

**Zarządzenie Nr 33/2020
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 17 marca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za
2019 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2019 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca
Wójta Gminy Tarnowiec
Krzysztof Augustyn
Krzysztof Augustyn

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2019 rok

Budżet Gminy Tarnowiec na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/14/2018 zgodnie, z którą:

- dochody budżetu wynosiły 39 381 983,02 zł w tym:
 - dochody bieżące – 35 340 783,02zł
 - dochody majątkowe – 4 041 200,00 zł
- wydatki wyniosły 35 347 843,50 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 32 724 023,50 zł
 - wydatki majątkowe – 2 623 820,00 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 2019 roku wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dochody	45 765 068,86	46 670 910,80
Wydatki	42 703 291,01	40 583 876,35
Nadwyżka/deficyt budżetu	3 061 777,85	6 087 034,45
Przychody	1 426 361,67	1 426 361,67
Rozchody	4 488 139,52	4 488 139,52

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 692,61	296 379,08	99,89
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72 800,00	72 800,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	72 800,00	72 800,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	72 800,00	72 800,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	223 892,61	223 579,08	99,86
			1. Dochody bieżące	222 492,61	222 184,66	99,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjn., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	647,31	107,89
		0750	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	42 620,00	42 265,37	99,17
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	149,37	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin)	179 122,61	179 122,61	100,00
			2. Dochody majątkowe	1 400,00	1 394,42	99,60
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	1 400,00	1 394,42	99,60
600			Transport i łączność	107 064,00	1 111 717,00	1 038,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 064,00	99 064,00	97,06
			1. Dochody bieżące	96 064,00	96 064,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	96 064,00	96 064,00	100,00
			2. Dochody majątkowe	6 000,00	3 000,00	50,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 000,00	3 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 007 653,00	0,00
			1. Dochody majątkowe	0,00	1 007 653,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 007 653,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	304 372,52	294 680,59	96,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 372,52	294 680,59	96,82
			1. Dochody bieżące	229 812,52	219 954,21	95,71
		0470	Opłaty za wieczyste użytkowanie	12 400,00	12 357,76	99,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	190 132,52	180 099,20	94,72
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	520,02	173,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 980,00	26 977,23	99,99
			2. Dochody majątkowe	74 560,00	74 726,38	100,22
		0770	Wpłaty z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 400,00	71 546,38	100,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 160,00	3 180,00	100,63
720			Informatyka	12 832,00	20 160,00	157,11
	75095		Pozostała działalność	12 832,00	20 160,00	157,11
			1. Dochody bieżące	12 832,00	20 160,00	157,11
		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.	10 968,79	17 232,77	157,11
		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.	1 863,21	2 927,23	157,11
750			Administracja publiczna	96 272,00	96 289,39	100,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 422,00	94 416,65	99,99
			1. Dochody bieżące	94 422,00	94 416,65	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 412,00	94 412,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850,00	1 872,74	101,23
			1. Dochody bieżące	1 850,00	1 872,74	101,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 850,00	1 850,67	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,07	-

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 374,00	97 597,30	99,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	1 943,88	99,99
			1. Dochody bieżące	1 944,00	1 943,88	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944,00	1 943,88	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 359,00	48 077,51	99,42
			1. Dochody bieżące	48 359,00	48 077,51	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 359,00	48 077,51	99,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	515,00	515,00	100,00
			1. Dochody bieżące	515,00	515,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515,00	515,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 556,00	47 060,91	98,96
			1. Dochody bieżące	47 556,00	47 060,91	98,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 556,00	47 060,91	98,96
752			Obrona narodowa	1 500,00	796,68	53,11
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	796,68	53,11
			1. Dochody bieżące	1 500,00	796,68	53,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	796,68	53,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 250,00	6 631,90	91,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 250,00	6 631,90	91,47
			1. Dochody bieżące	7 250,00	6 631,90	91,47
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 250,00	6 631,90	91,47

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 122 091,00	8 160 230,51	100,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 226,00	74,20
			1. Dochody bieżące	3 000,00	2 226,00	74,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 226,00	74,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	908 135,00	894 589,47	98,51
			1. Dochody bieżące	908 135,00	894 589,47	98,51
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	841 099,37	98,95
		0320	Podatek rolny	6 800,00	5 255,00	77,28
		0330	Podatek leśny	17 735,00	17 811,00	100,43
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	28 868,00	90,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	503,00	50,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 029,90	205,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 622 500,00	1 644 053,62	101,33
			1. Dochody bieżące	1 622 500,00	1 644 053,62	101,33
		0310	Podatek od nieruchomości	708 000,00	729 949,15	103,10
		0320	Podatek rolny	650 000,00	637 304,57	98,05
		0330	Podatek leśny	24 000,00	23 467,68	97,78
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	107 261,02	102,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 452,00	106,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	130 891,00	108,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 319,30	107,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 408,90	97,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 360,00	155 974,72	96,66

		1. Dochody bieżące	161 360,00	155 974,72	96,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 590,00	77,95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	79 025,54	98,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych alkoholu	61 360,00	61 359,18	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 427 096,00	5 463 386,70	100,67
		1. Dochody bieżące	5 427 096,00	5 463 386,70	100,67
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 347 096,00	5 397 654,00	100,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	65 732,70	82,17
758		Różne rozliczenia	15 140 944,16	15 140 952,58	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	8 617 230,00	8 617 230,00	100,00
		1. Dochody bieżące	8 617 230,00	8 617 230,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 617 230,00	8 617 230,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	197 117,00	197 117,00	100,00
		1. Dochody bieżące	197 117,00	197 117,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	197 117,00	197 117,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 970 238,00	5 970 238,00	100,00
		1. Dochody bieżące	5 970 238,00	5 970 238,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 970 238,00	5 970 238,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	134 446,16	134 454,58	100,01
		1. Dochody bieżące	84 255,46	84 263,88	100,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 140,00	1 142,12	100,19
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 434,38	105,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 571,92	97,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 115,46	60 115,46	100,00
		2. Dochody majątkowe	50 190,70	50 190,70	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	50 190,70	50 190,70	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 913,00	221 913,00	100,00
		1. Dochody bieżące	221 913,00	221 913,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 913,00	221 913,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	670 106,87	639 193,84	95,39
	80101	Szkoły podstawowe	6 396,00	3 419,43	53,46
		1. Dochody bieżące	6 396,00	3 419,43	53,46
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	6 000,00	2 508,56	41,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	67,29	305,86
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	374,00	843,58	225,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 155,00	52 749,26	101,14
		1. Dochody bieżące	52 155,00	52 749,26	101,14
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 570,32	98,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 105,00	49 105,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	450,00	1 073,94	238,65
	80104	Przedszkola	363 756,00	364 147,19	100,00
		1. Dochody bieżące	363 756,00	364 147,19	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	14 895,00	78,39
	0830	Wpływy z usług	12 700,00	12 639,89	99,53
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	22,53	112,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 555,00	259 555,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	72 000,00	77 026,27	106,98
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	481,00	8,50	1,77
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 112,00	7 758,16	95,64
		1. Dochody bieżące	8 112,00	7 758,16	95,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 612,00	5 612,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 500,00	2 146,16	85,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00	65 886,91	71,62
		1. Dochody bieżące	92 000,00	65 886,91	71,62
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 000,00	58 772,00	67,55
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 114,91	142,30

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 365,37	67 910,39	96,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 364,37	67 909,40	96,51
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,99	99,00
	80195		Pozostała działalność	77 322,50	77 322,50	100,00
			1. Dochody bieżące	77 322,50	77 322,50	100,00
		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	21 718,24	21 718,24	100,00
		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	2 554,96	2 554,96	100,00
		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.	47 465,43	47 465,43	100,00
		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.	5 583,87	5 583,87	100,00
	852		Pomoc społeczna	802 974,00	796 348,91	99,17
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	592,50	-
			1. Dochody bieżące	0,00	592,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	592,50	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 788,00	17 385,62	97,74

		1. Dochody bieżące	17 788,00	17 385,62	97,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 788,00	17 385,62	97,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 214,00	199 895,76	99,84
		1. Dochody bieżące	200 214,00	199 895,76	99,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 214,00	199 895,76	99,84
85216		Zasiłki stałe	197 963,00	193 513,36	97,75
		1. Dochody bieżące	197 963,00	193 513,36	97,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 963,00	193 513,36	97,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 859,00	97 859,00	100,00
		1. Dochody bieżące	97 859,00	97 859,00	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	96 659,00	96 659,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	42 972,13	95,49
		1. Dochody bieżące	45 000,00	42 972,13	95,49
	0830	Wpływy z usług	21 500,00	20 461,86	95,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 450,00	22 450,00	95,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	60,27	120,54
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 250,00	146 230,54	99,99
		1. Dochody bieżące	146 250,00	146 230,54	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 250,00	146 230,54	99,99
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 900,00	97 900,00	100,00
		1. Dochody bieżące	97 900,00	97 900,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 900,00	97 900,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	66 588,98	66,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	66 588,98	66,59
			1. Dochody bieżące	100 000,00	66 588,98	66,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	66 588,98	66,59
855			Rodzina	13 736 126,00	13 701 656,66	99,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 906 000,00	7 898 893,63	99,91
			1. Dochody bieżące	7 906 000,00	7 898 893,63	99,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 783,10	89,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 002,38	75,01
		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	7 884 000,00	7 882 096,55	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	4 805 106,00	4 781 652,79	99,51
			1. Dochody bieżące	4 360 828,00	4 337 168,13	99,46
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 094,08	15,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	13 404,87	47,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 758 606,00	4 752 261,02	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	14 892,82	129,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 310,00	1 088,49	83,09
			1. Dochody bieżące	1 310,00	1 088,49	83,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 310,00	1 088,01	83,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-

	85504		Wspieranie rodziny	370 410,00	366 732,93	99,01
			1. Dochody bieżące	370 410,00	366 732,93	99,01
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	2,93	5,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348 130,00	348 130,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 230,00	18 600,00	83,67
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	600 000,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	600 000,00	600 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 300,00	53 288,82	99,98
			1. Dochody bieżące	53 300,00	53 288,82	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 300,00	53 288,82	99,98
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 323 186,50	5 299 447,42	99,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 110,00	59 518,00	100,69
			1. Dochody bieżące	59 110,00	59 110,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 110,00	59 110,00	100,00
			2. Dochody majątkowe	0,00	408,00	-
		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	0,00	408,00	-

	90002		Gospodarka odpadami	1 084 000,00	1 060 898,94	97,87
			1. Dochody bieżące	1 084 000,00	1 060 898,94	97,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 084 000,00	1 060 898,94	97,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 162 691,50	4 162 698,47	100,00
			1. Dochody bieżące	270 681,50	270 681,50	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 748,00	5 748,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 933,50	264 933,50	100,00
			2. Dochody majątkowe	3 892 010,00	3 892 016,97	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	3 892 010,00	3 892 016,97	100,00
	90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 547,23	42,45
			1. Dochody bieżące	6 000,00	2 547,23	42,45
		0690	Wpływy z różnych wpłat	6 000,00	2 547,23	42,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 385,00	12 784,78	123,11
			1. Dochody bieżące			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 530,00	5 616,80	159,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 812,98	120,87
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 355,00	5 355,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 208,20	341 163,72	99,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 208,20	341 163,72	99,12
			1. Dochody bieżące	38 850,00	35 805,52	92,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,41	32,82

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	18 500,00	17 991,00	97,25
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	8,09	16,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 250,00	5 248,96	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 541,06	83,61
			2. Dochody majątkowe	305 358,20	305 358,20	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	305 358,20	305 358,20	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	601 075,00	601 076,24	100,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	600 000,00	600 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 075,00	1 076,24	100,12
			1. Dochody bieżące	1 075,00	1 076,24	100,12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 075,00	1 076,24	100,12
			RAZEM	45 765 068,86	46 670 910,80	101,98

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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 902,61	359 320,42	96,88
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 230,00	75 230,00	100,00
			1. Wydatki majątkowe	75 230,00	75 230,00	100,00
			a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	75 230,00	75 230,00	100,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 230,00	75 230,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	13 750,00	12 579,21	91,49
		1. Wydatki bieżące	13 750,00	12 579,21	91,49
		a) jednostki budżetowej w tym:	13 750,00	12 579,21	91,49
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	13 750,00	12 579,21	91,49
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 750,00	12 579,21	91,49
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	88 800,00	88 512,60	99,68
		1. Wydatki majątkowe	88 800,00	88 512,60	99,68
		a) inwestycje	88 800,00	88 512,60	99,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00	88 512,60	99,68
	01095	Pozostała działalność	183 122,61	182 998,61	99,93
		1. Wydatki bieżące	183 122,61	182 998,61	99,93
		a) jednostki budżetowej w tym:	183 122,61	182 998,61	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478,20	478,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	182 644,41	182 520,41	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	3 034,01	3 034,01	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	179 610,40	179 486,40	99,93
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 570,94	114 652,94	99,21
	40002	Dostarczanie wody	115 570,94	114 652,94	99,21
		1. Wydatki bieżące	115 570,94	114 652,94	99,21
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	582,00	38,80
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 500,00	582,00	38,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	582,00	38,80
		b) dotacje na zadania bieżące	114 070,94	114 070,94	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 070,94	114 070,94	100,00

600		Transport i łączność	2 340 784,35	2 079 921,33	88,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy	256 799,04	256 794,60	100,00
		1. Wydatki bieżące	256 799,04	256 794,60	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	256 799,04	256 794,60	100,00
	2310	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 862,04	33 862,04	100,00
	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	222 937,00	222 932,56	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 104 130,00	1 012 828,42	91,73
		1. Wydatki bieżące	169 130,00	122 563,57	72,47
		a) jednostki budżetowej w tym:	169 094,00	122 528,09	72,46
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	169 094,00	122 528,09	72,46
	4270	Zakup usług remontowych	12 930,00	12 864,69	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	135 064,00	89 030,88	65,92
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	20 632,52	97,78
		b) dotacje na zadania bieżące	36,00	35,48	98,56
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36,00	35,48	98,56
		2. Wydatki majątkowe	935 000,00	890 264,85	95,22
		a) inwestycje	245 000,00	200 264,85	81,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	200 264,85	81,74
		b) dotacje na inwestycje	690 000,00	690 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	690 000,00	690 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	309 162,01	210 142,03	67,97
		1. Wydatki bieżące	170 842,01	122 124,33	71,48
		a) jednostki budżetowej w tym:	170 842,01	122 124,33	71,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 000,00	60,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	165 842,01	119 124,33	71,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	1 365,30	17,28
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 602,62	79,01
	4300	Zakup usług pozostałych	116 442,01	85 978,93	73,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	177,48	11,83
		2. Wydatki majątkowe	138 320,00	88 017,70	63,63
		a) inwestycje	96 000,00	45 697,70	47,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	45 697,70	47,60
		b) dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	42 320,00	42 320,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 320,00	42 320,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	666 536,68	599 256,28	89,91
		1. Wydatki bieżące	397 900,00	350 539,03	88,10
		a) jednostki budżetowej w tym:	397 900,00	350 539,03	88,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 783,50	72,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,50	85,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	5 698,00	72,13
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	389 900,00	344 755,53	88,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 752,00	18,35
	4270	Zakup usług remontowych	215 900,00	211 780,70	98,09
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	129 434,09	82,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	788,74	39,44
		2. Wydatki majątkowe	268 636,68	248 717,25	92,58
		a) inwestycje	268 636,68	248 717,25	92,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 636,68	248 717,25	92,58
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 156,62	900,00	21,65
		1. Wydatki bieżące	870,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	870,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	870,00	0,00	0,00

		2. Wydatki majątkowe	3 286,62	900,00	27,38
		b) inwestycje	3 286,62	900,00	27,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286,62	900,00	27,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	540 515,00	384 095,72	71,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 515,00	384 095,72	71,06
		1. Wydatki bieżące	428 315,00	339 235,02	79,20
		a) jednostki budżetowej w tym:	428 315,00	339 235,02	79,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850,00	2 868,37	74,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	76,95	51,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 791,42	75,44
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	424 465,00	336 366,65	79,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 741,15	85,80
	4260	Zakup energii	60 000,00	48 192,08	80,32
	4270	Zakup usług remontowych	240 670,00	183 466,51	76,23
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	54 760,83	79,13
	4430	Różne opłaty i składki	20 226,00	20 221,63	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	274,00	274,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 895,00	1 895,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	1 815,45	82,52
		2. Wydatki majątkowe	112 200,00	44 860,70	39,98
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 200,00	44 860,70	39,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 900,00	36 741,70	35,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 119,00	97,82
710		Działalność usługowa	95 500,00	52 885,61	55,38
	71004	Plan y zagospodarowania przestrzennego	89 989,00	52 375,11	58,20
		1. Wydatki bieżące	89 989,00	52 375,11	58,20
		a) jednostki budżetowej w tym:	89 989,00	52 375,11	58,20
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	89 989,00	52 375,11	58,20
	4300	Zakup usług pozostałych	89 989,00	52 375,11	58,20
	71035	Cmentarze	5 511,00	510,50	9,26

		1. Wydatki bieżące	511,00	510,50	99,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	511,00	510,50	99,90
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	511,00	510,50	99,90
	4260	Zakup energii	511,00	510,50	99,90
		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
720		Informatyka	12 832,00	10 767,89	83,91
	72095	Pozostała działalność	12 832,00	10 767,89	83,91
		1. Wydatki bieżące	12 832,00	10 767,89	83,91
		a) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	12 832,00	10 767,89	83,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920,00	1 920,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 641,22	1 641,22	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	278,78	278,78	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 912,00	8 847,89	81,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,22	7 132,45	90,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,78	1 211,55	90,97
	4227	Zakup środków żywności	174,29	174,29	100,00
	4229	Zakup środków żywności	29,60	29,60	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 313,06	256,44	19,53
	4309	Zakup usług pozostałych	223,05	43,56	19,53
750		Administracja publiczna	3 463 819,50	3 040 869,67	87,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 681,00	178 446,42	85,10
		1. Wydatki bieżące	209 681,00	178 446,42	85,10
		a) jednostki budżetowej w tym:	208 681,00	178 106,14	85,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 437,48	167 443,01	85,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 267,48	131 155,22	85,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	10 363,46	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	24 056,32	87,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 868,01	81,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 243,52	10 663,13	80,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 733,79	94,68

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	8,80	1,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 121,32	70,71
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	54,40	36,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 251,30	67,64
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	340,28	34,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	340,28	34,03
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	84 073,36	73,11
		1. Wydatki bieżące	115 000,00	84 073,36	73,11
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	1 583,36	31,67
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	1 583,36	31,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 245,42	49,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	337,94	22,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	82 490,00	74,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	82 490,00	74,99
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 902 938,50	2 572 604,07	88,62
		1. Wydatki bieżące	2 890 938,50	2 572 604,07	88,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 870 938,50	2 564 384,92	89,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 989,20	2 170 689,83	92,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 689,20	1 691 000,74	91,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 570,00	128 564,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 730,00	309 314,06	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	25 760,06	64,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	16 050,43	57,32
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	519 949,30	393 695,09	75,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	1 827,00	8,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	101 814,41	78,32

	4260	Zakup energii	62 000,00	49 918,01	80,51
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 808,61	29,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 150,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 996,14	89,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 836,54	88,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 075,13	96,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	632,82	31,64
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	7 107,81	53,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 726,30	43 726,30	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 800,00	58,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	523,00	466,90	89,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 535,42	86,14
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 219,15	41,10
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 219,15	41,10
		2. Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	12 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	26 079,47	53,22
		1. Wydatki bieżące	49 000,00	26 079,47	53,22
		a) jednostki budżetowej w tym:	49 000,00	26 079,47	53,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	350,00	17,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00	17,50
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	47 000,00	25 729,47	54,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 296,67	75,67
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 432,80	51,08
75095		Pozostała działalność	187 200,00	179 666,35	95,98
		1. Wydatki bieżące	187 200,00	179 666,35	95,98
		a) jednostki budżetowej w tym:	64 514,00	61 580,35	95,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500,00	54 096,58	99,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 500,00	54 096,58	99,26

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 014,00	7 483,77	74,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 150,04	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	160,00	32,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 014,00	6 173,73	77,04
		b) dotacje na zadania bieżące	13 686,00	13 686,00	100,00
	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	13 686,00	13 686,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	104 400,00	95,78
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	104 400,00	98,49
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	98 374,00	97 597,30	99,21
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	1 943,88	99,99
		1. Wydatki bieżące	1 944,00	1 943,88	99,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 944,00	1 943,88	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944,00	1 943,88	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	283,88	99,96
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 359,00	48 077,51	99,42
		1. Wydatki bieżące	48 359,00	48 077,51	99,42
		a) jednostki budżetowej w tym:	19 059,00	18 777,51	98,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 171,00	16 169,48	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 248,65	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	270,83	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 888,00	2 608,03	90,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 384,06	98,92
	4260	Zakup energii	148,00	55,39	37,43
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	25,00	14,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	515,00	515,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	515,00	515,00	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	515,00	515,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	515,00	515,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 556,00	47 060,91	98,96
			1. Wydatki bieżące	47 556,00	47 060,91	98,96
			a) jednostki budżetowej w tym:	18 256,00	18 110,91	99,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 918,00	13 901,99	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 934,00	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	207,99	95,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 338,00	4 208,92	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 110,68	97,21
		4260	Zakup energii	178,00	140,81	79,11
		4300	Zakup usług pozostałych	589,00	587,06	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	245,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,50
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	28 950,00	98,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	28 950,00	98,81
752			Obrona narodowa	1 500,00	796,68	53,11
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	796,68	53,11
			1. Wydatki bieżące	1 500,00	796,68	53,11
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	796,68	53,11
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	796,68	53,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	796,68	79,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 097,99	231 471,03	81,48
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	265 097,99	221 820,36	83,67
			1. Wydatki bieżące	256 038,00	216 920,36	84,72

	a) jednostki budżetowej w tym:	226 550,00	200 812,86	88,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 100,00	41 243,59	97,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	610,47	61,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 633,12	99,11
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	184 450,00	159 569,27	86,51
4190	Nagrody konkursowe	2 530,00	2 327,98	92,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 920,00	55 561,09	94,30
4260	Zakup energii	42 000,00	27 827,73	66,26
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	24 525,41	96,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 991,00	79,94
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 242,25	94,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	570,95	57,10
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 522,86	91,79
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	8 919,50	40,54
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	8 919,50	40,54
	c) dotacja na zadania bieżące	7 488,00	7 188,00	95,99
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 488,00	7 188,00	95,99
	2. Wydatki majątkowe	9 059,99	4 900,00	54,08
	a) inwestycje	4 159,99	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 159,99	0,00	0,00
	b) dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	4 900,00	4 900,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900,00	4 900,00	100,00
75414	Obrona cywilna	2 000,00	158,80	7,94
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	158,80	7,94
	a) jednostki budżetowej w tym:	2 000,00	158,80	7,94
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	158,80	7,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,43	33,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	125,37	96,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	3 409,56	75,77
			1. Wydatki bieżące	4 500,00	3 409,56	75,77
			a) jednostki budżetowej w tym:	4 500,00	3 409,56	75,77
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 500,00	3 409,56	75,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 409,56	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	6 082,31	48,66
			1. Wydatki bieżące	12 500,00	6 082,31	48,66
			a) jednostki budżetowej w tym:	12 500,00	6 082,31	48,66
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 500,00	6 082,31	48,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 635,86	29,74
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 446,45	68,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140,00	130,46	93,19
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	140,00	130,46	93,19
			1. Wydatki bieżące	140,00	130,46	93,19
			a) jednostki budżetowej w tym:	140,00	130,46	93,19
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	140,00	130,46	93,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140,00	130,46	93,19
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	148 074,52	82,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	180 000,00	148 074,52	82,26
			1. Wydatki bieżące	180 000,00	148 074,52	82,26
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	148 074,52	82,26

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	180 000,00	148 074,52	82,26
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	110 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	110 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	110 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 680 467,40	12 502 157,75	98,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 427 602,11	7 393 746,65	99,54
			1. Wydatki bieżące	6 237 987,00	6 162 220,80	98,79
			a) jednostki budżetowej w tym:	3 308 716,16	3 281 980,15	99,19
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 332,86	2 799 385,49	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 998,86	2 207 374,44	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 034,00	145 033,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 900,00	395 410,51	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 900,00	49 330,36	98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 237,16	40,68
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	498 383,30	482 594,66	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	43 499,41	97,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	3 996,37	97,47
		4260	Zakup energii	111 971,00	108 597,52	96,99
		4270	Zakup usług remontowych	109 100,00	106 859,55	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 183,00	85,94
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	29 273,43	86,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	2 619,43	73,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	721,79	45,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 770,00	5 607,01	97,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 954,30	168 954,30	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 198,00	9 198,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 084,85	36,16
		b) dotacja na zadania bieżące	3 956 715,95	3 956 176,29	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 956 715,95	3 956 176,29	99,99
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 670,00	136 040,21	98,82
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137 670,00	136 040,21	98,82
		2. Wydatki majątkowe	115 500,00	114 417,81	99,06
		a) inwestycje	24 500,00	19 550,00	79,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	19 550,00	79,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 331,00	320 893,86	98,94
		1. Wydatki bieżące	324 331,00	320 893,86	98,94
		a) jednostki budżetowej w tym:	162 420,00	159 464,89	98,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 020,00	137 214,90	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 460,00	106 560,98	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00	7 859,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	20 504,73	94,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 289,29	73,85
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	22 400,00	22 249,99	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 999,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	153 921,00	153 443,77	99,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 921,00	153 443,77	99,69
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 990,00	7 985,20	99,94
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 990,00	7 985,20	99,94

80104	Przedszkola	2 287 069,33	2 263 928,07	98,99
	1. Wydatki bieżące	1 923 097,00	1 895 973,14	98,59
	a) jednostki budżetowej w tym:	837 352,00	816 108,73	97,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 643,38	652 961,87	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 575,38	510 273,01	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 858,00	35 857,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 620,00	92 567,50	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 790,00	11 781,28	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 483,01	88,68
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	183 708,62	163 146,86	88,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	9 454,70	54,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	4 108,15	51,35
4260	Zakup energii	19 730,00	19 183,04	97,23
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 148,30	97,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	125,00	89,29
4300	Zakup usług pozostałych	22 724,00	17 590,97	77,41
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	16 017,00	15 988,12	99,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 356,67	96,91
4430	Różne opłaty i składki	34 955,00	33 549,29	95,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 466,62	30 466,62	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876,00	876,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	65,00
	b) dotacja na zadania bieżące	1 406 517,33	1 406 231,10	99,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 406 517,33	1 406 231,10	99,98
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 680,03	99,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 680,03	99,03
	2. Wydatki majątkowe	10 200,00	8 908,21	87,34
	a) inwestycje	10 200,00	8 908,21	87,34

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	8 908,21	87,34
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 139,00	30 138,66	100,00
		1. Wydatki bieżące	30 139,00	30 138,66	100,00
		a) dotacja na zadania bieżące	30 139,00	30 138,66	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 139,00	30 138,66	100,00
80110		Gimnazja	781 384,00	781 370,51	100,00
		1. Wydatki bieżące	781 384,00	781 370,51	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	614 820,00	614 808,54	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 801,00	557 793,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 500,00	410 496,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 236,00	48 234,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 014,00	86 013,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 244,00	10 243,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,00	2 806,25	99,97
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	57 019,00	57 014,61	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 218,00	12 217,56	100,00
	4260	Zakup energii	24 324,00	24 323,80	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	222,00	221,40	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 766,00	1 765,64	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875,00	874,02	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,13	99,14
	4430	Różne opłaty i składki	563,00	562,06	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00	16 950,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	147 113,00	147 112,16	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 113,00	147 112,16	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 451,00	19 449,81	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 451,00	19 449,81	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 998,90	224 272,96	95,44
		1. Wydatki bieżące	234 998,90	224 272,96	95,44

		a) jednostki budżetowej w tym:	234 998,90	224 272,96	95,44
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	234 998,90	224 272,96	95,44
	4300	Zakup usług pozostałych	234 998,90	224 272,96	95,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 950,00	4 350,00	31,18
		1. Wydatki bieżące	13 950,00	4 350,00	31,18
		a) jednostki budżetowej w tym:	13 950,00	4 350,00	31,18
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 950,00	4 350,00	31,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	4 350,00	44,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 668,00	308 994,89	91,51
		1. Wydatki bieżące	337 668,00	308 994,89	91,51
		a) jednostki budżetowej w tym:	336 940,00	308 267,19	91,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 740,00	219 684,89	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 398,00	178 364,20	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 222,00	11 221,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 420,00	27 413,66	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 685,60	99,47
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	117 200,00	88 582,30	75,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 270,80	87,65
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	66 472,30	72,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 739,20	91,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	728,00	727,70	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	727,70	99,96
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	157 263,00	155 959,04	99,17

		1. Wydatki bieżące	157 263,00	155 959,04	99,17
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 072,00	770,00	37,16
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 072,00	770,00	37,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 072,00	770,00	37,16
		b) dotacja na zadania bieżące	155 191,00	155 189,04	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 191,00	155 189,04	100,00
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	519 696,00	517 931,63	99,66
		1. Wydatki bieżące	519 696,00	517 931,63	99,66
		a) jednostki budżetowej w tym:	88 796,00	87 856,87	98,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 296,00	83 464,67	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 596,00	69 178,05	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 510,93	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 775,69	93,46
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 500,00	4 392,20	97,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 392,20	97,60
		b) dotacja na zadania bieżące	426 950,00	426 759,52	99,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 950,00	426 759,52	99,96
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950,00	3 315,24	83,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 315,24	83,93
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	27 700,00	27 656,72	99,84
		1. Wydatki bieżące	27 700,00	27 656,72	99,84
		a) dotacja na zadania bieżące	27 700,00	27 656,72	99,84

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 700,00	27 656,72	99,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 365,47	67 843,45	96,42
		1. Wydatki bieżące	70 365,47	67 843,45	96,42
		a) jednostek budżetowych w tym:	28 067,72	27 433,52	97,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696,67	579,82	83,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,00	485,00	83,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	82,94	82,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,67	11,88	86,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 371,05	26 853,70	98,11
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,10	1,10	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 369,95	26 852,60	98,11
		b) dotacje na zadania bieżące	42 297,75	40 409,93	95,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 297,75	40 409,93	95,54
80195		Pozostała działalność	468 300,59	405 071,31	86,50
		1. Wydatki bieżące	468 300,59	405 071,31	86,50
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 850,00	9 115,56	84,01
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 850,00	9 115,56	84,01
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	2 196,40	72,01
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 793,14	96,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	171,02	42,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	955,00	68,21
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	457 450,59	395 955,75	86,56
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 014,60	89 824,92	90,72
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 648,14	10 567,06	90,72

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 099,12	42 230,15	93,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305,46	4 967,99	93,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 435,95	7 852,77	93,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,44	923,83	93,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 096,33	1 004,21	91,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	128,93	118,14	91,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 182,97	19 916,96	55,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 256,60	2 343,04	55,04
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215 021,36	188 999,27	87,90
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 268,69	27 207,41	89,89
851			Ochrona zdrowia	80 735,59	53 088,86	65,76
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	4 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 735,59	49 088,86	63,97
			1. Wydatki bieżące	76 735,59	49 088,86	63,97
			a) jednostki budżetowej w tym:	75 535,59	48 488,86	64,19
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00	19 402,09	62,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 402,09	64,67
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	44 435,59	29 086,77	65,46
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	1 099,00	42,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 285,59	3 611,37	27,18
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	23 256,40	89,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	420,00	93,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	70,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	600,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	50,00
852		Pomoc społeczna	1 959 118,32	1 853 391,44	94,60
	85202	Domy pomocy społecznej	328 500,00	311 168,64	94,72
		1. Wydatki bieżące	328 500,00	311 168,64	94,72
		a) jednostki budżetowej w tym:	328 500,00	311 168,64	94,72
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	328 500,00	311 168,64	94,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 500,00	311 168,64	94,72
	85203	Ośrodki wsparcia	10 714,32	3 857,16	36,00
		1. Wydatki bieżące	10 714,32	3 857,16	36,00
		a) dotacje na zadania bieżące	10 714,32	3 857,16	36,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 714,32	3 857,16	36,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	3 385,00	56,42
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	3 385,00	56,42
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 000,00	3 385,00	56,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 190,00	56,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 190,00	56,67
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 900,00	2 195,00	56,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	295,00	29,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących	1 900,00	1 900,00	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	17 788,00	17 385,62	97,74
		1. Wydatki bieżące	17 788,00	17 385,62	97,74
		a) jednostki budżetowej w tym:	17 788,00	17 385,62	97,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 788,00	17 385,62	97,74
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 788,00	17 385,62	97,74

85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 514,00	247 555,50	95,39
		1. Wydatki bieżące	259 514,00	247 555,50	95,39
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 514,00	247 555,50	95,39
	3110	Świadczenia społeczne	259 514,00	247 555,50	95,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 377,00	5 255,69	71,24
		1. Wydatki bieżące	7 377,00	5 255,69	71,24
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 377,00	5 255,69	71,24
	3110	Świadczenia społeczne	7 377,00	5 255,69	71,24
85216		Zasiłki stałe	197 963,00	193 513,36	97,75
		1. Wydatki bieżące	197 963,00	193 513,36	97,75
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 963,00	193 513,36	97,75
	3110	Świadczenia społeczne	197 963,00	193 513,36	97,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 339,00	621 808,49	91,53
		1. Wydatki bieżące	679 339,00	621 808,49	91,53
		a) jednostki budżetowej w tym:	675 639,00	618 884,33	91,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 703,89	570 838,67	94,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 209,06	458 284,23	94,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 894,83	29 894,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	75 821,25	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	6 238,36	56,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	72 935,11	48 045,66	65,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 297,49	44,27
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	282,90	56,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	20 063,51	68,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	859,53	85,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 692,12	81,32
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	439,26	87,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 935,11	8 935,11	100,00

	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 345,74	58,64
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	2 924,16	79,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 724,16	68,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 632,00	139 882,00	99,47
		1. Wydatki bieżące	140 632,00	139 882,00	99,47
		a) dotacje na zadania bieżące	140 632,00	139 882,00	99,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 632,00	139 882,00	99,47
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 250,00	204 542,78	99,17
		1. Wydatki bieżące	206 250,00	204 542,78	99,17
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 250,00	204 542,78	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	206 250,00	204 542,78	99,17
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 900,00	97 900,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	97 900,00	97 900,00	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 900,00	97 900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 900,00	97 900,00	100,00
85295		Pozostała działalność	7 141,00	7 137,20	99,95
		1. Wydatki bieżące	7 141,00	7 137,20	99,95
		a) jednostki budżetowej w tym:	260,00	257,00	98,85
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	260,00	257,00	98,85
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	257,00	98,85
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 881,00	6 880,20	99,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 213,00	1 213,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 668,00	5 667,20	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 862,72	223 290,21	81,83
	85401	Świetlice szkolne	118 110,00	116 302,19	98,47
		1. Wydatki bieżące	118 110,00	116 302,19	98,47
		a) jednostki budżetowej w tym:	113 410,00	111 716,19	98,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 750,00	103 210,49	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 032,00	79 879,22	99,81

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 068,00	6 057,48	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 111,20	94,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 162,59	81,61
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 660,00	8 505,70	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	1 921,00	97,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 635,00	1 634,70	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	50,00	31,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 586,00	97,57
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 586,00	97,57
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 752,72	23 751,80	100,00
		1. Wydatki bieżące	23 752,72	23 751,80	100,00
		a) dotacja na zadania bieżące	23 752,72	23 751,80	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 752,72	23 751,80	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 000,00	83 236,22	63,54
		1. Wydatki bieżące	131 000,00	83 236,22	63,54
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000,00	83 236,22	63,54
	3240	Stypendia dla uczniów	129 000,00	83 236,22	64,52
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 114 526,00	13 991 306,10	99,13
85501		Świadczenie wychowawcze	7 906 000,00	7 898 882,03	99,91
		1. Wydatki bieżące	7 906 000,00	7 898 882,03	99,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	127 600,00	120 978,29	94,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 970,00	96 828,31	98,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 360,83	78 438,08	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,17	4 400,00	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 136,25	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 853,98	92,70
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	29 630,00	24 149,98	81,51
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	20 000,00	15 002,38	75,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	4 399,28	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 354,48	96,75
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..	2 000,00	1 783,10	89,16
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 610,74	89,49

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 778 400,00	7 777 903,74	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	7 778 400,00	7 777 903,74	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 803 606,00	4 766 759,97	99,23
		1. Wydatki bieżące	4 803 606,00	4 766 759,97	99,23
		a) jednostki budżetowej w tym:	481 850,00	446 915,61	92,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 579,72	399 421,27	96,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 838,89	76 657,81	86,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,83	5 820,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	315 029,61	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 913,02	99,64
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	69 270,28	47 494,34	68,56
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	28 000,00	13 404,87	47,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	13 338,80	98,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 254,68	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	7,26	7,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..	7 000,00	1 094,08	15,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	574,37	57,44
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321 756,00	4 319 844,36	99,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	646,56	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	4 321 106,00	4 319 197,80	99,96
85503		Karta Dużej Rodziny	1 310,00	1 088,01	83,05
		1. Wydatki bieżące	1 310,00	1 088,01	83,05
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 310,00	1 088,01	83,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089,03	1 088,01	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	929,14	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,03	158,87	99,90
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	220,97	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,97	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	411 810,00	405 972,05	98,58
		1. Wydatki bieżące	411 810,00	405 972,05	98,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	74 610,00	68 952,05	92,42

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 157,67	63 125,51	94,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 762,54	49 747,80	96,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 067,01	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 305,25	9 026,45	87,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,88	1 284,25	63,58
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 452,33	5 826,54	78,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,41	981,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 974,16	974,16	49,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 621,28	81,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..	50,00	2,93	5,86
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 200,00	337 020,00	99,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 900,00	336 900,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	930 000,00	857 349,89	92,19
		1. Wydatki majątkowe	930 000,00	857 349,89	92,19
		a) inwestycje	930 000,00	857 349,89	92,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	857 349,89	92,19
	85508	Rodziny zastępcze	8 500,00	7 965,33	93,71
		1. Wydatki bieżące	8 500,00	7 965,33	93,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 500,00	7 965,33	93,71
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 500,00	7 965,33	93,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	7 965,33	93,71
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 300,00	53 288,82	99,98
		1. Wydatki bieżące	53 300,00	53 288,82	99,98
		a) jednostki budżetowej w tym:	53 300,00	53 288,82	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 300,00	53 288,82	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 300,00	53 288,82	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 851,98	2 586 457,09	91,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 438,07	521 407,04	98,11

		1. Wydatki bieżące	376 668,07	376 637,04	99,99
		a) dotacje na zadania bieżące	376 668,07	376 637,04	99,99
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	362 718,07	362 718,07	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	13 950,00	13 918,97	99,78
		2. Wydatki majątkowe	154 770,00	144 770,00	93,54
		a) inwestycje	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	144 770,00	144 770,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	144 770,00	144 770,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 149 875,00	1 148 941,66	99,92
		1. Wydatki bieżące	1 149 875,00	1 148 941,66	99,92
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 149 724,00	1 148 791,52	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 195,00	41 089,82	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 959,91	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 650,00	2 647,75	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 735,00	6 734,64	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	747,52	92,29
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 108 529,00	1 107 701,70	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 104 900,23	1 104 076,34	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	46,80	93,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 967,77	1 967,77	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	411,00	410,79	99,95
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151,00	150,14	99,43
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	151,00	150,14	99,43
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 825,00	26 045,86	37,30

		1. Wydatki bieżące	69 825,00	26 045,86	37,30
		a) jednostki budżetowej w tym:	69 825,00	26 045,86	37,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 825,00	3 885,50	18,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	85,50	5,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125,00	3 800,00	19,87
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	49 000,00	22 160,36	45,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 259,05	46,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	449,00	22,45
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 452,31	45,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 720,00	34 641,99	58,01
		1. Wydatki bieżące	59 720,00	34 641,99	58,01
		a) jednostki budżetowej w tym:	59 720,00	34 641,99	58,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	7 429,80	82,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 429,80	82,55
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50 720,00	27 212,19	53,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 647,80	97,65
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 220,00	12 564,39	43,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 683,00	319 040,82	95,90
		1. Wydatki bieżące	332 683,00	319 040,82	95,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	259 133,00	245 642,19	94,79
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	259 133,00	245 642,19	94,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 549,80	96,86
	4270	Zakup usług remontowych	9 698,00	8 247,60	85,04
	4300	Zakup usług pozostałych	85 335,00	79 819,34	93,54
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	16 739,28	72,78
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	139 500,00	139 286,17	99,85
		b) dotacje na zadania bieżące	73 550,00	73 398,63	99,79

	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	73 550,00	73 398,63	99,79
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 200,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	6 200,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 200,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 792,84	426 694,98	84,36
		1. Wydatki bieżące	305 792,84	252 811,02	82,67
		a) jednostki budżetowej w tym:	305 792,84	252 811,02	82,67
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	305 792,84	252 811,02	82,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	236 792,84	191 023,20	80,67
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	42 854,72	94,19
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 333,10	94,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	30,00
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00	173 883,96	86,94
		a) inwestycje	200 000,00	173 883,96	86,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	173 883,96	86,94
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 268,07	2 547,23	30,81
		1. Wydatki bieżące	8 268,07	2 547,23	30,81
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 268,07	2 547,23	30,81
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 268,07	2 547,23	30,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 268,07	2 547,23	40,64
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	22 082,00	81,79

		1. Wydatki bieżące	27 000,00	22 082,00	81,79
		a) jednostki budżetowej w tym:	27 000,00	22 082,00	81,79
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 000,00	22 082,00	81,79
	4300	Zakup usług pozostałych	25 233,00	22 082,00	87,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 767,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	149 050,00	85 055,51	57,07
		1. Wydatki bieżące	104 050,00	73 715,51	70,85
		a) jednostki budżetowej w tym:	104 050,00	73 715,51	70,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	102 050,00	73 715,51	72,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	22 334,28	72,05
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	65 050,00	49 381,23	75,91
		2. Wydatki majątkowe	45 000,00	11 340,00	25,20
		a) zakupy inwestycyjne	45 000,00	11 340,00	25,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	11 340,00	25,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 942,60	1 026 774,27	91,27
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	13 500,00	8 896,54	65,90
		1. Wydatki bieżące	13 500,00	8 896,54	65,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	13 500,00	8 896,54	65,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 000,00	8 396,54	64,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 515,89	75,26
	4300	Zakup usług pozostałych	6 815,00	3 696,90	54,25
	4430	Różne opłaty i składki	185,00	183,75	99,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 642,60	800 239,73	89,65
		1. Wydatki bieżące	818 344,10	732 896,01	89,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	348 344,10	262 896,01	75,47

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 727,28	94,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,20	97,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 965,00	4 693,08	94,52
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	343 344,10	258 168,73	75,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 094,10	92 092,91	73,62
	4260	Zakup energii	95 000,00	80 281,15	84,51
	4270	Zakup usług remontowych	93 250,00	64 876,32	69,57
	4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	18 233,27	69,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 599,00	96,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 086,08	54,30
		b) dotacje na zadania bieżące	470 000,00	470 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	74 298,50	67 343,72	90,64
		a) inwestycje	74 298,50	67 343,72	90,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 298,50	67 343,72	90,64
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	215 000,00	215 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	215 000,00	215 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 800,00	2 638,00	69,42
		1. Wydatki bieżące	3 800,00	2 638,00	69,42
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 800,00	2 638,00	69,42
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 800,00	2 638,00	69,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	468,00	93,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 170,00	65,76
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00

926		Kultura fizyczna i sport	2 013 750,01	1 823 827,06	90,57
	92601	Obiekty sportowe	1 886 750,01	1 698 077,95	90,00
		1. Wydatki bieżące	26 295,90	19 642,77	74,70
		a) jednostki budżetowej w tym:	26 295,90	19 642,77	74,70
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	26 295,90	19 642,77	74,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00	5 350,48	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	20 940,90	14 292,29	68,25
		2. Wydatki majątkowe	1 860 454,11	1 678 435,18	90,22
		a) inwestycje	1 860 454,11	1 678 435,18	90,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 454,11	1 678 435,18	90,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 000,00	125 749,11	99,02
		1. Wydatki bieżące	127 000,00	125 749,11	99,02
		a) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	119 325,11	99,44
	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	20 000,00	19 325,11	96,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 424,00	91,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 424,00	91,77
RAZEM:			42 703 291,01	40 583 876,35	95,04

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>
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 122,61	179 122,61
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	179 122,61	179 122,61
750	Administracja publiczna	94 412,00	94 412,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej	94 412,00	94 412,00

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	98 374,00	97 597,30
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	1 944,00	1 943,88
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	48 359,00	48 077,51
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów wójta i rady gminy	515,00	515,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	47 556,00	47 060,91
752	Obrona narodowa	1 500,00	796,68
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pozostałe wydatki obronne	1 500,00	796,68
801	Oświata i wychowanie	70 364,37	67 909,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	70 364,37	67 909,40
852	Pomoc społeczna	122 550,00	121 550,00
	- 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	23 450,00	22 450,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 900,00	97 900,00
855	Rodzina	13 045 346,00	13 036 864,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń wychowawczych	7 884 000,00	7 882 096,55
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych	4 758 606,00	4 752 261,02
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny	1 310,00	1 088,01
	- 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”	348 130,00	348 130,00

<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 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	53 288,82
RAZEM		13 611 668,98	13 598 252,39

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	179 122,61	179 122,61
	01095	Pozostała działalność	179 122,61	179 122,61
		1. Wydatki bieżące	179 122,61	179 122,61
		a) jednostek budżetowych w tym:	179 122,61	179 122,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478,20	478,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 644,41	178 644,41
750		Administracja publiczna	94 412,00	94 412,00
	75011	Urzędu wojewódzkie	94 412,00	94 412,00
		1. Wydatki bieżące	94 412,00	94 412,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	94 412,00	94 412,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 412,00	94 412,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	98 374,00	97 597,30
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony państwa	1 944,00	1 943,88
		1. Wydatki bieżące	1 944,00	1 943,88
		a) jednostek budżetowych w tym:	1 944,00	1 943,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944,00	1 943,88
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 359,00	48 077,51
		1. Wydatki bieżące	48 359,00	48 077,51
		a) jednostek budżetowych w tym:	19 059,00	18 777,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 171,00	16 169,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 888,00	2 608,03
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	515,00	515,00

		1. Wydatki bieżące	515,00	515,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	515,00	515,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515,00	515,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 556,00	47 060,91
		1. Wydatki bieżące	47 556,00	47 060,91
		a) jednostek budżetowych w tym:	18 256,00	18 110,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 918,00	13 901,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 338,00	4 208,92
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	28 950,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	796,68
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	796,68
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	796,68
		a) jednostek budżetowych w tym:	1 500,00	796,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	796,68
801		Oświata i wychowanie	70 364,37	67 842,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 364,37	67 842,35
		1. Wydatki bieżące	70 364,37	67 842,35
		a) jednostek budżetowych w tym:	28 066,62	27 432,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696,67	579,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 369,95	26 852,60
		b) dotacje na zadania bieżące	42 297,75	40 409,93
852		Pomoc społeczna	122 550,00	121 550,00
	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	23 450,00	22 450,00
		1. Wydatki bieżące	23 450,00	22 450,00
		a) dotacje na zadania bieżące	23 450,00	22 450,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 900,00	97 900,00
		1. Wydatki bieżące	97 900,00	97 900,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 900,00	97 900,00
855		Rodzina	13 045 346,00	13 036 864,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 884 000,00	7 882 096,55

	1. Wydatki bieżące	7 884 000,00	7 882 096,55
	a) jednostek budżetowych w tym:	105 600,00	104 192,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 970,00	96 828,31
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 630,00	7 364,50
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 778 400,00	7 777 903,74
85502	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 758 606,00	4 752 261,02
	1. Wydatki bieżące	4 758 606,00	4 752 261,02
	a) jednostek budżetowych w tym:	436 850,00	432 416,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 579,72	399 421,27
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 270,28	32 995,39
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321 756,00	4 319 844,36
85503	Karta Dużej Rodziny	1 310,00	1 088,01
	1. Wydatki bieżące	1 310,00	1 088,01
	a) jednostek budżetowych w tym:	1 310,00	1 088,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089,03	1 088,01
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,97	0,00
85504	Wspieranie rodziny	348 130,00	348 130,00
	1. Wydatki bieżące	348 130,00	348 130,00
	a) jednostek budżetowych w tym:	11 230,00	11 230,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 274,43	9 274,43
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 955,57	1 955,57
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 900,00	336 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 300,00	53 288,82
	1. Wydatki bieżące	53 300,00	53 288,82
	a) jednostek budżetowych w tym:	53 300,00	53 288,82
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300,00	53 288,82
RAZEM		13 611 668,98	13 598 185,34

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 3 788 903,70 zł.

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

PRZYCHODY			
<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	1 326 361,67	1 326 361,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 000,00	100 000,00
RAZEM		1 426 361,67	1 426 361,67

ROZCHODY			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	51 691,52	51 691,52
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	4 436 448,00	4 436 448,00
RAZEM		4 488 139,52	4 488 139,52

7. Wykonanie Plan u wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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.	Brzezówka	600 60017	Częściowe remonty dróg gminnych – wywóz klinca i tłucznia nr dz. 125, 460, 568, 608, 609/2, 419	11 890,00	25 594,15	11 808,00	24 871,42
		700 70005	Wyrównanie terenu działka nr 249/1	1 000,00		1 000,00	
		900 90004	Zakup kosiarki żyłkowej	2 704,15		2 563,42	
		900 90095	Zakup koszy i tablic ogłoszeniowych	1 100,00		600,00	
			Zakup sprzętu i ławek na plac zabaw	4 000,00		4 000,00	
		921 92105	Organizacja Dnia Dziecka	1 200,00		1 200,00	
		921 92109	Remont budynku Domu Ludowego	3 700,00		3 700,00	
2.	Czeluśnica	600 60017	Utwardzenie dróg wewnętrznych dz. nr 364, 690, 369/2	1 850,00	32 922,39	1 845,00	28 559,29
		700 70005	Wykonanie gabloty informacyjnej	700,00		699,99	
			Wykonanie podłogi w budynku komunalnym (szkoła niepubliczna)	1 000,00		993,23	
		900 90004	Zakup kosiarki i kosy	2 500,00		2 477,99	

		900 90015	Projekt oświetlenia przy drodze nr 113756R „Czeluśnica k/szkoły”	3 000,00		1 550,00	
			Projekt oświetlenia przy drodze nr 1890R „Gliniczek-Czeluśnica”	3 000,00		1 550,00	
		921 92105	Organizacja Dnia Rodziny	2 372,39		2 358,65	
		921 92109	Zakup krzeseł i podłogi do Domu Ludowego	15 000,00		13 622,67	
			Zakup lamp do Domu Ludowego	3 500,00		3 461,76	
3.	Dobrucowa	600 60017	Utwardzenie kłincem części drogi wewnętrznej nr 390 (usługa)	1 500,00	20 271,15	1 476,00	19 646,00
		900 90095	Zakup farby na malowanie przystanku	270,00		270,00	
		921 92105	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)	501,15		0,00	
		921 92109	Wykonanie wiaty – altanki wraz z posadzką betonową przy DL (usługa)	12 500,00		12 500,00	
			Zakup stołów oraz ławek składanych	2 800,00		2 700,00	
			Wykonanie rabaty wzdłuż parkingu przy Domu Ludowym (rośliny, agrotkanina, żwir)	1 200,00		1 200,00	
			Zakup lodówko zamrażarki do kuchni w Domu Ludowym	1 500,00		1 500,00	
4.	Gąsówka	600 60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 96	9 000,00	15 312,74	9 000,00	15 310,86
			Poprawa drogi nr 216 (przebranie rowu, poprawa przepustów, utwardzenie)	3 500,00		3 498,12	
		900 90095	Ogrodzenie placu zabaw od strony drogi nr 96	2 812,74		2 812,74	
5.	Gliniczek	600 60017	Remont chodnika od Domu Ludowego w kierunku drogi powiatowej na działkach nr 68 i nr 127/2	2 000,00	20 599,28	2 000,00	16 126,76
			Żwirowanie dróg wewnętrznych i poboczy nr 53 i nr 70/3	1 500,00		1 500,00	
		900 90015	Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 113751R Gliniczek-Roztoki	4 000,00		500,00	
		900 90095	Urządzenie małego placu zabaw dla dzieci	7 500,00		7 226,76	
		921 92109	Odrzewienie blachy na Domu Ludowym i jej pomalowanie 180 m2 (robocizna + materiał)	5 000,00		4 900,00	
Częściowe odnowienie pomieszczeń Domu Ludowego – naprawa grzejnika elektrycznego i schodów	599,28		0,00				

6.	Glinik Polski	600 60017	Zakup tłucznia na drogi nr 1332, 1322, 1292, 1289	5 203,58	29 203,58	0,00	22 581,10
		700 70005	Asfaltowanie placu przy Domu Ludowym nr działki 283/5	9 000,00		8 081,10	
		921 92109	Modernizacja Domu Ludowego	15 000,00		14 500,00	
7.	Łajsce	600 60017	Zakup klinca droga nr 787	2 800,00	29 714,00	2 799,97	19 560,41
			Czyszczenie rowów (wycinka krzaków)	2 000,00		1 995,50	
			Remont drogi nr 711 i 723	10 000,00		0,00	
		921 92109	Zakup grzejników do Domu Ludowego	4 914,00		4 876,47	
		926 92601	Budowa boiska przyszkolnego – sportowego	10 000,00		9 888,47	
8.	Łubienko	700 70005	Utwardzenie części działki 789	8 000,00	20 088,85	7 942,95	20 020,33
		600 60017	Usługa koparką – udrażnianie rowów przy drogach wewnętrznych nr dz. 756 i 338	1 588,85		1 588,85	
		921 92109	Doposażenie Domu Ludowego (m.in. zakup kuchni gazowej, blatu, robota kuchennego)	5 500,00		5 488,53	
			Zakup drzwi do Domu Ludowego	5 000,00		5 000,00	
9.	Łubno Opace	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 408 (położenie nawierzchni asfaltowej)	17 000,00	18 666,96	17 000,00	18 666,96
			Zakup dwóch rur na drogę wewnętrzną nr 406/2	1 666,96		1 666,96	
10.	Łubno Szlacheckie	600 60017	Poprawienie nawierzchni drogi nr 319	4 500,00	24 427,46	4 500,00	24 400,02
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze nr 320	9 427,46		9 427,46	
		900 90095	Zakup sprzętu na plac zabaw	1 500,00		1 472,56	
		921 92109	Remont instalacji elektrycznej i bieżące naprawy sprzętu w Domu Ludowym	2 400,00		2 400,00	
			Zakup wyposażenia kuchennego w Domu Ludowym	2 304,10		2 304,10	
		926 92601	Remont boiska sportowego	1 685,60		1 685,60	
Częściowe utwardzenie działki nr 391/3 - stadion	2 610,30		2 610,30				
11.	Nowy Glinik	700 70005	Utwardzenie placu na działce nr 971 przy cmentarzu	7 000,00	31 427,57	7 000,00	28 427,57
		600 60017	Dokończenie modernizacji dróg wewnętrznych nr 1039/1 – ulica Zagrodzka	5 000,00		5 000,00	

			Remont przepustu na drodze wewnętrznej nr 739/2	1 000,00		1 000,00	
			Wywóz tłucznia oraz poprawienie istniejących rowów odwadniających przy drogach wewnętrznych nr 590/1	8 427,57		8 427,57	
			Wywóz tłucznia na drogę wewnętrzną nr 521 Osiczyny	3 000,00		0,00	
		900 90015	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze wewnętrznej nr 457 (Biedzacz)	1 500,00		1 500,00	
		921 92109	Zakup chłodni do Domu Ludowego	5 500,00		5 500,00	
12.	Potakówka	900 90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze wewnętrznej nr 255	2 000,00	22 568,06	0,00	20 386,21
		921 92109	Zakup krzeseł oraz stołów do Domu Ludowego	8 000,00		8 000,00	
			Zakup dwóch klimatyzatorów do Domu Ludowego	8 000,00		8 000,00	
			Zakup sprzętu AGD i naczyń (talerze, szklanki, flaczarki) do Domu Ludowego	4 568,06		4 386,21	
13.	Roztoki	600 60017	Udrożnienie fosy, założenie rur i wywiezienie kłińca na drodze wewnętrznej nr 282/2	3 000,00	23 479,53	3 000,00	18 245,79
			Udrożnienie i czyszczenie rowu działka nr 220	3 000,00		3 000,00	
			Wykonanie remontu drogi (zakup tłucznia)	3 479,53		3 453,04	
		700 70005	Utwardzenie placu (zakup kłińca) przy szkole działka nr 297	800,00		792,75	
			Wykonanie remontu placu zabaw przy szkole dz. nr 297	1 200,00		1 200,00	
			Wykonanie projektu na plac zabaw przy szkole	2 000,00		0,00	
		900 90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego działki nr 220 i 166	6 000,00		2 800,00	
921 92109	Zakup okien i drzwi do Domu Ludowego	4 000,00	4 000,00				
14.	Sądkowa	600 60017	Przebieranie rowów przy drodze wewnętrznej nr 31	1 000,00	27 016,04	1 000,00	27 016,04
		754 75412	Zakup okna do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00		1 000,00	
		921 92109	Zagospodarowanie terenu działki nr 109/11 przy Domu Ludowym	11 000,00		11 000,00	
			Modernizacja Domu Ludowego	13 042,04		13 042,04	
			Zakup dmuchawy do liści i trawy	474,00		474,00	
		921 92105	Organizacja Dnia Dziecka w Sądkowej	500,00		500,00	

15.	Tarnowiec	600 60017	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 1187	8 000,00	36 458,90	8 000,00	36 458,90
			Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 719	14 000,00		14 000,00	
			Remont chodnika w kierunku stacji kolejowej nr 139/2	4 458,90		4 458,90	
		900 90095	Wkład własny przeznaczony na budowę placu zabaw	10 000,00		10 000,00	
16.	Umieszcz	600 60016	Remont rowów przydrożnych i dróg gminnych (rów. działka nr 384/2 i 437), zarurowanie i czyszczenie rowu przy drodze publicznej nr 113759R "Do Młyna" działka nr 731, zarurowanie rowu przy drodze publicznej nr 113753R Umieszcz-Wrocanka dz. 385, droga "Na Podlas" dz. nr 840	10 000,00	33 542,19	10 000,00	26 841,90
			900 90015	Wykonanie projektu i oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 113753R Umieszcz-Wrocanka dz. nr 684		11 542,19	
		900 90095	Remont nawierzchni placu zabaw przy szkole	2 000,00		2 000,00	
		921 92109	Remont Domu Ludowego	10 000,00		9 030,50	
17.	Wrocanka	700 70005	Zakup wiat przystankowych z wyposażeniem	8 000,00	34 891,17	4 920,00	22 560,20
		600 60017	Ustalenie granic dróg wewnętrznych nr 863 i 864	1 200,00		0,00	
			Asfaltowanie dróg wewnętrznych nr. 1432/2, 1423/2, 1321, 590/1 i 655	20 691,17		14 440,20	
		900 90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego – przysiółek Porąbka	5 000,00		3 200,00	

8. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych:

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł /		
	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			
Gmina Miejska Jasło – lokalny transport zbiorowy			Plan
			Wykon.
Gmina Miejska Jasło – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym dla których Gmina Tarnowiec jest gminą ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały			Plan
			Wykon.
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.	
	215 000,00	215 000,00	
			10 714,32
			3 857,16

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.		
	470 000,00	470 000,00		
Gmina Jedlicze – Wykonanie dokumentacji budowlanej mostu wraz z złącznikiem drogowym na rzece Jasiołce stanowiącej połączenie komunikacyjne pomiędzy Gminą Jedlicze i Gminą Tarnowiec				Plan
				Wykon.
				42 320,00
				42 320,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”				Plan
				Wykon.
				600 000,00
				600 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”				Plan
				Wykon.
				90 000,00
				90 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu			Plan	Wykon.
			476 789,01	476 789,01
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.		
	30 139,00	30 138,66		
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym:	Plan	Wykon.		Plan
	2 247 297,77	2 245 938,63		Wykon.
• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim,	901 382,40	900 691,90		16 092,45
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim,				5 168,67
				15 857,67
				5 157,42

<ul style="list-style-type: none"> • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach, • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach, 	765 304,00	764 636,89			
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach, 				5 033,28	5 033,28
<ul style="list-style-type: none"> • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance, • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance 	580 611,37	580 609,84			
				5 890,50	5 666,97
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czełusnicy:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
<ul style="list-style-type: none"> • na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Calineczka”, • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 	950 696,27	950 696,27			
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 				5 573,70	5 572,41
				63 735,50	57 480,30

<p>Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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”, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łajscach. 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	940 722,65	940 722,25		4 514,40	4 433,28
<p>Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku:</p> <ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku. 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	498 715,29	498 708,30		3 583,80	2 336,63
<p>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku:</p> <ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku” 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	859 036,39	859 034,96		8 048,70	8 047,71

<ul style="list-style-type: none"> 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. 				46 927,24	42 911,68
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu: <ul style="list-style-type: none"> 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, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Umieszczu. 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	801 392,63	801 219,99		4 484,70	4 162,23
Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnie Szlacheckim – roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnie Szlacheckim				Plan	Wykon.
				5 300,00	5 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Czełusznicy – zakup umundurowania				Plan	Wykon.
				2 188,00	2 188,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezówce – zakup pompy do wody				Plan	Wykon.
				4 900,00	4 900,00
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze				Plan	Wykon.
				140 632,00	139 882,00
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie				Plan	Wykon.
				100 000,00	100 000,00

<p>Na zadania w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadania realizowane będą m.in. poprzez następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym, - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. 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.
			20 000,00	19 325,11

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

Lp.	Dział 900 rozdział 90019	Kwota w zł
I	Razem środki	4 815,30
1	Stan środków na początek 2019 roku	2 268,07
2	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	2 547,23
II	Wydatki	2 547,23
1	Badanie gleby	656,00
2	Projekt "Moda na recykling" - działania na rzecz ochrony środowiska	1 891,23
III	Stan środków na koniec 2019 roku	2 268,07

10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Lp.	Dział 851 rozdział 85153 i 85154	Kwota w zł
I	Razem środki	104 788,74
1	Stan środków na początek 2019 roku	43 429,56
2	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	61 359,18
II	Wydatki	53 088,86
1	Zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	49 088,86
2	Zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	4 000,00
III	Stan środków na koniec 2019 roku	51 699,88

11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 000,00	1 060 898,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 084 000,00	1 060 898,94
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 084 000,00	1 060 898,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 875,00	1 148 941,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 149 875,00	1 148 941,66
		1. Wydatki bieżące	1 149 875,00	1 148 941,66
		a) jednostek budżetowych w tym:	1 149 724,00	1 148 791,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 195,00	41 089,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	1 108 529,00	1 107 701,70
		• system informacji o środowisku		1 200,00
		• podróże służbowe		46,80

		• odpis na ZFŚS		1 967,77
		• szkolenia pracowników		410,79
		• aplikacja ECO HARMONOGRAM		4 573,76
		• przyjęcie i zagospodarowanie odpadów		644 841,26
		• odbiór i transport odpadów		345 772,14
		• usługi pocztowe		5 140,80
		• utrzymanie i obsługa PSZOK		57 496,76
		• zakup worków, administrowanie itp.		46 251,62
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151,00	150,14

12. 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.
720			0,00	12 832,00	10 767,89	83,91
Projekt „Rozwijajmy kompetencje cyfrowe w Gminie Tarnowiec” – realizacja projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowanego w ramach Priorytetu <i>III cyfrowe kompetencje społeczeństwa</i> Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Dofinansowanie z POPC i budżetu państwa – 85,48 % kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie budżetu państwa 14,52 % kosztów kwalifikowanych. Łączne dofinansowanie 100,00 % kosztów kwalifikowanych.						
	72095		0,00	12 832,00	10 767,89	83,91
		4177	0,00	1 641,22	1 641,22	100,00
		4179	0,00	278,78	278,78	100,00
		4217	0,00	7 840,22	7 132,45	90,97
		4217	0,00	1 331,78	1 211,55	90,97
		4227	0,00	174,29	174,29	100,00
		4229	0,00	29,60	29,60	100,00
		4307	0,00	1 313,06	256,44	19,53
		4309	0,00	223,05	43,56	19,53
Projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu <i>IX 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.						
	80195		77 322,50	457 450,59	395 955,75	86,56
		2827	21 718,25	99 014,60	89 824,92	90,72
		2829	2 554,95	11 648,14	10 567,06	90,72
		4017	18 118,52	45 099,12	42 230,15	93,64
		4019	2 131,48	5 305,46	4 967,99	93,64
		4117	3 104,75	8 435,95	7 852,77	93,09
		4119	365,25	992,44	923,83	93,09

		4127	455,69	1 096,33	1 004,21	91,60
		4129	53,61	128,93	118,14	91,63
		4177	3 221,07	36 182,97	19 916,96	55,04
		4179	378,93	4 256,60	2 343,04	55,04
		4247	19 254,85	215 021,36	188 999,27	87,90
		4249	2 265,15	30 268,69	27 207,41	89,89
RAZEM:			77 322,50	470 282,59	406 723,64	86,48

11. Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja budżetowa i okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	Łączne nakłady do końca 2019 r.	% wykon. na koniec 2019 r.
Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu	Pochówek ciał osób zmarłych	710 71035 2011-2020	Urząd Gminy w Tarnowcu	468 620,70	5 000,00	0,00	68 620,70	2,46
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 2017-2020	Urząd Gminy w Tarnowcu	800 000,00	100 000,00	99 680,17	396 659,35	49,58

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 296 692,61 zł, wykonanie – 296 379,08 zł; tj. 99,89%

1. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 72 800,00 zł; wykonanie - 72 800,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 72 800,00 zł; wykonanie - 72 800,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól Dobrucowa - Brzezówka.

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 223 892,61 zł; wykonanie – 223 579,08 zł; tj. 99,86 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 600,00 zł; wykonanie – 647,31 zł; tj. 107,89 %

Paragraf obejmuje zwrot kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

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

Plan – 42 620,00 zł; wykonanie – 42 265,37 zł; tj. 99,17 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jasle oraz Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy Tarnowiec, oraz wpływy z dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 11 222,47 zł oraz nadpłaty w wysokości 547,90 zł.

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

2.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 150,00 zł; wykonanie – 149,37 zł; tj. 99,58 %

Wpływy dotyczą zapłaty odsetek od nieterminowych wpłat.

2.4 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 – 179 122,61 zł; wykonanie – 179 122,61 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan – 1 400,00 zł; wykonanie – 1 394,42 zł, tj. 99,60 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży działki rolnej będącej własnością gminy w miejscowości Wrocanka.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 107 064,00 zł; wykonanie – 1 111 717,00 zł; tj. 1 038,37 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 102 064,00 zł; wykonanie - 99 064,00 zł; tj. 97,06 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 96 064,00 zł; wykonanie - 96 064,00 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:

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie - 3 000,00 zł; tj. 50,00 %

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

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 0,00 zł; wykonanie - 1 007 653,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

2.1 Paragraf 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 0,00 zł; wykonanie - 1 007 653,00 zł

Paragraf obejmuje środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 113752R Wrocanka - Potakówka”.

3. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 5 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan - 5 000,00 zł; wykonanie – 5 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki na dofinansowanie przebudowy drogi dz. 741/8 w m. Tarnowiec.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 304 372,52 zł; wykonanie – 294 680,59 zł; tj. 96,82 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 304 372,52 zł; wykonanie – 294 680,59 zł; tj. 96,82 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 12 400,00 zł; wykonanie – 12 357,76 zł; tj. 99,66 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste.

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

Plan – 190 132,52 zł; wykonanie – 180 099,20 zł; tj. 94,72 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 21 615,05 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 300,00 zł; wykonanie – 520,02 zł tj. 173,34 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, dzierżaw, opłaty za użytkowanie wieczyste. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 2 097,27 zł.

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

Plan – 26 980,00 zł; wykonanie – 26 977,23 zł tj. 99,99 %

Paragraf obejmuje odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie podczas nawałnicy.

Dochody majątkowe:

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

Plan - 71 400,00 zł; wykonanie – 71 546,38 zł; tj. 100,21 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży działek.

1.6 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan - 3 160,00 zł; wykonanie – 3 180,00 zł; tj. 100,63 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna.

Dział 720 Informatyka

Plan – 12 832,00 zł; wykonanie – 20 160,00 zł; tj. 157,11 %

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 12 832,00 zł; wykonanie – 20 160,00 zł; tj. 157,11 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 10 968,79 zł; wykonanie – 17 232,77 zł; tj. 157,11 %

1.2 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 – 1 863,21 zł; wykonanie – 2 927,23 zł; tj. 157,11 %

Wpływy w całości dotyczą dotacji na realizację zadania pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tarnowiec" realizowanego w ramach konkursu grantowego dla projektu „W SIECI BEZ BARIER” realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanego w okresie 01.07.2019r. - 31.01.2020r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 96 272,00 zł; wykonanie – 96 289,39 zł; tj. 100,02 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan - 94 422,00 zł; wykonanie – 94 416,65 zł; tj. 99,99 %

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 - 94 412,00 zł; wykonanie – 94 412,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan - 10,00 zł; wykonanie – 4,65 zł; tj. 46,50 %

Wpływy dotyczą 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych należnych gminie.

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

Plan – 1 850,00 zł; wykonanie – 1 872,74 zł tj. 101,23 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1 850,00 zł; wykonanie – 1 850,67 zł tj. 100,04 %

Wpływy dotyczą zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

2.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 22,07 zł

Wpływy z różnych dochodów.

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

Plan – 98 374,00 zł; wykonanie – 97 597,30 zł; tj. 99,21%

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

Plan - 1 944,00 zł; wykonanie - 1 943,88 zł; tj. 99,99 %

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 - 1 944,00 zł; wykonanie - 1 943,88 zł; tj. 99,99 %

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

2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 48 359,00 zł; wykonanie – 48 077,51 zł; tj. 99,42 %

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 – 48 359,00 zł; wykonanie – 48 077,51 zł; tj. 99,42 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan – 515,00 zł; wykonanie – 515,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 515,00 zł; wykonanie – 515,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na transport depozytów dotyczących wyborów samorządowych.

4. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 47 556,00 zł; wykonanie – 47 060,91 zł; tj. 98,96 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 47 556,00 zł; wykonanie – 47 060,91 zł; tj. 98,96 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 796,68 zł; tj. 53,11 %

1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 796,68 zł; tj. 53,11 %

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 – 1 500,00 zł; wykonanie – 796,68 zł; tj. 53,11 %

Paragraf obejmuje dotacje przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 7 250,00 zł; wykonanie – 6 631,90 zł; tj. 91,47 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 7 250,00 zł; wykonanie – 6 631,90 zł; tj. 91,47 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 7 250,00 zł; wykonanie – 6 631,90 zł; tj. 91,47 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych.

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

Plan – 8 122 091,00 zł; wykonanie – 8 160 230,51 zł; tj. 100,47%

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 2 226,00 zł; tj. 74,20 %

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 - 2 226,00 zł; tj. 74,20 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 3 686,00 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 – 908 135,00 zł; wykonanie – 894 589,47 zł; tj. 98,51 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan - 850 000,00 zł; wykonanie – 841 099,37 zł; tj. 98,95 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 605 138,37 zł, nadpłaty 24,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 126 873,18 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 273 827,10 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 6 800,00 zł; wykonanie - 5 255,00 zł; tj. 77,28 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 25,00 zł.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 17 735,00 zł; wykonanie – 17 811,00 zł; tj. 100,43 %

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

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 32 000,00 zł; wykonanie – 28 868,00 zł; tj. 90,21 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 31.12.2019 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 30 842,82 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 485,00 zł.

2.5 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 503,00 zł; tj. 50,30 %

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 – 23,20 zł; tj. 23,20 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 500,00 zł; wykonanie – 1 029,90 zł; tj. 205,98 %

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 – 1 622 500,00 zł; wykonanie – 1 644 053,62 zł; tj. 101,33 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 708 000,00 zł; wykonanie – 729 949,15 zł; tj. 103,10 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 175 146,68 zł, nadpłaty 923,76 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 418 855,26 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 7 657,90 zł.

Umorzone zaległości podatkowe wyniosły 127,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 650 000,00 zł; wykonanie – 637 304,57 zł; tj. 98,05 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 37 800,03 zł, nadpłaty 5 475,51 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 887,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 23 467,68 zł; tj. 97,78 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1 170,06 zł, nadpłaty 420,49 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 15,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan - 105 000,00 zł; wykonanie – 107 261,02 zł; tj. 102,15 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 55 642,78 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 106 909,96 zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan - 7 000,00 zł; wykonanie – 7 452,00 zł; tj. 106,46 %

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

3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 121 000,00 zł; wykonanie – 130 891,00 zł; tj. 108,17 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 42,60 zł.

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

Plan - 4 000,00 zł; wykonanie – 4 319,30 zł; tj. 107,98 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 3 500,00 zł; wykonanie – 3 408,90 zł; tj. 97,40 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 161 360,00 zł; wykonanie – 155 974,72 zł; tj. 96,66 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 15 590,00 zł; tj. 77,95 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 79 025,54 zł; tj. 98,78 %

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 – 61 360,00 zł; wykonanie – 61 359,18 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 5 427 096,00 zł; wykonanie – 5 463 386,70 zł; tj. 100,67 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 5 347 096,00 zł; wykonanie – 5 397 654,00 zł; tj. 100,95 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec. Udziały przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 848,00 zł.

5.2 Paragraf 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan - 80 000,00 zł; wykonanie – 65 732,70 zł; tj. 82,17 %

Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Nadpłata na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 0,21 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 15 140 944,16 zł; wykonanie – 15 140 952,58 zł; tj. 100,00 %

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

Plan – 8 617 230,00 zł; wykonanie – 8 617 230,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 8 617 230,00 zł; wykonanie – 8 617 230,00 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 – 197 117,00 zł; wykonanie – 197 117,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 197 117,00 zł; wykonanie – 197 117,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki na uzupełnienie dochodów gmin.

3. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5 970 238,00 zł; wykonanie – 5 970 238,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 5 970 238,00 zł; wykonanie – 5 970 238,00 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 – 134 446,16 zł; wykonanie – 134 454,58 zł; tj. 100,01 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 140,00 zł; wykonanie – 1 142,12 zł; tj. 100,19 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

4.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 8 424,38 zł; tj. 105,43 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 14 571,92 zł; tj. 97,15 %

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 – 60 115,46 zł; wykonanie – 60 115,46 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2018 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 – 50 190,70 zł; wykonanie – 50 190,70 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2018 rok przeznaczonego na wydatki majątkowe.

5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 221 913,00 zł; wykonanie – 221 913,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 221 913,00 zł; wykonanie – 221 913,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 670 106,87 zł; wykonanie – 639 193,84 zł; tj. 95,39 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 6 396,00 zł; wykonanie – 3 419,43 zł; tj. 53,46 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 2 508,56 zł; tj. 41,81 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu wynajmu sali sportowej oraz innych pomieszczeń. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 4 500,00 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 31.12.2019 r. wyniosły 3 082,89 zł.

1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 22,00 zł; wykonanie – 67,29 zł; tj. 305,86 %

Paragraf obejmuje wpływ zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

1.4 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 374,00 zł; wykonanie – 843,58 zł; tj. 225,56 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2018 – szkoły niepubliczne.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 52 155,00 zł; wykonanie – 52 749,26 zł; tj. 101,14 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 2 600,00 zł; wykonanie – 2 570,32 zł; tj. 98,86 %

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 – 49 105,00 zł; wykonanie – 49 105,00 zł; tj. 100,00 %

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 – 450,00 zł; wykonanie – 1 073,94 zł; tj. 238,65 %

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 – 363 756,00 zł; wykonanie – 364 147,19 zł; tj. 100,11 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 19 000,00 zł; wykonanie – 14 895,00 zł; tj. 78,39 %

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

3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 12 700,00 zł; wykonanie – 12 639,89 zł; tj. 99,53 %

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 – 20,00 zł; wykonanie – 22,53 zł; tj. 112,65 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 259 555,00 zł; wykonanie – 259 555,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 72 000,00 zł; wykonanie – 77 026,27 zł; tj. 106,98 %

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

3.6 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 481,00 zł; wykonanie – 8,50 zł; tj. 1,77 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2018 – przedszkola niepubliczne.

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 8 112,00 zł; wykonanie – 7 758,16 zł; tj. 95,64 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 5 612,00 zł; wykonanie – 5 612,00 zł; tj. 100,00 %

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 – 2 500,00 zł; wykonanie – 2 146,16 zł; tj. 85,85 %

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 – 65 886,91 zł; tj. 71,62 %

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 – 58 772,00 zł; tj. 67,55 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

5.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 7 114,91 zł; tj. 142,30 %

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 – 70 365,37 zł; wykonanie – 67 910,39 zł; tj. 96,51 %

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 – 70 364,37 zł; wykonanie – 67 909,40 zł; tj. 96,51 %

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

6.2 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 1,00 zł; wykonanie – 0,99 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2018 – szkoły niepubliczne.

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 77 322,50 zł; wykonanie – 77 322,50 zł; tj. 100,00 %

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 – 21 718,24 zł; wykonanie – 21 718,24 zł; tj. 100,00 %

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 – 2 554,96 zł; wykonanie – 2 554,96 zł; tj. 100,00 %

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 – 47 465,43 zł; wykonanie – 47 465,43 zł; tj. 100,00 %

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 – 5 583,87 zł; wykonanie – 5 583,87 zł; tj. 100,00 %

Paragrafy obejmują wpływ dotacji przekazanych 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 %.*

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 802 974,00 zł; wykonanie – 796 348,91 zł; tj. 99,17 %

1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 592,50 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 592,50 zł;

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

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 – 17 788,00 zł; wykonanie – 17 385,62 zł; tj. 97,74 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 17 788,00 zł; wykonanie – 17 385,62 zł; tj. 97,74 %

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 – 200 214,00 zł; wykonanie – 199 895,76 zł; tj. 99,84 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 200 214,00 zł; wykonanie – 199 895,76 zł; tj. 99,84 %

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 – 197 963,00 zł; wykonanie – 193 513,36 zł; tj. 97,75 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 197 963,00 zł; wykonanie – 193 513,36 zł; tj. 97,75 %

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 – 97 859,00 zł; wykonanie – 97 859,00 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 – 96 659,00 zł; wykonanie – 96 659,00 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 – 45 000,00 zł; wykonanie – 42 972,13 zł; tj. 95,49 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 21 500,00 zł; wykonanie – 20 461,86 zł; tj. 95,17 %

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 – 23 450,00 zł; wykonanie – 22 450,00 zł; tj. 95,74 %

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 – 50,00 zł; wykonanie – 60,27 zł; tj. 120,54 %

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

7. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 146 250,00 zł; wykonanie – 146 230,54 zł; tj. 99,99 %

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

Plan – 146 250,00 zł; wykonanie – 146 230,54 zł; tj. 99,99 %

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

8. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 97 900,00 zł; wykonanie – 97 900,00 zł; tj. 100,00 %

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

Plan – 97 900,00 zł; wykonanie – 97 900,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w nawałnicy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 66 588,98 zł; tj. 66,59 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 66 588,98 zł; tj. 66,59 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 66 588,98 zł; tj. 66,59 %

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 – 13 736 126,00 zł; wykonanie – 13 701 656,66 zł; tj. 99,75 %

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 7 906 000,00 zł; wykonanie – 7 898 893,63 zł; tj. 99,91 %

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 – 1 783,10 zł; tj. 89,16 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.

1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 15 002,38 zł; tj. 75,01 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 5 706,04 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 – 7 884 000,00 zł; wykonanie – 7 882 096,55 zł; tj. 99,98 %

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 – 4 805 106,00 zł; wykonanie – 4 781 652,79 zł; tj. 99,51 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 1 094,08 zł; tj. 15,63 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

2.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 13 404,87 zł; tj. 47,87 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 7 265,15 zł.

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

Plan – 4 758 606,00 zł; wykonanie – 4 752 261,02 zł; tj. 99,87 %

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

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

Plan – 11 500,00 zł; wykonanie – 14 892,82 zł; tj. 129,50 %

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 31.12.2019 r. wynoszą 670 333,97 zł.

3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 1 310,00 zł; wykonanie – 1 088,49 zł; tj. 83,09 %

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 – 1 310,00 zł; wykonanie – 1 088,01 zł; tj. 83,05 %

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

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

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 0,48 zł.

Dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny.

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 370 410,00 zł; wykonanie – 366 732,93 zł; tj. 99,01 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 2,93 zł; tj. 5,86 %

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 – 348 130,00 zł; wykonanie – 348 130,00 zł; tj. 100,00 %

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 – 22 230,00 zł; wykonanie – 18 600,00 zł; tj. 83,67 %

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

5. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 600 000,00 zł; wykonanie – 600 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

5.1 Paragraf 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan – 600 000,00 zł; wykonanie – 600 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na budowę samorządowego żłobka z programu rządowego MALUCH+.

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

Plan – 53 300,00 zł; wykonanie – 53 288,82 zł; tj. 99,98 %

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

Plan – 53 300,00 zł; wykonanie – 53 288,82 zł; tj. 99,98 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5 323 186,50 zł; wykonanie – 5 299 447,42 zł; tj. 99,55 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 59 110,00 zł; wykonanie – 59 518,00 zł; tj. 100,69 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 59 110,00 zł; wykonanie – 59 110,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2018 rok.

Dochody majątkowe:

1.2 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 – 0,00 zł; wykonanie – 408,00 zł

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 – 1 084 000,00 zł; wykonanie – 1 060 898,94 zł; tj. 97,87 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 084 000,00 zł; wykonanie – 1 060 898,94 zł; tj. 97,87 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 70 393,70 zł, nadpłaty wyniosły 3 242,12 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 1 584,80 zł.

3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 4 162 691,50 zł; wykonanie – 4 162 698,47 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2019r. wyniosły 166,22 zł.

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

Plan – 5 748,00 zł; wykonanie – 5 748,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kar i odszkodowań. Zaległość na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 37 696,17 zł.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 264 933,50 zł; wykonanie – 264 933,50 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu dochodów za świadectwa efektywności energetycznej.

Dochody majątkowe:

3.4 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 – 3 892 010,00 zł; wykonanie – 3 892 016,97 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundacje wydatków za realizację projektów:

- „Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec . 1. Budynek komunalny w Czeluńnicy - szkoła niepubliczna 2. Budynek komunalny w Łajscach - szkoła niepubliczna 3. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 2 564 328,59 zł;
- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 327 688,38 zł;

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie 2 547,23 zł; tj. 42,45 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie 2 547,23 zł; tj. 42,45 %

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

5. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 10 385,00 zł; wykonanie 12 784,78 zł; tj. 123,11 %

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

Plan – 3 530,00 zł; wykonanie – 5 616,80 zł; tj. 159,12 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 1 812,98 zł; tj. 120,87 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

5.3 Paragraf 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 5 355,00 zł; wykonanie – 5 355,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na utylizację azbestu.

6. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie 1 000,00 zł; tj. 100,00 %

6.1 Paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie 1 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ nagrody dla Sołectwa Gąsówka od Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 344 208,20 zł; wykonanie – 341 163,72 zł; tj. 99,12 %

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

Plan – 344 208,20 zł; wykonanie – 341 163,72 zł; tj. 99,12 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 50,00 zł; wykonanie – 16,41 zł; tj. 32,82 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 18 500,00 zł; wykonanie – 17 991,00 zł; tj. 97,25 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu wynajmu sali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez. Zaległości na

dzień 31.12.2019 r. wyniosły 765,00 zł.

1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 8,09 zł; tj. 16,18 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 91,94 zł.

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

Plan – 5 250,00 zł; wykonanie – 5 248,96 zł; tj. 99,98 %

Paragraf obejmuje wpływ odszkodowania za uszkodzenie DL w Czeluźnicy i Sądkowej w wyniku nawałnicy.

1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 12 541,06 zł; tj. 83,61 %

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 31.12.2019 r. wyniosły 254,99 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 – 305 358,20 zł; wykonanie – 305 358,20 zł; tj. 100,00 %

Plan obejmuje refundacje wydatków z udziałem środków unijnych - realizacja nastąpi w 2019 r. Paragraf obejmuje refundacje wydatków za realizację Projektu pn. „Przebudowa budynków Domów Ludowych w Potakówce i w Roztokach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 601 075,00 zł; wykonanie – 601 076,24 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 600 000,00 zł; wykonanie – 600 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Paragraf obejmuje wpływ kar umownych za nieterminowe wykonanie robót – zaległości na dzień 31.12.2019r. wynoszą 123 280,11 zł.

Dochody majątkowe:

1.2 Paragraf 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 600 000,00 zł; wykonanie – 600 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań:

- „Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego” w miejscowości Czeluśnica – 500 000,00 zł
- budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowości Roztoki, Sądkowa i Tarnowiec – 100 000,00 zł

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 1 075,00 zł; wykonanie – 1 076,24 zł; tj. 100,12 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 1 075,00 zł; wykonanie – 1 076,24 zł; tj. 100,12 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 370 902,61 zł; wykonanie – 359 320,42 zł tj. 96,88 %

1. Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 usługi pozostałe – 0,00 zł

2. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 75 230,00 zł; wykonanie – 75 230,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

2.1 podwyższenie kapitału zakładowego do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. w celu dofinansowania rozbudowy wodociągu gminnego - 75 230,00 zł

3. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 13 750,00 zł; wykonanie – 12 579,21 zł tj. 91,49 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych, kwota wydatków stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego a następnie przekazane na ich rzecz – 12 579,21 zł

4. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 88 800,00 zł; wykonanie – 88 512,60 zł tj. 99,68 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

4.1 wydatki inwestycyjne: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dobrucowa dz.202 i dz.104 oraz Brzezówka dz.42 – 88 512,60 zł

5. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 183 122,61 zł; wykonanie – 182 998,61 zł tj. 99,93 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wynagrodzenia osobowe pracowników – 400,00 zł

5.2 składki na ubezpieczenie społeczne – 68,40 zł

5.3 składki na Fundusz Pracy – 9,80 zł

5.4 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe – 3 034,01 zł

5.5 różne opłaty i składki – 179 486,40 zł w tym:

5.5.1 opłaty melioracyjne – 3 876,00 zł

5.5.2 zwrot podatku akcyzowego – 175 610,40 zł

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

Plan – 115 570,94 zł; wykonanie – 114 652,94 zł tj. 99,21 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 115 570,94 zł; wykonanie – 114 652,94 zł tj. 99,21 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 114 070,94 zł

1.2 opłata stała za usługi wodne zapłacona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – 582,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2 340 784,35 zł; wykonanie – 2 079 921,33 zł tj. 88,86 %

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 256 799,04 zł; wykonanie – 256 794,60 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na pokrycie kosztów realizacji powierzonego Miastu Jasło zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowiec – 33 862,04 zł

1.2 wpłata na rzecz Powiatowego - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jasle na działalność bieżącą – 21 897,60 zł

1.3 wpłata na rzecz Powiatowego - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jasle na pokrycie rekompensaty – 201 034,96 zł

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1 104 130,00 zł; wykonanie – 1 012 828,42 zł tj. 91,73 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanej dotacji celowej - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 35,48 zł

2.2 zakup usług remontowych: wykonanie peronu dla osób korzystających z przystanków komunikacyjnych przy dr. powiatowej w m. Wrocanka – 12 864,69 zł

2.2 zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych – 89 030,88 zł

2.3 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za mapę – 20 632,52 zł

Wydatki majątkowe:

2.4 wydatki inwestycyjne: budowa chdników przy drogach powiatowych – 200 264,85 zł, w tym:

- Czeluśnica – 87 817,00 zł
- Gliniczek – 50 924,25 zł
- Tarnowiec – 61 523,60 zł

2.5 dotacja do powiatu jasielskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847 Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami” – 690 000,00 zł

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 309 162,01 zł wykonanie – 210 142,03 zł tj. 67,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 wynagrodzenie bezosobowe: usuwanie zarośli przy drodze gminnej relacji Glinik Polski - Piotrówka – 3 000,00 zł
- 3.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup znaków drogowych – 1 365,30 zł
- 3.3 zakup usług remontowych – 31 602,62 zł w tym:
- 3.3.1 naprawa wiaty przystankowej oraz uszkodzonego pobocza dr. gminnej 113754R w Gliniku Polskim – 7 697,34 zł
- 3.3.2 remont drogi publicznej nr113753R polegający na zarurowaniu dwóch odcinków rowu dz.385 oraz oczyszczanie rowów przy drodze publicznej nr 113758R "Na Podlas" dz. 840 w Umieszczu – 11 113,28 zł
- 3.3.3 częściowy remont dróg publicznych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami – 12 792,00 zł
- 3.4 zakup usług pozostałych – 85 978,93 zł w tym:
- 3.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 45 323,84 zł
- 3.4.2 opłata pocztowa – 38,10 zł
- 3.4.3 ustalenie granic drogi gminnej publicznej nr 113752R Wrocanka-Potakówka – 4 900,00 zł
- 3.4.4 koszenie poboczy – 14 760,00 zł
- 3.4.5 montaż znaków drogowych – 1 749,79 zł
- 3.4.6 przegląd roczny i pięcioletni dróg gminnych i obiektów mostowych – 4 861,00 zł
- 3.4.7 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Przebudowa drogi gminnej nr 113762R w Łajscach” – 1 107,00 zł
- 3.4.8 ustalenie przebiegu granic oraz mapa do celów projektowych dz. 220 i 227 „Przebudowa dr.

gminnej nr 113762R "Cechówki" w Łajsach" – 2 400,00 zł

3.4.9 zabezpieczenie skarpy i wymiana uszkodzonego przepustu w ciągu drogi gminnej nr 113770R w Umieszczu – 10 839,20 zł

3.5 różne opłaty i składki: opłata za przyjęcie zgłoszeń wodnoprawnych – 177,48 zł

Wydatki majątkowe:

3.6 wydatki inwestycyjne - 45 697,70 zł, w tym:

3.6.1 wypis aktów notarialnych zakupionych działek oraz podział działek w Brzezówce - budowa drogi oraz mostu - 13 536,40 zł

3.6.2 przebudowa drogi gminnej nr 113752R Wrocanka- Potakówka - 32 161,30 zł

3.7 dotacja dla Gminy Jedlicze na przygotowanie i realizację przedsięwzięcia na wykonanie dokumentacji budowlanej mostu na rzece Jasiołce pomiędzy Gminą Tarnowiec a Gminą Jedlicze – 42 320,00 zł

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 666 536,68 zł; wykonanie – 599 256,28 zł tj. 89,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 5 783,50 zł w tym:

4.1.1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Remont drogi wew. dz. 1432/2, 1423/2, 1321 m. Wrocanka" – 1 107,00 zł

4.1.2 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Remont drogi wew. dz. 263 m. Łajsce" – 1 107,00 zł

4.1.3 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Remont drogi wew. dz. 711 i 723 m. Łajsce" – 1 107,00 zł

4.1.4 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa drogi wew. dz. 1322 w Gliniku Polskim” – 1 107,00 zł

4.1.5 wycinka krzaków przy dr. wew. dz. 787 w Łajsach – 1 355,50 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup znaków drogowych – 2 752,00 zł

4.3 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, pogłębianie rowów, wywóz kłińca – 211 780,70 zł w tym:

4.3.1 Brzezówka – 33 613,37 zł

4.3.2 Czelusnica – 1 845,00 zł

4.3.3 Dobrucowa – 3 936,00 zł

4.3.4 Gliniczek – 9 095,75 zł

4.3.5 Gąsówka – 3 643,71 zł

- 4.3.6 Glinik Polski – 6 457,50 zł
- 4.3.7 Łajsce – 5 751,97 zł
- 4.3.8 Łubienko – 3 617,68 zł
- 4.3.9 Łubno Szlacheckie – 5 662,35 zł
- 4.3.10 Łubno Opace – 25 074,78 zł
- 4.3.11 Nowy Glinik – 27 149,45 zł
- 4.3.12 Potakówka – 738,00 zł
- 4.3.13 Roztoki – 9 538,71 zł
- 4.3.14 Sądkowa – 2 667,87 zł
- 4.3.15 Tarnowiec – 34 486,98 zł
- 4.3.16 Umieszcz – 315,99 zł
- 4.3.17 Wrocanka – 10 775,04 zł
- 4.3.18 cząstkowy remont dróg wewnętrznych i udrażnianie rowów w ciągu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami – 27 410,55 zł
- 4.4 zakup usług pozostałych – 129 434,09 zł w tym:
 - 4.4.1 podział działki nr 1021 Glinik Polski - wydzielenie drogi wewnętrznej – 2 500,00 zł
 - 4.4.2 ustalenie granic drogi wewnętrznej działka nr 495 Łubno Szlacheckie – 2 850,00 zł
 - 4.4.3 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej działki nr 658 Nowy Glinik – 2 990,00 zł
 - 4.4.4 wydzielenie drogi wewnętrznej - podział działek nr 393 i 398 Czełuśnica – 2 952,00 zł
 - 4.4.5 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej działka nr 390 m. Dobrucowa – 700,00 zł
 - 4.4.6 transport gruzu na drogę wewnętrzną działka nr 1110 m. Wrocanka – 295,20 zł
 - 4.4.7 ustalenie przebiegu granic działki 30 Potakówka – 4 000,00 zł
 - 4.4.8 sporządzenie map do zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 387/4, 385/2, 386/4, 390 Tarnowiec " – 2 500,00 zł
 - 4.4.9 odkrzaczanie dróg wewnętrznych w Brzezówce – 8 301,77 zł
 - 4.4.10 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -przebudowa dr. wew. dz. 862 w Łajscach – 1 107,00 zł
 - 4.4.11 mapa do celów projektowych dz. 1322 - przebudowa drogi w Gliniku Polskim „Do Pustek” – 500,00 zł
 - 4.4.12 przedłużenie zjazdu nr działek 399/3 i 399/4 przy drodze wewnętrznej dz. 351 w Gliniku Polskim – 620,20 zł
 - 4.4.13 roboty ziemne, porządkowanie terenu dz. 697 w Łajscach – 640,00 zł
 - 4.4.14 koszenie poboczy przy drogach wewnętrznych – 26 568,00 zł
 - 4.4.15 montaż znaków drogowych – 5 999,28 zł

4.4.16 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych – 66 910,64 zł

4.5 różne opłaty i składki: opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji dróg, opłata za zgłoszenie wodnoprawne zadania pn. "Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wewnętrznej dz. 194 m. Dobrucowa" – 788,74 zł

Wydatki majątkowe:

4.6 wydatki inwestycyjne – 248 717,25 zł w tym:

4.6.1 aktualizacja mapy do przebudowy drogi wew. dz. 1291/2, 1423/2, 1321 we Wrocance – 1 200,00 zł

4.6.2 ustalenie granic pod przebudowę drogi wew. dz. 1432/2, 1423/2, 1321 we Wrocance - 3 650,00 zł

4.6.3 aktualizacja mapy do przebudowy drogi wew. dz. 1090/6 w Nowym Gliniku – 500,00 zł

4.6.4 aktualizacja mapy oraz ustalenie granic do przebudowy drogi wew. dz. 677 w Łubnie Szlacheckim – 2 100,00 zł

4.6.5 mapa do celów projektowych przebudowy drogi wewnętrznej relacji Łubno Opacie - Łubno Szlacheckie – 4 000,00 zł

4.6.6 aktualizacja mapy oraz ustalenie granic do przebudowy drogi wew. dz. 580 w Brzezówce – 500,00 zł

4.6.7 aktualizacja mapy oraz ustalenie granic do przebudowy drogi wew. dz. 609/1, 609/2, 608 w Brzezówce – 2 650,00 zł

4.6.8 aktualizacja mapy oraz ustalenie granic do przebudowy drogi wew. dz. 421 w Dobrucowej – 2 650,00 zł

4.6.9 aktualizacja mapy oraz ustalenie granic do przebudowy drogi wew. dz. 95 w Łajscach – 2 840,00 zł

4.6.10 ustalenie granic pod przebudowę drogi wew. dz. 263 w Łajscach – 1 800,00 zł

4.6.11 aktualizacja mapy oraz opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy dr. wewnętrznej dz. 387/4, 385/2, 386/4 i 390 w Tarnowcu – 4 137,00 zł

4.6.12 przebudowa drogi wew. dz. 719 w Tarnowcu – 35 432,61 zł

4.6.13 przebudowa drogi wew. dz. 741/8 w Tarnowcu – 15 377,09 zł

4.6.14 przebudowa drogi wew. dz. 655 we Wrocance – 16 240,20 zł

4.6.15 przebudowa drogi wew. dz. 320 w Łubnie Szlacheckim – 44 012,94 zł

4.6.16 przebudowa drogi wew. dz. 408 w Łubnie Opacym – 33 394,49 zł

4.6.17 przebudowa drogi wew. dz. 96 w Gąsówce – 31 260,45 zł

4.6.18 przebudowa drogi wew. dz. 711 i 723 w Łajscach – 46 972,47 zł

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 4 156,62 zł; wykonanie – 900,00 zł tj. 21,65 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 usługi remontowe – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

5.2 inwestycje: aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej do przebudowy drogi dz. 862 Łajsce
– 900,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 540 515,00 zł; wykonanie – 384 095,72 zł tj. 71,06 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 540 515,00 zł; wykonanie – 384 095,72 zł tj. 71,06 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane: przegląd roczny i pięcioletni budynków komunalnych, wybranie rowu w Umieszczu, naprawa ogrodzenia i elementów placu zabaw w Łajsach – 2 868,37 zł

1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 25 741,15 zł, w tym:

1.2.1 zakup grzejników do budynku komunalnego (Niepubliczna Szkoła w Łajsach), wąż do wody i materiały do studni w Łajsach – 1 712,69 zł

1.2.2 zakup materiałów na utwardzenie części działki 789 Łubienko -7 125,00 zł

1.2.3 bramki piłkarskie (2 szt.) zamontowane na mieniu wiejskim w Łubienku – 1 203,00 zł

1.2.4 zakup trawy - działka 626/2 Czeluśnica - 1 792,80 zł

1.2.5 gabłota informacyjna w Czeluśnicy - 699,99 zł

1.2.6 lampy, materiały do utwardzenia placu (Niepubliczna Szkoła w Łubienku) – 3 613,67 zł

1.2.7 wiata przystankowa przeszklona we Wrocance - 4 920,00 zł

1.2.8 wiata przystankowa przeszklona w Umieszczu – 4 674,00 zł

1.3 energia – 48 192,08 zł

1.4 zakup usług remontowych – 183 466,51 zł, w tym:

1.4.1 wymiana oknem w budynku komunalnym (Niepubliczna Szkoła w Roztokach) – 38 839,95 zł

1.4.2 remont placu zabaw (Niepubliczna Szkoła w Roztokach) - 1 200,00 zł

1.4.3 wymiana wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża w budynku komunalnym (Niepubliczna Szkoła w Czeluśnicy) - 993,23 zł

1.4.4 remont budynku komunalnego (Niepubliczna Szkoła w Nowym Gliniku) – 17 058,47 zł

- 1.4.5 remont budynku komunalnego (Niepubliczna Szkoła w Łubienku) – 17 500,00 zł
- 1.4.6 częściowe ocieplenie budynku komunalnego (Niepubliczna Szkoła we Wrocance) – 2 015,73 zł
- 1.4.7 naprawa ogrodzenia i tynku w budynku komunalnym – zniszczenia w wyniku nawałnicy (Ośrodek zdrowia w Łajscach) – 4 697,17 zł
- 1.4.8 utwardzenie placu przy cmentarzu dz. 971 w Nowym Gliniku – 7 195,50 zł
- 1.4.9 remont przystanków autobusowych w Łubnie Opacym - zniszczenia w wyniku nawałnicy – 3 176,66 zł
- 1.4.10 remont przystanku autobusowego w Łubnie Szlacheckim – 325,00 zł
- 1.4.11 utwardzenie placu dz. 297 w Roztokach - 792,75 zł
- 1.4.12 remont budynku komunalnego w Roztokach dz. 320/1- 89 672,05 zł
- 1.5 usługi pozostałe – 54 760,83 zł, w tym:
 - 1.5.1 podział działek i operaty szacunkowe – 14 670,00 zł
 - 1.5.2 monitoring – 738,00 zł
 - 1.5.3 opłata za ścieki – 162,13 zł
 - 1.5.4 wykonanie rocznych okresowych przeglądów instalacji gazowych budynków – 1 033,20 zł
 - 1.5.5 prace konserwatorskie i nadzór nad C.O. – 3 600,00 zł
 - 1.5.6 ogłoszenie prasowe - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 460,04 zł
 - 1.5.7 przegląd okresowy instalacji kominowej – 1 230,00 zł
 - 1.5.8 profilowanie nawierzchni dz. 626/2 Czeluśnica – 817,95 zł
 - 1.5.9 usługa koparką - utwardzenie części działki 789 Łubienko – 817,95 zł
 - 1.5.10 czyszczenie i udroźnienie rowu dz. 564, wyrównanie terenu dz. 249/1 w Brzezówce – 2 431,71 zł
 - 1.5.11 wysprzątanie pomieszczeń w budynku komunalnym (ośrodek zdrowia), wycinka drzew na dz. 320/1, rozbiórka części budynku komunalnego (ośrodek zdrowia), rozbiórka wiaty przystankowej w Roztokach – 24 299,85 zł
 - 1.5.12 montaż drzwi aluminiowych w budynku komunalnym (Niepubliczna Szkoła w Nowym Gliniku) – 4 000,00 zł
 - 1.5.13 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej parkingu dz. 680 w Tarnowcu – 500,00 zł
- 1.6 różne opłaty i składki – 20 221,63 zł, w tym:
 - 1.6.1 opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 677,00 zł
 - 1.6.2 opłaty za wypisy i wpisy z ksiąg wieczystych – 890,00 zł
 - 1.6.3 ubezpieczenie majątkowe – 14 447,86 zł
 - 1.6.4 opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 3 555,82 zł

- 1.6.5 opłaty za uzgodnienia warunków technicznych instalacji gazowej – 317,34 zł
- 1.6.6 opłata od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza – 50,00 zł
- 1.6.7 opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działka pod kapliczką w Tarnowcu – 23,61 zł
- 1.6.8 opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami - most Gliniczek – 260,00 zł
- 1.7 podatek od nieruchomości – 274,00 zł
- 1.8 podatek leśny – 1 895,00 zł
- 1.9 odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 1 815,45 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.10 wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup działek w miejscowości Brzezówka pod budowę mostu oraz zamiana działek w Sądkowej – 8 119,00 zł
- 1.11 wydatki inwestycyjne – 36 741,70 zł, w tym:
 - 1.11.1 wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz zagospodarowanie terenu na placu dz. 283/5 w Gliniku Polskim – 27 541,30 zł
 - 1.11.2 opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego "Ścieżki spacerowe wraz małą architekturą oraz wiatą wypoczynkową" - 9 200,40 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 95 500,00 zł; wykonanie – 52 885,61 zł tj. 55,38 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 89 989,00 zł; wykonanie – 52 375,11 tj. 58,20 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup usług pozostałych – 52 375,11 zł, w tym:
 - 1.1.1 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9 900,00 zł
 - 1.1.2 opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec – 24 875,00 zł
 - 1.1.3 ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 426,21 zł
 - 1.1.4 opracowanie projektu zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego "Farma wiatrowa w Gminie Tarnowiec" – 17 173,90 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 5 511,00 zł; wykonanie – 510,50 zł tj. 9,26 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 510,50 zł

Wydatki majątkowe:

2.2 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Dział 720 Informatyka

Plan – 12 832,00 zł; wykonanie – 10 767,89 zł tj. 83,91 %

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 12 832,00 zł; wykonanie – 10 767,89 zł tj. 83,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 realizacja projektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tarnowiec" realizowanego w ramach konkursu grantowego dla projektu „W SIECI BEZ BARIER” realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanego w okresie 01.07.2019r. - 31.01.2020r. – 10 767,89 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 3 463 819,50 zł; wykonanie – 3 040 869,67 zł tj. 87,79 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 209 681,00 zł; wykonanie – 178 446,42 zł tj. 85,10 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakupy wynikające z przepisów BHP – 100,28 zł

1.2 ekwiwalenty za materiały biurowe – 240,00 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 131 155,22 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 363,46 zł

1.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 25 924,33 zł

1.6 wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

1.7 zakup materiałów i wyposażenia: druki wniosku o dowód osobisty, koperty, druki wniosków KDR wraz z załącznikami, telefon bezprzewodowy, tonery, komputery do obsługi aplikacji Źródło, materiały informatyczne, dysk do komputera, dekoracja do pokoju, fotele biurowe – 4 733,79 zł

1.8 badania okresowe pracowników – 0,00 zł

- 1.9 pozostałe usługi – zwrot kosztów podróży – 8,80 zł
- 1.10 podróże służbowe krajowe: wyjazdy służbowe, ryczałt samochodowy – 2 121,32 zł
- 1.11 opłaty i składki: kopia mapy zasadniczej obszar Łajsce Glinik Polski - do postępowania administracyjnego – 54,40 zł
- 1.12 odpis na ZFŚS – 2 493,52 zł
- 1.13 szkolenie pracowników – 1 251,30 zł
- 2. Rozdział 75022 Rady gmin
Plan – 115 000,00 zł; wykonanie – 84 073,36 zł tj. 73,11 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
 - 2.1 diety radnych – 82 490,00 zł
 - 2.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, woda mineralna – 1 245,42 zł
 - 2.3 zakup usług pozostałych: odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługa transportowa – 337,94 zł
 - 2.4 usługi telekomunikacyjne – 0,00 zł
- 3. Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan – 2 902 938,50 zł; wykonanie 2 572 604,07 zł tj. 88,62 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
 - 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 8 219,15 zł
 - 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 691 000,74 zł
 - 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 128 564,54 zł
 - 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 335 074,12 zł
 - 3.5 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie i umowy o dzieło – 16 050,43 zł
 - 3.6 wpłaty na PFRON – 1 827,00 zł
 - 3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 101 814,41 zł, w tym:
 - 3.7.1 druki akcydensowe, papier ksero, materiały biurowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe – 24 891,40 zł
 - 3.7.2 środki czystości – 7 087,63 zł
 - 3.7.3 materiały informatyczne, sprzęt informatyczny – 44 747,45 zł
 - 3.7.4 materiały do bieżących napraw – 364,89 zł
 - 3.7.5 kawa, herbata, ciastka, termos – 1 824,71 zł
 - 3.7.6 meble, wyposażenie – 19 808,20 zł

- 3.7.7 publikacje, książki – 3 090,13 zł
 - 3.8 energia – 49 918,01 zł
 - 3.9 zakup usług remontowych: konserwacja kserokopiarki, serwis telefonu, serwis klimatyzacji, remont dachu, remont pomieszczeń, naprawa ekspresu do kawy, naprawa drukarek itp. – 14 808,61 zł
 - 3.10 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 1 150,00 zł
 - 3.11 zakup usług pozostałych – 106 996,14 zł w tym:
 - 3.11.1 opłaty za przesyłki pocztowe – 54 404,78 zł
 - 3.11.2 opłata za ścieki – 1 921,83 zł
 - 3.11.3 licencje komputerowe, zmiany w systemach komputerowych – 44 265,50 zł
 - 3.11.4 monitoring – 738,00 zł
 - 3.11.5 odnowienie podpisów kwalifikowanych – 1 639,58 zł
 - 3.11.6 domena ugartarnowiec.pl, dostęp do poczty elektronicznej, dostęp do serwisu cloud – 1 746,60 zł
 - 3.11.7 przegląd instalacji gazowej – 147,60 zł
 - 3.11.8 przegląd instalacji kominowej – 738,00 zł
 - 3.11.9 naprawa drukarki – 209,10 zł
 - 3.11.10 projekt gabinetu – 500,00 zł
 - 3.11.11 ogłoszenie prasowe – 295,20 zł
 - 3.11.12 okresowy przegląd i legalizacja gaśnic oraz badanie sieci hydrantowej – 172,20 zł
 - 3.11.13 niszczenie dokumentów niearchiwalnych – 217,75 zł
 - 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych – 8 836,54 zł
 - 3.13 podróże służbowe krajowe – 29 075,13 zł
 - 3.14 podróże służbowe zagraniczne – 632,82 zł
 - 3.15 różne opłaty i składki: koszty postępowania egzekucyjnego, wypisy z rejestru gruntów – 7 107,81 zł
 - 3.16 odpisy na ZFŚS – 43 726,30 zł
 - 3.17 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 800,00 zł
 - 3.18 podatek od towarów i usług (VAT) – 466,90 zł
 - 3.19 szkolenia pracowników – 21 535,42 zł
- Wydatki majątkowe:
- 3.20 zakupy inwestycyjne – 0,00 zł
4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 49 000,00 zł; wykonanie – 26 079,47 zł tj. 53,22 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe – 350,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: grawertony, książki, bukiety, zestawy prezentowe, artykuły spożywcze zakupione w ramach promocji gminy – 5 296,67 zł

4.3 zakup usług pozostałych: usługi promujące gminę – wpisowe za udział w XIX edycji podkarpackiej nagrody samorządowej, usługa gastronomiczna, usługa transportowa, reklama prasowa, wykonanie strony internetowej promującej Gminę Tarnowiec – 20 432,80 zł

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 187 200,00 zł; wykonanie – 179 666,35 zł tj. 95,98 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jaśle na dofinansowanie zadań bieżących – 13 686,00 zł

5.2 zakupy wynikające z przepisów BHP dotyczące zatrudnienia osób skazanych – 0,00 zł

5.3 diety dla sołtysów – 104 400,00 zł

5.4 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja za inkaso dla sołtysów – 54 096,58 zł

5.5 zakup materiałów i wyposażenia - pieczętka, papier (wybory sołtysów), prenumerata Gazety Sołeckiej – 1 150,04 zł

5.6 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe (wybory sołtysów) – 160,00 zł

5.7 różne opłaty i składki – 6 173,73 zł w tym:

5.7.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie – 1 188,33 zł

5.7.2 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 3 534,00 zł

5.7.3 składka za członkostwo w Forum Skarbników – 1 451,40 zł

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

Plan 98 374,00 zł; wykonanie – 97 597,30 zł tj. 99,21 %

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

Plan 1 944,00 zł; wykonanie – 1 943,88 zł tj. 99,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców oraz składki od nich naliczane
– 1 943,88 zł

2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 48 359,00 zł; wykonanie – 48 077,51 zł; tj. 99,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 29 300,00 zł

2.2 wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane – 16 169,48 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia związanego z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
– 2 384,06 zł

2.4 zakup energii – 55,39 zł

2.5 usługi pozostałe: usługi pocztowe – 25,00 zł

2.6 usługi telekomunikacyjne – 60,00 zł

2.7 podróże służbowe krajowe – 83,58 zł

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

Plan – 515,00 zł; wykonanie – 515,00 zł; tj. 100 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 załadunek i transport kart do głosowania z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. – 515,00 zł

4. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 47 556,00 zł; wykonanie – 47 060,91 zł; tj. 98,96 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 28 950,00 zł

4.2 umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane – 13 901,99 zł

4.3 zakup materiałów i wyposażenia związanego z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 3 110,68 zł

4.4 zakup energii – 140,81 zł

4.5 usługi pozostałe: koszty przejazdów członków OKW, transport urn do lokali wyborczych, wynajem sali na potrzeby szkolenia członków OKW – 587,06 zł

4.6 usługi telekomunikacyjne – 245,00 zł

4.7 podróże służbowe krajowe – 125,37 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 796,68 zł; tj. 53,11 %

1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 796,68 zł; tj. 53,11 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: doposażenie kurierów (latarki, kamizelki), doposażenie stanowiska Stałego Dyżuru oraz Akcji Kurierskiej w czasie trwania Akcji Kurierskiej w ramach ćwiczeń obronnych – 796,68

1.2 usługi pozostałe – 0,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 284 097,99 zł; wykonanie – 231 471,03 zł; tj. 81,48 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 265 097,99 zł; wykonanie – 221 820,36 zł tj. 83,67 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 188,00 zł, w tym:

1.1.1 dotacja na roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnie Szlacheckim – 5 000,00 zł

1.1.2 dotacja na zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeluśnicy – 2 188,00 zł

1.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 8 919,50 zł

1.3 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 41 243,59 zł

1.4 nagrody konkursowe za udział w turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” oraz dla drużyn uczestniczących w zawodach sportowo-pożarniczych – 2 327,98 zł

1.5 zakup materiałów i wyposażenia – 55 561,09 zł w tym:

1.5.1 OSP Brzezówka: paliwo – 494,80 zł

1.5.2 OSP Czeluśnica: paliwo, panele oświetleniowe do samochodu strażackiego – 1 822,80 zł

1.5.3 OSP Dobrucowa: paliwo, wąż tłoczny, ubranie koszarowe (4 szt.), wąż pożarniczy (2 szt.) – 1 799,40 zł

1.5.4 OSP Glinik Polski: paliwo, umundurowanie (1 sztuka) – 1 445,63 zł

- 1.5.5 OSP Łajsce: paliwo, płyn hamulcowy, płyn do chłodnic, drut ocynkowany, zawór ciśnienia – 3 037,07 zł
- 1.5.6 OSP Łubienko: paliwo – 778,25 zł
- 1.5.7 OSP Łubno Szlacheckie: paliwo, płyn hamulcowy, płyn do chłodnic, umundurowanie (1 sztuka) – 1 777,73 zł
- 1.5.8 OSP Nowy Glinik: paliwo, sprzęt warsztatowy, autopompa, umundurowanie (4 sztuki) – 8 863,84 zł
- 1.5.9 OSP Potakówka: paliwo, akumulator do telefonu, agregat prądotwórczy – 4 476,25 zł
- 1.5.10 OSP Roztoki: paliwo, przekaźnik do sygnałów alarmowych, przerywacz kierunkowskazów, nożyce do prętów, klucze oczkowe, gaśnica na osy i szerszenie, narzędzia warsztatowe – 3 686,19 zł
- 1.5.11 OSP Sądkowa: paliwo, okno do remizy – 1 614,80 zł
- 1.5.12 OSP Tarnowiec: paliwo, płyn hamulcowy, płyn do chłodnic, preparat do mycia silnika, części do aparatów powietrznych, opony, odrdzewiacz, obejma tłumika, dimer, czujnik blokady, kosz lampy, środek myjący do samochodu pożarniczego, lejek do paliwa, krawężnik, obrzeże, rura drenarska, cement, kliniec, geowłóknina, zestaw podpór stabilizujących - 20 719,66 zł
- 1.5.13 OSP Umieszcz: paliwo i kanister – 517,35
- 1.5.14 OSP Wrocanka: paliwo – 1 579,12 zł
- 1.5.15 prenumerata czasopisma Strażak - 1 260,63 zł
- 1.5.16 koszuli i czapki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Tarnowcu - 811,80 zł
- 1.5.17 artykuły spożywcze na zawody strażackie – 241,90 zł
- 1.5.18 materiały na zawody strażackie – 383,91 zł
- 1.5.19 kalendarz strażacki na 2020 rok – 249,96 zł
- 1.6 energia – 27 827,73 zł
- 1.7 zakup usług remontowych – 24 525,41 zł, w tym:
- 1.7.1 OSP Łubno Szlacheckie: naprawa pompy wtryskowej i hamulców, wykonanie i montaż zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym, materiały do remontu garażu - 12 654,15 zł
- 1.7.2 OSP Roztoki: naprawa sprzęgła, wymiana świec oraz oleju silnikowego, materiały do renowacji pompy, materiały do naprawy sprzęgła w samochodzie pożarniczym, przewód do chłodnicy w samochodzie pożarniczym (usunięcie usterki) - 596,14 zł
- 1.7.3 OSP Tarnowiec: wymiana sygnału dźwiękowego, wymiana oleju silnikowego oraz filtrów, części zamienne do aparatów powietrznych - wymiana okresowa , remont pomieszczeń garażu i szatni w remizie, oprawy lampowe oraz świetlówki zakupiono do remontu oświetlenia

w remizie, zawory termostacyjne do remontu remizy, tynk mozaikowy - remont garażu w remizie, konserwacja i przegląd kotłowni, wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym - 8 583,42 zł

- 1.7.4 OSP Umieszcz: naprawa sygnałów dźwiękowych, wymiana oleju silnikowego - 763,67 zł
- 1.7.5 OSP Czeluśnia: wymiana szyby w samochodzie pożarniczym – 113,79 zł
- 1.7.6 OSP Dobrucowa: wymiana oleju silnikowego oraz filtrów, materiały do remontu odwodnienia i odboju wokół budynku OSP, naprawa motopompy – 1 007,04 zł
- 1.7.7 OSP Nowy Glinik: wymiana węża w układzie paliwowym – 69,20 zł
- 1.7.8 OSP Wrocanka: remont kompresora, wymiana motopompy – 738,00 zł
- 1.8 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe strażaków – 11 991,00 zł
- 1.9 zakup usług pozostałych – 20 242,25 zł, w tym:
 - 1.9.1 OSP Brzezówka: założenie plomby na licznik elektryczny, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic – 95,38 zł
 - 1.9.2 OSP Czeluśnia: kurs dla ratowników medycznych, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego, usługa alarmowania – 1 752,55 zł
 - 1.9.3 OSP Dobrucowa: okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego – 199,94 zł
 - 1.9.4 OSP Glinik Polski: okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego – 199,96 zł
 - 1.9.5 OSP Łajsce: przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego – 1 041,96 zł
 - 1.9.6 OSP Łubienko: okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego – 254,96 zł
 - 1.9.7 OSP Łubno Szlacheckie: okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego, usługa wulkanizacyjna – 405,96 zł
 - 1.9.8 OSP Nowy Glinik: okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego – 255,96 zł
 - 1.9.9 OSP Potakówka: okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego, usługa spedycyjna – 272,18 zł
 - 1.9.10 OSP Roztoki: okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego, usługa alarmowania, reperacja ubrania specjalnego strażackiego – 673,06 zł
 - 1.9.11 OSP Sądkowa: okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego – 199,96 zł
 - 1.9.12 OSP Tarnowiec: ścieki, usługa alarmowania, recertyfikacja ratowników medycznych,

okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego, przegląd i próba szczelności instalacji gazowej, przegląd techniczny (okresowy) urządzeń hydraulicznych – 2 267,82 zł

1.9.13 OSP Umieszcz: okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego – 149,95 zł

1.9.14 OSP Wrocanka: okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego – 254,96 zł

1.9.15 wykonanie rocznych okresowych przeglądów instalacji gazowych budynków - 295,20 zł

1.9.16 przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na konkurs wiedzy pożarniczej - 173,50 zł

1.9.17 wykonanie dokumentacji projektowej "Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec" - 9 000,00 zł

1.9.18 opłata pocztowa - 52,45 zł

1.9.19 usługa cateringowa na Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych – 2 420,00 zł

1.9.20 wynajem autobusu na Zawody Sportowo-Pożarnicze - 276,50 zł

1.10 zakup usług telekomunikacyjnych – 570,95 zł

1.11 różne opłaty i składki – 16 522,86 zł

Wydatki majątkowe:

1.12 Dotacja dla OSP Brzezówka na zakup pompy do wody – 4 900,00 zł

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 158,80 zł, tj. 7,94 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wyjazdy służbowe – 33,43 zł

2.2 szkolenia pracowników – 125,37 zł

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan - 4 500,00 zł; wykonanie – 3 409,56 zł tj. 75,77 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 materiały zakupione w ramach organizacji Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 3 409,56 zł

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 12 500,00 zł; wykonanie – 6 082,31 zł tj. 48,66 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 materiały (paliwo, worki itp.) zużyte podczas usuwania skutków nadmiernego wiatru
– 1 635,86 zł
- 4.2 transport piasku w związku z akcją przeciwpowodziową – 4 446,45 zł

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

Plan – 140,00 zł; wykonanie – 130,46 zł tj. 93,19 %

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

Plan – 140,00 zł; wykonanie – 130,46 zł tj. 93,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zwrot dochodów z lat poprzednich – 130,46 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 148 074,52 zł tj. 82,26 %

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

Plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 148 074,52 zł tj. 82,26 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 148 074,52 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 110 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 110 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 12 680 467,40 zł; wykonanie – 12 502 157,75 zł tj. 98,59 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 7 427 602,11 zł; wykonanie – 7 393 746,65 zł tj. 99,54 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja podmiotowa – 3 956 176,29 zł w tym:
- 1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 1 467 175,38 zł w tym:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 549 684,00 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 506 257,00 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 411 234,38 zł
- 1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 640 331,64 zł
- 1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 233 719,44 zł
- 1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluńnicy – 614 398,31 zł
- 1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 530 848,84 zł
- 1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 469 702,68 zł
- 1.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 136 040,21 zł
- 1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 207 374,44 zł
- 1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 145 033,02 zł
- 1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 444 740,87 zł
- 1.6 wynagrodzenia bezosobowe – 2 237,16 zł
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 43 499,41 zł w tym:
- 1.7.1 SP w Tarnowcu – 23 509,56 zł, w tym:
- meble, zestaw nagłaśniający – 8 801,23 zł
 - artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania, licencje – 6 057,44 zł
 - pozostałe zakupy: w tym m. in. siedzisko do huśtawki ,materiały do remontów, drobne wyposażenie , środki czystości – 8 650,89 zł
- 1.7.2 SP w Łubnie Szlacheckim – 19 989,85 zł w tym:
- projektor, UPS, ekran ścienny, meble, krzeselka, stoliki, kosiarka – 9 723,25 zł
 - materiały do bieżących remontów – 2 972,17 zł
 - artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania, tonery – 2 786,54 zł
 - pozostałe zakupy: w tym m. in. benzyna do kosiarek, drobne wyposażenie – 1 145,71zł
 - środki czystości – 3 362,18 zł
- 1.8 zakup pomocy dydaktycznych – 3 996,37 zł w tym:
- 1.8.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 2 065,34 zł
- 1.8.2 SP w Tarnowcu – 1 931,03 zł
- 1.9 energia – 108 597,52 zł
- 1.10 usługi remontowe – 106 859,55

1.10.1 SP w Łubnie Szlacheckim - 44 976,05 zł w tym:

- remont pomieszczeń - 27 151,85 zł
- brukowanie wejścia do szkoły - 16 800,00 zł
- drobne naprawy – 1 024,20zł

1.10.2 SP w Tarnowcu - 61 883,50 zł w tym:

- malowanie sali gimnastycznej – 10 900,00 zł
- remont dojścia do szkoły – 50 983,50 zł

1.11. usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników – 2 183,00 zł

1.12 usługi pozostałe – 29 273,43 zł w tym:

1.12.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 13 464,86 zł w tym:

- obsługa kotła C.O., konserwator – 9 210,24 zł
- przeglądy budynku oraz instalacji – 3 466,22 zł
- pozostałe opłaty m.in. pocztowe, montaż rzutników, ekranów projekcyjnych – 788,40 zł

1.12.2 SP w Tarnowcu - 15 808,57 zł w tym :

- obsługa kotła C.O., konserwator – 7 675,20 zł
- opłata za ścieki– 2 476,27 zł
- przeglądy budynku oraz instalacji, urządzeń – 3 146,70 zł
- pozostałe opłaty m.in. pocztowe, transport, montaż żaluzji – 2 510,40 zł

1.13 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 619,43 zł

1.14 podróże służbowe krajowe – 721,79 zł

1.15. różne opłaty i składki – 5 607,01 zł w tym:

1.15.1 zwrot kosztów do Miasta Jasła za zajęcia z religii Kościół Zielonoświątkowy – 2 294,55 zł

1.15.2 SP w Łubnie Szlacheckim: ubezpieczenie majątkowe - 1 569,01 zł

1.15.3 SP w Tarnowcu: ubezpieczenie majątkowe - 1 743,45 zł

1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 168 954,30 zł

1.17 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 9 198,00 zł

1.18 szkolenia pracowników – 1 084,85 zł

Wydatki majątkowe:

1.19 wydatki inwestycyjne: SP Tarnowiec - modernizacja pokrycia dachowego budynku gospodarczego, projekt budowlany i wykonawczy parkingu – 19 550,00 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 324 331,00 zł; wykonanie – 320 893,86 zł tj. 98,94 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa – 153 443,77 zł w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 81 373,27 zł w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gliniku Polskim – 23 663,16 zł
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach – 6 363,12 zł
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 51 346,99 zł

2.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 40 255,76 zł

2.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 31 814,74 zł

2.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 7 985,20 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 106 560,98 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7 859,90 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 22 794,02 zł

2.6 zakup materiałów i wyposażenia: materiały papiernicze – 1 000,00 zł

2.7 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500,00 zł

2.8 zakup energii – 14 999,99 zł

2.9 zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

2.10 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – 0,00 zł

2.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 750,00 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 2 287 069,33 zł; wykonanie – 2 263 928,07 zł tj. 98,99 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja podmiotowa – 1 406 231,10 zł w tym:

3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 420 709,70 zł w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 149 554,34 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 153 126,89 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 118 028,47 zł

3.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 120 573,08 zł

3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 144 742,60 zł

3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 228 957,48 zł

3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 200 990,87 zł

- 3.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 290 257,37 zł
- 3.2 dodatek wiejski dla nauczycieli , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 32 680,03 zł
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 510 273,01 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 35 857,07 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 104 348,78 zł
- 3.6 wynagrodzenie bezosobowe – 2 483,01 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 9 454,70 w tym :
 - 3.7.1 materiały do drobnych remontów i napraw – 2 274,14 zł
 - 3.7.2 kuchnia gazowa – 1 200,00 zł
 - 3.7.3 labirynt dekoracyjny – 715,00 zł
 - 3.7.4 zestaw Bambino – 683,90 zł
 - 3.7.5 środki czystości, artykuły biurowe, publikacje, druki akcydensowe – 4 581,66 zł
- 3.8 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: m.in. zabawki, książeczki, zestaw tablic magnetycznych – 4 108,15 zł
- 3.9 zakup energii – 19 183,04 zł
- 3.10 zakup usług remontowych: naprawa i przegląd kserokopiarki, remont pomieszczeń, renowacja urządzeń na placu zabaw, naprawa odkurzacza, wykonanie instalacji zasilającej piec konwekcyjny, modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni, wymiana głównej rozdzielni, remont muru zabezpieczającego skarpe przy budynku, wymiana kilku okien – 29 148,30 zł
- 3.11 zakup usług zdrowotnych – 125,00 zł
- 3.12 zakup usług pozostałych m.in. pocztowych, abonament RTV, obsługa kotła C.O., konserwator, utrzymanie zieleni, kanalizacja – 17 590,97 zł
- 3.13 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 15 988,12 zł w tym:
 - 3.13.1 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jasło – 10 087,56 zł
 - 3.13.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Brzyska na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzyska – 5 900,56 zł
- 3.14 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 356,67 zł
- 3.15 różne opłaty i składki – 33 549,29 zł w tym:
 - 3.15.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec

- w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła – 12 239,94 zł
- 3.15.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Jasło – 11 108,78 zł
- 3.15.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie Krosna – 3 184,07 zł
- 3.15.4 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza – 6 595,29 zł
- 3.15.5 opłaty i składki: ubezpieczenie majątkowe w Gminnym Przedszkolu - 421,21 zł
- 3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 466,62 zł
- 3.17 opłaty za gospodarowanie odpadami – 876,00 zł
- 3.18 szkolenia pracowników – 1 300,00 zł

Wydatki majątkowe :

- 3.19 wydatki na zakupy inwestycyjne - okablowanie sieciowe pod monitoring – 8 908,21 zł

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 30 139,00 zł; wykonanie – 30 138,66 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka – 30 138,66 zł

5. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 781 384,00 zł; wykonanie – 781 370,51 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 dotacja podmiotowa – 147 112,16 zł w tym:

5.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 56 581,60 zł

5.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 90 530,56 zł

5.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 19 449,81 zł

5.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 410 496,27 zł

5.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 48 234,39 zł

5.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 96 257,02 zł

5.6 wynagrodzenie bezosobowe – 2 806,25 zł

5.7 materiały i wyposażenie: min. środki czystości, art. biurowe – 12 217,56 zł, w tym:

5.7.1 SP w Tarnowcu: wydatki do bieżącego funkcjonowania szkoły m.in. środki czystości, art. biurowe, materiały do bieżących remontów – 7 217,56 zł

- 5.7.2 SP w Łubnie Szlacheckim: środki czystości, drobne wyposażenie, art. biurowe, licencje programów – 5 000,00 zł
- 5.8 zakup energii – 24 323,80 zł
- 5.9 zakup usług remontowych: SP w Tarnowcu - przegląd okresowy i konserwacja kserokopiarki - 221,40 zł
- 5.10 usługi pozostałe – 1 765,64 zł w tym:
- 5.10.1 GIM w Tarnowcu: monitoring, usługi transportowe, opłaty pocztowe, szkolenie BHP – 1 665,64 zł
- 5.10.2 GIM w Łubnie Szlacheckim: utrzymanie strony internetowej – 100,00 zł
- 5.11 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 874,02 zł
- 5.12 podróże służbowe – 100,13 zł
- 5.13 różne opłaty i składki: (ubezpieczenie majątkowe) – 562,06 zł
- 5.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 950,00 zł
6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
- Plan – 234 998,90 zł; wykonanie – 224 272,96 zł tj. 95,44 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 6.1 usługi pozostałe – 224 272,96 w tym:
- 6.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 95 526,00 zł
- 6.1.2 dowożenie dzieci do szkół publicznych – 128 746,96 zł
7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- Plan – 13 950,00 zł; wykonanie – 4 350,00 zł tj. 31,18 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 7.1 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- 7.2 zakup usług pozostałych – 0,00 zł
- 7.3 szkolenia pracowników – 4 350,00 zł w tym:
- 7.3.1 Gminne Przedszkole – 3 000,00 zł
- 7.3.2 SP w Łubnie Szlacheckim – 1 350,00 zł
8. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
- Plan – 337 668,00 zł; wykonanie – 308 994,89 zł tj. 91,51 %
- Struktura wydatków :
- Wydatki bieżące:
- 8.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 727,70 zł

- 8.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 178 364,20 zł
- 8.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 221,43 zł
- 8.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 30 099,26 zł
- 8.5 zakup materiałów i wyposażenia: zestawy obiadowe, środki czystości, płyn nablyszczający, sól do zmywarki, toner, kuchnia gazowa, meble do kuchni, ociekacze, tace, kubki, wkłady do zuflady, waga, chłodziarko-zamrażarka, multibaker, garnki – 12 270,80 zł
- 8.6 zakup środków żywności – 66 472,30 zł
- 8.7 zakup usług remontowych – 0,00 zł
- 8.8 zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- 8.9 zakup usług pozostałych: badanie mikrobiologiczne surówki, montaż klimatyzacji – 3 739,20 zł
- 8.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 000,00 zł
9. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 157 263,00 zł; wykonanie – 155 959,04 zł tj. 99,17 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja podmiotowa – 155 189,04 zł, w tym:

9.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim: Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 18 586,60 zł

9.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 59 007,92 zł

9.1.3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 18 586,60 zł

9.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 59 007,92 zł

9.2 zakup usług pozostałych: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 770,00 zł

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

Plan – 519 696,00 zł; wykonanie – 517 931,63 zł tj. 99,66 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10. 1 dotacja podmiotowa – 426 759,52 zł w tym:

10.1.1. Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 252 709,96 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 153 820,08 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 98 889,88 zł

10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 33 904,16 zł

- 10.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 107 340,48 zł
- 10.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 12 339,16 zł
- 10.1.5 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 20 465,76 zł
- 10.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 3 315,24 zł
- 10.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 69 178,05 zł
- 10.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 14 286,62 zł
- 10.5 zakup pomocy dydaktycznych: urządzenie do monitorowania poziomu hałasu, sygnalizator z buziami – 4 392,20 zł

11. Rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 27 700,00 zł; wykonanie – 27 656,72 zł tj. 99,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11. 1 dotacja podmiotowa – Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 27 656,72 zł

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

Plan – 70 365,47 zł; wykonanie – 67 843,45 zł tj. 96,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

12.1 zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2018 – 1,10 zł

12.2 dotacje celowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 40 409,93 zł w tym:

12.2.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 15 857,67 zł w tym:

- Glinik Polski – 5 157,42 zł
- Roztoki – 5 033,28 zł
- Wrocanka – 5 666,97 zł

12.2.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 8 047,71 zł

12.2.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 2 336,63 zł

12.2.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 5 572,41 zł

12.2.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 4 433,28 zł

12.2.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 4 162,23 zł

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

12.3.1 Szkoła Podstawowa w Tarnowcu – 20 718,74 zł

12.3.2 Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim – 6 133,86 zł

12.4 wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę programu zakupu darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 579,82 zł

13. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 468 300,59 zł; wykonanie – 405 071,31 zł tj. 86,50 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

13.1 realizacja projektu w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec”, w tym:

13.1.1 dotacje na realizację projektu dla Szkół Niepublicznych – 100 391,98 zł, w tym:

- SP w Czeluśnicy – 57 480,30 zł
- SP Nowy Glinik – 42 911,68 zł

13.1.2 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 78 357,09 zł

13.1.3 pomoce dydaktyczne: zestawy dla uczniów, sprzęt TIK – 216 206,68 zł

13.2 nagrody dla zdolnych uczniów – 2 196,40 zł

13.3 nagrody w gminnych konkursach i zawodach z udziałem uczniów z terenu Gminy – 5 793,14 zł

13.4 artykuły na konkursy z udziałem uczniów z terenu Gminy – 171,02 zł

13.5 usługi pozostałe: częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy, wynajem autobusu na przewóz uczniów biorących udział w turnieju piłki nożnej w Nienaszowie – 955,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 80 735,59 zł; wykonanie – 53 088,86 zł tj. 65,76 %

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 4 000,00 zł; wykonanie – 4 000,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych: warsztaty profilaktyczne – 4 000,00 zł

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 76 735,59 zł; wykonanie – 49 088,86 zł tj. 63,97 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych – 600,00 zł
- 2.2 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: badanie osób uzależnionych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie świetlic środowiskowych – 19 402,09 zł
- 2.3 nagrody konkursowe: konkurs recytatorski, konkurs „Bezpieczne wakacje 2019” – 1 099,00 zł
- 2.4 zakup materiałów i wyposażenia: materiały dla szkół - profilaktyka uzależnień, toner - świetlica Gąsówka, materiały do świetlicy Gąsówka (bibuła, farby, klej, blok, pastele), sprzęt nagłośniający i do ćwiczeń w świetlicy w Łubno Szlacheckim, medale pamiątkowe podczas Marszobiegu Pamięci Ofiar w Dobrucowej – 3 611,37 zł
- 2.5 usługi pozostałe: zwrot kosztów przejazdu dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, programy i warsztaty profilaktyczne, transport na zawody, wycieczki, pokaz rowerowy z okazji Dnia Dziecka w Tarnowcu, wynajem dmuchanych atrakcji dla dzieci piknik rodzinny w Brzezówce, pomiar czasu oraz numery startowe podczas biegu ulicznego, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – 23 256,40 zł
- 2.6 zakup usług telekomunikacyjnych – 420,00 zł
- 2.7 różne opłaty i składki: opłaty skarbowe uiszczane w sądzie za wnioski o zastosowanie obowiązkowego leczenia odwykowego – 700,00 zł
- 2.8 szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 0,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 959 118,32 zł; wykonanie – 1 853 391,44 zł tj. 94,60 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 328 500,00 zł; wykonanie – 311 168,64 zł tj. 94,72 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 311 168,64 zł

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 10 714,32 zł; wykonanie – 3 857,16 zł tj. 36,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 3 385,00 zł tj. 56,42 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe – 1 190,00 zł

3.2 zakup materiałów biurowych – 295,00 zł

3.3 zakup usług pozostałych – 0,00 zł

3.4 szkolenia pracowników – 1 900,00 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 – 17 788,00 zł; wykonanie – 17 385,62 zł; tj. 97,74 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17 385,62 zł

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

Plan – 259 514,00 zł; wykonanie – 247 555,50 zł tj. 95,39 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia społeczne – 247 555,50 zł

6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 7 377,00 zł wykonanie – 5 255,69 zł tj. 71,24 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 dodatki mieszkaniowe – 5 255,69 zł

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 197 963,00 zł; wykonanie – 193 513,36 zł tj. 97,75 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia społeczne – 193 513,36 zł

8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 679 339,00 zł; wykonanie – 621 808,49 zł tj. 91,53 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 8.1 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakupy wynikające z przepisów BHP – 1 724,16 zł
- 8.2 świadczenia społeczne – świadczenie dla opiekunów prawnych – 1 200,00 zł
- 8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 458 284,23 zł
- 8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 29 894,83 zł
- 8.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 82 059,61 zł
- 8.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa w zakresie BHP pracowników – 600,00 zł
- 8.7 zakup materiałów i wyposażenia: procesory, druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery, publikacje – 9 297,49 zł
- 8.8 zakup usług remontowych: konserwacja kserokopiarki – 282,90 zł
- 8.9 zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł
- 8.10 zakup usług pozostałych: przesyłki listowe, opłaty pocztowe, licencje – 20 063,51 zł
- 8.11 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 859,53 zł
- 8.12 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 5 692,12 zł
- 8.13 opłaty i składki: ubezpieczenie mienia – 439,26 zł
- 8.14 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 935,11 zł
- 8.15 szkolenia pracowników – 2 345,74 zł

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 140 632,00 zł; wykonanie – 139 882,00 zł tj. 99,47 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja celowa na usługi opiekuńcze – 139 882,00 zł

10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 206 250,00 zł; wykonanie – 204 542,78 zł tj. 99,17 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenie społeczne – 204 542,78 zł

11. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 97 900,00 zł; wykonanie – 97 900,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 wypłata zasiłków dla osób poszkodowanych podczas wichury – 97 900,00 zł

12. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 7 141,00 zł; wykonanie – 7 137,20 zł tj. 99,95 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

12.1 odzież ochronna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 1 213,00 zł

12.2 świadczenie pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 5 667,20 zł

12.3 różne opłaty i składki: ubezpieczenie 8 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 257,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 272 862,72 zł; wykonanie – 223 290,21 zł tj. 81,83 %

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 118 110,00 zł; wykonanie – 116 302,19 zł tj. 98,47 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 4 586,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 79 879,22 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 057,48 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 17 273,79 zł

1.5 zakup materiałów i wyposażenia – 1 921,00 zł

1.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 634,70 zł

1.7 zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł

1.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 900,00 zł

2. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 23 752,72 zł; wykonanie – 23 751,80 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa – 23 751,80 zł, w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 5 383,72 zł

2.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 8 957,84 zł

2.1.3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 5 383,72 zł

2.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 4 026,52 zł

3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 131 000,00 zł; wykonanie – 83 236,22 zł tj. 63,54 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 stypendia dla uczniów – 83 236,22 zł

3.2 inne formy pomocy dla uczniów – 0,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 14 114 526,00 zł; wykonanie – 13 991 306,10 zł tj. 99,13 %

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 7 906 000,00 zł; wykonanie – 7 898 882,03 zł tj. 99,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych) – 15 002,38 zł

1.2 świadczenia społeczne – wypłata świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym
– 7 777 903,74 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 78 438,08 zł

1.4 wynagrodzenie roczne – 4 400,00 zł

1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 13 990,23 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, druki akcydensowe – 4 399,28 zł

1.7 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe – 1 354,48 zł

1.8 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych – 1 783,10 zł

1.9 szkolenia pracowników – 1 610,74 zł

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

Plan – 4 803 606,00 zł; wykonanie – 4 766 759,97 zł tj. 99,23 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 13 404,87 zł

2.2 zakupy wynikające z przepisów BHP – 646,56 zł

2.3 świadczenia społeczne – wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
osobom uprawnionym – 4 319 197,80 zł

2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 76 657,81 zł

- 2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 820,83 zł
- 2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 316 942,63 zł
- 2.7 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery, kserokopiarka, komputer z monitorem, biurko, szafy na dokumenty – 13 338,80 zł
- 2.8 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 80,00 zł
- 2.9 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i licencje na programy – 15 254,68 zł
- 2.10 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- 2.11 różne opłaty i składki: prowizja do Urzędu Skarbowego – 7,26 zł
- 2.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 740,28 zł
- 2.13 odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych – 1 094,08 zł
- 2.14 szkolenia pracowników – 574,37 zł
- 3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 1 310,00 zł; wykonanie – 1 088,01 zł tj. 83,05 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia i pochodne – 1 088,01 zł

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 411 810,00 zł; wykonanie – 405 972,05 zł tj. 98,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakupy wynikające z przepisów BHP - 120,00 zł

4.2 świadczenia społeczne: realizacja programu „Dobry start” – 336 900,00 zł

4.3 wynagrodzenie osobowe – 49 747,80 zł

4.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 067,01 zł

4.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 10 310,70 zł

4.6 zakup materiałów i wyposażenia – 981,41 zł

4.7 zakup usług pozostałych – 974,16 zł

4.8 koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 2 621,28 zł

4.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,76 zł

4.10 zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” – 2,93 zł

5. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 930 000,00 zł; wykonanie – 857 349,89 zł tj. 92,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

5.1 inwestycje: budowa Samorządowego Żłobka – 857 349,89 zł

6. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 8 500,00 zł; wykonanie – 7 965,33 zł tj. 93,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – zwrot opłat wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rodzinom zastępczym - 7 965,33 zł

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

Plan – 53 300,00 zł; wykonanie – 53 288,82 zł tj. 99,98 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 53 288,82 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 839 851,98 zł; wykonanie – 2 586 457,09 zł tj. 91,08 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 531 438,07 zł; wykonanie – 521 407,04 zł tj. 98,11 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 362 718,07 zł

1.2 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 13 918,97 zł

Wydatki majątkowe:

1.3 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

1.4 podwyższenie kapitału zakładowego do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. w celu dofinansowania rozbudowy sieci kanalizacyjnej – 144 770,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 149 875,00 zł; wykonanie – 1 148 941,66 zł tj. 99,92 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP – 150,14 zł
- 2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 959,91 zł
- 2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 647,75 zł
- 2.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 7 482,16 zł
- 2.5 zakup materiałów i wyposażenia: system informacji o środowisku – 1 200,00 zł
- 2.6 zakup usług pozostałych – 1 104 076,34 zł w tym:
 - 2.6.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami m in. zakup worków – 46 251,62 zł
 - 2.6.2 utrzymanie i obsługa PSZOK – 57 496,76 zł
 - 2.6.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 644 841,26 zł
 - 2.6.4 obiór odpadów komunalnych – 345 772,14 zł
 - 2.6.5 usługi pocztowe – 5 140,80 zł
 - 2.6.6 aplikacja ECO HARMONOGRAM – 4 573,76 zł
- 2.7 podróże służbowe pracowników – 46,80 zł
- 2.8 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 967,77 zł
- 2.9 szkolenia pracowników – 410,79 zł
- 3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan – 69 825,00 zł; wykonanie – 26 045,86 zł tj. 37,30 %
- Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
 - 3.1 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – umowy zlecenie na utrzymanie porządku w sołectwach – 3 885,50 zł
 - 3.2 zakup materiałów i wyposażenia – 10 259,05 zł w tym:
 - 3.2.1 Sołectwo Brzezówka – 990,19 zł
 - 3.2.2 Sołectwo Czełuśnica – 547,56 zł
 - 3.2.3 Sołectwo Dobrucowa – 44,70 zł
 - 3.2.4 Sołectwo Gąsówka – 797,56 zł
 - 3.2.5 Sołectwo Gliniczek – 32,00 zł
 - 3.2.6 Sołectwo Glinik Polski – 708,14 zł
 - 3.2.7 Sołectwo Łajsce – 68,95 zł
 - 3.2.8 Sołectwo Łubienko – 952,75 zł
 - 3.2.9 Sołectwo Łubno Opacie – 361,42 zł
 - 3.2.10 Sołectwo Łubno Szlacheckie – 796,21 zł
 - 3.2.11 Sołectwo Potakówka – 1 902,04 zł

- 3.2.12 Sołectwo Roztoki – 40,93 zł
- 3.2.13 Sołectwo Sądkowa – 455,69 zł
- 3.2.14 Sołectwo Tarnowiec – 373,98 zł
- 3.2.15 Sołectwo Umieszcz – 202,91 zł
- 3.2.16 Sołectwo Wrocanka – 515,22 zł
- 3.2.17 worki na śmieci, kamizelka odblaskowa, rękawiczki na akcje sprzątanie wiosenne w sołectwach oraz szkołach – 1 468,80 zł

3.3 zakup usług remontowych: naprawa kosiarki w Gliniku Polskim – 449,00 zł

3.4 zakup usług pozostałych: koszenie traw w ramach utrzymania porządku w sołectwach – 11 452,31 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 59 720,00 zł; wykonanie – 34 641,99 zł tj. 58,01 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenie bezosobowe: umowy zlecenia na wycenę drewna, utrzymanie porządku i zieleni, ekspertyza dendrologiczna Alei Lipowej – 7 429,80 zł
- 4.2 zakup materiałów i wyposażenia – 14 647,80 zł w tym:
 - 4.2.1 Sołectwo Brzezówka: wykaszarka spalinowa – 2 563,42 zł
 - 4.2.2 Sołectwo Czeluśnica: sadzonki drzew, kosiarka spalinowa – 11 267,99 zł
 - 4.2.3 Sołectwo Łubno Opace: preparat do kompostowania – 144,00 zł
 - 4.2.4 Sołectwo Tarnowiec: sadzonki kwiatów i krzewów – 449,10 zł
 - 4.2.5 Sołectwo Wrocanka: benzyna, olej napędowy – 223,29 zł
- 4.3 zakup usług remontowych – 0,00 zł
- 4.4 zakup usług pozostałych: wykonanie ekspertyzy dendrologicznej Alei Lipowej, koszenie zieleni – 12 564,39 zł
- 4.5 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 332 683,00 zł; wykonanie – 319 040,82 zł tj. 95,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 73 398,63 zł w tym:
 - projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 31 809,81 zł

- projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 19 299,39 zł
- projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” – 22 289,43 zł

5.2 zakup materiałów i wyposażenia: sensor jakości powietrza – 1 549,80 zł

5.3 zakup usług remontowych: naprawa instalacji solarnych – 8 247,60 zł

5.4 zakup usług pozostałych: opłata roczna za pobór danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza, usługa za czynności związane z pozyskaniem "Białych certyfikatów" – 79 819,34 zł

5.5 różne opłaty i składki: ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych – 16 739,28 zł

5.6 podatek VAT od dotacji unijnej – 139 286,17 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 6 200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup materiałów i usług – 0,00 zł

6.2 zakup usług pozostałych – 0,00 zł

6.3 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 505 792,84 zł; wykonanie – 426 694,98 zł tj. 84,36 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

7.2 zakup energii – 191 023,20 zł

7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych – 42 854,72 zł

7.4 zakup usług pozostałych: opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego – 18 333,10 zł

7.5 opłaty i składki: opłata za uzgodnienie usytuowania budowanego oświetlenia – 600,00 zł

Wydatki majątkowe:

7.6 wydatki inwestycyjne – 173 883,96 zł

7.6.1 opłata za uzgodnienie dokumentacji projektowej, mapy do celów projektowych – 6 026,56 zł

7.6.2 budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej dz. 705, 296/4 w m. Czeluśnica – 27 822,28 zł

7.6.3 budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej dz. 595 w m. Czeluśnica - droga za ERKO

– 36 331,23 zł

- 7.6.4 dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. 369/2 w m. Czeluśnica – 1 550,00 zł
- 7.6.5 dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej dz. 126/1 w m. Czeluśnica – 1 550,00 zł
- 7.6.6 dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 1890R dz. 411/1 oraz dz. 52/3 w m. Gliniczek – 2 900,00 zł
- 7.6.7 dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. 575 oraz drogi powiatowej nr 1850R dz. 194 w m. Łajsce – 6 400,00 zł
- 7.6.8 dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia ulicznego drogi dz. 457 w m. Nowy Glinik – 2 300,00 zł
- 7.6.9 dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia ulicznego drogi dz. 255 w m. Potakówka – 1 900,00 zł
- 7.6.10 dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia ulicznego drogi dz. 220, 166 w m. Roztoki – 2 800,00 zł
- 7.6.11 dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia ulicznego drogi dz. 282/2, 600 w m. Roztoki – 1 300,00 zł
- 7.6.12 budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w m. Tarnowiec – 64 646,49 zł
- 7.6.13 dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia drogi gminnej dz. 387/4, 385/2 w m. Tarnowiec – 2 460,00 zł
- 7.6.14 projekt i budowa lampy hybrydowej na dz. 1159/1 w m. Tarnowiec – 10 086,00 zł
- 7.6.15 dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia drogi gminnej dz. 684 w m. Umieszcz – 5 811,40 zł

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

Plan – 8 268,07 zł; wykonanie – 2 547,23 zł tj. 30,81 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

8.2 zakup usług pozostałych – 2 547,23 zł w tym:

8.2.1 projekt "Moda na recykling" - działania na rzecz ochrony środowiska - 1 891,23 zł

8.2.2 badanie próbek gleby - 656,00 zł

9. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 27 000,00 zł; wykonanie – 22 082,00 zł tj. 81,79 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 usługi pozostałe: odbiór, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych
– 22 082,00 zł

9.2 podatek VAT – 0,00 zł

10. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 149 050,00 zł; wykonanie – 85 055,51 zł tj. 81,79 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

10.2 zakup materiałów i wyposażenia – 22 334,28 zł

10.2.1 karma dla adoptowanego kota – 298,12 zł

10.2.2 farba do pomalowania przystanków autobusowych – 270,01 zł

10.2.3 doposażenie placu zabaw w Gliniczku – 7 761,76 zł

10.2.4 doposażenie placu zabaw w Brzezówce - 4 646,15 zł

10.2.5 doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Gąsówce – 7 885,68 zł

10.2.6 doposażenie placu zabaw w Łubnie Szlacheckim – 1 472,56 zł

10.3 usługi remontowe: remont nawierzchni placu zabaw w Umieśczu – 2 000,00 zł

10.4 usługi pozostałe – 49 381,23 zł, w tym:

10.4.1 utrzymanie miejsca w schronisku – 6 150,00 zł

10.4.2 wywóz padłych zwierząt – 5 330,91 zł

10.4.3 gotowość do zapewnienia miejsc w schronisku, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt,
usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, eutanazja sarny – 30 574,50 zł

10.4.4 seminarium z ochrony środowiska pn. „Moda na recykling” – 1 798,77 zł

10.4.5 wykonanie tablic informacyjnych w m. Brzezówka – 984,00 zł

10.4.6 koszty transportu sprzętu na plac zabaw w m. Łubno Szlacheckie – 43,05 zł

10.4.7 opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowiec 2019-2024 z perspektywą
do roku 2026 – 4 500,00 zł

Wydatki majątkowe:

10.5 doposażenie placu zabaw w Tarnowcu – 11 340,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 124 942,60 zł; wykonanie – 1 026 774,27 zł tj. 91,27 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 13 500,00 zł; wykonanie – 8 896,54 zł tj. 65,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenie bezosobowe: umowa zlecenie na prowadzenie Dnia Dziecka w m. Czeluśnica – 500,00 zł
- 1.2 zakup materiałów i wyposażenia: materiały i artykuły na spotkania kulturalne organizowane na terenie gminy – 4 515,89 zł
- 1.3 zakup usług pozostałych: organizacja Dnia dziecka w Sądkowej, wynajem dmuchanych zjeżdżalni z obsługą oraz pokazy taneczne podczas pikniku rodzinnego w Czeluśnicy, transport sprzętu na Dzień Dziecka w Brzezówce, transport osób na wigilię dla osób samotnych – 3 696,90 zł
- 1.4 ubezpieczenie OC pikniku rodzinnego w Czeluśnicy – 183,75 zł

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

Plan – 892 642,60 zł; wykonanie – 800 239,73 zł tj. 89,65 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 470 000,00 zł
- 2.2 wynagrodzenia bezosobowe: przegląd budynków, naprawa podłogi, sprzątnięcie, pranie i wieszanie firanek po remoncie w DL Czeluśnica, ułożenie płytek w DL Brzezówka (umowy zlecenia) – 4 727,28 zł
- 2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 92 092,91 zł w tym:
 - 2.3.1 DL w Brzezówce: środki czystości - 347,40 zł
 - 2.3.2 DL w Czeluśnicy: panele podłogowe, pieczętka sołectwo, farba, cokół, ćwierćwałek do montażu podłogi, listwy, kratka wentylacyjna, karnisze, zaślepki do krzeseł, router do monitoringu, śruby, lina stalowa, zacisk linowy, lampy, żarówki do kinkietów, oprawa plafon, żarówki, mop – 20 207,96 zł
 - 2.3.3 DL w Dobrucowej: stół składany, ławki, kruszywo, agro-tkanina, zestaw biesiadny (stół składany + 2 ławki) - 6 kompletów, drzewa i krzewy ozdobne), kamery (2 szt.), zasilacz, czajnik, miotła, szufelka, kij do szczotki, rozcieńczalnik, zawór, klamka, blokada drzwiowa, lodówka – 6 449,42 zł
 - 2.3.4 DL w Gąsówce: zasilacz do monitoringu, uchwyt na papier, ręczniki papierowe, deska

- sedesowa, środki czystości, paliwo – 744,71 zł
- 2.3.5 DL w Glinik Polski: router, UPS do monitoringu, środki czystości, materiały do naprawy zamka – 637,73 zł
- 2.3.6 DL w Łajscach: materiały do utrzymania czystości, flaga, uchwyt do flagi, kij drewniany, tablice informacyjne, artykuły biurowe, pieczętka, rozdzielnik, emalia, grzejniki – 5 296,95 zł
- 2.3.7 DL w Łubienku: stół roboczy, patelnie, frytkowinica, wózek kelnerski, warnik do wody, garnek, kuchnia, robot kuchenny, nóż szefa kuchni, łyżki, waga kuchenna, termostat, środki czystości – 6 350,02 zł
- 2.3.8 DL w Łubnie Szlacheckim: taboret gazowy 2-palnikowy, przewód gazowy, materiały remontowe, materiały do naprawy hydroforu, środki czystości, flagi, drzwi – 3 389,20 zł
- 2.3.9 DL w Nowym Gliniku: środki czystości, szafa chłodnicza – 5 929,81 zł
- 2.3.10 DL w Potakówce: lodówka, środki czystości, talerze, szklanki, kieliszki, patelnia, blacha, misy kuchenne, rękaw do pieczenia, krzesła (100 szt), blat stołowy, materiały do utrzymania porządku, środki do deratyzacji, klimatyzatory, drobne wyposażenie - 27 087,84 zł
- 2.3.11 DL w Roztokach: router do monitoringu, kabel, środki czystości – 303,83 zł
- 2.3.12 DL w Sądkowej: mikrofon, przewód mikrofonowy, gąbka mikrofonowa, router do monitoringu, kabel, dmuchawa, drzwi do łazienki, emulsja, klimatyzatory, środki czystości – 12 437,03 zł
- 2.3.13 DL w Umieszczu: kamery (3 szt.), rejestrator, dysk – 1 950,00 zł
- 2.3.14 DL we Wrocance: router do monitoringu, UPS do monitoringu, świetlówka, drabina aluminiowa, środki czystości – 961,01 zł
- 2.4 zakup energii – 80 281,15 zł
- 2.5 zakup usług remontowych – 64 876,32 zł w tym:
- 2.5.1 DL w Brzezówce – 2 959,20 zł
- 2.5.2 DL w Czeluśnicy – 6 083,04 zł
- 2.5.3 DL w Gąsówce – 233,70 zł
- 2.5.4 DL w Gliniczku – 5 070,00 zł
- 2.5.5 DL w Gliniku Polskim - 677,32 zł
- 2.5.6 DL w Łajscach – 132,11 zł
- 2.5.7 DL w Łubienku – 5 000,00 zł
- 2.5.8 DL w Łubnie Szlacheckim – 16 459,57 zł
- 2.5.9 DL w Nowym Gliniku – 3 414,48 zł
- 2.5.10 DL w Roztokach – 8 800,02 zł
- 2.5.11 DL w Potakówce – 399,75 zł

2.5.12 DL w Sądkowej – 6 616,63 zł

2.5.13 DL w Umieszczu – 9 030,50 zł

2.6 usługi pozostałe: wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych, przegląd instalacji kominowej, przegląd instalacji gazowej, wymiana zabezpieczenia instalacji elektrycznej, założenie plomby na licznik elektryczny, okresowy przegląd gaśnic, badanie wody, wykonanie projektu placu zabaw przy domu ludowym – 18 233,27 zł

2.7 usługi telekomunikacyjne – 1 599,00 zł

2.8 różne opłaty i składki – 1 086,08 zł

Wydatki majątkowe:

2.9 wydatki inwestycyjne – 67 343,72 zł w tym:

2.9.1 DL w Czeluśnicy: opracowanie projektu budowlanego zamiennego, wełna mineralna do izolacji stropu – 9 719,00 zł

2.9.2 DL w Dobrucowej: wykonanie altany – 15 504,54 zł

2.9.3 DL w Gliniku Polskim: wymiana stolarki przeciwpożarowej, projekt budowlany rozbudowy i przebudowy domu ludowego o funkcję garażu dla samochodu pożarniczego – 14 527,20 zł

2.9.4 DL w Potakówce: wykonanie instalacji elektrycznej – 7 011,00 zł

2.9.5 DL w Sądkowej: ułożenie krawężników, odbojów, utwardzenie terenu, plantowanie działki – 20 581,98 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 215 000,00 zł; wykonanie – 215 000,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 215 000,00 zł

4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 3 800,00 zł; wykonanie – 2 638,00 zł tj. 69,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 krzewy na cmentarz wojenny – 468,00 zł

4.2 wykonanie prac porządkowych i modernizacyjnych na cmentarzu wojennym w Tarnowcu – 2 170,00 zł

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

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 3 000,00 zł tj. 100,00 %

1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 3 000,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe: wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Dąb w m. Gliniczek – 3 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 2 013 750,01 zł; wykonanie – 1 823 827,06 zł tj. 90,57 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 1 886 750,01 zł; wykonanie – 1 698 077,95 zł tj. 90,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: ławki i bramki na stadion w Łajscach - 5 350,48 zł

1.2 zakup usług remontowych – 14 292,29 zł w tym:

1.2.1 materiały do remontu stadionu oraz utwardzenie placu w Łubnie Szlacheckim – 9 738,00 zł

1.2.2 materiały do remontu stadionu oraz utwardzenie nawierzchni w Łajscach – 4 554,29 zł

Wydatki majątkowe:

1.3 wydatki inwestycyjne – 1 678 435,18 zł w tym:

1.3.1 projekty budowlane dla siłowni plenerowych OSA w Sądkowej, Roztokach, Łubnie Szlacheckim i Tarnowcu – 10 000,00 zł

1.3.2 Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w m. Sądkowa – 57 613,02 zł

1.3.3 Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w m. Tarnowiec – 48 407,42 zł

1.3.4 Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w m. Łubno Szlacheckie – 54 961,90 zł

1.3.5 Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w m. Roztoki – 46 171,60 zł

1.3.6 budowa kompleksu lekkoatletycznego w Czeluśnicy – 1 461 281,24 zł

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 127 000,00 zł; wykonanie – 125 749,11 zł tj. 99,02 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 6 424,00 zł

2.2 dotacje na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 19 325,11 zł w tym:

2.2.1 Uczniowski Klub Sportowy MIX TEAM Tarnowiec - 3 000,00 zł

2.2.2 Uczniowski Klub Sportowy Arka Umieszcz - 6 000,00 zł

2.2.3 Uczniowski Klub Sportowy UKS Czeluśnica - 1 000,00 zł

2.2.4 LKS Czeluśnica "Organizacja treningów dla grupy Juniorów LKS Czeluśnica" – 9 325,11 zł

2.3 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 100 000,00 zł w tym:

2.3.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 18 000,00 zł

2.3.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno – 23 000,00 zł

2.3.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 14 000,00 zł

2.3.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 18 000,00 zł

2.3.5 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 27 000,00 zł

Zastępca
Wójta Gminy Tarnowiec
Krzysztof Augustyn
Krzysztof Augustyn

