	91,77
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	195 000,00	178 957,53	91,77

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	195 000,00	178 957,53	91,77
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	115 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	115 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	115 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	115 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 073 526,08</b>	<b>11 457 679,72</b>	<b>94,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 269 787,00	6 193 903,80	98,79
			1. Wydatki bieżące	6 237 987,00	6 162 220,80	98,79
			a) jednostki budżetowej w tym:	2 658 217,00	2 584 018,81	97,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 042,00	2 224 849,98	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 290,00	1 719 870,61	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 830,00	131 821,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 410,00	329 044,19	97,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 760,00	43 362,03	94,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	388 175,00	359 168,83	92,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 196,00	32 765,35	95,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 873,00	3 737,69	96,51
		4260	Zakup energii	105 000,00	88 720,52	84,50
		4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	50 408,46	93,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 240,00	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 399,41	92,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 185,03	60,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 111,00	572,88	51,56
		4430	Różne opłaty i składki	5 384,00	5 018,98	93,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 900,00	134 900,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 872,00	6 552,00	83,23

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 189,00	2 668,51	63,70
		b) dotacja na zadania bieżące	3 464 270,00	3 463 784,18	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 464 270,00	3 463 784,18	99,99
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 800,00	64 668,86	88,83
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115 500,00	114 417,81	99,06
		2. Wydatki majątkowe	115 500,00	114 417,81	99,06
		a) inwestycje	31 800,00	31 683,00	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	31 683,00	99,63
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 500,00	396 128,39	99,65
		1. Wydatki bieżące	338 659,00	315 268,92	93,09
		a) jednostki budżetowej w tym:	116 500,00	115 320,66	98,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 200,00	87 030,31	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050,00	63 921,30	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 959,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00	13 545,34	93,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 603,71	94,34
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	28 300,00	28 290,35	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	490,35	98,07
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	276 300,00	276 135,03	99,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 300,00	276 135,03	99,94
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 672,70	99,42
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 672,70	99,42
80104		Przedszkola	1 936 137,00	1 909 009,91	98,60
		1. Wydatki bieżące	1 923 097,00	1 895 973,14	98,59
		a) jednostki budżetowej w tym:	771 647,00	746 586,53	96,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 350,00	581 606,81	98,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 897,00	450 944,79	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 360,00	34 358,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 250,00	84 760,02	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 500,49	97,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 043,00	1 043,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	771 647,00	746 586,53	96,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 510,00	9 626,09	83,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 365,08	92,06
	4260	Zakup energii	18 000,00	13 778,87	76,55
	4270	Zakup usług remontowych	17 950,00	17 901,46	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	155,00	28,18
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	17 948,16	87,98
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	36 550,00	32 485,55	88,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 204,62	86,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4420	Podróże zagraniczne	600,00	431,04	71,84
	4430	Różne opłaty i składki	40 173,00	36 995,85	92,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 964,00	25 964,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	624,00	62,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,50
		b) dotacja na zadania bieżące	1 121 850,00	1 121 118,12	99,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 850,00	1 121 118,12	99,93
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600,00	28 268,49	95,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	28 268,49	95,50
		2. Wydatki majątkowe	13 040,00	13 036,77	99,98
		a) inwestycje	13 040,00	13 036,77	99,98
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 040,00	13 036,77	99,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 230,00	31 223,84	99,98



		1. Wydatki bieżące	31 230,00	31 223,84	99,98
		a) dotacja na zadania bieżące	31 230,00	31 223,84	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 230,00	31 223,84	99,98
80110		Gimnazja	1 264 693,00	1 239 330,81	97,99
		1. Wydatki bieżące	1 264 693,00	1 239 330,81	97,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	892 693,00	869 341,26	97,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 794,00	760 998,91	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 760,00	593 967,13	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	42 771,82	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 300,00	107 422,50	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 470,00	13 530,44	93,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 464,00	3 307,02	60,52
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	125 899,00	108 342,35	86,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 146,97	99,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 004,00	3 004,00	100,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	33 341,11	79,38
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 747,00	83,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 166,00	76,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 509,09	50,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	1 479,36	48,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	569,48	71,19
	4430	Różne opłaty i składki	465,00	129,34	27,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 550,00	29 550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 700,00	77,27
		b) dotacja na zadania bieżące	340 400,00	340 378,60	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 400,00	340 378,60	99,99
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 600,00	29 610,95	93,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	29 610,95	93,71
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 026,62	180 885,00	92,75

		1. Wydatki bieżące	195 026,62	180 885,00	92,75
		a) jednostki budżetowej w tym:	195 026,62	180 885,00	92,75
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	195 026,62	180 885,00	92,75
	4300	Zakup usług pozostałych	195 026,62	180 885,00	92,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	4 156,76	15,40
		1. Wydatki bieżące	27 000,00	4 156,76	15,40
		a) jednostki budżetowej w tym:	27 000,00	4 156,76	15,40
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 000,00	4 156,76	15,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 156,76	25,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 750,00	259 467,75	85,42
		1. Wydatki bieżące	303 750,00	259 467,75	85,42
		a) jednostki budżetowej w tym:	303 150,00	258 926,02	85,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 090,00	182 599,57	94,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	142 035,17	94,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00	12 120,99	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	26 163,40	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 280,01	74,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	109 060,00	76 326,45	69,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	8 197,03	94,11
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	61 779,41	67,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	354,50	35,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	45,51	3,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	541,73	90,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	541,73	90,29

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 450,00	195 079,18	99,81
		1. Wydatki bieżące	195 450,00	195 079,18	99,81
		b) dotacja na zadania bieżące	195 450,00	195 079,18	99,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 450,00	195 079,18	99,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	526 430,00	517 444,45	98,29
		1. Wydatki bieżące	526 430,00	517 444,45	98,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	88 830,00	81 976,38	92,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 030,00	72 567,38	91,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 202,00	60 280,05	91,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828,00	10 754,05	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 533,28	76,66
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	9 800,00	9 409,00	96,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	9 409,00	96,01
		b) dotacja na zadania bieżące	433 200,00	433 166,28	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 200,00	433 166,28	99,99
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	2 301,79	52,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 301,79	52,31
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 300,00	43 247,04	99,88
		1. Wydatki bieżące	43 300,00	43 247,04	99,88
		a) dotacja na zadania bieżące	43 300,00	43 247,04	99,88

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 300,00	43 247,04	99,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 306,99	86 970,30	99,61
		1. Wydatki bieżące	87 306,99	86 970,30	99,61
		a) jednostek budżetowych w tym:	34 727,35	34 640,98	99,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864,40	863,24	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723,00	721,90	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,69	123,63	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,71	17,71	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 862,95	33 777,74	99,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 862,95	33 777,74	99,75
		b) dotacje na zadania bieżące	52 579,64	52 329,32	99,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 579,64	52 329,32	99,52
80195		Pozostała działalność	795 915,47	400 832,49	50,36
		1. Wydatki bieżące	789 915,47	394 832,59	49,98
		a) jednostki budżetowej w tym:	11 560,00	3 595,44	31,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00	339,93	94,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	285,25	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	48,93	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,75	57,50
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	11 200,00	3 255,51	29,07
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 593,09	64,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	152,42	30,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	510,00	72,86
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	778 355,47	391 237,15	50,26

	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 679,88	31 412,76	28,64
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 902,82	3 695,40	28,64
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	892,22	892,22	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,98	1 710,98	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 606,81	78 182,50	59,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 612,30	43 447,41	87,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 444,25	13 141,51	56,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 648,02	7 440,77	86,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 080,23	1 440,12	46,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 170,23	981,88	83,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 617,53	39 375,63	96,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 571,11	2 442,01	94,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 118,65	39 118,65	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,08	2 296,08	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236 788,99	53 565,75	22,62
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 700,37	4 172,48	13,59
	4277	Zakup usług remontowych	23 610,00	23 610,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 390,00	1 390,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 250,57	38 403,21	72,12
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 264,43	4 517,79	72,12
		2. Wydatki majątkowe	6 000,00	5 999,90	100,00
		a) inwestycje	6 000,00	5 999,90	100,00
	6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666,40	5 666,31	100,00
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333,60	333,59	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 829,21</b>	<b>93 299,65</b>	<b>74,74</b>
	85111	Szpitala ogólne	18 450,00	18 450,00	100,00
		1. Wydatki majątkowe	18 450,00	18 450,00	100,00
		a) inwestycje	18 450,00	18 450,00	100,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 450,00	18 450,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	3 408,80	85,22
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	3 408,80	85,22
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	3 408,80	85,22
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	3 408,80	85,22
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 408,80	85,22
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 379,21	71 440,85	69,78
		1. Wydatki bieżące	102 379,21	71 440,85	69,78
		a) jednostki budżetowej w tym:	93 579,21	64 740,85	69,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 825,24	23 830,87	58,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 331,23	44,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 725,24	22 499,64	59,64
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	52 753,97	40 909,98	77,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 161,75	60,81
	4300	Zakup usług pozostałych	30 053,97	26 922,23	89,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	420,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	406,00	40,60
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	6 700,00	76,14
	3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	6 700,00	76,14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 896 158,16</b>	<b>1 744 023,84</b>	<b>91,98</b>
85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	333 105,74	95,17
		1. Wydatki bieżące	350 000,00	333 105,74	95,17
		a) jednostki budżetowej w tym:	350 000,00	333 105,74	95,17
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	350 000,00	333 105,74	95,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	333 105,74	95,17
85203		Ośrodki wsparcia	5 357,16	3 857,16	72,00

		1. Wydatki bieżące	5 357,16	3 857,16	72,00
		a) dotacje na zadania bieżące	5 357,16	3 857,16	72,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 357,16	3 857,16	72,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 640,00	3 560,00	97,80
		1. Wydatki bieżące	3 640,00	3 560,00	97,80
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 640,00	3 560,00	97,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 920,00	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 920,00	96,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 640,00	1 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 432,00	62 065,29	97,85
		1. Wydatki bieżące	63 432,00	62 065,29	97,85
		a) jednostki budżetowej w tym:	63 432,00	62 065,29	97,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 432,00	62 065,29	97,85
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 432,00	62 065,29	97,85
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 634,00	257 535,49	91,44
		1. Wydatki bieżące	281 634,00	257 535,49	91,44
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 634,00	257 535,49	91,44
	3110	Świadczenia społeczne	281 634,00	257 535,49	91,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	6 702,80	67,03
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	6 702,80	67,03
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 702,80	67,03
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 702,80	67,03
85216		Zasiłki stałe	172 825,00	172 571,22	99,85
		1. Wydatki bieżące	172 825,00	172 571,22	99,85
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 825,00	172 571,22	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	172 825,00	172 571,22	99,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 690,00	605 585,08	93,50

		1. Wydatki bieżące	647 690,00	605 585,08	93,50
		a) jednostki budżetowej w tym:	644 790,00	602 733,88	93,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 240,00	560 744,60	93,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 150,00	453 513,75	93,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 740,00	29 731,77	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 150,00	68 971,05	94,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 267,03	90,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 261,00	77,47
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	47 550,00	41 989,28	88,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	8 890,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 260,00	15 988,44	78,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	647,62	80,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 468,25	94,28
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	514,86	85,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 310,11	65,51
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 851,20	98,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 651,20	97,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 150,00	84 949,96	58,93
		1. Wydatki bieżące	144 150,00	84 949,96	58,93
		a) dotacje na zadania bieżące	144 150,00	84 949,96	58,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 150,00	84 949,96	58,93
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 280,00	206 280,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	206 280,00	206 280,00	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 280,00	206 280,00	100,00



	3110	Świadczenia społeczne	206 280,00	206 280,00	100,00
85295		Pozostała działalność	11 150,00	7 811,10	70,05
		1. Wydatki bieżące	11 150,00	7 811,10	70,05
		a) jednostki budżetowej w tym:	150,00	150,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	150,00	150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 661,10	69,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	7 661,10	69,65
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>236 386,00</b>	<b>185 584,34</b>	<b>78,51</b>
	85401	Świetlice szkolne	87 780,00	80 853,14	92,11
		1. Wydatki bieżące	87 780,00	80 853,14	92,11
		a) jednostki budżetowej w tym:	84 980,00	78 055,94	91,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 180,00	72 228,15	92,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 540,00	54 910,96	90,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 410,00	5 391,84	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	10 432,91	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 492,44	87,28
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 800,00	5 827,79	85,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 877,81	89,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	499,98	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 450,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 797,20	99,90
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 797,20	99,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	148 606,00	104 731,20	70,48
		1. Wydatki bieżące	148 606,00	104 731,20	70,48
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 606,00	104 731,20	70,48
	3240	Stypendia dla uczniów	147 500,00	104 731,20	71,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 106,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 153 050,00</b>	<b>10 988 607,46</b>	<b>98,53</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 352 254,00	6 266 256,48	98,65
		1. Wydatki bieżące	6 352 254,00	6 266 256,48	98,65
		a) jednostki budżetowej w tym:	107 600,00	87 062,13	80,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 600,00	68 776,44	78,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	43 500,00	77,68

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 044,60	93,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 241,84	88,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 590,00	63,93
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 000,00	18 285,69	91,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 987,07	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,18	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..	2 000,00	463,70	23,19
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	835,74	83,57
		a) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 863,41	58,63
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	10 000,00	5 863,41	58,63
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 234 654,00	6 173 330,94	99,02
	3110	Świadczenia społeczne	6 234 654,00	6 173 330,94	99,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 371 828,00	4 319 770,50	98,81
		1. Wydatki bieżące	4 371 828,00	4 319 770,50	98,81
		a) jednostki budżetowej w tym:	408 000,00	370 067,99	90,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 100,00	352 694,91	91,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	75 172,00	73,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 679,28	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	265 632,03	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 011,60	77,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	21 900,00	17 373,08	79,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 744,13	98,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 999,93	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	148,77	29,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,00	98,79
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..	7 000,00	2 969,25	42,42
		b) dotacje na zadania bieżące	28 000,00	15 051,00	53,75
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	28 000,00	15 051,00	53,75
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 935 828,00	3 934 651,51	99,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	388,80	97,20

	3110	Świadczenia społeczne	3 935 428,00	3 934 262,71	99,97
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	285,69	81,63
		1. Wydatki bieżące	350,00	285,69	81,63
		a) jednostki budżetowej w tym:	350,00	285,69	81,63
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	350,00	285,69	81,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	285,69	81,63
85504		Wspieranie rodziny	422 618,00	396 585,10	93,84
		1. Wydatki bieżące	422 618,00	396 585,10	93,84
		a) jednostki budżetowej w tym:	88 418,00	64 290,70	72,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 338,00	57 959,90	71,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 288,00	44 825,00	66,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 811,29	93,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 155,78	93,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 167,83	86,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 186,00	3 784,17	90,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	742,94	74,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 471,06	82,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 924,82	97,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 186,00	98,83
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..	100,00	5,98	5,98
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 200,00	332 294,40	99,43
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	194,40	64,80
	3110	Świadczenia społeczne	333 900,00	332 100,00	99,46
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	5 709,69	95,16
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	5 709,69	95,16
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 000,00	5 709,69	95,16
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	5 709,69	95,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 709,69	95,16
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 349 305,28</b>	<b>7 208 186,40</b>	<b>98,08</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 493,38	830 450,22	99,16
		1. Wydatki bieżące	397 793,38	392 902,32	98,77
		a) jednostki budżetowej w tym:	14 800,00	9 908,94	66,95

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 800,00	9 908,94	66,95
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	14 800,00	9 908,94	66,95
		b) dotacje na zadania bieżące	382 993,38	382 993,38	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	382 993,38	382 993,38	100,00
		2. Wydatki majątkowe	439 700,00	437 547,90	99,51
		a) inwestycje	439 700,00	437 547,90	99,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 220,00	187 067,90	98,86
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	250 480,00	250 480,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 908,00	212 908,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 572,00	37 572,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	878 680,00	877 358,75	99,85
		1. Wydatki bieżące	838 680,00	837 358,75	99,84
		a) jednostki budżetowej w tym:	838 450,00	837 138,03	99,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 180,00	57 138,64	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 190,00	33 181,83	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 320,00	2 312,23	99,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 750,00	14 731,26	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 046,93	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	866,39	99,59
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	781 270,00	779 999,39	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 200,00	94,49
	4300	Zakup usług pozostałych	777 500,00	776 351,10	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 248,29	96,02
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00	220,72	95,97

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230,00	220,72	95,97
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		a) inwestycje	40 000,00	40 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 701,91	54 764,03	96,58
		1. Wydatki bieżące	56 701,91	54 764,03	96,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	56 701,91	54 764,03	96,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00	10 886,72	85,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 320,12	88,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	166,60	83,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 400,00	85,45
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	44 001,91	43 877,31	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 428,89	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 068,01	97,09
	4300	Zakup usług pozostałych	21 401,91	21 380,41	99,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	15 525,40	97,03
		1. Wydatki bieżące	16 000,00	15 525,40	97,03
		a) jednostki budżetowej w tym:	16 000,00	15 525,40	97,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 630,20	87,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 630,20	87,67
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 000,00	12 895,20	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 926,00	96,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 569,20	99,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 765 861,58	4 696 671,12	98,55
		1. Wydatki bieżące	151 183,05	146 367,35	96,81
		a) jednostki budżetowej w tym:	151 183,05	146 367,35	96,81
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	151 183,05	146 367,35	96,81

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	136 000,00	135 592,25	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	15 183,05	10 775,10	70,97
		2. Wydatki majątkowe	4 614 678,53	4 550 303,77	98,61
		a) inwestycje	4 614 678,53	4 550 303,77	98,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 415,85	621 882,32	94,31
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	3 955 262,68	3 928 421,45	99,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 701,87	3 054 897,44	99,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 560,81	873 524,01	99,09
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	959,40	95,94
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	959,40	95,94
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 000,00	959,40	95,94
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	959,40	95,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	959,40	95,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 216,34	648 322,97	92,19
		1. Wydatki bieżące	226 400,00	219 330,28	96,88
		a) jednostki budżetowej w tym:	226 400,00	219 330,28	96,88
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	226 400,00	219 330,28	96,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 709,70	85,49
	4260	Zakup energii	145 000,00	144 190,99	99,44
	4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	54 364,41	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 652,78	81,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	412,40	20,62
		2. Wydatki majątkowe	476 816,34	428 992,69	89,97
		a) inwestycje	476 816,34	428 992,69	89,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 816,34	428 992,69	89,97
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 252,07	6 347,52	68,61
		1. Wydatki bieżące	9 252,07	6 347,52	68,61

		a) jednostki budżetowej w tym:	9 252,07	6 347,52	68,61
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	9 252,07	6 347,52	68,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 252,07	6 347,52	87,53
90095		Pozostała działalność	81 100,00	77 786,99	95,91
		1. Wydatki bieżące	81 100,00	77 786,99	95,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	81 100,00	77 786,99	95,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	79 100,00	75 786,99	95,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	23 833,86	91,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 953,13	97,95
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 796 828,98</b>	<b>1 748 143,42</b>	<b>97,29</b>
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	8 000,00	7 341,92	91,77
		1. Wydatki bieżące	8 000,00	7 341,92	91,77
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 000,00	7 341,92	91,77
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 000,00	7 341,92	91,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 149,92	76,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 192,00	99,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 928,98	1 537 901,50	96,97
		1. Wydatki bieżące	911 527,94	876 594,78	96,17
		a) jednostki budżetowej w tym:	459 527,94	424 594,78	92,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	7 403,11	87,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	102,60	97,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 395,00	7 300,51	86,96
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	451 027,94	417 191,67	92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	50 802,81	93,39
	4260	Zakup energii	85 000,00	82 104,12	96,59
	4270	Zakup usług remontowych	279 627,94	256 380,96	91,69

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 811,39	89,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 092,39	54,62
		b) dotacje na zadania bieżące	452 000,00	452 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00	452 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	674 401,04	661 306,72	98,06
		a) inwestycje	674 401,04	661 306,72	98,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 710,31	171 615,99	92,91
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	489 690,73	489 690,73	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 590,00	311 590,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 100,73	178 100,73	100,00
	92116	Biblioteki	195 700,00	195 700,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	195 700,00	195 700,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	195 700,00	195 700,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 700,00	195 700,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 200,00	7 200,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	7 200,00	7 200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 045 968,77</b>	<b>1 045 391,42</b>	<b>99,94</b>
	92601	Obiekty sportowe	945 958,77	945 883,42	99,99
		1. Wydatki bieżące	39 990,00	39 950,00	99,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	39 990,00	39 950,00	99,90
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	39 990,00	39 950,00	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	39 990,00	39 950,00	99,90
		2. Wydatki majątkowe	905 968,77	905 933,42	100,00
		a) inwestycje	905 968,77	905 933,42	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 968,77	905 933,42	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 010,00	99 508,00	99,50
		1. Wydatki bieżące	100 010,00	99 508,00	99,50
		a) dotacje na zadania bieżące	93 000,00	92 500,00	99,46



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 500,00	95,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	83 000,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 010,00	7 008,00	99,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 010,00	7 008,00	99,97
<b>RAZEM:</b>			<b>43 554 552,30</b>	<b>41 702 809,00</b>	<b>95,75</b>

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zawierają poniższe tabele.

## DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139 920,93</b>	<b>139 920,93</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	139 920,93	139 920,93
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 937,00</b>	<b>70 454,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej	71 937,00	70 454,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej...</b>	<b>107 384,00</b>	<b>98 640,32</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców,	1 947,00	1 947,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów wójta i wyborów do rady gminy	105 437,00	96 693,32
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 306,99</b>	<b>86 970,41</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	87 306,99	86 970,41
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 851,00</b>	<b>69 763,47</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne,	47 501,00	46 213,47

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego,	1 200,00	1 200,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze	24 150,00	22 350,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 994 702,00</b>	<b>10 903 868,31</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń wychowawczych,	6 340 254,00	6 259 929,37
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych,	4 306 828,00	4 300 483,25
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny	350,00	285,69
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z zakresu wspierania rodziny tj. realizacja Programu „Dobry Start”	347 270,00	343 170,00
<b>RAZEM</b>		<b>11 474 101,92</b>	<b>11 369 617,44</b>

## WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139 920,93</b>	<b>139 920,93</b>
	01095	Pozostała działalność	139 920,93	139 920,93
		1. Wydatki bieżące	139 920,93	139 920,93
		a) jednostek budżetowych w tym:	139 920,93	139 920,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920,93	139 920,93
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 937,00</b>	<b>71 937,00</b>
	75011	Urzędu wojewódzkie	71 937,00	71 937,00
		1. Wydatki bieżące	71 937,00	71 937,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	71 937,00	71 937,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 933,00	70 933,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004,00	1 004,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>107 384,00</b>	<b>98 640,32</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony państwa	1 947,00	1 947,00

		1. Wydatki bieżące	1 947,00	1 947,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	1 947,00	1 947,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947,00	1 947,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	105 437,00	96 693,32
		1. Wydatki bieżące	105 437,00	96 693,32
		a) jednostek budżetowych w tym:	44 137,00	38 393,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 875,00	27 148,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 262,00	11 245,23
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300,00	58 300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 306,99</b>	<b>86 970,30</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 306,99	86 970,30
		1. Wydatki bieżące	87 306,99	86 970,30
		a) jednostek budżetowych w tym:	34 727,35	34 640,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864,40	863,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 862,95	33 777,74
		b) dotacje na zadania bieżące	52 579,64	52 329,32
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 851,00</b>	<b>69 763,47</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 501,00	46 213,47
		1. Wydatki bieżące	47 501,00	46 213,47
		a) jednostek budżetowych w tym:	47 501,00	46 213,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 501,00	46 213,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		1. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 150,00	22 350,00
		1. Wydatki bieżące	24 150,00	22 350,00
		a) dotacje na zadania bieżące	24 150,00	22 350,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 994 702,00</b>	<b>10 903 868,31</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 340 254,00	6 259 929,37
		1. Wydatki bieżące	6 340 254,00	6 259 929,37
		a) jednostek budżetowych w tym:	105 600,00	86 598,43

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 600,00	68 776,44
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 821,99
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 234 654,00	6 173 330,94
85502	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 828,00	4 300 483,25
	1. Wydatki bieżące	4 306 828,00	4 300 483,25
	a) jednostek budżetowych w tym:	371 000,00	365 831,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 100,00	351 427,91
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900,00	14 403,83
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 935 828,00	3 934 651,51
85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	285,69
	1. Wydatki bieżące	350,00	285,69
	a) jednostek budżetowych w tym:	350,00	285,69
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	285,69
85504	Wspieranie rodziny	347 270,00	343 170,00
	1. Wydatki bieżące	347 270,00	343 170,00
	a) jednostek budżetowych w tym:	13 370,00	11 070,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 590,00	8 856,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 780,00	2 214,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 900,00	332 100,00
<b>RAZEM</b>		<b>11 474 101,92</b>	<b>11 368 746,44</b>

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 8 177 043,22 zł.

6. Przychody i rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów ilustrują poniższe tabele.

<b>PRZYCHODY</b>			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	3 062 658,17	3 062 658,17
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>6 062 658,17</b>	<b>6 062 658,17</b>

ROZCHODY			
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	51 691,52	51 691,52
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	1 271 048,00	1 271 048,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 322 739,52</b>	<b>1 322 739,52</b>

7. Wykonanie Plan u wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z zestawieniem jak niżej:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia w zł	Kwota ogółem w zł	Wykonanie w zł	Kwota ogółem w zł
1.	Brzeźówka	600 60017	Wywóz tłucznia na drogę wewnętrzną nr 568 w kier. Pani Ewy Boruty	600,00	23 922,06	600,00	22 056,72
			Wywóz tłucznia na drogę wewnętrzną nr 188 P. Proch	600,00		600,00	
			Wywóz tłucznia na drogę wewnętrzną nr 342/1 w kier. Pana Igora Gancarza	1 200,00		1 200,00	
			Oczyszczanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej nr 115	1 000,00		999,95	
		700 70005	Wyrównanie składowiska ziemi znajdującej się na działce gminnej nr 249/1	1 000,00		1 000,00	
		754 75412	Zakup piły motorowej dla OSP Brzeźówka	1 872,06		1 872,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie – zakup paliwa, żyłki, wymiana części do kosiarki, zakup farby itp.	2 500,00		2 499,76	
		921 92109	Wymiana dwóch drzwi wewnętrznych w budynku Domu Ludowego	4 600,00		4 600,00	
			Wymiana drzwi wejściowych do wypożyczalni naczyń oraz pomieszczeń Klubu Sport. LKS Brzeźówka	1 000,00		1 000,00	
			Bieżące utrzymanie Domu Ludowego (m. in. Wyposażenie i środki czystości itp.)	1 300,00		1 030,92	
			Zakup i ułożenie płytek w budynku Domu Ludowego	1 100,00		1 069,75	
			Zakup okapów kuchennych	1 500,00		0,00	
			Wywóz nieczystości	250,00		250,00	
			Zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Ludowego	3 000,00		2 999,99	
Zakup pieca oszczędnościowego do pomieszczeń świetlic	1 400,00	1 386,81					
	Wyremontowanie i położenie nowych płytek na schody w Domu Ludowym	1 000,00	947,54				

2.	Czeluśnica	600 60016	Wkład własny do remontu drogi gminnej nr 369/2	5 000,00	31 246,51	5 000,00	31 130,82
		600 60017	Wkład własny do remontu drogi wewnętrznej nr 296/4	5 000,00		5 000,00	
		900 90003	Utrzymanie czystości w sołectwie	6 000,00		5 891,25	
		900 90095	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do zamontowania na placu zabaw	4 600,00		4 594,05	
			Zakup urządzeń na plac zabaw zgodnie z dokumentacją	9 900,00		9 899,04	
		921 92109	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego (m.in. zakup środków czystości, worków na śmieci, żarówek, drobnego sprzętu)	746,51		746,48	
3.	Dobrucowa	700 70005	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych 3 sztuki (usługa)	2 500,00	18 647,11	2 500,00	17 346,35
		900 90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 200,00		1 200,00	
		900 90095	Zakup pawilonu namiotowego ok.25m <sup>2</sup>	1 500,00		1 500,00	
			Zakup paneli drewnianych ogrodzeniowych osłaniających plac zabaw od drogi	600,00		528,00	
		921 92105	Organizacja wiejskiego „Dnia Rodziny” (zakup upominków i opłacenie atrakcji dla dzieci)	2 000,00		1 625,42	
			Współorganizacja Marszobiegu Pamięci Ofiar Obozu Niemieckiego w Szebniach przy mogile zbiorowej w Dobrucowej (zakup pamiątek i nagród dla uczestników, zakup kwiatów i zniczy na mogiłę)	1 000,00		769,32	
		921 92109	Wymiana lamp zewnętrznych na budynku DL na lampy LED	1 000,00		881,01	
			Utrzymanie czystości w Domu Ludowym (zakup środków)	547,11		547,11	
			Wykonanie zadaszania schodów oraz wymiana płytek przy wejściu na strych (usługa)	5 500,00		5 020,00	
			Zakup nowych lamp sufitowych oraz kinkietów do pomieszczeń Sali DL	1 000,00		975,49	
			Wymiana zakupionych lamp (usługa elektryczna)	300,00		300,00	
			Remont pomieszczeń WC (zakup materiałów + usługa)	1 500,00		1 500,00	

4.	Gąsówka	600 60017	Remont drogi gminnej wewnętrznej nr dz. 87, 88 (położenie nawierzchni asfaltowej)	8 000,00	13 842,54	8 000,00	13 834,36
		900 90003	Utrzymanie porządku i estetyki na terenie sołectwa (m.in. Zakup paliwa do kosiarki, oleju, żyłki, części do kosiarki, koszy na śmieci, krzewów itp.)	1 300,00		1 299,94	
		921 92109	Zakup środków czystości i wyposażenia do Domu Ludowego	2 600,00		2 595,52	
			Zakup ławek i stolika do altany przy Domu Ludowym oraz zakup farby na pomalowanie tych elementów	1 300,00		1 298,90	
			Budowa grilla przy altanie	642,54		640,00	
5.	Gliniczek	600 60017	Remont drogi wewnętrznej nr dz. 19/1 (długość ok. 160mb i szer. ok. 2,50mb)	12 000,00	19 083,89	12 000,00	19 025,84
			Żwirowanie dróg wewnętrznych i ich poboczy – nr działki 53 i 234/4	1 583,89		1 583,01	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie (m. in. Koszenie trawy, koszenie poboczy dróg, opryski chwastów, rowów przydrożnych itp.)	2 000,00		1 942,83	
		921 92109	Bieżący remont Domu Ludowego	300,00		300,00	
			Zakup sprzętu i materiałów do Domu Ludowego	200,00		200,00	
			Instalacja urządzenia nadmuchowego w pomieszczeniu Domu Ludowego	3 000,00		3 000,00	
6.	Glinik Polski	600 60017	Asfaltowanie dróg wewnętrznych nr dz. 1021/1	10 000,00	26 609,93	10 000,00	26 121,64
			Żwirowanie dróg wewnętrznych nr dz. 1292, 1289, 1326	10 000,00		9 999,90	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie (m. in. zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki itp.)	1 500,00		1 011,81	
		921 92109	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego (m. in. zakup środków czystości, zakup farby do malowania, zakup wyposażenia do kuchni itp.)	5 109,93		5 109,93	
7.	Łąjsce	600 60017	Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej (nr dz. 723, 711)	17 000,00	27 181,11	17 000,00	22 172,37
			Położenie nawierzchni bitumicznej – dojazd do Remizy OSP (nr dz. 693/4)	5 000,00		0,00	
			Wywiezienie kłińca na drogę wewnętrzną (nr dz. 787)	3 000,00		2 999,97	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie (m. in. zakup paliwa, żyłki, oleju)	500,00		494,40	
		921 92109	Zakup środków czystości i materiałów do Domu Ludowego	1 681,11		1 678,00	

8.	Łubienko	600 60016	Usługa koparką – udrażnianie rowów przy drogach gminnych nr dz. 756, 895	1 000,00	18 311,13	1 000,00	18 307,75
			Zakup tłucznia na drogi gminne nr dz. 895	1 000,00		1 000,00	
		600 60017	Usługa koparką – udrażnianie rowów przy drogach wewnętrznych nr dz. 881	1 000,00		1 000,00	
			Zakup tłucznia na drogi wewnętrzne nr dz. 498, 881	2 000,00		1 999,99	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie (zakup paliwa do kosiarki, części do kosiarki, żyłki, oleju itp.)	3 000,00		2 999,44	
		921 92109	Malowanie dachu na budynku Domu Ludowego	2 500,00		2 500,00	
			Wymiana instalacji elektrycznej w Domu Ludowym	7 500,00		7 500,00	
			Zakup materiałów i środków czystości do Domu Ludowego	311,13		308,32	
		9.	Łubno Opacie	600 60017		Przebudowa drogi wewnętrznej nr 406/2 (położenie nawierzchni asfaltowej)	
Remont drogi wewnętrznej nr 354 (Zapłocie) wywóz kłińca	1 300,00				1 300,00		
Remont drogi wewnętrznej nr 383/2, 351/1 wywóz kłińca	700,00				699,98		
900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie – usługa koszenia (umowa zlecenie)			1 100,00	1 100,00		
	Utrzymanie porządku i czystości (zakup farby, paliwa, oleju, żyłki)			833,59	450,99		
921 92109	Zakup sprzętu kuchennego (piec z termoobiegiem) do domu Ludowego w Łubnie Szlacheckim (wspólne przedsięwzięcie z Łubnem Szlacheckim)			2 000,00	2 000,00		
10.	Łubno Szlacheckie	600 60017	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach dz. 495 oraz 262/1 i 319	13 111,72	22 611,72	13 111,72	22 449,63
		900 90003	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup paliwa, żyłki, farby, kosiarki, kwiatów itp.)	1 500,00		1 379,23	
		921 92109	Utrzymanie bieżące Domu ludowego – zakup wyposażenia kuchennego (piec – wspólne przedsięwzięcie z Łubnem Opacym), zakup środków czystości, naprawa sprzętu itp.	8 000,00		7 958,68	



11.	Nowy Glinik	600 60017	Modernizacja dróg wewnętrznych Nr dz. 668 i 658 (m.in. wywóz tłucznia, rowy odwadniające)	14 000,00	28 760,23	14 000,00	27 594,94
		900 90003	Bieżące utrzymanie porządku w sołectwie oraz wokół Domu Ludowego (m. in. zakup paliwa, oleju)	260,23		0,00	
			Bieżące utrzymanie porządku w Domu Ludowym i sołectwie (umowa zlecenie)	1 100,00		380,00	
		900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego TRAFO -5 (Dzikówka – Stadion)	5 000,00		5 000,00	
		921 92109	Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym	5 000,00		5 000,00	
			Wymiana drzwi wewnętrznych w Domu Ludowym	3 000,00		3 000,00	
			Bieżące utrzymanie Domu Ludowego (m.in. zakup środków czystości, żarówek, gniazd elektrycznych itp.)	400,00		214,94	
12.	Potakówka	600 60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych nr dz. 255, nr 180/5	17 500,00	20 898,20	17 500,00	20 670,75
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie (m.in. zakup paliwa do kosiarki, żyłki, oleju, zakup środków do opryskiwania traw, części do kosiarki, farby)	2 000,00		1 812,86	
		921 92109	Zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego (termos gastronomiczny)	1 000,00		986,99	
			Zakup środków czystości do Domu Ludowego (m.in. szczotki, mopy, rękawiczki, środki czystości)	398,20		370,90	
13.	Roztoki	600 60017	Remont dróg gminnych wew.: droga nr dz. 166 (asfalt.); droga nr dz. 311 w kierunku Ośrodka Zdrowia – od drogi powiatowej do mostka (asfalt.) dolna droga nr dz. 596 w kierunku Sądkowej (żwir.).	18 500,00	21 402,18	18 500,00	21 078,68
			Wykonanie projektu i operatu wodnego na drogę nr dz. 166	984,00		984,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie (zakup paliwa do kosiarki, zakup żyłki, oleju itp.)	402,18		79,25	
		921 92109	Bieżące utrzymanie budynku Domu Ludowego (zakup środków czystości, wyposażenia itp.)	1 516,00		1 515,43	
14.	Sądkowa	600 60017	Poprawa nawierzchni dróg wewnętrznych (nr działki 285)	8 000,00	24 930,01	8 000,00	24 645,71
			Przebieganie rowów przy drodze wewnętrznej (nr działki 32)	1 000,00		999,95	
		900 90003	Koszenie traw na mieniu wiejskim (usługa)	500,00		471,97	

		921 92109	Remont kuchni i korytarza w Domu Ludowym (m.in. wymiana instalacji elektrycznej w kuchni, płytek, zlewu, drzwi wewnętrznych do sali)	15 000,00		15 000,00	
			Utrzymanie porządku w sołectwie i w Domu Ludowym (zakup środków czystości, zakup paliwa, materiałów itp.)	430,01		173,79	
15.	Tarnowiec	600 60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Berdechowskich (nr dz. 740)	12 000,00	33 598,40	0,00	20 956,03
		600 60017	Utwardzenie dróg wewnętrznych na terenie Tarnowca (działka nr 719, 895)	5 000,00		5 000,00	
		700 70005	Zagospodarowanie placów obok zbiornika p.poż i obok Pękali (działka nr 724/1, 724/2 i działka nr 715)	2 000,00		2 000,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie Tarnowiec (m.in. usługa koszenia)	5 598,40		5 598,03	
			Utrzymanie porządku w sołectwie Tarnowiec – zakup koszy na śmieci	2 000,00		1 958,00	
		900 90015	Sporządzenie projektu oświetlenia ulicznego powyżej Urzędu Gminy w kierunku Potakówki	5 000,00		4 400,00	
900 90095	Remont dojścia do placu zabaw przy szkole Podstawowej w Tarnowcu	2 000,00	2 000,00				
16.	Umieszcz	600 60017	Remont dróg gminnych wewnętrznych (nr dz. 742/2 i 738)	18 626,96	30 540,95	18 626,96	30 019,30
		900 90003	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie (m.in. zakup tablic ogłoszeń, zakup paliwa, żyłki, oleju i części do kosiarki)	2 540,95		2 192,60	
		900 90095	Zakup dodatkowych elementów na plac zabaw przy szkole	6 500,00		6 500,00	
		921 92109	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego (m.in. zakup wyposażenia, zakup środków czystości)	1 000,00		826,70	
			Czyszczenie i malowanie parkietu w Domu Ludowym	1 873,04		1 873,04	
17.	Wrocanka	600 60017	Remont dróg wewnętrznych (nr dz. 1321; 590/1; 823/1; 834 i 24)	27 000,00	32 388,86	27 000,00	32 169,55
		900 90003	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym i w sołectwie (m.in. zakup paliwa, zakup środków czystości, zakup koszy na śmieci)	1 388,86		1 169,55	
		921 92109	Zakup wyposażenia materiałów do Domu Ludowego	4 000,00		4 000,00	

8. Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
9. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Lp.	Dział 900 rozdział 90019	Kwota w zł
<b>I</b>	<b>Razem środki</b>	<b>11 615,59</b>
1	Stan środków na początek 2018 roku	3 252,07
2	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	5 363,52
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>6 347,52</b>
1	Badanie gleby	656,00
2	Szkolenie z zakresu ochrony środowiska	984,00
3	Wywóz azbestu	4 707,52
<b>III</b>	<b>Stan środków na koniec 2018 roku</b>	<b>2 268,07</b>

10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>801</b>			<b>250 448,35</b>	<b>784 355,47</b>	<b>397 237,05</b>	<b>50,65</b>
Projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX <i>Jakość edukacji i kompetencji w regionie</i> Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia. Dofinansowanie z EFS – 85,00 % kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie budżetu państwa 10,00 % kosztów kwalifikowanych. Łączne dofinansowanie 95,00 % kosztów kwalifikowanych.						
	<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>506 637,50</b>	<b>125 965,99</b>	<b>24,86</b>
		2827	0,00	109 679,88	31 412,76	28,64
		2829	0,00	12 902,82	3 695,40	28,64
		4017	0,00	66 507,99	16 681,12	25,08
		4019	0,00	27 197,07	21 309,44	78,35
		4117	0,00	9 554,77	2 305,06	24,12
		4119	0,00	4 366,39	3 511,17	80,41
		4127	0,00	1 833,55	273,02	14,89
		4129	0,00	628,65	445,02	70,79
		4177	0,00	4 294,76	3 052,86	71,08
		4217	0,00	488,24	359,14	73,56
		4217	0,00	0,00	0,00	-
		4217	0,00	0,00	0,00	-
		4247	0,00	183 149,20	0,00	-
		4247	0,00	26 519,18	0,00	-
		4707	0,00	53 250,57	38 403,21	72,12
		4709	0,00	6 264,43	4 517,79	72,12

Projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec”- realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Dofinansowanie z EFS – 85,00 % kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie budżetu państwa 5,00 % kosztów kwalifikowanych. Łączne dofinansowanie 90,00 % kosztów kwalifikowanych.

	<b>80195</b>		<b>223 810,00</b>	<b>223 810,00</b>	<b>223 143,54</b>	<b>100,00</b>
		3027	0,00	892,22	892,22	100,00
		3029	0,00	1 710,98	1 710,98	100,00
		4017	39 420,20	40 306,44	39 837,42	98,84
		4019	21 041,80	19 635,82	19 607,84	99,86
		4117	6 741,12	7 205,03	7 124,73	98,89
		4119	3 597,88	3 497,93	3 493,17	99,86
		4127	965,17	772,56	692,98	89,70
		4129	515,83	485,89	481,17	99,03
		4177	38 124,95	36 322,77	36 322,77	100,00
		4179	2 235,05	2 082,87	2 082,87	100,00
		4217	39 965,12	39 118,65	39 118,65	100,00
		4219	2 352,88	2 296,08	2 296,08	100,00
		4247	35 745,54	36 336,01	36 336,01	100,00
		4249	2 104,46	2 146,75	2 146,75	100,00
		4277	23 610,00	23 610,00	23 610,00	100,00
		4249	1 390,00	1 390,00	1 390,00	100,00
		6067	5 666,40	5 666,40	5 666,31	100,00
		6069	333,60	333,60	333,59	100,00

Projekt „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia. Dofinansowanie z EFS – 85,00 % kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie budżetu państwa 9,99 % kosztów kwalifikowanych. Łączne dofinansowanie 94,99 % kosztów kwalifikowanych.

	<b>80195</b>		<b>26 638,35</b>	<b>53 907,97</b>	<b>48 127,52</b>	<b>89,28</b>
		4017	19 929,90	23 792,38	21 663,96	91,05
		4019	2 343,20	2 779,41	2 530,13	91,03
		4117	3 417,74	6 684,45	3 711,72	55,53
		4119	401,83	783,70	436,43	55,69
		4127	488,27	474,12	474,12	100,00
		4129	57,41	55,69	55,69	100,00
		4247	0,00	17 303,78	17 229,74	99,57
		4249	0,00	2 034,44	2 025,73	99,57

<b>900</b>			<b>2 187 236,10</b>	<b>4 807 158,53</b>	<b>4 742 883,77</b>	<b>98,66</b>
Projekt pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego IV osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa. Dofinansowanie UE - 85% kosztów kwalifikowanych.						
	<b>90001</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 480,00</b>	<b>250 480,00</b>	<b>100,00</b>
		6057	177 212,00	212 908,00	212 908,00	100,00
		6059	72 788,00	37 572,00	37 572,00	100,00
Projekt pn. ” Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Czysta energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie UE - 85% kosztów kwalifikowanych.						
	<b>90005</b>		<b>1 937 236,10</b>	<b>1 956 268,15</b>	<b>1 895 421,68</b>	<b>96,89</b>
		6050	153 442,86	34 915,47	350,00	1,00
		6057	1 248 655,26	1 344 996,87	1 326 550,17	98,63
		6059	535 137,98	576 355,81	568 521,51	98,63
Projekt „Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec . 1. Budynek komunalny w Czeluśnicy - szkoła niepubliczna 2.Budynek komunalny w Łajscach - szkoła niepubliczna 3. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim” - realizacja projektu współfinansowanego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych realizowanego w ramach Priorytetu III Czysta energia Działania 3.2Modernizacja energetyczna budynków. Dofinansowanie z UE wynosi 85,00 % kosztów kwalifikowanych.						
	<b>90005</b>		<b>0,00</b>	<b>2 600 410,38</b>	<b>2 596 982,09</b>	<b>99,87</b>
		6050	0,00	566 500,38	563 632,32	99,49
		6057	0,00	1 728 705,00	1 728 347,27	99,98
		6059	0,00	305 205,00	305 002,50	99,93
<b>921</b>			<b>752 216,20</b>	<b>659 306,72</b>	<b>659 306,72</b>	<b>100,00</b>
Projekt pn. ”Przebudowa budynków Domów Ludowych w Potakówce i w Roztokach” realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie z UE wynosi 85,00 % kosztów kwalifikowanych.						
	<b>92109</b>		<b>752 216,20</b>	<b>659 306,72</b>	<b>659 306,72</b>	<b>100,00</b>
		6050	183 709,88	169 615,99	169 615,99	100,00
		6057	311 590,300	311 590,00	311 590,00	100,00
		6059	178 100,73	178 100,73	178 100,73	100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>3 189 900,65</b>	<b>6 250 820,72</b>	<b>5 779 427,54</b>	<b>92,78</b>

11. Stopień zaawansowania programów wieloletnich obrazuje Tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## **DOCHODY**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 296 430,93 zł, wykonanie – 255 478,29 zł; tj. 86,18 %**

#### **1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan - 40 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

##### **1.1 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan - 40 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %

Plan obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

#### **2. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan – 55 000,00 zł; wykonanie - 55 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 55 000,00 zł; wykonanie - 55 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól Sądkowa – Roztoki.

#### **3. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan – 201 430,93 zł; wykonanie – 200 478,29 zł; tj. 99,53 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

##### **3.1 Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...**

Plan - 51 000,00 zł; wykonanie – 51 060,29 zł; tj. 100,12 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy Tarnowiec, oraz wpływy z dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 8 366,47 zł oraz nadpłaty w wysokości 515,00 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia. Na dzień 31.12.2018 r. prowadzone jest jedno postępowanie komornicze.

##### **3.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki**

Plan - 210,00 zł; wykonanie – 496,89 zł; tj. 236,61 %

Wpływy dotyczą zapłaty odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości nadziei 31.12.2018 r.

wyniosły 3 720,06 zł.

3.3 Paragraf 2010 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

Plan – 139 920,93 zł; wykonanie – 139 920,93 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 10 300,00 zł; wykonanie – 9 000,18 zł, tj. 87,38 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży działek rolnych będących własnością gminy. Sprzedane działki znajdują się na terenie wsi Łubienko i Gliniczek.

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

**Plan – 18 565,00 zł; wykonanie - 18 565,00 zł; tj. 100,00 %**

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 18 565,00 zł; wykonanie – 18 565,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan – 18 565,00 zł; wykonanie – 18 565,00 zł; tj. 100,00 %

Wpływy obejmują zwrot dopłaty do wody za 2017 rok.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan – 649 905,00 zł; wykonanie – 646 905,00 zł; tj. 99,54 %**

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 450,00 zł; wykonanie - 450,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 450,00 zł; wykonanie - 450,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje opłatę za zezwolenie na wykonanie regularnych przewozów przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

## 2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 127 296,00 zł; wykonanie - 124 296,00 zł; tj. 97,64 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 95 296,00 zł; wykonanie - 95 296,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację otrzymaną z powiatu na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.

Dochody majątkowe:

2.2 Paragraf 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 32 000,00 zł; wykonanie - 29 000,00 zł; tj. 90,63 %

Paragraf obejmuje dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z budową chodników na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Gminą Tarnowiec a Powiatem Jasielskim.

## 3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 522 159,00 zł; wykonanie – 522 159,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

3.1 Paragraf 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan - 522 159,00 zł; wykonanie – 522 159,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotacje otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację odbudowy dróg gminnych w związku ze skutkami powodzi.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 291 462,00 zł; wykonanie – 285 985,18 zł; tj. 98,12 %**

### 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 291 462,00 zł; wykonanie – 285 985,18 zł; tj. 98,12 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 11 000,00 zł; wykonanie - 9 200,21 zł; tj. 83,64 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi 6 018,59 zł.



1.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 22,00 zł; wykonanie - 22,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotów opłat komorniczych.

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

Plan - 200 000,00 zł; wykonanie – 197 294,39 zł; tj. 98,65 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 11 351,26 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 520,00 zł; wykonanie – 517,04 zł tj. 99,43 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, dzierżaw, opłaty za użytkowanie wieczyste. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 2 259,19 zł.

Dochody majątkowe:

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

Plan - 26 200,00 zł; wykonanie – 25 231,39 zł; tj. 84,53 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży działek budowlanych.

1.6 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan - 3 720,00 zł; wykonanie – 3 720,15 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna.

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

Plan - 50 000,00 zł; wykonanie - 50 000,00 zł; tj. 100,00 %

Środki stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do termomodernizacji budynku komunalnego w Tarnowcu.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 79 205,00 zł; wykonanie – 77 722,00 zł; tj. 98,13 %**

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan - 71 937,00 zł; wykonanie – 70 454,00 zł; tj. 97,94 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 71 937,00 zł; wykonanie – 70 454,00 zł; tj. 97,94 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i USC.

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

Plan – 7 268,00 zł; wykonanie – 7 268,00 zł tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

### 2.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 7 268,00 zł; wykonanie – 7 268,00 zł tj. 100,00 %

Wpływy dotyczą zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

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

**Plan – 107 384,00 zł; wykonanie – 98 640,32 zł; tj. 91,86 %**

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

Plan - 1 947,00 zł; wykonanie - 1 947,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 1 947,00 zł; wykonanie - 1 947,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 105 437,00 zł; wykonanie – 96 693,32 zł; tj. 91,71 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 105 437,00 zł; wykonanie – 96 693,32 zł; tj. 91,71 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

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

**Plan – 7 424 263,24 zł; wykonanie – 7 471 105,31 zł; tj. 100,63%**

**1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 2 833,88 zł; tj. 94,46 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

**1.1 Paragraf 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.**

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 2 833,88 zł; tj. 94,46 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 3 530,12 zł.

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

Plan – 804 500,00 zł; wykonanie – 809 201,97 zł; tj. 100,58 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

**2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości**

Plan - 743 600,00 zł; wykonanie – 753 295,40 zł; tj. 101,30 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 653 196,64 zł, nadpłaty 22,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 120 479,13 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 486 417,37 zł.

**2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny**

Plan - 7 000,00 zł; wykonanie - 5 165,00 zł; tj. 73,79 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 6,00 zł.

**2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny**

Plan - 18 900,00 zł; wykonanie – 16 469,00 zł; tj. 87,14 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

**2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych**

Plan – 32 200,00zł; wykonanie - 32 228,00 zł; tj. 100,09 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 31.12.2018 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 36 292,24 zł. Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

#### 2.5 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 2 600,00 zł; wykonanie – 1 657,00 zł; tj. 63,73 %

Paragraf obejmuje zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

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

Plan - 100,00 zł; wykonanie – 58,00 zł; tj. 58,00 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

#### 2.7 Paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan - 100,00 zł; wykonanie – 329,57 zł; tj. 329,57 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan - 1 618 742,00 zł; wykonanie - 1 558 831,78 zł; tj. 96,30 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

#### 3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan - 672 000,00 zł; wykonanie – 650 389,89 zł; tj. 96,78 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 176 269,63 zł, nadpłaty 1 550,56 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 383 677,25 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 47 530,54 zł. Umorzone zaległości podatkowe wyniosły 353,00 zł.

#### 3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 658 000,00 zł; wykonanie – 619 107,68 zł; tj. 94,09 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 31 746,68 zł, nadpłaty 6 201,16 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 966,00 zł.

#### 3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 24 489,24 zł; tj. 102,04 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1 098,65 zł, nadpłaty 5314,40 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 21,00 zł.

### 3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan - 106 000,00 zł; wykonanie – 99 549,23 zł; tj. 93,91 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 62 918,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 103 578,22 zł.

### 3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan - 4 000,00 zł; wykonanie – 6 581,00 zł; tj. 164,53 %

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

### 3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 145 942,00 zł; wykonanie – 148 875,40 zł; tj. 102,01 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 2,60 zł.

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

Plan - 5 000,00 zł; wykonanie – 5 345,35 zł; tj. 106,91 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

### 3.8 Paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 3 800,00 zł; wykonanie – 4 493,99 zł; tj. 118,26 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 63 234,00 zł.

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

Plan – 181 225,24 zł; wykonanie – 189 720,94 zł; tj. 104,69 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

### 4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 16 626,00 zł; tj. 83,13 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

### 4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 78 900,00 zł; wykonanie – 78 869,70 zł; tj. 99,96 %

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

#### 4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 82 325,24 zł; wykonanie – 94 225,24 zł; tj. 114,45 %

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

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

Plan - 4 816 796,00 zł; wykonanie - 4 910 516,74 zł; tj. 101,95 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

##### 5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan - 4 736 796,00 zł; wykonanie - 4 835 463,00 zł; tj. 102,08 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec. Udziały przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Nadpłata na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 729,00 zł.

##### 5.2 Paragraf 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan - 80 000,00 zł; wykonanie – 75 053,74 zł; tj. 93,82 %

Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Nadpłata na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 8 200,71 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 13 890 720,18 zł; wykonanie – 13 855 697,40 zł; tj. 99,96 %**

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

Plan – 8 008 279,00 zł; wykonanie – 8 008 279,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

##### 1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 8 008 279,00 zł; wykonanie – 8 008 279,00 zł; tj. 100,00 %

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

##### 2. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 241 081,00 zł; wykonanie – 241 081,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

##### 2.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 241 081,00 zł; wykonanie – 241 081,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki na uzupełnienie dochodów gmin.

### 3. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5 367 692,00 zł; wykonanie – 5 367 692,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

#### 3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 5 367 692,00 zł; wykonanie – 5 367 692,00 zł; tj. 100,00 %

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

### 4. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 131 046,18 zł; wykonanie – 126 023,40 zł; tj. 96,17 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 350,00 zł; wykonanie – 362,89 zł; tj. 103,68 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### 4.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 850,00 zł; wykonanie – 6 222,70 zł; tj. 79,27 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

#### 4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 11 591,63 zł; tj. 77,28 %

Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

#### 4.4 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 40 506,84 zł; wykonanie – 40 506,84 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2017 rok przeznaczonego na wydatki bieżące.

Dochody majątkowe:

#### 4.5 Paragraf 6330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 67 339,34 zł; wykonanie – 67 339,34 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2017 rok

przeznaczonego na wydatki majątkowe.

5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 142 622,00 zł; wykonanie – 142 622,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 142 622,00 zł; wykonanie – 142 622,00 zł; tj. 100,00 %

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 1 432 329,90 zł; wykonanie – 1 379 157,79 zł; tj. 96,29 %**

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 5 634,20 zł; wykonanie – 6 317,35 zł; tj. 112,13 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 691,05 zł;

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu wynajmu sali sportowej oraz innych pomieszczeń. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 4 743,90 zł. Prowadzone jest postępowanie komornicze.

1.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 3 082,89 zł.

1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 5 570,00 zł; wykonanie – 5 562,10 zł; tj. 99,86 %

Paragraf obejmuje wpływ zwrotu wydatków z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 8 071,81 zł.

1.4 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 64,20 zł; wykonanie – 64,20 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2017 – szkoły niepubliczne.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 77 397,62 zł; wykonanie – 71 781,66 zł; tj. 92,74 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:



### 2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 6 600,00 zł; wykonanie – 6 522,80 zł; tj. 98,83 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w publicznym oddziale przedszkolnym nie będących mieszkańcami Gminy Tarnowiec.

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

Plan – 64 390,00 zł; wykonanie – 58 913,90,00 zł; tj. 91,50 %

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

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

Plan – 6 407,62 zł; wykonanie – 6 344,96 zł; tj. 99,02 %

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

## 3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 395 260,00 zł; wykonanie – 385 801,77 zł; tj. 97,61 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

### 3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 19 000,00 zł; wykonanie – 15 471,00 zł; tj. 81,43 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 8,00 zł.

### 3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 8 400,00 zł; wykonanie – 8 387,44 zł; tj. 99,85 %

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

### 3.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 35,09 zł.

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 0,60 zł.

### 3.4 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 271 260,00 zł; wykonanie – 265 324,00 zł; tj. 97,81 %

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

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

Plan – 96 600,00 zł; wykonanie – 96 584,24 zł; tj. 99,98 %

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

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 10 490,00 zł; wykonanie – 9 062,92 zł; tj. 86,40 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 9 590,00 zł; wykonanie – 8 220,00 zł; tj. 85,71 %

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

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

Plan – 900,00 zł; wykonanie – 842,92 zł; tj. 93,66 %

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

5. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 92 000,00 zł; wykonanie – 61 448,55 zł; tj. 66,79 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 87 000,00 zł; wykonanie – 54 895,00 zł; tj. 63,10 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 62,00 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 21,00 zł.

5.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 6 553,55 zł; tj. 131,07 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników.

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

Plan – 87 306,99 zł; wykonanie – 86 970,41 zł; tj. 99,61 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 87 306,99 zł; wykonanie – 86 970,41 zł; tj. 99,61 %

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

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 764 241,09 zł; wykonanie – 757 775,13 zł; tj. 99,15 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 108 709,08 zł;

7.2 Paragraf 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 12 788,62 zł;

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

Plan – 689 649,13 zł; wykonanie – 575 154,64 zł; tj. 83,40 %

7.4 Paragraf 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan – 68 591,96 zł; wykonanie – 55 122,79 zł; tj. 80,36 %

Dochody majątkowe:

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

Plan – 5 666,40 zł; wykonanie – 5 666,66 zł; tj. 100,00 %

7.6 Paragraf 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 333,60 zł; wykonanie – 333,34 zł; tj. 99,92 %

Podział na poszczególne zadania:

- dotację przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pn. „*Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów*” realizowanego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 85 % w kwocie 47 442,01 zł;
- dotację przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pn. „*Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec*” realizowanego w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 85 % w kwocie 231 669,00 zł;
- dotację przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pn. „*Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec*” realizowanego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 85 % w kwocie 478 664,12 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 734 001,00 zł; wykonanie – 729 076,83 zł; tj. 99,33 %**

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 391,78 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 391,78 zł;

Paragraf obejmuje wpływ zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

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

Plan – 63 432,00 zł; wykonanie – 62 065,29 zł; tj. 97,85 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 47 501,00 zł; wykonanie – 46 213,47 zł; tj. 97,29 %

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

2.3 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 15 931,00 zł; wykonanie – 15 851,82 zł; tj. 99,50 %

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

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

Plan – 217 464,00 zł; wykonanie – 217 395,49 zł; tj. 99,97 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 217 464,00 zł; wykonanie – 217 395,49 zł; tj. 99,97 %

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

4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 172 825,00 zł; wykonanie – 172 571,22 zł; tj. 99,85 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 172 825,00 zł; wykonanie – 172 571,22 zł; tj. 99,85 %

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

5. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 94 810,00 zł; wykonanie – 94 810,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 200,00 zł; wykonanie – 1 200,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zwrot wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

5.2 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 93 610,00 zł; wykonanie – 93 610,00 zł; tj. 100,00 %

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

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 39 190,00 zł; wykonanie – 35 563,05 zł; tj. 90,75 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 13 138,55 zł; tj. 87,59 %

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

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

Plan – 24 150,00 zł; wykonanie – 22 350,00 zł; tj. 92,55 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na

specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Plan – 40,00 zł; wykonanie – 74,50 zł; tj. 186,25 %

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

7. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 146 280,00 zł; wykonanie – 146 280,00 zł; tj. 100,00 %

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

Plan – 146 280,00 zł; wykonanie – 146 280,00 zł; tj. 100,00 %

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

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 118 606,00 zł; wykonanie – 83 784,96 zł; tj. 72,37 %**

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 118 606,00 zł; wykonanie – 83 784,96 zł; tj. 70,64 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 118 606,00 zł; wykonanie – 83 784,96 zł; tj. 70,64 %

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

#### **Dział 855 Rodzina**

**Plan – 11 084 750,00 zł; wykonanie – 10 970 847,22 zł; tj. 98,97 %**

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 6 352 254,00 zł; wykonanie – 6 266 269,42 zł; tj. 98,65 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 11,60 zł;

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

## 1.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 501,09 zł; tj. 25,05 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.

## 1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 5 827,36 zł; tj. 58,27 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 9 206,04 zł.

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

Plan – 6 340 254,00 zł; wykonanie – 6 259 929,37 zł; tj. 98,73 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczeń wychowawczych.

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

Plan – 4 360 828,00 zł; wykonanie – 4 337 168,13 zł; tj. 99,46 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 23,20 zł

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

### 2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 2 967,91 zł; tj. 42,40 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

### 2.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 15 051,00 zł; tj. 53,75 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 9 370,26 zł.

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

Plan – 4 306 828,00 zł; wykonanie – 4 300 483,25 zł; tj. 99,85 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę świadczeń rodzinnych.



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

Plan – 19 000,00 zł; wykonanie – 18 642,77 zł; tj. 98,12 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu należne gminie na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 620 394,79 zł.

3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 350,00 zł; wykonanie – 285,69 zł; tj. 81,63 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 350,00 zł; wykonanie – 285,69 zł; tj. 81,63 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na obsługę Karty Dużej Rodziny.

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 371 318,00 zł; wykonanie – 367 123,98 zł; tj. 98,87 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 5,98 zł; tj. 5,98 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń dotyczących programu „Dobry start”.

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

Plan – 347 270,00 zł; wykonanie – 343 170,00 zł; tj. 98,82 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę świadczeń dotyczących programu „Dobry start”.

4.3 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 17 188,00 zł; wykonanie – 17 188,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów wynagrodzenia Asystenta rodziny.

4.4 Paragraf 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan – 6 760,00 zł; wykonanie – 6 760,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia Asystenta rodziny.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 1 864 844,12 zł; wykonanie – 1 882 233,83 zł; tj. 100,93 %**

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 212 500,00 zł; wykonanie – 212 500,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 212 500,00 zł; wykonanie – 212 500,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dofinansowanie projektu pn. „*Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego IV osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 813 200,00 zł; wykonanie – 831 227,33 zł; tj. 102,22 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 809 400,00 zł; wykonanie – 824 893,99 zł; tj. 102,22 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 56 575,25 zł, nadpłaty wyniosły 3 370,93 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 824,60 zł.

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

Plan – 2 800,00 zł; wykonanie – 5 138,16 zł; tj. 183,51 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

2.3 Paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 1 195,18 zł; tj. 119,52 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 833 144,12 zł; wykonanie – 833 142,98 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 48,00 zł; wykonanie – 47,64 zł; tj. 99,25 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

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

Plan – 124 206,28 zł; wykonanie – 124 206,28 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kar i odszkodowań. Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 25 683,11 zł.

Dochody majątkowe:

3.3 Paragraf 6296 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 708 889,84 zł; wykonanie – 708 889,06 zł; tj. 100,00 %

Wpływy z tytułu zapłaty za montaż instalacji fotowoltaicznej przez beneficjentów Projektu pn. *"Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"* realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie 5 363,52 zł; tj. 89,39 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie 5 363,52 zł; tj. 89,39 %

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

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 344 084,00 zł; wykonanie – 27 389,88 zł; tj. 7,96 %**

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

Plan – 344 084,00 zł; wykonanie – 27 389,88 zł; tj. 7,96 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 60,00 zł; wykonanie – 58,86 zł; tj. 98,10 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

#### 1.2 Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan – 16 500,00 zł; wykonanie – 16 235,50 zł; tj. 98,40 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu wynajmu sali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1 284,50 zł.

#### 1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 44,00 zł; wykonanie – 40,86 zł; tj. 92,86 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 42,62 zł.

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

Plan - 890,00 zł; wykonanie – 890,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpłatę dotyczącą odszkodowania za uszkodzenie szyby w DL w Łubnie Szlacheckim.

#### 1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 10 164,66 zł; tj. 67,76 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w salach wynajmowanych w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez i zużycia. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1 050,32 zł, nadpłaty wyniosły 0,49 zł.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 311 590,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Plan obejmuje refundacje wydatków z udziałem środków unijnych - realizacja nastąpi w 2019 r.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan – 478 083,28 zł; wykonanie – 476 663,01 zł; tj. 99,70 %**

#### 1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 476 347,00 zł; wykonanie – 474 926,73 zł; tj. 99,70 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 95 862,00 zł; wykonanie – 95 862,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ kar umownych za nieterminowe wykonanie robót.

Dochody majątkowe:

##### 1.2 Paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 380 485,00 zł; wykonanie – 379 064,73 zł; tj. 99,63 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań:

- *”Przebudowa boisk sportowych: w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu”*  
– 331 364,73 zł
- budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowości Wrocanka i Glinik Polski  
– 47 700,00 zł

#### 2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 1 736,28 zł; wykonanie – 1 736,28 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

##### 2.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 1 736,28 zł; wykonanie – 1 736,28 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe.

## WYDATKI

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 354 437,93 zł; wykonanie – 347 701,49 zł tj. 98,10 %

#### 1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 110 017,00 zł; wykonanie – 104 185,00 zł tj. 94,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 podatek VAT od wniesionego aportu do GPGK Sp. z o.o. w Tarnowcu – 7 268,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego GPGK Sp. z o.o. w Tarnowcu – środki na rozbudowę wodociągu gminnego – 96 917,00 zł

#### 2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 13 500,00 zł; wykonanie – 12 745,56 zł tj. 94,41 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych, kwota wydatków stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego a następnie przekazane na ich rzecz – 12 745,56 zł

#### 3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 87 230,00 zł; wykonanie – 87 230,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki majątkowe:

3.1 wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi dojazdowej do pól Sądkowa – Roztoki – 87 230,00 zł

#### 4. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 143 690,93 zł; wykonanie – 143 540,93 zł tj. 99,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów – papier ksero do wydruku decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 136,46 zł

4.2 zakup usług pozostałych: koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 2 607,09 zł

4.3 różne opłaty i składki – 140 797,38 zł w tym:

4.3.1 opłaty melioracyjne – 3 620,00 zł

4.3.2 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej – 137 177,38 zł

## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan – 107 438,00 zł; wykonanie – 107 438,00 zł tj. 100,00 %.**

### 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 107 438,00 zł; wykonanie – 107 438,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 różne opłaty i składki - opłata stała za usługi wodne – 1 438,00 zł

1.2 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
w Tarnowcu – dopłata do wody – 106 000,00 zł

## **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan – 3 015 057,64 zł; wykonanie – 2 741 579,18 zł tj. 90,93 %**

### 1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 104 652,00 zł; wykonanie – 95 839,20 zł tj. 91,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wpłata Gminy Tarnowiec na rzecz Powiatowego Związku Komunikacyjnego na dofinansowanie  
bieżącej działalności – 13 219,20 zł

1.2 dotacja na pokrycie kosztów realizacji powierzonego Miastu Jasło zadania w zakresie lokalnego  
transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowiec – 82 620,00 zł

### 2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 365 978,00 zł; wykonanie – 303 980,34 zł tj. 83 06 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanej dotacji - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 12 479,51 zł

2.2 zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg powiatowych – porozumienie pomiędzy  
Powiatem Jasielskim a Gminą Tarnowiec – 95 247,43 zł

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

Wydatki majątkowe:

2.4 przebudowa drogi powiatowej nr 1847R polegająca na budowie miejsc postojowych w pasie  
drogi Tarnowiec (przy szkole) - porozumienie pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Tarnowiec  
– 18 200,00 zł

2.5 dokumentacja projektowo-kosztorysowa - przebudowa drogi powiatowej 1847R - budowa  
chodnika w Tarnowcu (przy przedszkolu) - porozumienie pomiędzy Powiatem Jasielskim  
a Gminą Tarnowiec – 1 000,00 zł

- 2.6 budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka we Wrocance – porozumienie pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Tarnowiec - 44 800,00 zł
- 2.7 budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze w Dobrucowej - porozumienie pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Tarnowiec – 68 560,55 zł
- 2.8 budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek w Gliniczku – porozumienie pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Tarnowiec - 16 156,05 zł
- 2.9 zarurowanie rowu drogi powiatowej nr 1850R Czełuśnica – umowa użyczenia – 22 336,80 zł
- 2.10 mapa do celów projektowych i projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1887R Czełuśnica -Tarnowiec – 4 850,00 zł

### 3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 465 327,64 zł; wykonanie – 367 908,54 zł tj. 79,06 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 zł
- 3.2 zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe, tablica informacyjna, druki akcydensowe - 1 637,10 zł
- 3.3 zakup usług remontowych – 29 795,33 zł w tym:
- 3.3.1 remont drogi gminnej Łajsce „Cechówki” nr 220 – 1 845,00 zł
  - 3.3.2 remont drogi gminnej „Na Magiel” dz. 1296 Glinik Polski oraz 1560 i 1490 Nowy Glinik – 6 642,00 zł
  - 3.3.3 remont drogi gminnej nr 113758R Umieszcz Na Podlas – 738,00 zł
  - 3.3.4 remont drogi gminnej nr 113756R Czełuśnica k/szkoły – 5 936,16 zł
  - 3.3.5 remont przepustu w ciągu drogi gminnej Potakówka „Na Łysice” dz. 180/5 – 1 509,19 zł
  - 3.3.6 czyszczenie rowu wzdłuż drogi gminnej 113753R Wrocanka – Umieszcz – 276,75 zł
  - 3.3.7 cząstkowy remont dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami – 12 848,23 zł
- 3.4 zakup usług pozostałych – 71 381,65 zł w tym:
- 3.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 47 544,86 zł
  - 3.4.2 montaż znaków drogowych – 1 749,79 zł
  - 3.4.3 wypis aktu notarialnego dz. nr 400/1 droga publiczna nr 113771R Glinik Polski - Nowy Glinik "Na Magiel" – 802,00 zł
  - 3.4.4 przegląd dróg gminnych – 4 000,00 zł
  - 3.4.5 montaż kamery przy drodze gminnej – 680,00 zł
  - 3.4.6 wykonanie karty informacyjnej dla drogi nr 113752R Wrocanka - Potakówka – 1 845,00 zł



3.4.7 koszenie poboczy – 14 760,00 zł

3.5 różne opłaty i składki – opłaty za wypisy z rejestru gruntów - 709,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.6 wydatki inwestycyjne – 77 085,46 zł w tym:

3.6.1 dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 113752R Wrocanka - Potakówka  
– 6 800,00 zł

3.6.2 przebudowa drogi gminnej nr 113756R Czeluśnica k/szkoły – 33 386,51 zł

3.6.3 przebudowa drogi gminnej nr 113768R Potakówka "Na Łysice" – 26 319,72 zł

3.6.4 uzupełnienie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej 113753R Wrocanka -Umieszcz  
– 10 579,23 zł

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 1 103 400,00 zł; wykonanie – 999 198,21 zł tj. 90,56 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia – zakup znaków drogowych, tablica informacyjna – 4 740,67 zł

4.3 zakup usług remontowych - remont dróg wewnętrznych, pogłębianie rowów, wywóz kłińca  
– 238 177,00 zł w tym:

4.3.1 cząstkowy remont dróg wewnętrznych emulsją asfaltową i grysami - 22 772,57 zł

4.3.2 Brzezówka – 9 544,74 zł

4.3.3 Czeluśnica – 2 214,00 zł

4.3.4 Gąsówka – 11 313,87 zł

4.3.5 Gliniczek – 6 618,97 zł

4.3.6 Glinik Polski – 16 944,14 zł

4.3.7 Łajsce – 11 413,17 zł

4.3.8 Łubienko – 17 792,76 zł

4.3.9 Łubno Szlacheckie – 1 611,30 zł

4.3.10 Łubno Opacie – 22 760,29 zł

4.3.11 Nowy Glinik – 18 311,75 zł

4.3.12 Potakówka – 3 690,00 zł

4.3.13 Roztoki – 2 214,00 zł

4.3.14 Sądkowa – 999,95 zł

4.3.15 Tarnowiec – 10 767,42 zł

4.3.16 Umieszcz – 8 649,73 zł

4.3.17 Wrocanka – 70 558,34 zł

4.4 zakup usług pozostałych – 133 911,97 zł w tym:

4.4.1 ustalenie przebiegu granic dróg wewnętrznych – 37 077,00 zł

4.4.2 aktualizacja mapy drogi wewnętrznej Roztoki dz 175 – 738,00 zł

4.4.3 zimowe utrzymanie dróg – 62 744,58 zł

4.4.4 koszenie poboczy – 26 652,87 zł

4.4.5 montaż znaków przy drogach wewnętrznych – 3 999,52 zł

4.4.6 wycena działki 139/2 - droga wewnętrzna - w celu przekazania na rzecz gminy od PKP  
– 700,00 zł

4.4.7 pomiar drogi wewnętrznej dz. nr 742/2 Umieszcz – 2 000,00 zł

4.5 różne opłaty i składki – 192,50 zł

Wydatki majątkowe:

4.6 wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg wewnętrznych – 622 176,07 zł w tym:

- Czeluśnica – 24 084,39 zł
- Dobrucowa – 12 244,65 zł
- Gąsówka – 17 616,06 zł
- Gliniczek – 44 176,72 zł
- Glinik Polski – 45 957,85 zł
- Łajsce – 80 942,24 zł
- Łubno Opace – 80 942,24 zł
- Łubno Szlacheckie – 87 307,12 zł
- Potakówka – 46 380,35 zł
- Roztoki – 66 083,91 zł
- Sądkowa – 14 808,46 zł
- Tarnowiec – 26 898,62 zł
- Umieszcz – 65 701,32 zł
- Wrocanka – 72 069,76 zł

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 975 700,00 zł; wykonanie – 974 652,89 zł tj. 99,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

5.1 wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg, nadzór inwestorski oraz przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych  
– 974 652,89 zł w tym:

- Łubienko „Na Poraj” – 156 254,57 zł
- Tarnowiec - Wrocanka – 455 420,64 zł
- Gąsówka „Do Walowic” – 92 712,52 zł
- Tarnowiec „Na Góry” – 53 464,04 zł
- Potakówka – Wrocanka – 216 801,12 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 589 250,35 zł; wykonanie – 566 506,26 zł tj. 96,14 %**

##### 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 589 250,35 zł; wykonanie – 566 506,26 zł tj. 96,14 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 947,17 zł
- 1.3 zakup materiałów i wyposażenia: tablice informacyjne, olej napędowy, materiał do ocieplenia studni wiejskiej w miejscowości Wrocanka – 829,06 zł
- 1.4 zakup energii – 48 023,78 zł
- 1.5 zakup usług remontowych – 66 113,39 zł w tym:
  - 1.5.1 remont sali gimnastycznej w budynku komunalnym w Roztokach (szkoła niepubliczna) – 14 760,00 zł
  - 1.5.2 wymiana opraw oświetleniowych, grzejników, instalacji wodociągowej, remont klatki schodowej w budynku komunalnym w Łajscach (szkoła niepubliczna) – 8 044,30 zł
  - 1.5.3 remont placu dz. nr 693/2 i 697/3 Łajsce – 6 887,41 zł
  - 1.5.4 remont odpływu rynien spustowych przy budynku komunalnym we Wrocance (szkoła niepubliczna) – 1 599,00 zł
  - 1.5.5 rozbiórka ławy nad rzeką Jasiołka w Gliniczku – 2 460,00 zł
  - 1.5.6 zagospodarowanie placów dz. nr 724/1, 724/2, 715 w Tarnowcu – 2 000,00 zł
  - 1.5.7 oczyszczanie rowu odwadniającego wzdłuż dz. nr 5 w Umieszczu – 2 047,95 zł
  - 1.5.8 odnowienie pomnika Grunwaldzkiego – kruszywo – 3 666,16 zł
  - 1.5.9 montaż pompy głębinowej w Brzezówce – 3 923,65 zł
  - 1.5.10 uzupełnienie braków w nawierzchni dz. nr 745/1, 747 w Tarnowcu – 7 380,00 zł
  - 1.5.11 profilowanie dz. nr 564 w Brzezówce – 3 081,15 zł
  - 1.5.12 remont przepustu na dz. 275/1 w Potakówce – 4 064,57 zł
  - 1.5.13 zjazd na dz. nr 391/13 w Łubnie Szlacheckim – 6 199,20 zł
- 1.6 zakup usług pozostałych – 63 937,76 zł w tym:
  - 1.6.1 wykonanie prac konserwatorskich oraz nadzór nad kotłem C.O. w budynkach

- komunalnych – 3 600,00 zł
- 1.6.2 wypis z rejestrów gruntów, odpis z KW, wycena działek, operaty szacunkowe – 17 383,30 zł
- 1.6.3 monitoring – 738,00 zł
- 1.6.4 opłata za ścieki – 114,35 zł
- 1.6.5 przegląd instalacji gazowej i kominowej – 1 072,92 zł
- 1.6.6 ogłoszenie prasowe: sprzedaż nieruchomości – 998,60 zł
- 1.6.7 aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina iMPA 2018 – 2 460,00 zł
- 1.6.8 uproszczony plan urządzania lasu dla gruntów gminnych na okres 10 lat – 2 989,00 zł
- 1.6.9 wywóz nieczystości – 1 400,00 zł
- 1.6.10 analiza wody powierzchniowej z rowu w Gliniku Polskim – 381,30 zł
- 1.6.11 odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – 739,38 zł
- 1.6.12 demontaż i ponowny montaż instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych na budynku SP Łubno Szlacheckie – 9 920,00 zł
- 1.6.13 akt notarialny - umowa nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntu dz. 139/2 w Tarnowcu – 2 795,28 zł
- 1.6.14 wyrównanie składowiska ziemi na dz. nr 249/1 w Brzezówce – 1 000,00 zł
- 1.6.15 prace porządkowe – 9 794,50 zł
- 1.6.16 montaż kamery – 450,00 zł
- 1.6.17 roboty ziemne wykonane koparką, profilowanie, transport ziemi dz. nr 740 w Umieszczu – 5 601,11 zł
- 1.6.18 montaż tablic informacyjnych – 2 500,02 zł
- 1.7 różne opłaty i składki – 17 711,10 zł w tym:
- 1.7.1 podatek leśny i od nieruchomości – 1 883,00 zł
- 1.7.2 wpis do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe – 745,00 zł
- 1.7.3 ubezpieczenie mienia – 12 864,99 zł
- 1.7.4 odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego – 2 218,11 zł

**Wydatki majątkowe:**

- 1.8 wydatki inwestycyjne – 364 944,00 zł w tym:
- 1.8.1 budowa miejsc parkingowych w Tarnowcu – 107 903,02 zł
- 1.8.2 termomodernizacja budynku komunalnego w Tarnowcu – Ośrodek Zdrowia – 257 040,98 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan – 23 500,00 zł; wykonanie – 15 554,28 zł tj. 66,19 %**

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 15 360,00 tj. 85,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Tarnowiec, koszty Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 15 360,00 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 194,28 zł tj. 3,53 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 194,28 zł

Wydatki majątkowe:

2.2 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 3 112 083,36 zł; wykonanie – 2 958 152,18 zł tj. 95,05 %**

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 178 896,00 zł; wykonanie – 167 143,00 zł tj. 93,43 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 591,44 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 119 802,66 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 517,56 zł

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 23 877,51 zł

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe, tonery, artykuły biurowe, czytniki do e-dowodów, pieczętki, artykuły do bieżącego funkcjonowania – 5 337,94 zł

1.7 badania okresowe – 60,00 zł

1.8 usługi pozostałe – 1 512,00 zł

1.9 podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt samochodowy – 1 798,41 zł

1.10 odpis na ZFŚS – 2 400,00 zł

1.11 szkolenie pracowników – 1 245,48 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 119 000,00 zł; wykonanie – 112 779,29 zł tj. 94,77 %

#### Struktura wydatków:

##### Wydatki bieżące:

2.1 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 88 880,65 zł w tym:

2.1.1 diety radnych – 86 020,00 zł

2.1.2 koszty podróży służbowych – 2 860,65 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia – 4 221,10 zł w tym:

2.2.1 zakup laptopa na potrzeby Rady Gminy – 3 101,67 zł

2.2.2 zakup artykułów do bieżącego funkcjonowania Rady Gminy – 1 119,43 zł

2.3 zakup usług pozostałych – 0,00 zł

2.4 szkolenie pracowników - 0,00 zł

##### Wydatki majątkowe:

2.5 wydatki na zakupy inwestycyjne: system do głosowania oraz transmisji wideo – 19 677,54 zł

#### 3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 2 602 287,36 zł; wykonanie 2 474 354,69 zł tj. 95,08 %

#### Struktura wydatków:

##### Wydatki bieżące:

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 11 490,68 zł

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 652 460,63 zł

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 114 457,34 zł

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 309 433,14 zł

3.5 wynagrodzenia bezosobowe – 8 683,98 zł

3.6 zakup materiałów i wyposażenia: m.in. prenumeraty, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, papier ksero, tonery, środki czystości, papier i ręczniki papierowe, artykuły biurowe, meble, sprzęt komputerowy, artykuły do bieżącego funkcjonowania – 111 537,69 zł

3.7 energia – 43 833,34 zł

3.8 zakup usług remontowych – 8 774,07 zł w tym:

3.8.1 naprawa rolety – 30,75 zł

3.8.2 konserwacja i naprawa kserokopiarki – 1 317,51 zł

3.8.3 malowanie pomieszczeń – 1 193,10 zł

3.8.4 wymiana drzwi wejściowych do urzędu – 5 300,07 zł

3.8.5 serwis telefonów – 686,64 zł

3.8.6 naprawa drukarki – 246,00 zł

3.9 zakup usług zdrowotnych – 1 160,00 zł

- 3.10 zakup usług pozostałych – 98 557,50 zł w tym:
    - 3.10.1 opłaty za przesyłki pocztowe – 54 038,56 zł
    - 3.10.2 szkolenie w zakresie przepisów kancelaryjno-archiwalnych – 2 000,00 zł
    - 3.10.3 aktualizacje programów i licencje – 30 246,54 zł
    - 3.10.4 wymiana zamków meblowych – 200,00 zł
    - 3.10.5 opłaty za ścieki – 2 784,29 zł
    - 3.10.6 przegląd gazowy budynku – 114,48 zł
    - 3.10.7 monitoring – 738,00 zł
    - 3.10.8 opłaty za domeny internetowe – 2 539,95 zł
    - 3.10.9 zmiany w systemach komputerowych – 1 610,93 zł
    - 3.10.10 montaż czujnika gazu – 123,00
    - 3.10.11 opłaty za ogłoszenia prasowe – 387,45
    - 3.10.12 wynajem autobusu – 1 879,96 zł
    - 3.10.13 niszczenie dokumentów niearchiwalnych – 247,00 zł
    - 3.10.14 przegląd klimatyzatora – 221,40 zł
    - 3.10.15 legalizacja gaśnic – 123,00 zł
    - 3.10.16 odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego – 202,94
    - 3.10.17 przeprowadzenie kontroli Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu (usługa)  
– 1 100,00 zł
  - 3.11 zakup usług telekomunikacyjnych – 6 181,18 zł
  - 3.12 opinia prawnicza – 615,00 zł
  - 3.13 podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 27 601,97 zł
  - 3.14 podróże służbowe zagraniczne – 2 482,00 zł
  - 3.15 różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe, abonament radiowy  
– 8 017,68 zł
  - 3.16 odpisy na ZFŚS – 41 300,00 zł
  - 3.17 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 200,00 zł
  - 3.18 rozliczenie podatku VAT za 2017 rok – 4 680,65 zł
  - 3.19 szkolenia pracowników – 15 887,84 zł
  - 4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
Plan – 23 300,00 zł; wykonanie – 21 966,26 zł tj. 94,28 %.
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 4.1 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły promujące gminę - zestawy prezentowe, flagi,

grawerony, teczki z logo gminy – 4 881,56 zł

4.2 zakup usług pozostałych: usługi promujące gminę – 17 084,70 zł

#### 5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 188 600,00 zł; wykonanie – 181 908,94 zł tj. 96,45 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wydatki związane z przepisami BHP dla osób skazanych pracujących na terenie Gminy

Tarnowiec – 1 686,05 zł

5.2 diety sołtysów – 104 400,00 zł

5.3 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja sołtysów za pobór podatków – 31 104,01 zł

5.4 zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie skazanych – 185,00 zł

5.5 zakup usług pozostałych: dowóz skazanych do miejsca pracy – 29 277,20 zł

5.6 różne opłaty i składki – 15 256,68 w tym:

5.6.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie  
– 1 097,88 zł

5.6.2 składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 9 180,00 zł

5.6.3 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki – 3 798,00 zł

5.6.4 składka za członkostwo w Forum Skarbników – 1 180,80 zł

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

**Plan – 107 384,00 zł; wykonanie – 98 640,32 zł tj. 91,86 %**

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

Plan – 1 947,00 zł; wykonanie – 1 947,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców oraz składki od nich naliczane

– 1 947,00 zł

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

Plan – 105 437,00 zł; wykonanie – 96 693,32 zł tj. 91,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety za udział w posiedzeniach gminnej i obwodowych komisji wyborczych – 58 300,00 zł



- 2.2 wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 27 148,09 zł w tym:
  - 2.2.1 wynagrodzenie urzędnika wyborczego – 7 831,59 zł
  - 2.2.2 informatyczna obsługa gminnej i obwodowych komisji wyborczych – 5 554,40 zł
  - 2.2.3 sporządzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 1 892,49 zł
  - 2.2.4 rozplakatowanie obwieszczeń wyborczych – 239,10 zł
  - 2.2.5 obsługa gminnej i obwodowych komisji wyborczych – 6 336,15 zł
  - 2.2.6 obsługa księgowo-kadrowo-płacowa, kasowa wyborów samorządowych – 2 193,31 zł
  - 2.2.7 sprzątnięcie, zamykanie i otwieranie urzędu podczas trwania wyborów samorządowych – 597,75 zł
  - 2.2.8 przygotowanie lokali wyborczych – 2 503,30 zł
- 2.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały kancelaryjne, środki czystości, drobne wyposażenie lokali wyborczych – 4 150,20 zł
- 2.4 zakup energii: koszty przechowywania depozytów wyborczych – 60,00 zł
- 2.5 usługi pozostałe – 6 511,93 zł w tym:
  - 2.5.1 druk kart do głosowania – 5 191,00 zł
  - 2.5.2 transport urn wyborczych do lokali – 350,00 zł
  - 2.5.3 opłaty pocztowe - 122,40 zł
  - 2.5.4 przejazdy członków komisji wyborczych - 348,53 zł
  - 2.5.5 wynajem sali na posiedzenie obwodowej komisji wyborczej - 500,00 zł
- 2.6 usługi telekomunikacyjne – 35,00 zł
- 2.7 koszty przejazdów służbowych - 488,10 zł

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 259 348,54 zł; wykonanie – 217 363,51 zł tj. 83,81%**

#### 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 253 348,54 zł; wykonanie – 217 363,51 zł tj. 85,80 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń – 253,69 zł
- 1.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 3 586,60 zł
- 1.3 zakup materiałów i wyposażenia – 44 464,47 zł w tym:
  - 1.3.1 OSP Brzezówka: benzyna, mundury (4 szt), olej napędowy, akumulator do samochodu, piła spalinowa, grzejnik – 5 677,89 zł
  - 1.3.2 OSP Czeluśnica: wąż tłoczny, paliwo do samochodu – 1 239,51 zł

- 1.3.3 OSP Dobrucowa: paliwo do samochodu, części do samochodu, olej silikonowy, umundurowanie, materiały remontowe, płyn do czyszczenia – 4 244 ,85 zł
  - 1.3.4 OSP Glinik Polski: wyświetlacz do radiotelefonu, umundurowanie (2 sztuki), akumulator – 1 996,05 zł
  - 1.3.5 OSP Łajsce: paliwo do samochodu, olej silnikowy, płyn, filtry, materiały do remontu samochodu, akumulator do samochodu (3 szt), materiały do wykonania odgromówki przy budynku remizy, wyłącznik nadprądowy, materiały do instalacji deszczowej przy budynku remizy, blacha do wykonania podbitki dachu remizy, materiały do remontu remizy (kołek, wkręty, zaślepka, taśma, iglica kominowa), agrotkanina, cement, piasek, drut ocynkowany, opony – 9 029,36 zł
  - 1.3.6 OSP Łubienko: paliwo – 626,76 zł
  - 1.3.7 OSP Lubno Szlacheckie: paliwo, koszule, dystynkcje, sznur, pagony – 1 563,67 zł
  - 1.3.8 OSP Nowy Glinik: paliwo – 562,64 zł
  - 1.3.9 OSP Potakówka: paliwo, żyłka do kosiarki – 732,47 zł
  - 1.3.10 OSP Roztoki: paliwo, akumulator (2 szt), olej silnikowy, części samochodowe (żarówka, element optyczny), wspornik, oprawka żarówki do samochodu, filtr, płyn do chłodziw, regulator napięcia do samochodu pożarniczego, gaśnica na osy i szerszenie, radiotelefon, kombinezon pszczelarski potrójny – 4 876,87 zł
  - 1.3.11 OSP Sądkowa: paliwo, opona do samochodu, mundury strażackie, czapki, sznur galowy, płyn do spryskiwaczy – 2 254,72 zł
  - 1.3.12 OSP Tarnowiec: paliwo, olej, płyn, filtr, uszczelka, woda, klemy, akumulator, granulat mineralny, bezpiecznik cylindryczny, pompa paliwowa do samochodu, książki działań ratowniczo-gaśniczych – 6 662,83 zł
  - 1.3.13 OSP Umieszcz: paliwo - 478,13 zł
  - 1.3.14 OSP Wrocanka: paliwo – 2 079,58zł
  - 1.3.15 prenumerata czasopisma „Strażak”, podręczny poradnik z zakresu ochrony p.poż. z elementami pierwszej pomocy (50 szt), wyposażenie i urządzenia ratownictwa z Funduszu Sprawiedliwości (wkład własny), kalendarz, grawer - 2 439,14 zł
- 1.4 energia – 27 231,52 zł
- 1.5 zakup usług remontowych – 31 907,12 zł, w tym:
- 1.5.1 remont strażnicy w Brzezówce – 15 000,00 zł
  - 1.5.2 utwardzenie drogi dojazdowej do remizy, materiały remontowe OSP Dobrucowa – 2 231,10 zł
  - 1.5.3 materiały remontowe OSP Łajsce – 256,47 zł

- 1.5.4 farba do malowania dachu, materiały do remontu układu hamulcowego, remont hamulca OSP Łubienko – 1 774,00 zł
  - 1.5.5 remont gaśnicy, części do remontu układu paliwowego w samochodzie pożarniczym OSP Lubno Szlacheckie – 517,31 zł
  - 1.5.6 remont aparatów powietrznych OSP Roztoki – 3 478,24 zł
  - 1.5.7 wymiana oleju i filtrów w samochodzie OSP Sądkowa - 438,00 zł
  - 1.5.8 naprawa samochodu, ułożenie kostki brukowej OSP Tarnowiec – 7 535,50 zł
  - 1.5.9 naprawa motopompy w samochodzie OSP Wrocanka – 676,50 zł
  - 1.6 badania okresowe strażaków – 8 480,00 zł
  - 1.7 zakup usług pozostałych – 16 011,79 zł, w tym:
    - 1.7.1 usługa alarmowania - 309,96 zł
    - 1.7.2 wykonanie rocznych okresowych przeglądów instalacji gazowych budynków OSP - 687,00 zł
    - 1.7.3 kurs: kwalifikowana pierwsza pomoc - 2 840,00 zł
    - 1.7.4 legalizacja zbiornika aparatów powietrznych - 660,00 zł
    - 1.7.5 seminaria z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 3 321,00 zł
    - 1.7.6 przegląd gaśnic - 713,40 zł
    - 1.7.7 badania techniczne samochodów strażackich – 2 863,02 zł
    - 1.7.8 badania sprzętu i przeglądy strażnic OSP– 1 451,40 zł
    - 1.7.9 opłata za ścieki – 342,01 zł
    - 1.7.10 wymiana opon, oleju i usługi wulkanizacyjne – 769,90 zł
    - 1.7.11 wykonanie regału OSP Tarnowiec – 1 599,00 zł
    - 1.7.12 kalibracja detektora gazu C.O. OSP Tarnowiec – 184,50 zł
    - 1.7.13 usługa podnośnikiem OSP Sądkowa – 270,60 zł
  - 1.8 zakup usług telekomunikacyjnych – 615,22 zł
  - 1.9 różne opłaty i składki: ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne, składka członkowska – 16 083,12 zł
  - 1.10 dotacja celowa na remont remizy OSP Łajsce – 24 376,48 zł
  - 1.11 dotacja celowa na zakup sprzętu OSP Czeluśnica – 3 220,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 1.12 wydatki inwestycyjne – 133,50 zł
2. Rozdział 75414 Obrona cywilna
- Plan – 2 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %
- Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wydatki w całości związane z konserwacją systemu wykrywania i alarmowania jednostek pożarniczych w razie zagrożenia - 0,00 zł

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 0,00 zł

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 3 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych – 0,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan - 195 000,00 zł; wykonanie – 178 957,53 zł tj. 91,77 %**

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

Plan - 195 000,00 zł; wykonanie – 178 957,53 zł tj. 91,77 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 178 957,53 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 115 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %**

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 115 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 0,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 12 073 526,08 zł; wykonanie – 11 457 679,72 zł tj. 94,90 %**

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 6 269 787,00 zł; wykonanie – 6 193 903,80 zł tj. 98,79 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych – 3 463 784,18 zł w tym:
- 1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 1 309 779,07 zł w tym:
    - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 489 198,96 zł
    - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 453 239,59 zł
    - Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 367 340,52 zł
  - 1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 514 342,84 zł
  - 1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 177 543,79 zł
  - 1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 599 206,72 zł
  - 1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 470 001,00 zł
  - 1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 392 910,76 zł
- 1.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 114 417,81 zł
- 1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 719 870,61 zł
- 1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 131 821,15 zł
- 1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 372 724,06 zł
- 1.6 wynagrodzenia bezosobowe – 752,00 zł
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 32 765,35 zł w tym:
- Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim:
    - 1.7.1 projektor z kablami – 4 182,00 zł
    - 1.7.2 drobne materiały do remontów – 78,67 zł
    - 1.7.3 artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania – 846,27 zł
    - 1.7.4 pozostałe zakupy: w tym m. in. benzyna do kosiarek, drobne wyposażenie – 2 651,25 zł
    - 1.7.5 środki czystości – 449,76 zł
    - 1.7.6 osłona grzejników - 994,46 zł
    - 1.7.7 tablica magnetyczna – 705,00 zł
    - 1.7.8 stoły, krzesła – 2 053,49 zł
    - 1.7.9 meble – 2 826,22 zł
    - 1.7.10 tablice – 1 064,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Tarnowcu:
    - 1.7.11 pojemniki próżniowe, biurko - 572,28 zł
    - 1.7.12 witryna stojąca z oświetleniem – 2 265,01 zł
    - 1.7.13 dmuchawa, zestaw do odsysania, olej – 1 216,00 zł
    - 1.7.14 meble – 1 280,68 zł
    - 1.7.15 artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania, licencje - 7 383,81 zł

- 1.7.16 pozostałe zakupy: w tym m. in. hosting, tablice korkowe, materiały do remontów, środki czystości – 3 990,70 zł
- 1.8 wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne – 3 737,69 zł
- 1.9 energia – 88 720,52 zł
- 1.10 usługi remontowe – 50 408,46 zł w tym:
- Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim:
    - 1.10.1 remont oświetlenia sali gimnastycznej – 6 789,60 zł
    - 1.10.2 remont korytarza – 6 500,00 zł
    - 1.10.3 kompleksowe położenie wykładziny PCV w sali lekcyjnej i korytarzu – 8 950,00 zł
    - 1.10.4 remont podłogi w salach lekcyjnych – 8 560,40 zł
    - 1.10.5 remont pomieszczeń szkolnych - 3 000,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Tarnowcu:
    - 1.10.6 naprawa sprzętu nagłaśniającego - 77,00 zł
    - 1.10.7 naprawa monitoringu - 309,96 zł
    - 1.10.8 renowacja parkietu - 4 360,00 zł
    - 1.10.9 remont sal lekcyjnych - 11 800,00 zł
    - 1.10.10 naprawa kserokopiarki - 61,50 zł
- 1.11 usługi zdrowotne (badania okresowe) – 1 240,00 zł
- 1.12 usługi pozostałe – 30 399,41 zł w tym:
- Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim:
    - 1.12.1 obsługa kotła C.O., konserwator – 8 442,72 zł
    - 1.12.2 przeglądy budynku oraz instalacji – 3 002,86 zł
    - 1.12.3 pozostałe opłaty: opłaty pocztowe, transport, przeglądy okresowe kserokopiarki, SANEPID, wywóz nieczystości – 608,73 zł
    - 1.12.4 montaż żaluzji – 2 945,69 zł
  - Szkoła Podstawowa w Tarnowcu:
    - 1.12.5 obsługa kotła c.o., konserwator – 7 483,32 zł
    - 1.12.6 opłata za ścieki – 2 907,49 zł
    - 1.12.7 przeglądy budynku oraz instalacji – 1 676,50 zł
    - 1.12.8 karczowanie pni- 6 150,00 zł
    - 1.12.9 pozostałe opłaty m.in. pocztowe, transport, przeglądy okresowe kserokop. – 3 332,10 zł
- 1.13 zakup usług telekomunikacyjnych – 2 185,03 zł
- 1.14 podróże służbowe krajowe – 572,88 zł
- 1.15 różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe – 5 018,98 zł

1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 134 900,00 zł

1.17 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: opłata za gospodarowanie odpadami – 6 552,00 zł

1.18 szkolenia pracowników – 2 668,51 zł

Wydatki majątkowe:

1.19 wydatki inwestycyjne: wykonanie chodników przy budynku SP w Tarnowcu - 31 683,00 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 397 500,00 zł; wykonanie – 396 128,39 zł tj. 99,65 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych – 276 135,03 zł w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 149 262,00 zł w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gliniku Polskim – 66 483,24 zł
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach – 32 686,40 zł
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 50 092,36 zł

2.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 88 125,24 zł

2.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 38 747,79 zł

2.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 4 672,70 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 63 921,30 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7 959,96 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 15 149,05 zł

2.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 490,35 zł

2.7 zakup energii – 22 000,00 zł

2.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 800,00 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 936 137,00 zł; wykonanie – 1 909 009,91 zł tj. 98,60 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 1 121 118,12 zł w tym:

3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 336 017,34 zł w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 101 844,21 zł
  - Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 124 399,68 zł
  - Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 109 773,45 zł
- 3.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 168 310,27 zł
- 3.1.3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 79 707,50 zł
- 3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 171 951,31 zł
- 3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 243 775,91 zł
- 3.1.6 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 121 355,79 zł
- 3.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 28 268,49 zł
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 450 944,79 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 34 358,51 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 95 260,51 zł
- 3.6 wynagrodzenie bezosobowe – 1 043,00 zł
- 3.7 materiały i wyposażenie – 9 626,09 zł, w tym:
- 3.7.1 wykładzina z obszyciem – 954,80 zł
  - 3.7.2 tablice korkowe – 144,50 zł
  - 3.7.3 dywan – 670,00 zł
  - 3.7.4 środki czystości, artykuły do bieżącego funkcjonowania, artykuły biurowe, publikacje – 7 856,79 zł
- 3.8 pomoce dydaktyczne – 7 365,08 zł, w tym:
- 3.8.1 zabawki i małe pomoce edukacyjne – 2 880,38 zł
  - 3.8.2 photon edukacyjny + tablet – 2 698,20 zł
  - 3.8.3 szachy japońskie - 1 096,50 zł
  - 3.8.4 kącik kuchenny dla dzieci - 690,00 zł
- 3.9 energia – 13 778,87 zł
- 3.10 zakup usług remontowych – 17 901,46 zł, w tym:
- 3.10.1 remont pomieszczeń przedszkolnych – 12 259,41 zł
  - 3.10.2 naprawa projektora do tablicy interaktywnej - 1 512,90 zł
  - 3.10.3 naprawa drukarki - 129,15 zł
  - 3.10.4 remont dachu - 4 000,00 zł
- 3.11 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe – 155,00 zł
- 3.12 zakup usług pozostałych – 17 948,16 zł w tym:
- 3.12.1 konserwator – 8 442,72 zł



- 3.12.2 opłata za ścieki – 5 671,61 zł
- 3.12.3 przegląd okresowy placu zabaw - 492,00 zł
- 3.12.4 deratyzacja – 147,60 zł
- 3.12.5 przegląd danych osobowych – 150,00 zł
- 3.12.6 przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i budynku – 1 193,10 zł
- 3.12.7 opłaty pocztowe – 43,80 zł
- 3.12.8 przegląd kserokopiarki – 150,00 zł
- 3.12.9 badanie mikrobiologiczne posiłków – 113,16 zł
- 3.12.10 szkolenie BHP – 150,00 zł
- 3.12.11 pozostałe usługi: przegląd gaśnic, usługi serwisowe i inne – 1 394,17 zł
- 3.13 zakup usług od innych jst – 32 485,55 zł w tym :
  - 3.13.1 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło – 17 251,50 zł
  - 3.13.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Wiejskiej Jasło za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jasło – 5 033,10 zł
  - 3.13.3 zwrot kosztów na rzecz Gminy Jedlicze za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlicze – 4 961,08 zł
  - 3.13.4 zwrot kosztów na rzecz Gminy Dębowiec za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębowiec – 3 110,51 zł
  - 3.13.5 zwrot kosztów na rzecz Gminy Brzyska za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzyska – 2 129,36 zł
- 3.14 zakup usług telekomunikacyjnych – 1 204,62 zł
- 3.15 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- 3.16 podróże służbowe zagraniczne – 431,04 zł
- 3.17 różne opłaty i składki – 36 995,85 zł w tym:
  - 3.17.1 ubezpieczenie budynku, placu zabaw, OC –797,50 zł
  - 3.17.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła – 16 107,28 zł
  - 3.17.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie Miasta Krosna – 6 565,24 zł
  - 3.17.4 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie Gminy Jedlicze – 5 373,52 zł
  - 3.17.5 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie Gminy Jasło – 8 152,31 zł

3.18 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 964,00 zł

3.19 opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za gospodarowanie odpadami – 624,00 zł

3.20 szkolenia pracowników – 500,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.21 zakupy inwestycyjne: zakup zmywarki do naczyń – 13 036,77 zł

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 31 230,00 zł; wykonanie – 31 223,84 zł tj. 99,98 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dotacja podmiotowa – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzeźówka - 31 223,84 zł

5. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 1 264 693,00 zł; wykonanie – 1 239 330,81 zł tj. 97,99 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dotacja podmiotowa – 340 378,60 zł w tym:

5.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 146 978,16 zł

5.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 193 400,44 zł

5.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 29 610,95 zł

5.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 593 967,13 zł

5.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 771,82 zł

5.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 120 952,94 zł

5.6 wynagrodzenia bezosobowe – 3 307,02 zł

5.7 materiały i wyposażenie – 18 146,97 zł w tym:

• Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim:

5.7.1 środki czystości, materiały remontowe, art. biurowe, publikacje – 2 798,99 zł

5.7.2 wykładzina - 557,78 zł

5.7.3 stół do tenisa - 747,84 zł

5.7.4 krzesła - 755,12 zł

• Gimnazjum w Tarnowcu:

5.7.5 środki czystości, materiały do drobnych remontów, art. biurowe, publikacje – 11 272,59 zł

5.7.6 grzejnik - 169,00 zł

5.7.7 szafka - 280,00 zł

5.7.8 karnisze - 321,94 zł

5.7.9 firanka - 440,00 zł

5.7.10 meble - 803,71 zł

5.8 zakup pomocy dydaktycznych – 3 004,00 zł

5.9 zakup energii – 33 341,11 zł

5.10 usługi remontowe – 16 747,00 zł

5.11 usługi zdrowotne - badania okresowe – 1 166,00 zł

5.12 usługi pozostałe – 2 509,09 zł

5.13 zakup usług telekomunikacyjnych – 1 479,36 zł

5.14 podróże służbowe krajowe – 569,48 zł

5.15 różne opłaty i składki – 129,34 zł

5.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 550,00 zł

5.17 szkolenia pracowników – 1 700,00 zł

6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 195 026,62 zł; wykonanie – 180 885,00 zł tj. 92,75 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 usługi pozostałe – 180 885,00 zł w tym :

6.1.1 dowożenie dzieci niepełnosprawnych – 74 704,00 zł

6.1.2 dowożenia dzieci do szkół – 106 181,00 zł

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 27 000,00 zł; wykonanie – 4 156,76 zł tj. 15,40 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 usługi pozostałe związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 0,00 zł

7.2 szkolenie pracowników – 4 156,76 zł

7.3 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

7.4 Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

8. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 303 750,00 zł; wykonanie – 259 467,75 zł tj. 85,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 541,73 zł

8.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 142 035,17 zł

8.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 120,99 zł

- 8.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 26 391,41 zł
- 8.5 zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, wyposażenie kuchni – 8 197,03 zł
- 8.6 zakup środków żywności – 61 779,41 zł
- 8.7 zakup usług pozostałych – 45,51 zł
- 8.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 950,00 zł
9. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...
- Plan - 195 450,00 zł; wykonanie - 195 079,18 zł tj. 99,81 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 9.1 dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 195 079,18 zł
- 9.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 78 683,28 zł
- 9.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 19 802,76 zł
- 9.1.3 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 23 232,47 zł
- 9.1.4 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 73 360,67 zł
10. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, podstawowych, gimnazjach ...
- Plan – 526 430,00 zł; wykonanie – 517 444,45 zł tj. 98,29 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 10.1 dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół – 433 166,28 zł w tym:
- 10.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 218 118,28 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 153 375,72 zł
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 64 742,56 zł
- 10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 84 752,80 zł
- 10.1.3 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 19 714,40 zł
- 10.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 2 301,79 zł
- 10.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 280,05zł
- 10.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 12 287,33 zł
- 10.5 zakup pomocy dydaktycznych – 9 409,00 zł w tym:
- 10.5.1 tablica interaktywna: Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim – 3 259,00 zł
- 10.5.2 tablica interaktywna: Szkoła Podstawowa w Tarnowcu – 6 150,00 zł

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

Plan – 43 300,00 zł; wykonanie – 43 247,04 zł tj. 99,88 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 dotacja podmiotowa: Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu  
- 43 247,04 zł

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

Plan – 87 306,99 zł; wykonanie – 86 970,30 zł tj. 99,61 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

12.1 dotacje celowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:

12.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 19 408,32 zł w tym:

- Glinik Polski – 7 098,30 zł
- Roztoki – 6 948,90 zł
- Wrocanka – 5 360,13 zł

12.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 7 453,71 zł

12.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 4 004,13 zł

12.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 7 319,67 zł

12.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 6 907,92 zł

12.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 7 235,57 zł

12.2 zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:

12.2.1 Szkoła Podstawowa w Tarnowcu – 25 195,50 zł

12.2.2 Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim – 8 582,24 zł

12.3 wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę programu zakupu darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 863,24 zł

13. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 795 915,47 zł; wykonanie – 400 832,49 zł tj. 50,36 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

13.1 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 339,93 zł

13.2 zakup nagród na konkursy i olimpiady – 2 593,09 zł

13.3 zakup materiałów i wyposażenia – 152,42 zł

13.4 zakup usług pozostałych: częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy - 510,00 zł

13.5 wydatki związane z realizacją projektu pn. „*Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej – wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia – 217 143,64 zł

13.6 wydatki związane z realizacją projektu pn. „*Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów*” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia – wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia pracowników – 48 127,52 zł

13.7 wydatki związane z realizacją projektu pn. „*Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec*” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia – wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia pracowników, zajęcia dodatkowe dla uczniów – 125 965,99 zł w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy – 15 745,00 zł
- dotacja celowa na realizację projektu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku – 19 363,16 zł

Wydatki majątkowe:

13.8 wydatki związane z realizacją projektu pn. „*Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej – wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia – 5 999,90 zł

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan – 124 829,21 zł; wykonanie – 93 299,65 zł tj. 74,74 %**

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 18 450,00 zł; wykonanie – 18 450,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 18 450,00 zł

## 2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 3 408,80 zł tj. 85,22 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 usługi pozostałe: program dla szkół z profilaktyki narkomanii, widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii – 3 408,80 zł

## 3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 102 379,21 zł; wykonanie – 71 440,85 zł tj. 69,78 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych – 6 700,00 zł

3.2 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: badanie osób uzależnionych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie świetlic środowiskowych – 23 830,87 zł

3.3 zakup materiałów i wyposażenia: m. in. materiały do świetlic – 12 161,75 zł

3.4 usługi pozostałe – 26 922,23 zł w tym:

3.4.1 programy i warsztaty profilaktyczne – 20 169,00 zł

3.4.2 transport uczestników na występy profilaktyczne, zawody, wycieczki – 2 337,50 zł

3.4.3 ogólnopolski turniej w badmintonie – wpisowe – 460,00 zł

3.4.4 wynajem urządzeń na Gminny Dzień Dziecka – 1 300,00 zł

3.4.5 obsługa artystyczna Dnia Dziecka w Roztokach – 600,00 zł

3.4.6 usługi pozostałe – 2 055,73 zł

3.5 zakup usług telekomunikacyjnych – 420,00 zł

3.6 różne opłaty i składki: opłaty skarbowe uiszczane w sądzie za wnioski o zastosowanie obowiązkowego leczenia odwykowego – 406,00 zł

3.7 szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 000,00 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 1 896 158,16 zł; wykonanie – 1 744 023,84 zł tj. 91,98 %**

### 1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 350 000,00 zł; wykonanie – 333 105,74 zł tj. 95,17 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 333 105,74 zł

## 2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 5 357,16 zł; wykonanie – 3 857,16 zł. tj. 72,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

## 3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 3 640,00 zł; wykonanie – 3 560,00 zł. tj. 97,80 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe - 1 920,00 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia – materiały profilaktyczne - 1 640,00 zł

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

Plan – 63 432,00 zł; wykonanie – 62 065,29 zł tj. 97,85 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 62 065,29 zł

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

Plan – 281 634,00 zł; wykonanie – 257 535,49 zł tj. 91,44 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia społeczne – 257 535,49 zł

6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 6 702,80 zł tj. 67,03 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 dodatki mieszkaniowe – 6 702,80 zł

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 172 825,00 zł; wykonanie – 172 571,22 zł tj. 99,85 %



Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej – 172 571,22 zł

8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 647 690,00 zł. wykonanie – 605 585,08 zł. tj. 93,50 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 ekwiwalent za materiały biurowe, zakupy wynikające z przepisów BHP – 1 651,20 zł

8.2 świadczenia społeczne: wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1 200,00 zł

8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 453 513,75 zł

8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 29 731,77 zł

8.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 73 238,08 zł

8.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa informatyczna programu, obsługa w zakresie BHP  
– 4 261,00 zł

8.7 zakup materiałów i wyposażenia – 8 890,00 zł w tym:

8.7.1 procesor, monitor, drukarka, druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 7 028,44 zł

8.7.2 publikacje – 1 861,56 zł

8.8 zakup usług remontowych – 700,00 zł

8.9 okresowe badania lekarskie – 170,00 zł

8.10 zakup usług pozostałych: przesyłki listowe, opłaty pocztowe usługi elektroniczne banku  
– 15 988,44 zł

8.11 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 647,62 zł

8.12 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 5 468,25 zł

8.13 różne opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne - 514,86 zł

8.14 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 300,00 zł

8.15 szkolenia pracowników – 1 310,11 zł

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 144 150,00 zł; wykonanie – 84 949,96 zł tj. 58,93 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, realizującego zadania własne gminy z zakresu  
pomocy społecznej – usług opiekuńczych – 84 949,96 zł

10. Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 206 280,00 zł; wykonanie – 206 280,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenia społeczne – 206 280,00 zł

11. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 11 500,00 zł; wykonanie – 7 811,10 zł tj. 70,05 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 różne opłaty i składki: ubezpieczenie osób zatrudnionych w ramach prac społecznych i robót publicznych – 150,00 zł

11.2 świadczenia społeczne: ryczałt za prace społecznie – użyteczne, zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP – 7 661,10 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 236 386,00 zł; wykonanie – 185 584,34 zł tj. 78,51 %**

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 87 780,00 zł; wykonanie – 80 853,14 zł tj. 92,11 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 2 797,20 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 54 910,96 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 391,84 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 11 925,35 zł

1.5 materiały i wyposażenie – 2 877,81 zł

1.6 zakup pomocy dydaktycznych – 499,98 zł

1.7 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 450,00 zł

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 148 606,00 zł; wykonanie – 104 731,20 zł, tj. 70,48 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stypendia dla uczniów – 104 731,20 zł

2.2 inne formy pomocy dla uczniów - 0,00 zł

## **Dział 855 Rodzina**

**Plan – 11 153 050,00 zł; wykonanie – 10 988 607,46 zł tj. 98,53 %**

1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 6 352 254,00 zł; wykonanie – 6 266 256,48 zł tj. 98,65 %

1.1 świadczenia społeczne – 6 173 330,94 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 43 500,00 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 400,00 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 11 286,44 zł

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – 9 590,00 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia – 4 987,07 zł

1.7 zakup usług pozostałych – 11 999,18 zł

1.8 odsetki od zwróconych dotacji – 463,70

1.9 szkolenia pracowników – 835,74 zł

1.10 zwrot dotacji z lat ubiegłych – 5 863,41 zł

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

Plan – 4 371 828,00 zł; wykonanie – 4 319 770,50 zł tj. 98,81 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 388,80 zł

2.2 świadczenia społeczne – 3 934 262,71 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 172,00 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 679,28 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 267 643,63 zł

2.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa informatyczna – 4 200,00 zł

2.7 zakup materiałów i wyposażenia – 2 744,13 zł

2.8 okresowe badania lekarskie – 140,00 zł

2.9 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe – 8 999,93 zł

2.10 podróże służbowe krajowe – 148,77 zł

2.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 371,00 zł

2.12 zwrot dotacji z lat ubiegłych – 15 051,00 zł

2.13 odsetki od zwróconych dotacji – 2 969,25 zł

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 350,00 zł; wykonanie – 285,69 zł tj. 81,63 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów: papier ksero – 285,69 zł

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 422 618,00 zł; wykonanie – 396 585,10 zł tj. 93,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP  
– 194,40 zł

4.2 świadczenia społeczne – 332 100,00 zł

4.3 wynagrodzenie osobowe – 44 825,00 zł

4.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 811,29 zł

4.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 9 323,61 zł

4.6 wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł

4.7 zakup materiałów i wyposażenia – 742,94 zł

4.8 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe – 1 471,06 zł

4.9 podróże służbowe krajowe: koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 2 924,82 zł

4.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 186,00 zł

4.11 odsetki od zwróconych dotacji – 5,98 zł

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 5 709,69 zł tj. 95,16 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - 5 709,69 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 7 349 305,28 zł; wykonanie – 7 208 186,40 zł tj. 98,08 %**

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 837 493,38 zł; wykonanie – 830 450,22 zł tj. 99,16 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych  
– 9 908,94 zł

1.2 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na

dopłatę do ścieków – 382 993,38 zł

Wydatki majątkowe:

1.3 dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompowniami w Umieszczu - 120 847,50 zł

1.4 wkład własny w realizację projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec” – zakup prasy odwadniającej do ścieków – 66 220,40 zł

1.5 wydatki kwalifikowane związane z realizacją projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - etap IV- Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego IV osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 250 480,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 878 680,00 zł; wykonanie – 877 358,75 zł tj. 99,85 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 220,72 zł

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 363 181,83 zł

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 312,23 zł

2.4 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne – 14 731,26 zł

2.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 6 913,32 zł

2.6 zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00 zł

2.7 zakup usług pozostałych – 776 351,10 zł w tym:

2.7.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami – 66 000,00 zł

2.7.2 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK w Krośnie – 313 748,26 zł

2.7.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez EKOMAX – 46 736,35 zł

2.7.4 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez EUROABM – 7 875,36 zł

2.7.5 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MZK Leżajsk – 3 258,36 zł

2.7.6 odbiór i transport odpadów komunalnych GPGK w Tarnowcu – 279 393,60 zł

2.7.7 utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK – 42 000,00 zł

2.7.8 likwidacja dzikiego wysypiska – 9 900,00 zł

2.7.9 usługi pocztowe – 2 927,60 zł

2.7.10 aplikacja ECO HARMONOGRAM – 4 511,57 zł

2.8 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 200,00 zł

2.9 szkolenia pracowników – 1 248,29 zł

Wydatki majątkowe:

2.10 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego GPGK w Tarnowcu – środki na rozbudowę PSZOK – 40 000,00 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 56 701,91 zł; wykonanie – 54 764,03 zł tj. 96,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczane: koszenie trawy na terenie Gminy Tarnowiec oraz utrzymanie porządku w sołectwach – 10 886,72 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia – 21 428,89 zł w tym:

3.2.1 Sołectwo Brzezówka: paliwo do kosiarki, żyłka, części do naprawy kosiarki, farba do malowania przystanków – 1 341,85 zł

3.2.2 Sołectwo Czeluśnica: paliwo do kosiarki, żyłka, ławki parkowe, lampki świąteczne dekoracyjne – 4 914,66 zł

3.2.3 Sołectwo Gąsówka: paliwo do kosiarki, żyłka, części do kosiarki, kosze na śmieci, masa betonowa – 1 502,89 zł

3.2.4 Sołectwo Gliniczek: środki chwastobójcze – 33,00 zł

3.2.5 Sołectwo Glinik Polski: paliwo do kosiarki, materiały różne – 1 011,81 zł

3.2.6 Sołectwo Łajsce: paliwo do kosiarki – 130,98 zł

3.2.7 Sołectwo Łubienko: paliwo do kosiarki, części do kosiarki, flaga – 2 232,44 zł

3.2.8 Sołectwo Łubno Opacie: paliwo do kosiarki, materiały na odnowienie przystanków autobusowych – 450,99 zł

3.2.9 Sołectwo Łubno Szlacheckie: zakup kosiarki, paliwo do kosiarki – 1 179,23 zł

3.2.10 Sołectwo Potakówka: paliwo do kosiarki, materiały różne – 1 812,86 zł

3.2.11 Sołectwo Roztoki: paliwo do kosiarki – 79,25 zł

3.2.12 Sołectwo Sądkowa: paliwo do kosiarki, środek chwastobójczy – 294,85 zł

3.2.13 Sołectwo Tarnowiec: paliwo do kosiarki, kosze na śmieci, środek chwastobójczy, agrowłóknina, dmuchawa do liści – 3 858,81 zł

3.2.14 Sołectwo Umieszcz: paliwo do kosiarki, środek chwastobójczy, kosze na śmieci, ozdoby dekoracyjne świąteczne – 992,60 zł

- 3.2.15 Sołectwo Wrocanka: paliwo do kosiarki, kosze na śmieci – 1 592,67 zł
- 3.3 zakup usług remontowych: naprawa kosiarek – 1 068,01 zł
- 3.4 zakup usług pozostałych: utrzymanie porządku na terenie gminy – 10 569,20 zł

#### 4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 16 000,00 zł; wykonanie – 15 525,40 zł tj. 97,03 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenie bezosobowe: koszenie trawy, wycena drewna do sprzedaży – 2 630,20 zł
- 4.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup zieleni – 1 926,00 zł
- 4.3 zakup usług pozostałych – 10 569,20 zł w tym:
- 4.3.1 ekspertyza dendrologiczna Alei Lip – 8 500,00 zł
  - 4.3.2 koszenie traw, utrzymanie zieleni – 2 069,20 zł
- 4.4 opinia dendrologiczna drzewa (dąb) pomnik przyrody w Gliniczku – 400,00 zł

#### 5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 4 765 861,58 zł; wykonanie – 4 696 671,12 zł tj. 98,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 135 592,25 zł
- 5.2 różne opłaty i składki: ubezpieczenie kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych – 10 775,10 zł

Wydatki majątkowe:

- 5.3 wydatki majątkowe: projekt termomodernizacji budynku komunalnego w Roztokach dz. 320/1 wraz z audytem energetycznym (szkoła niepubliczna) – 17 000,00 zł
- 5.4 wydatki majątkowe: dokumentacja projektowo-kosztorysowa i audyt energetyczny - termomodernizacja budynków komunalnych (Szkoła Niepubliczna we Wrocance i Nowym Gliniku) – 40 900,00 zł
- 5.5 wydatki majątkowe: związane z realizacją projektu pn. „*Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec . 1. Budynek komunalny w Czełuśnicy - szkoła niepubliczna 2. Budynek komunalny w Łajscach - szkoła niepubliczna 3. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim*” współfinansowanego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych realizowanego w ramach Priorytetu III Czysta energia Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – 2 596 982,09 zł

5.6 wydatki majątkowe: związane z realizacją projektu pn.: *”Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”* - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa III. Czysta energia 03 Działanie 3.1 Rozwój OZE – 1 895 421,68 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 1 000,00 zł; wykonanie – 959,40 zł tj. 95,94 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup usług pozostałych: pobranie i analiza wody powierzchniowej i studziennej Glinik Polski – 959,40 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 703 216,34 zł; wykonanie – 648 322,97 zł tj. 92,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały do lamp oświetlenia ulicznego (w celu oszczędzania energii) – 1 709,70 zł

7.2 zakup energii – 144 190,99 zł

7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych – 54 364,41 zł

7.4 zakup usług pozostałych: umowa dzierżawy słupów – 18 652,78 zł

7.5 różne opłaty i składki: opłaty skarbowe za mapy i uzgodnienia – 412,40 zł

Wydatki majątkowe:

7.6 wydatki inwestycyjne – 428 992,69 zł w tym:

7.6.1 projekt oświetlenia ulicznego Nr 1847R w Tarnowcu w kierunku Potakówki – 4 592,80 zł

7.6.2 budowa oświetlenia ulicznego Nr 1889R w kierunku Sądkowej - 46 478,76 zł

7.6.3 projekt oświetlenia ulicznego Nr dz. 595, 705, 296/4 w Czeluśnicy – 7 200,00 zł

7.6.4 budowa oświetlenia ulicznego Nr dz. 73 w Roztokach – 14 900,00 zł

7.6.5 budowa oświetlenia ulicznego Nr dz. 585, 505 w Łajscach – 75 880,05 zł

7.6.6 budowa oświetlenia ulicznego Nr dz. 1325, 1326 w Gliniku Polskim „Pustki” – 88 500,00 zł

7.6.7 budowa oświetlenia ulicznego Nr dz. 1090/6 w Nowym Gliniku – 62 489,13 zł

7.6.8 budowa oświetlenia ulicznego Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka – 58 841,95 zł

7.6.9 budowa oświetlenia ulicznego Nr dz. 854 Wrocanka „Brzeziny” - 70 110,00 zł



7.6.10 rezerwa na wydatki niewygasające – 47 638,29 zł

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

Plan – 9 252,07 zł; wykonanie – 6 347,52 zł tj. 68,61 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

8.2 zakup usług pozostałych: próba gleby, odbiór azbestu, szkolenie z zakresu ochrony środowiska dla dzieci z terenu Gminy Tarnowiec – 6 347,52 zł

9. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 81 100,00 zł; wykonanie – 77 786,99 zł tj. 95,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 wynagrodzenia bezosobowe: wykonanie drewnianego schroniska dla ptactwa przy stawie gminnym (park szkolny) – 2 000,00 zł

9.2 zakup materiałów i wyposażenia – 23 833,86 zł w tym:

9.2.1 pawilon namiotowy w Dobrucowej – 2 014,00 zł

9.2.2 płot przy placu zabaw w Dobrucowej – 528,00 zł

9.2.3 doposażenie placu zabaw i ławki w Czeluśnicy – 14 493,09 zł

9.2.4 doposażenie placu zabaw w Umieszczu – 6 500,00 zł

9.2.5 karma dla psów – 298,77 zł

9.3 zakup usług remontowych: remont dojścia do placu zabaw w Tarnowcu – 2 000,00 zł

9.4 zakup usług pozostałych – 49 953,13 zł w tym:

9.4.1 opłata za gotowość w schronisku, wylapywanie zwierząt bezdomnych i opieka – 24 515,00 zł

9.4.2 wywóz padłych zwierząt – 8 375,20 zł

9.4.3 usługi weterynaryjne dla psów przeznaczonych do adopcji – 7 527,00 zł

9.4.4 wywóz azbestu – 7 582,93 zł

9.4.5 seminarium z ochrony środowiska, wynajem autokaru (dla młodzieży szkolnej) – 1 953,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 1 796 828,98 zł; wykonanie – 1 748 143,42 zł tj. 97,29 %**

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 7 341,92 zł tj. 91,77 %

## Struktura wydatków:

### Wydatki bieżące:

- 1.1. zakup materiałów i wyposażenia: artykuły na potrzeby integracji kulturalnej mieszkańców gminy Tarnowiec – 2 149,92 zł
- 1.2. zakup usług pozostałych: usługa transportowa, wynajem urzędzeń na Gminny Dzień Dziecka, usługa cateringowa na potrzeby integracji kulturalnej mieszkańców Gminy Tarnowiec – 5 192,00 zł
2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
Plan – 1 585 928,98 zł; wykonanie – 1 537 901,50 zł tj. 96,97 %.

## Struktura wydatków:

### Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 452 000,00 zł
- 2.2 wynagrodzenia bezosobowe: przegląd stanu technicznego budynków Domów Ludowych, przygotowanie specyfikacji przetargowej, ułożenie płytek DL w Brzezówce, naprawa podłogi DL w Czeluśnicy, nadzór nad remontem DL w Łubnie Szlacheckim – 7 403,11 zł
- 2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 50 802,81 zł w tym:
  - 2.3.1 DL w Brzezówce: gazowy ogrzewacz wody, elektryczny ogrzewacz wody, baterie umywalkowe, sprzęt nagłaśniający, płytki, środki czystości, materiały do bieżącego funkcjonowania – 5 836,71 zł
  - 2.3.2 DL w Czeluśnicy: szafki, wkręty, środki czystości, materiały do bieżącego funkcjonowania – 858,83 zł
  - 2.3.3 DL w Dobrucowej: lampy, środki czystości – 2 403,61 zł
  - 2.3.4 DL w Gąsówce: meble, naczynia, grill, środki czystości, materiały do bieżącego funkcjonowania – 4 612,94 zł
  - 2.3.5 DL w Gliniczek: środki czystości, naczynia – 474,11 zł
  - 2.3.6 DL w Gliniku Polskim: termostat, olej do nagrzewnicy – 350,09 zł
  - 2.3.7 DL w Łajscach: warnik do wody, lodówka, materiały do bieżącego funkcjonowania – 1 798,90 zł
  - 2.3.8 DL w Łubienku: taboret gazowy, środki czystości – 634,32 zł
  - 2.3.9 DL w Łubnie Szlacheckim i Łubnie Opacym: piec konwencyjno-parowy, środki czystości, materiały do bieżącego funkcjonowania – 9 958,68 zł
  - 2.3.10 DL w Nowym Gliniku: kuchnia, drzwi wewnętrzne, materiały do bieżącego utrzymania – 8 401,23 zł
  - 2.3.11 DL w Potakówce: robot kuchenny, czajnik, środki czystości, materiały do bieżącego

- funkcjonowania – 3 024,61 zł
- 2.3.12 DL w Roztokach: rolety, środki czystości, materiały do bieżącego funkcjonowania – 3 715,46 zł
- 2.3.13 DL w Sądkowej: okap kuchenny, szafa i materiały do monitoringu, środki czystości, materiały do bieżącego funkcjonowania – 2 752,01 zł
- 2.3.14 DL w Umieszczu: szafa do monitoringu, środki czystości, materiały do bieżącego funkcjonowania – 1 391,61 zł
- 2.3.15 DL we Wrocance: szafa chłodnicza, materiały do bieżącego funkcjonowania – 4 589,70 zł
- 2.4 zakup energii – 82 104,12 zł
- 2.5 zakup usług remontowych – 256 380,96 zł w tym:
  - 2.5.1 DL w Brzezówce: wymiana i montaż drzwi wewnętrznych – 6 413,71 zł
  - 2.5.2 DL w Czeluśnicy: naprawa dachu, naprawa komory chłodniczej – 2 220,00 zł
  - 2.5.3 DL w Dobrucowej: wykonanie zadaszania, układanie płytek na korytarzu, malowanie łazienki – 8 004,87 zł
  - 2.5.4 DL w Gąsówce: wymiana żarówek – 184,50 zł
  - 2.5.5 DL w Gliniku Polskim: remont parkietu – 5 900,00 zł
  - 2.5.6 DL w Łubienku: remont instalacji elektrycznej i gazowej, malowanie dachu – 10 596,75 zł
  - 2.5.7 DL w Łubnie Szlacheckim: montaż okna, remont instalacji elektrycznej, wykonanie nowego stropu i sufitu – 88 991,57 zł
  - 2.5.8 DL w Potakówce: remont pomieszczeń sanitarnych i kuchni – 99 601,57 zł
  - 2.5.9 DL w Roztokach: naprawa kotła gazowego, remont instalacji elektrycznej – 5 257,70 zł
  - 2.5.10 DL w Sądkowej: montaż okien i drzwi, remont kuchni i wiatrołapu, remont instalacji kanalizacyjnej – 27 239,46 zł
  - 2.5.11 DL w Umieszczu: czyszczenie i malowanie parkietu – 1 873,04 zł
  - 2.5.12 DL we Wrocance: remont gaśnicy – 98,01 zł
- 2.6 usługi pozostałe – 26 811,39 zł w tym m.in.:
  - 2.6.1 przeglądy stanu technicznego budynków, konserwacje, badanie wody, usługa transportowa – 8 208,02 zł
  - 2.6.2 wywóz nieczystości z osadników oraz opłata za ścieki – 9 043,36 zł
  - 2.6.3 montaż kamer – 1 150,00 zł
  - 2.6.4 wymiana opraw oświetleniowych DL Dobrucowa – 350,00 zł
  - 2.6.5 montaż śniegołapów DL Wrocanka – 2 500,00 zł
  - 2.6.6 dostawa i montaż nagrzewnicy DL Gliniczek – 3 300,00 zł
  - 2.6.7 montaż żaluzji DL Czeluśnica – 710,01 zł

2.6.8 montaż garażu blaszanego DL Potakówka – 1 550,00 zł

2.7 różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia, opłata za uzgodnienie projektu rozbudowy sanitariatów DL Potakówka – 1 092,39 zł

Wydatki majątkowe:

2.8 wydatki inwestycyjne – 661 306,72 zł w tym:

2.8.1 realizacja projektu pn: *”Przebudowa budynków Domów Ludowych w Potakówce i w Roztokach”* realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w zakresie poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – 659 306,72 zł z tego:

- DL Roztoki – 245 853,88 zł
- DL Potakówka 413 452,84 zł

2.8.2 projekt konstrukcyjny wymiany sufitu podwieszanego w DL Łubno Szlacheckie – 2 000,00 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 195 700,00 zł; wykonanie – 195 700,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 195 700,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan – 1 045 968,77 zł; wykonanie – 1 045 391,42 zł tj. 99,94 %**

1 . Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 945 958,77 zł; wykonanie – 945 883,42 zł tj. 99,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług remontowych: remont ogrodzenia na stadionie sportowym w Tarnowcu – 39 950,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wydatki inwestycyjne – 905 933,42 zł w tym:

1.2.1 prowadzenie nadzoru oraz przebudowa boisk sportowych w związku z realizacją zadania pn. *„Przebudowa boisk sportowych: w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu”* – 758 904,47 zł

1.2.2 dokumentacja techniczna - projekt budowlano-wykonawczy zadania inwestycyjnego pn.: *„Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu*

*piłkarsko-lekkoatletycznego*” w miejscowości Czeluśnica – 42 000,00 zł

1.2.3 budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Wrocanka i Glinik Polski  
– 105 028,95 zł

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 100 010,00 zł; wykonanie – 99 508,00 zł tj. 99,50 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja celowa na zadania bieżące dla organizacji realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w trybie małych grantów – 9 500,00 zł, w tym:

2.1.1 Uczniowski Klub Sportowy ARKA w Umieszczu – 6 000,00 zł

2.1.2 Uczniowski Klub Sportowy „Mix Team” w Tarnowcu – 3 500,00 zł

2.2 dotacja celowa na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie – 83 000,00 zł w tym:

2.2.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 14 000,00 zł

2.2.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno – 17 000,00 zł

2.2.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 14 000,00 zł

2.2.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 14 000,00 zł

2.2.5 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 24 000,00 zł

2.3 nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – 7 008,00 zł.



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

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł /					
	Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
Gmina Miejska Jasło – lokalny transport zbiorowy			Plan	Wykon.		
			82 620,00	82 620,00		
Gmina Miejska Jasło – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdolnym dla których Gmina Tarnowiec jest gminą ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały			5 357,16	3 857,16		
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.				
	195 700,00	195 700,00				
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.				
	452 000,00	452 000,00				
Gmina Jedlicze – na przygotowanie i realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi zlokalizowanej w m. Piotrówka na dz. o nr 38/1 oraz na dz. o nr 39 w m. Łubno Opacie			Plan	Wykon.		
			187 300,0	187 300,00		
Gmina Jedlicze – Wykonanie dokumentacji budowlanej mostu wraz z złącznikiem drogowym na rzece Jasiołce stanowiącej połączenie komunikacyjne pomiędzy Gminą Jedlicze i Gminą Tarnowiec			Plan	Wykon.		
			41 820,00	0,00		
Szpital Specjalistyczny w Jaśle – na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii			Plan	Wykon.		
			18 450,00	18 450,00		
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>						
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu			Plan	Wykon.		
			488 993,38	488 993,38		

	Plan	Wykon.		
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	31 230,00	31 223,84		
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym:	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
	2 092 949,00	2 091 859,97	19 518,59	19 407,33
• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim,	890 134,00	889 585,41		
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim,			7 207,94	7 098,30
• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach,	675 477,00	675 068,23		
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach,			6 949,80	6 948,90
• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance,	527 338,00	527 206,33		
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance			5 360,85	5 360,13



Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czełusnicy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Calineczka”,</li> <li>• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,</li> <li>• na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” złożonego w ramach konkursu nr RPPK. 09.02.00 -IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.</li> </ul>	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	881 742,00	881 734,80		7 321,05	7 319,67
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa z klasami Gimnazjum oraz Niepubliczne Przedszkole „Razem w Przedszkolu”,</li> <li>• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łajscach.</li> </ul>	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	884 027,00	883 318,51		6 915,15	6 907,92
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku: <ul style="list-style-type: none"> <li>• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku,</li> </ul>	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	411 049,00	411 008,04			

<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku.</li> </ul>				4 054,05	4 004,13
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku,</li> <li>• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku’</li> <li>• na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” złożonego w ramach konkursu nr RPPK. 09.02.00 -IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.</li> </ul>	786 803,00	786 731,14		7 454,70	7 453,71
				53 981,60	19 363,16
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa z klasami Gimnazjum oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu,</li> <li>• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Umieszczu.</li> </ul>	818 200,00	816 931,26		7 316,10	7 235,57

Ochotnicza Straż Pożarna w Łajscach – roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łajscach			Plan	Wykon.
			24 376,48	24 376,48
Ochotnicza Straż Pożarna w Czełusnicy – zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych z maską i sygnalizatorów bezruchu			Plan	Wykon.
			3 220,00	3 220,00
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze			Plan	Wykon.
			144 150,00	84 949,96
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie.			Plan	Wykon.
			83 000,00	81 923,76
Na zadania w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadania realizowane będą m.in. poprzez następujące działania: - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym, - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiągnięcie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą, - organizacja współzawodnictwa sportowego, - poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu.			Plan	Wykon.
			10 000,00	9 500,00



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	Łączne nakłady do końca 2018 r.	% wykon. na koniec 2018 r.
Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w miejscowości Wrocanka	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2019	115 000,00	54 000,00	44 800,00	44 800,00	38,96
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łąjsce - Zręcin w miejscowości Glinik Polski	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2019	268 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2019	450 000,00	70 000,00	68 560,55	113 916,80	25,31
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa -Dobrucowa w miejscowości Sądkowa	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2019	174 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czełusznica w miejscowości Gliniczek	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2019	511 000,00	35 000,00	16 156,05	49 345,14	9,66
Termomodernizacja budynku komunalnego w Tarnowcu - Ośrodek Zdrowia	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	700-70005	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017-2018	312 887,23	252 887,23	252 887,23	312 887,23	100,00

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	Łączne nakłady do końca 2018 r.	% wykon. na koniec 2018 r.
Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu	Pochówek ciał osób zmarłych	710-71035	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011 - 2018	468 620,70	4 000,00	0,00	68 620,70	2,46
Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów	Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	801-80195	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017-2019	120 139,60	46 400,36	46 400,36	117 869,59	98,11
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Umieszcz gm. Tarnowiec	Poprawa warunków życia na terenie Gminy Tarnowiec poprzez budowę administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gmin partnerskich	900-90001	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017-2018	123 000,00	121 000,00	120 847,50	120 847,50	98,25
Termomodernizacja budynku Niepublicznego Zespołu Szkół w Umieszczu	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	900-90005	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017-2018	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	Łączne nakłady do końca 2018 r.	% wykon. na koniec 2018 r.
Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	900-90005	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017-2018	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego wraz z montażem systemu sterowania i monitorowania	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	900-90015	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017 - 2020	800 000,00	300 000,00	296 979,18	296 979,18	37,12
Przebudowa boisk sportowych: w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu	Przebudowa boisk będzie miała wpływ na zwiększenie liczby osób, które uprawiają sport. Obiekty będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zajęć pozalekcyjnych w trakcie roku szkolnego oraz podczas wakacji	926-92601	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2017	993 433,63	758 938,77	758 904,47	988 586,33	99,51

