

**Zarządzenie Nr 29/2016  
Wójta Gminy Tarnowiec  
z dnia 29 marca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
Tarnowiec za 2015 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2015 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

## SPRAWOZDANIE

### roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2015 rok

Budżet Gminy Tarnowiec na 2015 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 30 stycznia 2015 roku uchwałą Nr IV/20/2015 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 23 904 628,60 zł w tym:

- dochody bieżące – 22 268 413,15 zł
  - dochody majątkowe – 1 636 215,45 zł
- natomiast wydatki wyniosły 23 386 745,87 zł w tym:
- wydatki bieżące – 20 326 615,08 zł
  - wydatki majątkowe – 3 060 130,79 zł

W trakcie okresu sprawozdawczego 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 2015 roku wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dochody	27 219 601,13	26 853 387,36
Wydatki	27 219 826,51	25 218 851,43
Nadwyżka/deficyt budżetu	-225,38	1 634 535,93
Przychody	913 045,36	913 045,36
Rozchody	912 819,98	912 819,98

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 877,64</b>	<b>165 919,90</b>	<b>100,03</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 000,00	28 000,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	28 000,00	28 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	28 000,00	28 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	137 877,64	137 919,90	100,03
			1. Dochody bieżące	118 892,64	118 923,90	100,03
		0750	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	9 500,00	9 535,57	100,37
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	25,69	85,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 862,64	108 862,64	100,00
			2. Dochody majątkowe	18 985,00	18 996,00	100,06
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	9 050,00	9 061,00	100,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 935,00	9 935,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 970,05</b>	<b>1 970,05</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 970,05	1 970,05	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	1 970,05	1 970,05	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>682 493,53</b>	<b>682 493,53</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 330,53	96 330,53	100,00
			1. Dochody bieżące	91 330,53	91 330,53	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na porozumień między j.s.t.	91 330,53	91 330,53	100,00
			1. Dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na porozumień między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	291 885,00	291 885,00	100,00

		1. Dochody majątkowe	291 885,00	291 885,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	291 885,00	291 885,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	54 278,00	54 278,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 096,00	3 096,00	100,00
	6207	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	41 342,00	41 342,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 840,00	9 840,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	240 000,00	100,00
		1. Dochody majątkowe	240 000,00	240 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>838 036,00</b>	<b>336 448,51</b>	<b>40,15</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 036,00	336 448,51	40,15
		1. Dochody bieżące	178 250,00	176 662,51	99,11
	0470	Opłaty za wieczyste użytkowanie	10 050,00	10 444,94	103,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	164 500,00	162 448,45	98,75
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,12	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		2. Dochody majątkowe	659 786,00	159 786,00	24,22
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,00
	6207	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	159 786,00	159 786,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 400,00	14 400,00	100,00

		1. Dochody bieżące	14 400,00	14 400,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 400,00	14 400,00	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>49 434,51</b>	<b>49 434,51</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	49 434,51	49 434,51	100,00
		1. Dochody majątkowe	49 434,51	49 434,51	100,00
	6207	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	49 434,51	49 434,51	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 914,00</b>	<b>81 486,20</b>	<b>94,85</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 914,00	56 848,20	93,33
		1. Dochody bieżące	60 914,00	56 848,20	93,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 914,00	56 842,00	93,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	24 638,00	98,55
		1. Dochody bieżące	25 000,00	24 638,00	98,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 638,00	98,55
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 462,00</b>	<b>107 742,93</b>	<b>99,34</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	1 607,94	99,93
		1. Dochody bieżące	1 609,00	1 607,94	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 609,00	1 607,94	99,93
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 735,00	49 633,20	99,80
		1. Dochody bieżące	49 735,00	49 633,20	99,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	49 735,00	49 633,20	99,80
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 490,00	28 111,66	98,67
		1. Dochody bieżące	28 490,00	28 111,66	98,67

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	28 490,00	28 111,66	98,67
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	4 603,00	4 577,27	99,44
		1. Dochody bieżące	4 603,00	4 577,27	99,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 603,00	4 577,27	99,44
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 025,00	23 812,86	99,12
		1. Dochody bieżące	24 025,00	23 812,86	99,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	24 025,00	23 812,86	99,12
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		1. Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
		1. Dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 927 389,00</b>	<b>6 003 158,95</b>	<b>101,28</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 148,80	104,96
		1. Dochody bieżące	3 000,00	3 148,80	104,96
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 148,80	104,96
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	871 800,00	891 770,37	102,29
		1. Dochody bieżące	871 800,00	891 770,37	102,29

	0310	Podatek od nieruchomości	831 400,00	864 716,30	104,01
	0320	Podatek rolny	6 000,00	5 937,00	98,95
	0330	Podatek leśny	9 500,00	9 680,00	101,89
	0340	Podatek od środków transportowych	24 400,00	24 378,00	99,91
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-13 281,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	63,40	63,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	276,67	69,17
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 417 200,00	1 448 208,71	102,19
		1. Dochody bieżące	1 417 200,00	1 448 208,71	102,19
	0310	Podatek od nieruchomości	526 000,00	527 864,05	100,35
	0320	Podatek rolny	640 000,00	641 633,21	100,26
	0330	Podatek leśny	24 000,00	23 323,15	97,18
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	84 554,60	105,69
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 500,00	21 032,50	120,19
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	119 700,00	139 516,00	116,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 151,39	102,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 133,81	103,35
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 100,00	126 683,43	100,46
		1. Dochody bieżące	126 100,00	126 683,43	100,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 587,00	103,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 200,00	20 199,76	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż naniów alkoholowych	89 900,00	89 896,67	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 509 289,00	3 533 347,64	100,69
		1. Dochody bieżące	3 509 289,00	3 533 347,64	100,69
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 429 289,00	3 459 017,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	74 330,64	92,91

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12491 492,59</b>	<b>12491 536,63</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 487 799,00	7 487 799,00	100,00
		1. Dochody bieżące	7 487 799,00	7 487 799,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 487 799,00	7 487 799,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 594,00	95 594,00	100,00
		1. Dochody bieżące	95 594,00	95 594,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	95 594,00	95 594,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 634 393,00	4 634 393,00	100,00
		1. Dochody bieżące	4 634 393,00	4 634 393,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 634 393,00	4 634 393,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	139 721,59	139 765,63	100,03
		1. Dochody bieżące	90 522,39	90 566,43	100,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100,00	91,36	91,36
	0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	19 328,85	101,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00	31 623,83	99,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 522,39	39 522,39	100,00
		2. Dochody majątkowe	49 199,20	49 199,20	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 199,20	49 199,20	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 985,00	133 985,00	100,00
		1. Dochody bieżące	133 985,00	133 985,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 985,00	133 985,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>624 695,60</b>	<b>587 461,31</b>	<b>94,04</b>
80101		Szkoły podstawowe	45 344,37	50 154,14	110,61
		1. Dochody bieżące	45 344,37	50 154,14	110,61
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	3 950,00	5 820,00	147,34



	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 135,01	9 260,33	150,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	33 346,36	33 160,56	99,44
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	1 413,00	1 413,25	100,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 600,24	164 919,65	100,19
		1. Dochody bieżące	164 600,24	164 916,65	100,19
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	1 868,05	69,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 576,00	142 576,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	19 300,00	20 448,36	105,95
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	24,24	24,24	100,00
80104		Przedszkola	306 916,20	269 036,11	87,66
		1. Dochody bieżące	306 916,20	269 036,11	87,66
	0690	Wpływy z różnych wpłat	27 000,00	19 910,00	73,74
	0830	Wpływy z usług	127 000,00	96 224,06	75,77
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,99	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	775,20	775,20	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 941,00	148 941,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 200,00	3 154,86	98,59
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 969,00	82 488,90	94,85
		1. Dochody bieżące	86 969,00	82 488,90	94,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 469,00	63 649,39	94,34
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	19 500,00	18 839,51	96,61
80110		Gimnazja	20 865,79	20 865,51	100,00
		1. Dochody bieżące	20 865,79	20 865,51	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 865,79	20 865,51	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 213 549,00</b>	<b>4 164 747,82</b>	<b>98,84</b>
	85206	Wspieranie rodziny	22 100,00	22 100,00	100,00
		1. Dochody bieżące	22 100,00	22 100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 100,00	22 100,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 733,00	3 238 848,46	98,66
		1. Dochody bieżące	3 282 733,00	3 238 848,46	98,66
	0690	Wpływy z różnych wpłat	0,00	34,80	-
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 591,07	65,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 741,35	86,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 236 933,00	3 197 805,59	98,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 800,00	14 675,65	106,35
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 633,00	44 167,14	96,79
		1. Dochody bieżące	45 633,00	44 167,14	96,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 857,00	29 593,96	95,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 776,00	14 573,18	98,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 139,00	335 972,70	99,95
		1. Dochody bieżące	336 139,00	335 972,70	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	336 139,00	335 972,70	99,95
	85216	Zasiłki stałe	179 389,00	176 828,42	98,57

		1. Dochody bieżące	179 389,00	176 828,42	98,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	918,00	99,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 469,00	175 910,42	98,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 765,00	98 765,00	100,00
		1. Dochody bieżące	98 765,00	98 765,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,00	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	97 560,00	97 560,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 210,00	38 333,04	103,02
		1. Dochody bieżące	37 210,00	38 333,04	103,02
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	22 260,29	106,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 200,00	16 056,00	99,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	16,75	167,50
85295		Pozostała działalność	211 580,00	209 733,06	99,13
		1. Dochody bieżące	211 580,00	209 733,06	99,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 580,00	8 289,63	96,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 000,00	201 443,43	99,23
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 846,00</b>	<b>156 499,80</b>	<b>87,51</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 846,00	156 499,80	87,51
		1. Dochody bieżące	178 846,00	156 499,80	87,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 198,00	150 563,33	87,95
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 648,00	5 936,47	77,62
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>1 743 725,21</b>	<b>1 909 562,21</b>	<b>109,51</b>

		środowiska			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 721,65	243 437,00	99,88
		1. Dochody bieżące	243 721,65	243 437,00	99,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 721,65	243 437,00	99,88
90002		Gospodarka odpadami	534 100,00	520 957,03	97,54
		1. Dochody bieżące	534 100,00	520 957,03	97,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	534 100,00	519 504,60	97,27
	0690	Wpływy z różnych wpłat	0,00	916,40	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	536,03	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	917 298,56	1 097 260,76	119,62
		1. Dochody bieżące	11 206,78	11 206,78	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 167,00	10 167,00	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 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 039,78	1 039,78	100,00
		2. Dochody majątkowe	906 091,78	1 086 053,98	119,86
	6207	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	670 736,16	915 668,40	136,52
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	235 355,62	170 385,58	72,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 605,00	43 605,00	100,00
		1. Dochody majątkowe	43 605,00	43 605,00	100,00
	6207	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	43 605,00	43 605,00	100,00
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 302,42	86,05

		1. Dochody bieżące	5 000,00	4 302,42	86,05
	0690	Wpływy z różnych wpłat	5 000,00	4 302,42	86,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 865,00</b>	<b>67 074,02</b>	<b>112,04</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 145,00	5 135,18	99,81
		1. Dochody bieżące	5 145,00	5 135,18	99,81
	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 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 145,00	4 143,30	99,96
	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 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000,00	991,88	99,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 720,00	61 938,84	113,19
		1. Dochody bieżące	12 500,00	19 717,99	157,74
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	500,00	9 416,20	1883,24
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 291,48	85,76
		2. Dochody majątkowe	42 220,00	42 220,85	100,00
	6207	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	42 220,00	42 220,00	100,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	0,00	0,85	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 451,00</b>	<b>3 450,99</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 451,00	3 450,99	100,00
		1. Dochody bieżące	3 451,00	3 450,99	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 451,00	3 450,99	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>27 219 601,13</b>	<b>26 853 387,36</b>	<b>98,65</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 080,64</b>	<b>188 156,10</b>	<b>89,99</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 250,00	26 339,48	58,21
			1. Wydatki majątkowe	45 250,00	26 339,48	58,21
			a) inwestycje	45 250,00	26 339,48	58,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 250,00	26 339,48	58,21
	01030		Izby rolnicze	13 320,00	13 004,99	97,64
			1. Wydatki bieżące	13 320,00	13 004,99	97,64
			a) jednostki budżetowej w tym:	13 320,00	13 004,99	97,64
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	13 320,00	13 004,99	97,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 320,00	13 004,99	97,64
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	36 963,00	36 961,99	100,00
			1. Wydatki majątkowe	36 963,00	36 961,99	100,00
			a) inwestycje	36 963,00	36 961,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 963,00	36 961,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	113 547,64	111 849,64	98,50
			1. Wydatki bieżące	113 547,64	111 849,64	98,50
			a) jednostki budżetowej w tym:	113 547,64	111 849,64	98,50
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	113 547,64	111 849,64	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 159,56	1 974,56	62,49
		4430	Różne opłaty i składki	110 228,08	109 715,08	99,53
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>127 300,00</b>	<b>127 300,00</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	127 300,00	127 300,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	127 300,00	127 300,00	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	127 300,00	127 300,00	100,00

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 300,00	127 300,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 844 853,56</b>	<b>1 717 104,01</b>	<b>93,08</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	48 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	100,00
	2310	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 869,71	160 266,83	88,61
		1. Wydatki bieżące	123 669,71	117 190,10	94,76
		a) jednostki budżetowej w tym:	123 669,71	117 190,10	94,76
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	123 669,71	117 190,10	94,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 889,18	10 889,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,99	81,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 220,62	98,15
	4300	Zakup usług pozostałych	87 430,53	81 808,91	93,57
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 230,40	96,34
		2. Wydatki majątkowe	57 200,00	43 076,73	75,31
		a) inwestycje	57 200,00	43 076,73	75,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	43 076,73	75,31
	60016	Drogi publiczne gminne	709 035,00	694 081,76	97,89
		1. Wydatki bieżące	115 850,00	105 223,41	90,83
		a) jednostki budżetowej w tym:	115 850,00	105 223,41	90,83
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	115 850,00	105 223,41	90,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	47 595,10	94,43
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 628,31	88,66
		2. Wydatki majątkowe	593 185,00	588 858,35	99,27
		a) inwestycje	593 185,00	588 858,35	99,27

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 185,00	588 858,35	99,27
60017		Drogi wewnętrzne	529 948,85	458 801,52	86,57
		1. Wydatki bieżące	333 851,82	288 780,54	86,50
		a) jednostki budżetowej w tym:	333 851,82	288 780,54	86,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	323 851,82	288 780,54	89,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 491,74	74,92
4270		Zakup usług remontowych	142 851,82	130 666,31	91,47
4300		Zakup usług pozostałych	57 500,00	37 147,49	64,60
4480		Podatek od nieruchomości	113 500,00	113 475,00	99,98
		2. Wydatki majątkowe	196 097,03	170 020,98	86,70
		a) inwestycje	196 097,03	170 020,98	86,70
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 097,03	167 020,98	86,50
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	377 000,00	355 953,90	94,42
		1. Wydatki majątkowe	377 000,00	355 953,90	94,42
		a) inwestycje	377 000,00	355 953,90	94,42
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	355 953,90	94,42
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>731 600,00</b>	<b>215 088,40</b>	<b>29,40</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 600,00	215 088,40	29,40
		1. Wydatki bieżące	186 600,00	175 985,14	94,31
		a) jednostki budżetowej w tym:	186 600,00	175 985,14	94,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 496,85	93,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	230,85	46,17
4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	4 266,00	99,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	181 800,00	171 488,29	94,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 147,25	69,85
4260		Zakup energii	79 000,00	78 856,18	99,82
4270		Zakup usług remontowych	23 500,00	21 386,52	91,01



		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 797,13	97,07
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	13 721,21	76,65
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	11 580,00	99,83
			2. Wydatki majątkowe	545 000,00	39 103,26	7,17
			a) inwestycje	545 000,00	39 103,26	7,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 500,00	39 103,26	7,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 300,00</b>	<b>25 716,78</b>	<b>44,88</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00	24 876,26	48,40
			1. Wydatki bieżące	26 900,00	24 876,26	92,48
			a) jednostki budżetowej w tym:	26 900,00	24 876,26	92,48
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	13 182,00	91,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 182,00	91,54
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 500,00	11 694,26	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 694,26	93,55
			2. Wydatki majątkowe	24 500,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	24 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 900,00	840,52	14,25
			1. Wydatki bieżące	900,00	717,52	79,72
			a) jednostki budżetowej w tym:	900,00	717,52	79,72
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	900,00	717,52	79,72
		4260	Zakup energii	500,00	328,84	65,77
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	388,68	97,17
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	123,00	2,46
			a) inwestycje	5 000,00	123,00	2,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	123,00	2,46
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>54 219,43</b>	<b>54 219,43</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	54 219,43	54 219,43	100,00
			1. Wydatki bieżące	6 786,00	6 786,00	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	6 786,00	6 786,00	100,00

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 786,00	6 786,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:...	6 786,00	6 786,00	100,00
		1. Wydatki majątkowe	47 433,43	47 433,43	100,00
		a) inwestycje	47 433,43	47 433,43	100,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności:...	47 433,43	47 433,43	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 746 942,00</b>	<b>2 538 442,72</b>	<b>92,41</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 905,00	170 424,41	91,67
		1. Wydatki bieżące	185 905,00	170 424,41	91,67
		a) jednostki budżetowej w tym:	185 105,00	170 184,41	91,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 617,00	155 446,51	91,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 917,00	122 558,85	92,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 189,29	95,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	20 330,48	85,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 912,89	85,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	455,00	45,50
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	15 488,00	14 737,90	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 235,23	96,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	179,00	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	48,45	24,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 442,36	98,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	645,00	71,67
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	240,00	30,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	240,00	30,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 200,00	63 527,91	75,45
		1. Wydatki bieżące	84 200,00	63 527,91	75,45
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 200,00	1 247,91	29,71
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 200,00	1 247,91	29,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 140,40	57,02
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	21,53	10,76

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	85,98	5,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	62 280,00	77,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	62 280,00	77,85
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 137,00	2 182 131,97	92,89
		1. Wydatki bieżące	2 344 137,00	2 182 131,97	93,09
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 337 237,00	2 175 557,27	93,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 010,00	1 827 296,58	95,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 660,00	1 450 427,77	96,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 580,00	110 912,46	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 900,00	241 859,14	92,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00	17 868,51	66,92
	4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 170,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 228,70	62,29
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	417 227,00	348 260,69	83,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 170,51	84,34
	4260	Zakup energii	56 109,00	36 213,37	64,54
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 242,24	48,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 618,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	179 980,00	164 453,58	91,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	13 903,73	79,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 058,42	88,74
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	2 178,56	21,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 690,00	35 689,44	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 500,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	28,00	13,99	49,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 218,85	92,19
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 574,70	95,29
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 574,70	95,29

		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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 513,30	78,76
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	5 513,30	78,76
		a) jednostki budżetowej w tym:	7 000,00	5 513,30	78,76
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 000,00	5 513,30	78,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 864,30	62,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 649,00	91,22
75095		Pozostała działalność	120 700,00	116 845,13	96,81
		1. Wydatki bieżące	120 700,00	116 845,13	96,81
		a) jednostki budżetowej w tym:	120 700,00	116 845,13	96,81
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	36 700,00	32 845,13	89,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	32 845,13	90,73
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 462,00</b>	<b>107 742,93</b>	<b>99,34</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	1 607,94	99,93
		1. Wydatki bieżące	1 609,00	1 607,94	99,93
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 609,00	1 607,94	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609,00	1 607,94	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	32,95	96,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,00	1 345,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 735,00	49 633,20	99,80
		1. Wydatki bieżące	49 735,00	49 633,20	99,80
		a) jednostek budżetowych w tym:	19 735,00	19 633,20	99,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 575,00	15 542,43	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	2 068,28	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	269,15	92,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	13 205,00	99,96

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 160,00	4 090,77	98,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,00	3 679,24	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00	164,55	99,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	106,98	97,25
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 490,00	28 111,66	98,67
		1. Wydatki bieżące	28 490,00	28 111,66	98,67
		a) jednostek budżetowych w tym:	13 490,00	13 431,66	99,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 380,00	11 330,52	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	1 501,37	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	189,15	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00	9 640,00	99,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110,00	2 101,14	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 606,68	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	429,27	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	65,19	93,13
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 680,00	97,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 680,00	97,87
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	4 603,00	4 577,27	99,44
		1. Wydatki bieżące	4 603,00	4 577,27	99,44
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 498,00	1 472,27	98,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740,00	731,20	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	105,17	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	11,03	68,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618,00	615,00	99,51
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	758,00	741,07	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	443,53	96,63
	4300	Zakup usług pozostałych	131,00	130,38	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 025,00	23 812,86	99,12

		1. Wydatki bieżące	24 025,00	23 812,86	99,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 825,00	10 752,86	99,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 949,00	8 881,65	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	1 188,44	96,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	163,21	88,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530,00	7 530,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 876,00	1 871,21	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,00	1 520,84	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00	145,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	125,37	96,44
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 060,00	98,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 060,00	98,94
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287 264,01</b>	<b>208 820,78</b>	<b>72,69</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	1 999,98	100,00
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	1 999,98	100,00
		a) dotacja na zadania bieżące	2 000,00	1 999,98	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 999,98	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	216 120,00	206 820,80	95,70
		1. Wydatki bieżące	161 420,00	152 274,30	94,33
		a) jednostki budżetowej w tym:	158 420,00	149 743,71	94,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 300,00	39 147,12	94,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 087,56	72,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	38 059,56	95,63
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	117 120,00	110 596,59	94,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 080,00	48 832,86	95,60
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 809,10	87,24
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 315,32	90,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 540,00	9 506,00	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 726,63	97,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	623,68	89,10
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 783,00	99,88

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 530,59	84,35
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 530,59	84,35
		2. Wydatki majątkowe	54 700,00	54 546,50	99,72
		a) inwestycje	54 700,00	54 546,50	99,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	54 546,50	99,72
75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 644,01	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	60 644,01	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	60 644,01	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	60 644,01	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 644,01	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>246 117,16</b>	<b>87,90</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	280 000,00	246 117,16	87,90
		1. Wydatki bieżące	280 000,00	246 117,16	87,90
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00	246 117,16	87,90

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	280 000,00	246 117,16	87,90
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 075 524,36</b>	<b>10 868 081,40</b>	<b>98,13</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 433 934,37	5 378 665,08	98,98
		1. Wydatki bieżące	5 402 934,37	5 348 332,11	98,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 999 568,27	2 946 077,07	98,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 012,70	2 402 520,38	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 563,00	1 763 646,55	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 119,00	233 076,78	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 704,51	356 246,04	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 146,15	47 071,01	95,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,04	2 480,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	572 555,57	543 556,69	94,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 892,00	77 030,21	95,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 129,56	16 326,11	95,31
	4260	Zakup energii	175 658,81	174 020,05	99,07
	4270	Zakup usług remontowych	66 649,00	54 773,86	82,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 013,82	84,48
	4300	Zakup usług pozostałych	65 549,20	56 600,60	86,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 051,00	5 382,45	88,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 814,00	971,18	53,54
	4430	Różne opłaty i składki	5 030,00	4 857,41	96,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 920,00	144 920,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 670,00	2 669,00	99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 992,00	4 992,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	1 948 187,10	1 948 127,91	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 930 020,00	1 929 986,01	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 167,10	18 141,90	99,86
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 179,00	454 127,13	99,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	455 179,00	454 127,13	99,77



		2. Wydatki majątkowe	31 000,00	30 332,97	97,85
		a) inwestycje	31 000,00	30 332,97	97,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 332,97	77,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 069,00	673 862,31	99,97
		1. Wydatki bieżące	674 069,00	673 862,31	99,97
		a) jednostki budżetowej w tym:	262 855,00	262 747,93	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 185,00	223 080,53	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 073,00	161 045,71	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 666,00	24 663,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 761,00	32 693,39	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	4 677,66	99,84
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	39 670,00	39 667,40	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	579,00	578,45	99,90
	4260	Zakup energii	30 271,00	30 268,95	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	8 820,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	346 820,00	346 765,98	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 820,00	346 765,98	99,98
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 394,00	64 348,40	99,93
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64 394,00	64 348,40	99,93
80104		Przedszkola	923 827,20	917 301,54	99,29
		1. Wydatki bieżące	916 797,20	910 279,04	99,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	707 577,20	701 068,47	99,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 808,00	534 655,45	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 454,00	413 460,48	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 657,00	31 656,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 849,00	78 753,93	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 961,00	9 958,48	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	887,00	826,35	93,16

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	168 769,20	166 413,02	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,20	10 182,04	98,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 531,00	3 530,70	99,99
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 203,17	96,38
	4270	Zakup usług remontowych	22 895,00	22 888,32	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 225,00	18 213,81	99,94
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	22 000,00	20 700,21	94,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 234,92	94,99
	4430	Różne opłaty i składki	45 458,00	45 449,85	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	22 800,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	183 050,00	183 041,08	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 050,00	183 041,08	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 170,00	26 169,49	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 170,00	26 169,49	100,00
		2. Wydatki majątkowe	7 030,00	7 022,50	99,89
		a) inwestycje	7 030,00	7 022,50	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030,00	7 022,50	99,89
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 060,00	160 049,49	99,99
		1. Wydatki bieżące	160 060,00	160 049,49	99,99
		a) dotacja na zadania bieżące	160 060,00	160 049,49	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 060,00	160 049,49	99,99
80110		Gimnazja	2 739 344,79	2 691 835,59	98,27
		1. Wydatki bieżące	2 739 344,79	2 691 835,59	98,27
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 413 835,73	2 371 303,10	98,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 361,00	2 109 872,15	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 589,00	1 584 050,14	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 464,00	167 429,65	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 795,00	313 792,13	99,05

	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 019,00	42 158,53	95,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 494,00	2 441,70	97,90
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	277 474,73	261 430,95	94,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 392,00	18 549,98	82,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 643,73	15 272,23	97,63
	4260	Zakup energii	125 043,00	121 335,11	97,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	723,35	23,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	877,60	36,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 446,00	3 235,48	59,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 771,00	2 727,25	72,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,64	8,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 299,00	2 221,31	96,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 400,00	96 400,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	131 824,06	131 815,06	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 250,00	124 241,28	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 574,06	7 573,78	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 685,00	188 717,43	97,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 685,00	188 717,43	97,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 500,00	195 476,88	98,48
		1. Wydatki bieżące	198 500,00	195 476,88	98,48
		a) jednostki budżetowej w tym:	198 500,00	195 476,88	98,48
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	198 500,00	195 476,88	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	195 476,88	98,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	4 250,00	30,36
		1. Wydatki bieżące	14 000,00	4 250,00	30,36
		a) jednostki budżetowej w tym:	14 000,00	4 250,00	30,36
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 000,00	4 250,00	30,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 250,00	38,64
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 970,00	200 735,39	84,71
		1. Wydatki bieżące	236 970,00	200 735,39	84,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	236 508,00	200 274,13	84,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 646,00	135 507,85	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 130,00	105 236,67	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 259,00	10 258,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 352,00	18 234,78	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	1 602,90	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	175,00	58,33
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych	99 862,00	64 766,28	64,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 709,00	3 708,99	100,00
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	56 904,47	61,85
	4270	Zakup usług remontowych	903,00	902,82	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	3 250,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	462,00	461,26	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	462,00	461,26	99,84
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	99 128,00	98 964,60	99,84
		1. Wydatki bieżące	99 128,00	98 964,60	99,84
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 278,00	5 181,80	98,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 278,00	5 181,80	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317,00	2 316,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	411,16	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,44	98,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 406,00	96,24
		b) dotacja na zadania bieżące	93 850,00	93 782,80	99,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 850,00	93 782,80	99,93
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	589 391,00	542 278,46	92,01

		1. Wydatki bieżące	589 391,00	542 278,46	92,01
		a) jednostki budżetowej w tym:	318 621,00	275 239,61	86,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 147,00	260 449,85	88,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 412,00	213 180,59	87,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435,00	3 434,09	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	38 554,08	95,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	5 281,09	59,34
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	23 474,00	14 789,76	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 375,61	70,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	505,47	72,21
	4260	Zakup energii	14 265,00	6 928,19	48,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	29,58	14,79
	4300	Zakup usług pozostałych	393,00	316,41	80,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	169,11	42,28
	4430	Różne opłaty i składki	166,00	65,39	39,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	253 090,00	253 099,53	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 090,00	253 099,53	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 680,00	13 939,32	78,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 680,00	13 939,32	78,84
	80195	Pozostała działalność	6 300,00	4 662,06	74,00
		1. Wydatki bieżące	6 300,00	4 662,06	74,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 300,00	4 662,06	74,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	4 362,06	72,70
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 375,98	59,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 986,08	99,30
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 900,00</b>	<b>82 088,86</b>	<b>91,31</b>

85153		Zwalczanie narkomani	2 500,00	2 000,00	80,00
		1. Wydatki bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 500,00	2 000,00	80,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	2 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 400,00	80 088,86	91,63
		1. Wydatki bieżące	87 400,00	80 088,86	91,63
		a) jednostki budżetowej w tym:	78 500,00	71 188,86	90,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 050,00	54 011,83	94,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 897,07	81,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,50	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 850,00	49 090,26	96,54
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	21 450,00	17 177,03	80,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 110,23	85,89
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	10 606,80	76,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	660,00	94,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	80,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 234 616,38</b>	<b>5 131 923,40</b>	<b>98,04</b>
85202		Dom pomocy społecznej	306 200,00	306 116,33	99,97
		1. Wydatki bieżące	306 200,00	306 116,33	99,97
		a) jednostki budżetowej w tym:	306 200,00	306 116,33	99,97
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	306 200,00	306 116,33	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 200,00	306 116,33	99,97
85204		Rodziny zastępcze	3 278,00	3 278,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	3 278,00	3 278,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 278,00	3 278,00	100,00

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 278,00	3 278,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 278,00	3 278,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	500,00	500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	32 855,00	32 145,78	97,84
		1. Wydatki bieżące	32 855,00	32 145,78	97,84
		a) jednostki budżetowej w tym:	32 700,00	31 990,78	97,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	27 796,78	97,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 000,00	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 142,40	95,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 087,34	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	567,04	94,51
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 200,00	4 194,00	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	99,45
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155,00	155,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	155,00	155,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 433,00	3 245 787,57	98,58
		1. Wydatki bieżące	3 292 433,00	3 245 787,57	98,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	317 347,98	304 518,74	95,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 704,48	268 994,19	97,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	79 300,49	96,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 404,48	6 404,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 300,00	178 889,22	97,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	40 643,50	35 524,55	87,41

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	22 237,25	88,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 533,06	3 533,06	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 661,47	1 661,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	273,74	273,74	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	507,23	507,23	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	7 000,00	4 643,80	66,34
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 975 085,02	2 941 268,83	98,87
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310,00	310,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 974 775,02	2 940 958,83	98,86
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 633,00	44 167,14	96,79
		1. Wydatki bieżące	45 633,00	44 167,14	96,79
		a) jednostki budżetowej w tym:	45 633,00	44 167,14	96,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 633,00	44 167,14	96,79
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 633,00	44 167,14	96,79
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 339,00	376 378,11	99,75
		1. Wydatki bieżące	377 339,00	376 378,11	99,75
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 339,00	376 378,11	99,75
	3110	Świadczenia społeczne	377 339,00	376 378,11	99,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	15 012,02	88,31
		1. Wydatki bieżące	17 000,00	15 012,02	88,31
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 012,02	88,31
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	15 012,02	88,31
85216		Zasiłki stałe	179 389,00	176 828,42	98,57
		1. Wydatki bieżące	179 389,00	176 828,42	98,57
		a) jednostki budżetowej w tym:	920,00	918,00	99,78



		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	920,00	918,00	99,78
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	920,00	918,00	99,78
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 469,00	175 910,42	98,57
	3110	Świadczenia społeczne	178 469,00	175 910,42	98,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 917,00	488 621,67	98,33
		1. Wydatki bieżące	496 917,00	488 621,67	98,33
		a) jednostki budżetowej w tym:	494 017,00	485 815,12	98,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 050,00	442 630,77	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	342 507,35	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 326,29	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	62 411,35	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	5 935,78	96,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 450,00	98,89
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	45 967,00	43 184,35	93,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 615,98	88,47
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,50	82,10
	4300	Zakup usług pozostałych	18 367,00	17 623,88	95,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 091,79	95,18
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	881,20	97,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 111,00	98,76
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 806,55	96,78
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 606,55	94,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 200,00	138 731,00	78,73
		1. Wydatki bieżące	176 200,00	138 731,00	78,73

		a) dotacje na zadania bieżące	176 200,00	138 731,00	78,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 200,00	138 731,00	78,73
85295		Pozostała działalność	306 872,38	304 357,36	99,18
		1. Wydatki bieżące	306 872,38	304 357,36	99,18
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 380,00	1 089,63	78,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00	889,63	82,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	123,63	82,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	606,00	80,80
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	300,00	200,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 492,38	303 267,73	99,27
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 092,38	8 091,40	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	297 400,00	295 176,33	99,25
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>477 674,00</b>	<b>437 676,78</b>	<b>91,63</b>
	85401	Świetlice szkolne	257 708,00	243 536,15	94,50
		1. Wydatki bieżące	257 708,00	243 536,15	94,50
		a) jednostki budżetowej w tym:	214 728,00	209 275,49	97,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 262,00	199 111,06	97,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 416,00	150 878,77	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 135,00	18 067,89	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 632,00	27 083,90	94,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 079,00	3 080,50	75,52
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	11 466,00	10 164,43	88,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	1 264,43	52,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 980,00	34 260,66	79,71

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 980,00	34 260,66	79,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	217 846,00	194 140,63	89,12
		1. Wydatki bieżące	217 846,00	194 140,63	89,12
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 846,00	194 140,63	89,12
	3240	Stypendia dla uczniów	207 698,00	188 204,16	90,61
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 148,00	5 936,47	58,50
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	2 120,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	2 120,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 120,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 120,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 065 390,13</b>	<b>2 458 153,99</b>	<b>80,19</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 500,00	386 708,48	85,84
		1. Wydatki bieżące	357 000,00	357 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	357 000,00	357 000,00	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	357 000,00	357 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	93 500,00	29 708,48	31,77
		a) inwestycje	93 500,00	29 708,48	31,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	29 708,48	31,77
	90002	Gospodarka odpadami	560 110,00	486 631,15	86,88
		1. Wydatki bieżące	560 110,00	486 631,15	86,88
		a) jednostki budżetowej w tym:	560 010,00	486 601,15	86,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 660,00	12 636,47	86,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00	10 701,02	94,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	920,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 692,90	80,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	242,55	80,85
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	545 350,00	473 964,68	86,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	473 691,20	87,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	273,48	78,14
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	30,00	30,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	30,00	30,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 050,47	53 848,75	96,07
		1. Wydatki bieżące	56 050,47	53 848,75	96,07
		a) jednostki budżetowej w tym:	56 050,47	53 848,75	96,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 909,60	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	444,60	96,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 465,00	98,86
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	49 050,47	46 939,15	95,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 993,49	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 407,00	80,23
	4300	Zakup usług pozostałych	23 050,47	21 538,66	93,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	633,64	22,63
		1. Wydatki bieżące	2 800,00	633,64	22,63
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 800,00	633,64	22,63
		- 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	800,00	633,64	79,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	633,64	79,20
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 550 625,66	1 091 932,31	70,42
		1. Wydatki bieżące	5 272,88	320,88	6,09
		a) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	5 272,88	320,88	6,09
	4306	Zakup usług pozostałych	1 318,22	80,22	6,09
	4307	Zakup usług pozostałych	3 954,66	240,66	6,09
		2. Wydatki majątkowe	1 545 352,78	1 091 611,43	70,64
		a) inwestycje	1 545 352,78	1 091 611,43	70,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 008,75	6 343,00	6,54
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1 448 344,03	1 085 268,43	74,93

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 086,01	271 317,09	74,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 258,02	813 951,34	74,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 004,00	378 629,70	98,60
		1. Wydatki bieżące	254 200,00	250 631,11	98,60
		a) jednostki budżetowej w tym:	254 200,00	250 631,11	98,60
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	254 200,00	250 631,11	98,60
	4260	Zakup energii	169 200,00	169 171,15	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	81 459,96	95,84
		2. Wydatki majątkowe	129 804,00	127 998,59	98,60
		a) inwestycje	129 804,00	127 998,59	98,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 664,00	69 858,59	97,48
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	58 140,00	58 140,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 605,00	43 605,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 535,00	14 535,00	100,00
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 302,42	86,05
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	4 302,42	86,05
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	4 302,42	86,05
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	4 302,42	86,05
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 302,42	86,05
90095		Pozostała działalność	56 300,00	55 467,54	98,52
		1. Wydatki bieżące	31 300,00	30 511,94	97,49
		a) jednostki budżetowej w tym:	31 300,00	30 511,94	97,49
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	31 300,00	30 511,94	97,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 965,20	96,75
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 546,74	97,84
		2. Wydatki majątkowe	25 000,00	24 955,60	99,82
		a) inwestycje	25 000,00	24 955,60	99,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 955,60	99,82
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>749 700,00</b>	<b>734 340,80</b>	<b>97,95</b>
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	5 200,00	4 247,47	81,68

		1. Wydatki bieżące	5 200,00	4 247,47	81,68
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 200,00	4 247,47	81,68
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 200,00	4 247,47	81,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 247,47	81,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 500,00	563 093,33	97,51
		1. Wydatki bieżące	493 300,00	490 314,83	99,40
		a) jednostki budżetowej w tym:	160 300,00	157 314,83	98,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	1 547,77	59,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	136,80	27,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 410,97	70,55
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	157 700,00	155 767,06	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	23 635,30	98,69
	4260	Zakup energii	84 700,00	83 594,52	98,69
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 763,13	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 727,11	98,29
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	47,00	94,00
		b) dotacje na zadania bieżące	333 000,00	333 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	333 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	84 200,00	72 778,50	86,44
		a) inwestycje	84 200,00	72 778,50	86,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 659,23	62,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 119,27	98,08
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
92116		Biblioteki	167 000,00	167 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	167 000,00	167 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	167 000,00	167 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 877,89</b>	<b>97,35</b>

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	77 877,89	97,35
			1. Wydatki bieżące	80 000,00	77 877,89	97,35
			a) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	77 877,89	97,35
		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	80 000,00	77 877,89	97,35
<b>RAZEM:</b>				<b>27 219 826,51</b>	<b>25 218 851,43</b>	<b>92,65</b>

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

## DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 862,64</b>	<b>108 862,64</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	108 862,64	108 862,64
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 914,00</b>	<b>56 842,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej	60 914,00	56 842,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</b>	<b>108 462,00</b>	<b>107 742,93</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	1 609,00	1 607,94
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 735,00	49 633,20
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	28 490,00	28 111,66
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	4 603,00	4 577,27
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	24 025,00	23 812,86
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 212,15</b>	<b>54 026,07</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54 212,15	54 026,07
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 293 770,00</b>	<b>3 252 945,18</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych	3 236 933,00	3 197 805,59
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 857,00	29 593,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla opiekuna	1 200,00	1 200,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze	16 200,00	16 056,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 580,00	8 289,63
<b>RAZEM</b>		<b>3 626 220,79</b>	<b>3 580 418,82</b>

## WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan( w zł)</i>	<i>Wykonanie ( w zł)</i>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 862,64</b>	<b>108 862,64</b>
	01095	Pozostała działalność	108 862,64	108 862,64
		1. Wydatki bieżące	108 862,64	108 862,64
		a) jednostek budżetowych w tym:	108 862,64	108 862,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 862,64	108 862,64
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 914,00</b>	<b>56 842,00</b>
	75011	Urzędu wojewódzkie	60 914,00	56 842,00
		1. Wydatki bieżące	60 914,00	56 842,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	60 914,00	56 842,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 914,00	56 842,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>108 462,00</b>	<b>107 742,93</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony państwa	1 609,00	1 607,94
		1. Wydatki bieżące	1 609,00	1 607,94
		a) jednostek budżetowych w tym:	1 609,00	1 607,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609,00	1 607,94
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 735,00	49 633,20
		1. Wydatki bieżące	49 735,00	49 633,20



	a) jednostek budżetowych w tym:	19 735,00	19 633,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 575,00	15 542,43
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 160,00	4 090,77
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 490,00	28 111,66
	1. Wydatki bieżące	28 490,00	28 111,66
	a) jednostek budżetowych w tym:	13 490,00	13 431,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 380,00	11 330,52
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110,00	2 101,14
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 680,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	4 603,00	4 577,27
	1. Wydatki bieżące	4 603,00	4 577,27
	a) jednostek budżetowych w tym:	1 498,00	1 472,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740,00	731,20
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758,00	741,07
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 025,00	23 812,86
	1. Wydatki bieżące	24 025,00	23 812,86
	a) jednostek budżetowych w tym:	10 825,00	10 752,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 949,00	8 881,65
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 876,00	1 871,21
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 060,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 212,15</b>	<b>54 026,07</b>
80101	Szkoły podstawowe	33 346,36	33 160,56
	1. Wydatki bieżące	33 346,36	33 160,56
	a) jednostek budżetowych w tym:	15 179,26	15 018,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536,70	524,60
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 642,56	14 494,06
	b) dotacje na zadania bieżące	18 167,10	18 141,90
80110	Gimnazja	20 865,79	20 865,51
	1. Wydatki bieżące	20 865,79	20 865,51
	a) jednostek budżetowych w tym:	13 291,73	13 291,73
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 291,73	13 291,73
	b) dotacje na zadania bieżące	7 574,06	7 573,78
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 293 770,00</b>	<b>3 252 945,18</b>
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 933,00	3 197 805,59

	1. Wydatki bieżące	3 236 933,00	3 197 805,59
	a) jednostek budżetowych w tym:	261 847,98	256 536,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 204,48	247 893,26
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 643,50	8 643,50
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 975 085,02	2 941 268,83
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 857,00	29 593,96
	1. Wydatki bieżące	30 857,00	29 593,96
	a) jednostek budżetowych w tym:	30 857,00	29 593,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 857,00	29 593,96
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	16 200,00	16 056,00
	1. Wydatki bieżące	16 200,00	16 056,00
	a) dotacje na zadania bieżące	16 200,00	16 056,00
85295	Pozostała działalność	8 580,00	8 289,63
	1. Wydatki bieżące	8 580,00	8 289,63
	a) jednostek budżetowych w tym:	1 180,00	889,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00	889,63
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 626 220,79</b>	<b>3 580 418,82</b>

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 7 912 389,53 zł

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

<b>PRZYCHODY</b>			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	913 045,36	913 045,36
<b>RAZEM</b>		<b>913 045,36</b>	<b>913 045,36</b>

<b>ROZCHODY</b>			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	912 819,98	912 819,98
<b>RAZEM</b>		<b>912 819,98</b>	<b>912 819,98</b>

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia w zł	Kwota ogółem w zł	Wykonanie w zł	Kwota ogółem w zł
1.	Brzezówka	600 60017	Dofinansowanie budowy drogi na odcinku Karamus - Lisowiec	9 000,00	16 635,26	9 000,00	14 632,75
			Żwirowanie dróg	5 235,26		5 235,26	
		900 90003	Wydatki gospodarcze (utrzymanie porządku w sołectwie)	2 400,00		397,49	
2.	Czeluśnica	900 90003	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów wiejskich	5 101,47	22 101,47	5 101,47	21 257,07
		900 90095	Zakup urządzeń małej architektury na plac zabaw dla dzieci	12 000,00		11 955,60	
		921 92109	Wykonanie barierki schodowej na piętro Domu Ludowego	5 000,00		4 200,00	
3.	Dobrucowa	600 60017	Remont drogi na odcinku Dobrucowa - Podlas	5 000,00	13 109,44	5 000,00	12 024,44
			Remont drogi w kierunku Brzezówki	1 000,00		1 000,00	
		900 90003	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00		915,00	
		900 90095	Wykonanie placu zabaw dla dzieci	4 000,00		4 000,00	
			Wykonanie płyty pod podłogę przy placu zabaw	1 000,00		0,00	
		921 92109	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	159,44		159,44	
			Doposażenie kuchni Domu Ludowego	950,00		950,00	
4.	Gąsówka	600 60017	Modernizacja i remont dróg gminnych wewnętrznych	6 000,00	9 299,65	6 000,00	9 113,97
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie oraz zagospodarowanie placu przy budynku Domu Ludowego	799,65		783,56	
		921 92105	Szkolenia oraz integracja mieszkańców	700,00		532,32	
		921 92109	Zakup środków na utrzymanie porządku w Domu Ludowym	500,00		498,09	
			Inwestycje na zewnątrz i wewnątrz budynku Domu Ludowego	1 300,00		1 300,00	
5.	Gliniczek	600 60017	Bieżący remont dróg gminnych wewnętrznych (żwir, kliniec)	2 100,00	5 417,06	2 028,68	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie (m.in. koszenie trawy, chwastów na mieniu	1 717,06		1 487,24	

			wiejskim, koszenie poboczy dróg, opróżnianie szamba, utrzymanie tablic informacyjnych itp.)				
		921 92105	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Gliniczka (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	800,00		535,98	4 841,98
		921 92109	Bieżący remont Domu Ludowego	200,00		190,08	
			Zakup sprzętów i materiałów do Domu Ludowego	600,00		600,00	
6.	Glinik Polski	600 60017	Modernizacja i remont dróg gminnych wewnętrznych	11 906,93	13 906,93	11 906,93	13 761,61
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie	1 500,00		1 476,68	
		921 92109	Zakup środków czystości	500,00		378,00	
7.	Łajsce	600 60016	Utrzymanie dróg gminnych i czyszczenie rowów przydrożnych	6 000,00	18 622,97	0,00	4 459,53
		900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego	8 000,00		0,00	
		900 90095	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Łajscach	3 000,00		3 000,00	
		921 92109	Zakup środków czystości i wyposażenia Domu Ludowego	1 622,97		1 459,53	
8.	Łubienko	600 60017	Wywiezienie żwiru na drogi gminne, wewnętrzne	6 000,00	12 683,50	6 000,00	10 683,35
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie	3 000,00		2 999,91	
			Wykonanie prac koparką	3 000,00		1 000,00	
		921 92109	Zakup środków czystości	683,50		683,44	
9.	Łubno Opace	600 60017	Budowa chodnika wzdłuż drogi nr ew. 383	8 000,00	12 257,56	8 000,00	12 085,83
			Remont dróg oraz czyszczenie rowów przy tych drogach	2 000,00		1 844,44	
		900 90003	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie – usługa koszenia (umowa zlecenie)	1 000,00		1 000,00	
			Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie - zakup paliwa do kosiarki, zakup farby itp.	1 057,56		1 041,39	
		921 92105	Działalność kulturalna (zakup materiałów potrzebnych do wykonania wieńca dożynkowego)	200,00		200,00	
10.	Łubno Szlacheckie	600 60017	Remont drogi wiejskiej „Zapłocie”	5 094,08	15 594,08	5 094,08	11 226,01

		900 90003	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup paliwa, żyłki, kwiatów itp.)	1 000,00		710,29	
		900 90095	Zakup sprzętu na plac zabaw	2 500,00		2 500,00	
		921 92105	Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Seniora, Dzień Kobiet)	1 000,00		981,90	
		921 92109	Wykonanie dokumentacji na wykonanie termoizolacji Domu Ludowego wraz z remizą OSP	4 000,00		0,00	
11.	Nowy Glinik	921 92109	Utrzymanie bieżące Domu Ludowego	2 000,00	20 421,38	1 939,74	19 996,12
		600 60017	Remont i modernizacja dróg wiejskich	8 000,00		8 000,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku wokół Domu Ludowego (m.in. zakup paliwa)	1 000,00		996,12	
		900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego na przysiółku Podlas	6 000,00		6 000,00	
		921 92109	Wyciszenie Sali zabaw w Domu Ludowym	5 000,00		5 000,00	
		921 92109	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	421,38		0,00	
12.	Potakówka	600 60017	Remont dróg gminnych wewnętrznych	10 000,00	14 860,52	10 000,00	14 850,69
			Wywóz klinca na drogi gminne wewnętrzne	2 000,00		2 000,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie	1 000,00		997,10	
		921 92105	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00	
		921 92109	Bieżące utrzymanie budynku Domu Ludowego	860,52		853,59	
13.	Roztoki	600 60017	Remont drogi gminnej wewnętrznej nr 282/2	7 800,00	15 286,46	7 800,00	14 895,88
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie	286,46		50,03	
		921 92109	Zakup środków czystości	200,00		199,60	
			Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym – wyparzarka do naczyń	4 200,00		4 119,27	
			Bieżące naprawy i remonty (zakup żarówek, farby, rolet itp.)	2 800,00		2 726,98	
14.	Sądkowa	600 60017	Przebranie rowów przy drodze gminnej	1 000,00	13 007,73	1 000,00	12 771,97
		900 90003	Koszenie traw na mieniu wiejskim	1 500,00		1 480,02	
			Zakup kosiarki do trawy	1 500,00		1 500,00	
			Zagospodarowanie działki za Domem Ludowym	3 000,00		2 805,20	
		921 92109	Remont w budynku Domu Ludowym	5 000,00		4 999,95	
			Zamontowanie światła na tarasie Domu Ludowego	500,00		500,00	

			Utrzymanie porządku w Domu Ludowym	507,73		486,80	
15.	Tarnowiec	600 60017	Remont drogi nr 1134/5 do P. Landochów	3 000,00	23 663,24	3 000,00	22 009,51
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie	9 663,24		9 379,87	
		900 90095	Zakup koszydo Alei Lipowej, zakup koszy betonowych i ławek parkowych, zakup donic kwiatowych i kwiatów do w/w donic, montaż ławek	10 000,00		8 642,36	
		921 92105	Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00		987,28	
16.	Umieszcz	600 60016	Remont dróg gminnych, wewnętrznych	7 749,59	19 249,59	7 749,59	19 223,54
		700 70005	Wykonanie wjazdu na działce nr 393 (przy budynku szkolnym)	5 000,00		5 000,00	
		900 90003	Zagospodarowanie obejścia wokół Domu Ludowego (zakup donic, folii, kamieni itp.)	500,00		496,10	
			Remont zegara w centrum wsi	1 000,00		977,85	
		900 90095	Zakup i zamontowanie urządzeń – placu zabaw dla dzieci (obok szkoły)	5 000,00		5 000,00	
17.	Wrocanka	600 60017	Remont dróg gminnych wewnętrznych	17 237,30	23 237,30	17 237,30	23 154,76
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie (m.in. koszenie, wycinka zarośli)	3 000,00		2 999,46	
		921 92109	Wyposażenie świetlicy dla młodzieży	3 000,00		2 918,00	

8. Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

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

Stan środków na początek 2015 roku – 0,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w trakcie 2015 roku – 4 302,42 zł.

Wydatki - wywóz i utylizacja odpadów azbestowych – 4 302,42 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
720			0,00	47 433,43	47 433,43	100,00
	72095		0,00	47 433,43	47 433,43	100,00
		6667	0,00	47 433,43	47 433,43	100,00
900			1 217 969,06	1 511 756,91	1 143 729,31	75,66
	90005		1 217 969,06	1 453 616,91	1 085 589,31	74,68
		4306	941,02	1 318,22	80,22	60,85
		4307	2 823,05	3 954,66	240,66	6,09
		6056	303 551,25	362 086,01	271 317,09	74,93
		6057	910 653,74	1 086 258,02	813 951,34	74,93
	90015		0,00	58 140,00	58 140,00	100,00
		6057	0,00	43 605,00	43 605,00	100,00
		6059	0,00	14 535,00	14 535,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 217 969,06</b>	<b>1 559 190,34</b>	<b>1 191 162,74</b>	<b>76,40</b>

Realizacja programów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

- 720 -72095** – wydatek dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, w związku z odliczeniem podatku VAT - realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  
Dofinansowanie z EFRROW - 75% kosztów kwalifikowanych.
- 900 – 90005** - realizacja projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki“ współfinansowanego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.  
Dofinansowanie SPPW - 75% kosztów kwalifikowanych.
- 900 -90015** - realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Tarnowcu „VERITAS” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  
Dofinansowanie z EFRROW – 75 % kosztów kwalifikowanych.

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

## DOCHODY

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 165 877,64 zł; wykonanie – 165 919,90 zł; tj. 100,03 %

1. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 28 000,00 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 – 28 000,00 zł; wykonanie – 28 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na finansowanie zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 137 877,64 zł; wykonanie – 137 919,90 zł; tj. 100,03 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan 9 500,00 zł; wykonanie 9 535,57 zł; tj. 100,37 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jaśle i Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich, oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wyniosły 10 869,08 zł, natomiast nadpłaty 764,00 zł.

2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 30,00 zł; wykonanie – 25,69 zł; tj. 85,63 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu przepadku wadium w związku z niepodpisaniem umowy.

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

Plan – 108 862,64 zł; wykonanie – 108 862,64 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:



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

Plan 9 050,00 zł; wykonanie 9 061,00 zł; tj. 100,12 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży działek rolnych w Łubienku, Tarnowcu i Umieszczu.

2.6 Paragraf 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 9 935,00 zł; wykonanie 9 935,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2011-2016 na dofinansowanie procesów związanych z odnową wsi w miejscowości Gąsówka.

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

**Plan - 1 970,05 zł; wykonanie - 1 970,05 zł; tj. 100,00 %**

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 1 970,05 zł; wykonanie - 1 970,05 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 1 970,05 zł; wykonanie - 1 970,05 zł; tj. 100,00 %

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2015

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

**Plan – 682 493,53 zł; wykonanie – 682 493,53 zł; tj. 100,00 %**

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 96 330,53 zł; wykonanie – 96 330,53 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 91 330,53 zł; wykonanie – 91 330,53 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z powiatu na realizację zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg 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 - 5 000,00 zł; wykonanie – 5 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji na wykonanie budowy chodników przy drogach powiatowych nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze, nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka, oraz w miejscowościach Glinik Polski, Sądkowa i Gliniczek.

## 2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 291 885,00 zł; wykonanie – 291 885,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 291 885,00 zł; wykonanie – 291 885,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji na wykonanie drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Glinik Polski – Piotrówka).

## 3. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 54 278,00 zł; wykonanie 54 278,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 3 096,00 zł; wykonanie 3 096,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ darowizny od osoby fizycznej przeznaczonej na remont drogi wewnętrznej w miejscowości Potakówka.

Dochody majątkowe:

3.2 Paragraf 6207 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

Plan – 41 342,00 zł; wykonanie – 41 342,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ z tytułu refundacji wydatków projektu realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 262/2, 383 Łubno Szlacheckie, Łubno Opace polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym w miejscowościach Łubno Szlacheckie i Łubno Opace”.

3.3 Paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 9 840,00 zł; wykonanie – 9 840,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków od Nadleśnictwa w Kołaczycach na dofinansowanie wykonania drogi wewnętrznej.

4. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 240 000,00 zł; wykonanie 240 000,00 zł, tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan - 240 000,00 zł; wykonanie 240 000,00 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotacje z Podkarpackiego Urzędu wojewódzkiego na realizację przebudowy dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

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

**Plan – 838 036,00 zł; wykonanie – 336 448,51 zł; tj. 40,15 %**

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 838 036,00 zł; wykonanie – 336 448,51 zł; tj. 40,15 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan – 10 050,00 zł; wykonanie – 10 444,94 zł; tj. 103,93 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r. wynosi 5 482,29 zł.

1.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 3 200,00 zł; wykonanie – 3 200,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje opłatę za rozgraniczenie działki w miejscowości Wrocanka, oraz zwrot kosztów sądowych.

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

Plan – 164 500,00 zł; wykonanie – 162 448,45 zł; tj. 98,75 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 111,00 zł, natomiast nadpłaty 6,00 zł.

1.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 69,12 zł

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

1.5 Paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

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

Paragraf obejmuje wpływ darowizny od ZPRE Jedlicze przeznaczonej na przygotowanie boiska do piłki plażowej w Potakówce.

Dochody majątkowe:

1.6 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 500 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Paragraf obejmuje plan dochodów ze sprzedaży budynku komunalnego (szkoła) w miejscowości Brzezówka – przetarg dwukrotnie ogłoszony – brak zainteresowanych zakupem budynku.

1.7 Paragraf 6207 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

Plan – 159 786,00 zł; wykonanie – 159 786,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ z tytułu refundacji wydatków projektu realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą zadania „Remont placów postojowych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Czeluśnica, Łubno Szlacheckie”.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan – 14 400,00 zł; wykonanie – 14 400,00 zł; tj. 100,00 %**

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 14 400,00 zł; wykonanie – 14 400,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan – 14 400,00 zł; wykonanie – 14 400,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **Dział 720 Informatyka**

**Plan – 49 434,51 zł; wykonanie – 49 434,51 zł; tj. 100,00 %**

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 49 434,51 zł; wykonanie – 49 434,51 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

1.1 Paragraf 6207 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

Plan – 49 434,51 zł; wykonanie – 49 434,51 zł; tj. 100,00 %

Wpływy stanowią refundację wydatków otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w celu realizacji projektu z udziałem środków europejskich pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 85 914,00 zł; wykonanie – 81 486,20 zł; tj. 94,85 %**

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 60 914,00 zł; wykonanie – 56 848,20 zł; tj. 93,33 %

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 – 60 914,00 zł; wykonanie – 56 842,00 zł; tj. 93,32 %

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

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

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 6,20 zł.

Dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego z opłaty za udostępnienie danych osobowych.

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 24 638,00 zł; tj. 98,55 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 24 638,00 zł; tj. 98,55 %

Wpływy stanowią rozliczenie podatku VAT za 2014 roku.

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

**Plan – 108 462,00 zł; wykonanie – 107 742,93 zł; tj. 99,34 %**

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

Plan – 1 609,00 zł; wykonanie – 1 607,94 zł; tj. 99,93 %

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 – 1 609,00 zł; wykonanie – 1 607,94 zł; tj. 99,93 %

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

2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 49 735,00 zł; wykonanie – 49 633,20 zł; tj. 99,80 %

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 ustawami

Plan – 49 735,00 zł; wykonanie – 49 633,20 zł; tj. 99,80 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 28 490,00 zł; wykonanie – 28 111,66 zł; tj. 98,67 %

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 ustawami

Plan – 28 490,00 zł; wykonanie – 28 111,66 zł; tj. 98,67 %

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

4. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin .....

Plan – 4 603,00 zł; wykonanie – 4 577,27 zł; tj. 99,44 %

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 ustawami

Plan – 4 603,00 zł; wykonanie – 4 577,27 zł; tj. 99,44 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do rady gminy.

5. Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 24 025,00 zł; wykonanie – 23 812,86 zł; tj. 99,12 %

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

Plan – 24 025,00 zł; wykonanie – 23 812,86 zł; tj. 99,12 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na organizację referendum ogólnokrajowego.

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

**Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 30 000,00 zł; tj. 100,00 %**

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 30 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 15 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 15 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego.

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

**Plan – 5 927 389,00 zł; wykonanie – 6 003 158,95 zł; tj. 101,28 %**

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie – 3 148,80 zł; tj. 104,96 %

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 – 3 148,80 zł; tj. 104,96 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wyniosły 3 107,20 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 – 871 800,00 zł; wykonanie – 891 770,37 zł; tj. 102,29 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 831 400,00 zł; wykonanie – 864 716,30 zł; tj. 104,01 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wyniosły 443 669,40 zł, nadpłaty 17,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 413 337,80 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 322 068,62 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 5 937,00 zł; tj. 98,95 %

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 687,00 zł.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 9 500,00 zł; wykonanie – 9 680,00 zł; tj. 101,89 %

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

Zaległości na dzień 31.12.2015r. wyniosły 1,00 zł.

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 24 400,00 zł; wykonanie – 24 378,00 zł; tj. 99,91 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych



i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 29 676,96 zł.

2.5 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – - 13 281,00 zł.

Paragraf obejmuje zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

2.6 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 63,40 zł; tj. 63,40 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 276,67 zł; tj. 69,17 %

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 – 1 417 200,00 zł; wykonanie – 1 448 208,71 zł; tj. 102,19 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 526 000,00 zł; wykonanie – 527 864,05 zł; tj. 100,35 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wyniosły 206 599,54 zł, nadpłaty 1 168,14 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 329 120,30 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 135,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 640 000,00 zł; wykonanie – 641 633,21 zł; tj. 100,26 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wyniosły 30 984,63 zł, nadpłaty 5 296,84 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 76 377,00 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 421,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 23 323,15 zł; tj. 97,18 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wyniosły 1 315,00zł, nadpłaty 217,15 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 37,00 zł.

#### 3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 84 554,60 zł; tj. 105,69 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wyniosły 32 152,23 zł, nadpłaty 80,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 109 290,38 zł.

#### 3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 17 500,00 zł; wykonanie – 21 032,50 zł; tj. 120,19 %

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

#### 3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 119 700,00 zł; wykonanie – 139 516,00 zł; tj. 116,55 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

#### 3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 6 151,39 zł; tj. 102,52 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 4 133,81 zł; tj. 103,35 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 126 100,00 zł; wykonanie – 126 683,43 zł; tj. 100,46 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

##### 4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 16 000,00 zł; wykonanie – 16 587,00 zł; tj. 103,67 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

##### 4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 200,00 zł; wykonanie – 20 199,76 zł; tj. 100,00 %

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 – 89 900,00 zł; wykonanie – 89 896,67 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 – 3 509 289,00 zł; wykonanie – 3 533 347,64 zł; tj. 100,69 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 3 429 289,00 zł; wykonanie – 3 459 017,00 zł; tj. 100,87 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec. Udziały przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

5.2 Paragraf 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 74 330,64 zł; tj. 92,91 %

Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Nadpłaty wyniosły 0,38 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 12 491 492,59 zł; wykonanie – 12 491 536,63 zł; tj. 100,00 %**

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

Plan 7 487 799,00 zł; wykonanie – 7 487 799,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 7 487 799,00 zł; wykonanie – 7 487 799,00 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 – 95 594,00 zł; wykonanie – 95 594,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 95 594,00 zł; wykonanie – 95 594,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki na uzupełnienie dochodów gmin.

3. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 4 634 393,00 zł; wykonanie – 4 634 393,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 4 634 393,00 zł; wykonanie – 4 634 393,00 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 – 139 721,59 zł; wykonanie – 139 765,63 zł; tj. 100,03 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 91,36 zł; tj. 91,36%

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

4.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 19 000,00 zł; wykonanie – 19 328,85 zł; tj. 101,73 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 31 900,00 zł; wykonanie – 31 623,83 zł; tj. 99,13 %

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 – 39 522,39 zł; wykonanie – 39 522,39 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2014 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 – 49 199,20 zł; wykonanie – 49 199,20 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2014 rok przeznaczonego na wydatki majątkowe.

5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 133 985,00 zł; wykonanie – 133 985,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 133 985,00 zł; wykonanie – 133 985,00 zł; tj. 100,00 %

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

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 624 695,60 zł; wykonanie – 587 461,31 zł; tj. 94,04 %**

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 45 344,37 zł; wykonanie – 50 154,14 zł; tj. 110,61 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 950,00 zł; wykonanie - 5 820,00 zł; tj. 147,34 %

Paragraf obejmuje wpływy z wynajmu lokali w szkołach w tym:

- a) Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – 2 140,00 zł;
- b) Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim – 3 200,00 zł, zaległości 4 000,00 zł;
- c) Zespół Szkół Publicznych w Umieszczu – 480,00 zł.

1.2 Paragraf 0960 Wpływy z różnych opłat

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

Paragraf obejmuje wpływ darowizny z BS Biecz na organizację konkursu szkolnego z zakresu wiedzy o bankowości.

1.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 135,01 zł; wykonanie - 9 260,33 zł; tj. 150,94 %

Paragraf obejmuje wpływy środków z tytułu zwrotu za media w tym:

- a) Zespół Szkół Publicznych w Umieszczu – 290,20 zł;
- b) Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim – 6 683,13 zł, zaległości 9 071,42 zł;
- c) Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – 2 277,00 zł.

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

Plan – 33 346,36 zł; wykonanie – 33 160,56 zł; tj. 99,44 %

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

1.5 Paragraf 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan – 1 413,00 zł; wykonanie – 1 413,25 zł; tj. 100,02 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2014.

## 2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 164 600,24 zł; wykonanie – 164 916,65 zł; tj. 100,19 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

### 2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 2 700,00 zł; wykonanie – 1 868,05 zł; tj. 69,19 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w publicznych oddziałach przedszkolnych nie będących mieszkańcami gminy Tarnowiec.

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

Plan – 142 576,00 zł; wykonanie – 142 576,00 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 – 19 300,00 zł; wykonanie – 20 448,36 zł; tj. 105,95 %

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.

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

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

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2014 – oddziały przedszkolne niepubliczne.

## 3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 306 916,20 zł; wykonanie – 269 036,11 zł; tj. 87,66 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

### 3.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 27 000,00 zł; wykonanie – 19 910,00 zł; tj. 73,74 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 2,00 zł.

### 3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 127 000,00 zł; wykonanie – 96 224,06 zł; tj. 75,77 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zapłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola w kwocie 60 907,70 zł. Paragraf obejmuje także wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach nie będących mieszkańcami gminy Tarnowiec w kwocie 35 316,36 zł.

### 3.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 30,99 zł.

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

### 3.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 775,20 zł; wykonanie - 775,20 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki z PZU dla Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.

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

Plan – 148 941,00 zł; wykonanie – 148 941,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 3 200,00 zł; wykonanie – 3 154,86 zł; tj. 98,59 %

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

## 4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 86 969,00 zł; wykonanie – 82 488,90 zł; tj. 94,85 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 67 469,00 zł; wykonanie – 63 649,39 zł; tj. 94,34 %

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 – 19 500,00 zł; wykonanie – 18 839,51 zł; tj. 96,61 %

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 80110 Gimnazja

Plan – 20 865,79 zł; wykonanie – 20 865,51 zł; tj. 100,00 %

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

Plan – 20 865,79 zł; wykonanie – 20 865,51 zł; tj. 100,00 %

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 4 213 549,00 zł; wykonanie – 4 164 747,82 zł; tj. 98,84 %**

#### 1. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

Paragraf obejmuje dotację otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie asystenta rodziny.

2. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 282 733,00 zł; wykonanie – 3 238 848,46 zł; tj. 98,66 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 34,80 zł.

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 4 591,07 zł; tj. 65,59 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.



### 2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 21 741,35 zł. tj. 86,97 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 10 792,64 zł.

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

Plan – 3 236 933,00 zł; wykonanie – 3 197 805,59 zł; tj. 98,79 %

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

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

Plan – 13 800,00 zł; wykonanie – 14 675,65 zł; tj. 106,35 %

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 31.12.2015 r. wynoszą 467 345,64 zł.

### 3. 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 – 45 633,00 zł; wykonanie – 44 167,14 zł; tj. 96,79 %

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 – 30 857,00 zł; wykonanie – 29 593,96 zł; tj. 95,91 %

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

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

Plan – 14 776,00 zł; wykonanie – 14 573,18 zł; tj. 98,63 %

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

### 4. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe

Plan – 336 139,00 zł; wykonanie – 335 972,70 zł; tj. 99,95 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 336 139,00 zł; wykonanie – 335 972,70 zł; tj. 99,95 %

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

5. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 179 389,00 zł; wykonanie – 176 828,42 zł; tj. 98,57 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 920,00 zł; wykonanie – 918,00 zł. tj. 99,78 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 805,00 zł.

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

Plan – 178 469,00 zł; wykonanie – 175 910,42 zł; tj. 98,57 %

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

6. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 98 765,00 zł; wykonanie – 98 765,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

Paragraf obejmuje zwrot wydatków z roku 2014.

6.2 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.

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

Plan – 97 560,00 zł; wykonanie – 97 560,00 zł; tj. 100,00 %

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

7. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 37 210,00 zł; wykonanie – 38 333,04 zł; tj. 103,02 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 21 000,00 zł; wykonanie – 22 260,29 zł; tj. 106,00 %

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

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

Plan – 16 200,00 zł; wykonanie – 16 056,00 zł; tj. 99,11 %

Paragraf obejmuje dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Plan - 10,00 zł; wykonanie – 16,75 zł; tj. 167,50 %

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

8. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 211 580,00 zł; wykonanie – 209 733,06 zł; tj. 99,13 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 8 580,00zł; wykonanie – 8 289,63 zł; tj. 96,62%

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych dla uprawnionych osób z terenu Gminy Tarnowiec,

oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny.

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

Plan – 203 000,00 zł; wykonanie – 201 443,43 zł; tj. 99,23 %

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

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

**Plan – 178 846,00 zł; wykonanie – 156 499,80 zł; tj. 87,51 %**

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 178 846,00 zł; wykonanie – 156 499,80 zł; tj. 87,51 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 171 198,00 zł; wykonanie – 150 563,33 zł; tj. 87,95 %

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

1.2 Paragraf 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan – 7 648,00 zł; wykonanie – 5 936,47 zł; tj. 77,62 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna".

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

**Plan – 1 743 725,21 zł; wykonanie – 1 909 562,21 zł; tj. 109,51 %**

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 243 721,65 zł; wykonanie – 243 437,00 zł; tj. 99,88 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 243 721,65 zł; wykonanie – 243 437,00 zł; tj. 99,88 %

Paragraf obejmuje wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2010 rok.

## 2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 534 100,00 zł; wykonanie – 520 957,03 zł; tj. 97,54 %

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

Plan – 534 100,00 zł; wykonanie – 519 504,60 zł; tj. 97,27 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 79 871,97 zł, nadpłaty wyniosły 3 152,50 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 2 745,00 zł.

2.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 916,40 zł

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 536,03 zł

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

## 3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 917 298,56 zł; wykonanie – 1 097 260,76 zł; tj. 119,62 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 167,00 zł; wykonanie – 10 167,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2014 rok.

3.2 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

Plan – 1 039,78 zł; wykonanie – 1 039,78 zł; tj. 100,00 %

Wpływy obejmują refundację wydatków bieżących realizowanych w ramach Projektu nr KIK/66 pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe:

3.3 Paragraf 6207 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

Plan – 670 736,16 zł; wykonanie – 915 668,40 zł; tj. 136,52 %

Plan stanowi refundację wydatków majątkowych realizowanych w ramach Projektu nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

3.4 Paragraf 6296 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 235 355,62 zł; wykonanie – 170 385,58 zł; tj. 72,39 %

Wpływy z tytułu zapłaty za montaż instalacji układu solarnego przez beneficjentów Projektu nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 43 605,00 zł; wykonanie – 43 605,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

4.1 Paragraf 6207 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

Plan – 43 605,00 zł; wykonanie – 43 605,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków inwestycyjnych Projektu pn.: „Budowa oświetlenia drogowego *VERITAS* w miejscowości Tarnowiec realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 4 302,42 zł; tj. 86,05 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 4 302,42 zł; tj. 86,05 %

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

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

**Plan – 59 865,00 zł; wykonanie – 67 074,02 zł; tj. 112,04 %**

### 1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 5 145,00 zł; wykonanie – 5 135,18 zł; tj. 99,81 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 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

Plan – 4 145,00 zł; wykonanie – 4 143,30 zł; tj. 99,96 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków jako dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 przy współudziale Stowarzyszenia Euroregion Karpacki na realizację projektu pn. „Polsko – słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym” .

1.2 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

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 991,88 zł; tj. 99,19 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków jako dofinansowanie z budżetu państwa projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 przy współudziale Stowarzyszenia Euroregion Karpacki pn. „Polsko – słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym” .

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

Plan – 54 720,00 zł; wykonanie – 61 938,84 zł; tj. 113,19 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 500,00 zł; wykonanie – 9 416,20 zł; tj. 1883,24 %

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

2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 10,31 zł

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 12 000,00 zł; wykonanie – 10 291,48 zł; tj. 85,76 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w salach wynajmowanych w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez i zużycia.

Dochody majątkowe:

2.4 Paragraf 6207 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

Plan – 42 220,00 zł; wykonanie – 42 220,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ z tytułu refundacji wydatków projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą zadania „Remont placów postojowych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Czeluśnica, Łubno Szlacheckie”.

2.5 Paragraf 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,85 zł

Paragraf obejmuje zwrot dotacji inwestycyjnej z Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

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

**Plan – 3 451,00 zł; wykonanie – 3 450,99 zł; tj. 100,00 %**

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 3 451,00 zł; wykonanie – 3 450,99 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 451,00 zł; wykonanie – 3 450,99 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe.



## WYDATKI

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 209 080,64 zł; wykonanie – 188 156,10 zł tj. 89,99 %

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 45 250,00 zł; wykonanie – 26 339,48 zł tj. 58,21 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 rozbudowy wodociągu w miejscowości Dobrucowa – 15 571,38 zł

1.2 opłaty oraz mapy do celów projektowych rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości  
Umieszcz – 768,10 zł

1.3 wiercenie studni głębinowej w miejscowości Łubienko – 10 000,00 zł

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 13 320,00 zł; wykonanie – 13 004,99 zł tj. 97,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych, kwota wydatków stanowi 2 % uzyskanych  
wpływów z podatku rolnego a następnie przekazane na ich rzecz – 13 004,99 zł

3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 36 963,00 zł; wykonanie – 36 961,99 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

3.1 wydatki inwestycyjne – 36 961,99 zł w tym:

3.1.1 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łubno Szlacheckie –  
35 591,99 zł

3.1.2 opłaty za wyrys z mapy zasadniczej oraz dokumentacja projektowa przebudowy dróg  
dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Tarnowiec i Umieszcz – 1 370,00 zł

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 113 547,64 zł; wykonanie – 111 849,64 zł tj. 98,50 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów i wyposażenia: papier ksero – 160,00 zł

4.2 zakup usług pozostałych: koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego  
producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 1 974,56 zł

4.3 różne opłaty i składki – 109 715,08 zł w tym:

4.3.1 opłaty melioracyjne – 2 987,00 zł

4.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 106 728,08 zł

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

**Plan – 127 300,00 zł; wykonanie – 127 300,00 zł tj. 100,00 %.**

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 127 300,00 zł; wykonanie – 127 300,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 127 300,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan - 1 844 853,56 zł; wykonanie – 1 717 104,01 zł tj. 93,08 %.**

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 48 000,00 zł; wykonanie – 48 000,00 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 – 48 000,00 zł.

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 180 869,71 zł; wykonanie – 160 266,83 zł tj. 88,61 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanej I raty dotacji za 2014 r. - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 10 889,18 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia: drut do zabezpieczenia chodnika – 40,99 zł

2.3 zakup usług remontowych: remont dróg powiatowych – 4 220,62 zł

2.4 zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg oraz koszenie poboczy przy drogach powiatowych – 81 808,91 zł

2.5 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego – 20 230,40 zł

Wydatki majątkowe:

2.6 wydatki inwestycyjne: – 43 076,73 zł w tym:

2.6.1 operat wodnoprawny w celu budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wrocanka – 2 500,00 zł

2.6.2 operat wodnoprawny oraz mapa w celu budowy chodnika przy drodze powiatowej

w miejscowości Sądkowa – 3 676,00 zł

2.6.3 operat wodnoprawny, dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz mapa w celu budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Glinik Polski – 6 960,00 zł

2.6.4 dokumentacja projektowa oraz mapa do celów przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Gliniczek – 4 800,00 zł

2.6.5 przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dobrucowa – 25 140,73 zł

### 3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 709 035,00 zł; wykonanie – 694 081,76 zł tj. 97,89 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

3.2 zakup usług remontowych: wykonanie remontów dróg gminnych – 47 595,10 zł w tym:

3.2.1 Łubienko („Zapłocie”) – 2 168,02 zł

3.2.2 Nowy Glinik („Magiel” i „Stara droga”) – 11 553,58 zł

3.2.3 Umieszcz – 16 396,04 zł

3.2.4 naprawa drogi Glinik Polski – Piotrówka – 2 532,46 zł

3.2.5 naprawa pozostałych dróg gminnych – 14 945,00 zł

3.3 zakup usług pozostałych – 57 628,31 zł w tym:

3.3.1 zimowe utrzymanie dróg – 33 219,04 zł

3.3.2 wypis z rejestru gruntów, ustalenie granic, kserokopia map, akt notarialny dotyczący działek związanych z drogami publicznymi gminnymi – 1 874,50 zł

3.3.3 montaż znaków drogowych na drodze Umieszcz - Wrocanka – 738,00 zł

3.3.4 utrzymanie zieleni i czyszczenie poboczy – 11 796,77 zł

3.3.5 dokumentacja techniczna: przeglądy dróg gminnych i obiektów mostowych – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.4 wydatki inwestycyjne: przebudowa nawierzchni drogi gminnej publicznej Umieszcz-Wrocanka - 588 858,35 zł

### 4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 529 948,85 zł ; wykonanie – 458 801,52 zł tj. 86,57 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: lustra i znaki drogowe – 7 491,74 zł

4.3 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych - 130 666,31 zł w tym:

- 4.3.1 Brzezówka – 12 092,57 zł
  - 4.3.2 Dobrucowa – 6 381,15 zł
  - 4.3.3 Czeluśnica – 2 336,96 zł
  - 4.3.4 Gąsówka – 10 194,49 zł
  - 4.3.5 Glinik Polski – 1 183,88 zł
  - 4.3.6 Łajsce – 19 162,24 zł
  - 4.3.7 Łubienko – 11 799,00 zł
  - 4.3.8 Nowy Glinik – 14 705,67 zł
  - 4.3.9 Potakówka – 16 442,96 zł
  - 4.3.10 Roztoki – 9 073,86 zł
  - 4.3.11 Sądkowa – 2 298,12 zł
  - 4.3.12 Tarnowiec – 3 000,00 zł
  - 4.3.13 Umieszcz – 1 826,55 zł
  - 4.3.14 Wrocanka – 9 837,88 zł
  - 4.3.15 Gliniczek – 2 681,58 zł
  - 4.3.16 Łubno Szlacheckie – 5 286,08 zł
  - 4.3.17 Łubno Opacie – 1 844,44 zł
  - 4.3.18 m.in. remont przepustu – 518,88 zł
  - 4.4 zakup usług pozostałych – 37 147,49 zł w tym:
    - 4.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 27 653,59 zł
    - 4.4.2 sporządzenie aktu notarialnego działek pod poszerzenie drogi wewnętrznej oraz podział działek – 1 766,70 zł.
    - 4.4.3 ksero mapy zasadniczej w celu projektu remontów dróg wewnętrznych – 471,00 zł
    - 4.4.4 utrzymanie zieleni – 3 920,55 zł
    - 4.4.5 montaż oraz transport luster i znaków drogowych – 2 831,65 zł
    - 4.4.6 transport żwiru na drogę wewnętrzną do miejscowości Umieszcz – 504,00 zł
  - 4.5 podatek od nieruchomości – 113 475,00 zł
- Wydatki majątkowe
- 4.6 wydatki inwestycyjne – 167 020,98 zł w tym:
    - 4.6.1 nadzór inwestorski nad zadaniem oraz budowa chodnika - Łubno Opacie – 13 058,22 zł
    - 4.6.2 przebudowa drogi w miejscowości Brzezówka – 45 407,98 zł
    - 4.6.3 przebudowa drogi w miejscowości Glinik Polski – 27 070,82 zł
    - 4.6.4 przebudowa drogi w miejscowości Łubno Szlacheckie – 20 844,66 zł
    - 4.6.5 przebudowa drogi w miejscowości Potakówka – 21 932,64 zł

4.6.6 przebudowa drogi w miejscowości Roztoki – 25 126,56 zł

4.6.7 przebudowa drogi w miejscowości Wrocanka – 13 580,10 zł

4.7 wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup działki w Łubnie Szlacheckim pod drogę wewnętrzną – 3 000,00 zł

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 377 000,00 zł; wykonanie – 355 953,90 zł tj. 94,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe

5.1 wydatki inwestycyjne – 355 953,90 zł w tym:

5.1.1 wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg, nadzór inwestorski oraz przebudowa dróg w miejscowościach:

- Gliniku Polskim – 726,60 zł
- Łubienku – 108 160,50 zł
- Potakówce – 152 397,39 zł
- Umieszczu – 94 669,41 zł

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

**Plan - 731 600,00 zł; wykonanie – 215 088,40 zł tj. 29,40 %**

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 731 600,00 zł; wykonanie – 215 088,40 zł tj. 29,40 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 496,85 zł w tym:

1.1.1 opracowanie opinii technicznych dot. zmiany stosunków wodnych – 216,00 zł

1.1.2 wykonanie stołów i stoisk handlowych – 2 700,00 zł

1.1.3 naprawa dachu na budynku komunalnym w Czeluśnicy – 1 580,85 zł

1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 6 147,25 zł w tym:

1.2.1 czujnik do automatyki ogrzewania w budynku komunalnym w Łubnie Szlacheckim – 1 225,08 zł

1.2.2 materiały do podłączenia studni wiejskiej w Łubienku – 626,97 zł

1.2.3 materiał do remontu kładki oraz rury do naprawy systemu drenarskiego w Sądkowej – 210,21 zł

1.2.4 materiał do malowania siatki ogrodzeniowej stadionu i basenu w Tarnowcu – 321,10 zł

1.2.5 materiały do utworzenia boiska do piłki siatkowej przy budynku komunalnym w Potakówce – 2 041,89 zł

- 1.2.6 konstrukcja stalowa (LKS Czeluśnica) – 1 722,00 zł
- 1.3 energia – 78 856,18 zł
- 1.4 zakup usług remontowych – 21 386,52 zł w tym:
  - 1.4.1 naprawa kotła C.O. w budynku komunalnym w Brzezówce – 455,15 zł
  - 1.4.2 remont pomieszczenia-poczekalni w budynku komunalnym w Tarnowcu (Ośrodek Zdrowia) – 1 057,13 zł
  - 1.4.3 wymiana dekła na studziencie kanalizacyjnej (parking w Tarnowcu) – 194,95 zł
  - 1.4.4 remont wiaty przystankowej we Wrocance – 200,00 zł
  - 1.4.5 naprawa drzwi, remont i przegląd instalacji wodnej w budynku komunalnym w Łajscach – 691,94 zł
  - 1.4.6 utwardzenie kliniec placu przy budynku komunalnym w Potakówce – 600,00 zł
  - 1.4.7 wymiana siatki, malowanie bramy i ławek na stadionie w Tarnowcu – 8 343,09 zł
  - 1.4.8 remont wiaty przystankowej w Roztokach – 4 685,00 zł
  - 1.4.9 remont schodów i murków przy budynku komunalnym w Umieszczu – 2 100,00 zł
  - 1.4.10 materiały do remontu dachu na budynku komunalnym oraz równanie terenu na działce wiejskiej w Czeluśnicy – 3 059,26 zł
- 1.5 zakup usług pozostałych – 39 797,13 zł w tym:
  - 1.5.1 wykonanie prac konserwatorskich, przeglądy oraz nadzór nad kotłem C.O. w budynkach komunalnych – 13 687,80 zł
  - 1.5.2 podział działek, wypis z rejestrów gruntów, wycena działek – 22 854,40 zł
  - 1.5.3 monitoring – 848,70 zł
  - 1.5.4 ogłoszenie prasowe - sprzedaż nieruchomości – 738,00 zł
  - 1.5.5 akt notarialny darowizny na rzecz gminy (733/2015) - 566,70 zł
  - 1.5.6 serwis stacji uzdatniania wody w budynku komunalnym w Brzezówce – 102,90 zł
  - 1.5.7 utrzymanie zieleni przy budynku komunalnym w Roztokach – 250,56 zł
  - 1.5.8 równanie terenu wokół budynku komunalnego w Potakówce – 699,87 zł
  - 1.5.9 dorabianie kluczy oraz opłata za ścieki – 48,20 zł
- 1.6 różne opłaty i składki – 13 721,21 zł w tym:
  - 1.6.1 podatek leśny – 158,00 zł
  - 1.6.2 wpis do ksiąg wieczystych – Huta Szkła Tarnowiec – 200,00 zł
  - 1.6.3 opłata administracyjna – 470,00 zł
  - 1.6.4 polisy ubezpieczeniowe – 12 893,21 zł
- 1.7 podatek od nieruchomości – 11 580,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.8 wydatki inwestycyjne – 39 103,26 zł w tym:

- 1.8.1 modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Łajscach – 20 950,43 zł
- 1.8.2 audyty energetyczne budynków komunalnych w Łajscach, Czeluśnicy i Łubnie Szlacheckim – 6 000,00 zł
- 1.8.3 wykonanie zewnętrznej kanalizacji przy budynku komunalnym w Sądkowej – 4 090,98 zł
- 1.8.4 wykonanie wjazdu przy budynku komunalnym w Umieszczu – 5 591,27 zł
- 1.8.5 podłączenie solarów, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym we Wrocance – 2 470,58 zł

1.9 wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan – 57 300,00 zł; wykonanie – 25 716,78 zł tj. 44,88 %**

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 51 400,00 zł; wykonanie – 24 876,26 zł tj. 48,40 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenia bezosobowe: opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego – 13 182,00 zł
- 1.2 zakup usług pozostałych: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 11 694,26 zł

Wydatki majątkowe:

1.3 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 5 900,00 zł; wykonanie – 840,52 zł tj. 14,25 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 2.1 energia – 328,84 zł
- 2.2 zakup usług pozostałych: wywóz odpadów komunalnych – 388,68 zł

Wydatki majątkowe:

2.3 wydatki inwestycyjne: izolacja fundamentów pod budowę domu pogrzebowego – 123,00 zł

## **Dział 720 Informatyka**

**Plan – 54 219,43 zł; wykonanie – 54 219,43 zł tj. 100,00 %**

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 54 219,43 zł; wykonanie - 54 219,43 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od dotacji oraz płatności – 6 786,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 zwroty dotacji oraz płatności: wydatek dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, w związku z odliczeniem podatku VAT - realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 47 433,43 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 2 746 942,00 zł; wykonanie – 2 538 442,72 zł tj. 92,41 %**

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 185 905,00 zł; wykonanie – 170 424,41 zł tj. 91,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 240,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 122 558,85 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9 189,29 zł

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 23 243,37 zł

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru wojskowego – 455,00 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia – 8 235,23 zł w tym:

1.6.1 druki akcydensowe – 498,63 zł

1.6.2 tonery, pieczęcie – 420,96 zł

1.6.3 szafa – 6 582,33 zł

1.6.4 publikacja, artykuły biurowe oraz sprzęt komputerowy – 733,31 zł

1.7 badania okresowe – 179,00 zł

1.8 zakup usług pozostałych: koszty transportu, czyszczenie dywanu – 48,45 zł

1.9 podróże służbowe krajowe – 3 442,36 zł

1.10 odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł



1.11 szkolenie pracowników – 645,00 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 84 200,00 zł; wykonanie – 63 527,91 zł tj. 75,45 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety radnych – 62 280,00 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły na sesję, sprzęt komputerowy, terminarze –  
1 140,40 zł

2.3 zakup usług pozostałych: usługa transportowa – 21,53 zł

2.4 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 85,98 zł

2.5 szkolenie pracowników - 0,00 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 2 349 137,00 zł; wykonanie 2 182 131,97 zł tj. 92,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały  
biurowe - 6 574,70 zł

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 450 427,77 zł

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 110 912,46 zł

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 259 727,65 zł

3.5 wynagrodzenia bezosobowe – 6 228,70 zł w tym:

3.5.1 przygotowanie materiałów związanych z scalaniem gruntów – 1 652,90 zł

3.5.2 wykonanie kontroli w niepublicznych placówkach – 1 700,00 zł

3.5.3 wykonanie usługi w zakresie szkolenia BHP i przygotowanie filmu – 2 875,80 zł

3.6 wpłaty na PFRON – 0,00 zł

3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 42 170,51 zł w tym:

3.7.1 system monitoringu – 1 268,00 zł

3.7.2 prenumeraty, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, papier ksero, tonery – 21 758,72 zł

3.7.3 środki czystości, papier, ręczniki papierowe – 7 940,37 zł

3.7.4 pozostałe wyposażenie m.in. sprzęt komputerowy, elektroniczny oraz artykuły do bieżącego  
funkcjonowania – 11 203,42 zł

3.8 energia – 36 213,37 zł

3.9 zakup usług remontowych – 7 242,24 zł w tym:

3.9.1 remont instalacji łazienek w budynku Urzędu Gminy – 4 355,76 zł

- 3.9.2 konserwacja kserokopiarki – 1 115,79 zł
- 3.9.3 naprawa drukarek i aparatu fotograficznego – 934,20 zł
- 3.9.4 malowanie pasów na parkingu i naprawa bramy przy Urzędzie Gminy – 632,61 zł
- 3.9.5 bieżące naprawy w budynku Urzędu Gminy – 203,88 zł
- 3.10 zakup usług zdrowotnych – 1 618,00 zł
- 3.11 zakup usług pozostałych – 164 453,58 zł w tym:
  - 3.11.1 opłaty za przesyłki pocztowe – 43 609,74 zł
  - 3.11.2 prowizja softysów za inkaso należności podatkowych – 31 522,96 zł
  - 3.11.3 aktualizacja programu ProPublico (Wydział Gospodarczy) i licencja programu OPEN, Vulcan, SIOS – 6 444,13 zł
  - 3.11.4 system informacji prawnej LEX – 6 306,87 zł
  - 3.11.5 usługi doradztwa prawnego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT – 53 470,56 zł
  - 3.11.6 zmiany w systemach komputerowych – 1 309,90 zł
  - 3.11.7 opłaty za wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 2 982,16 zł
  - 3.11.8 pozostałe opłaty m.in. monitoring, opłaty bankowe, porządkowanie terenu wokół Urzędu Gminy, transport – 18 807,26 zł
- 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 13 903,73 zł
- 3.13 podróże służbowe krajowe – 31 058,42 zł
- 3.14 różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe, abonament – 2 178,56 zł
- 3.15 odpisy na ZFŚS – 35 689,44 zł
- 3.16 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 500,00 zł
- 3.17 pozostałe odsetki – 13,99 zł
- 3.18 szkolenia pracowników – 9 218,85 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.19 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 7 000,00 zł; wykonanie – 5 513,30 zł tj. 78,76 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 zakup materiałów i wyposażenia: książki promujące gminę – 1 864,30 zł
- 4.2 zakup usług pozostałych: organizacja spotkania softysów, wynajem autobusu – 3 649,00 zł

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 120 700,00 zł; wykonanie – 116 845,13 zł tj. 96,81 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 84 000,00 zł

5.2 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

5.3 różne opłaty i składki – 32 845,13 zł w tym:

5.3.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie - 1 104,60 zł

5.3.2 składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” – 27 864,33 zł

5.3.3 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 2 338,00 zł

5.3.4 składka za członkostwo w Forum Skarbników Województwa Podkarpackiego – 1 538,20 zł

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

**Plan 108 462,00 zł; wykonanie – 107 742,93 zł tj. 99,34 %**

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Plan - 1 609,00 zł; wykonanie – 1 607,94 zł tj. 99,93 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców oraz składki od nich naliczane –  
1 607,94 zł

2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Plan - 49 735,00 zł; wykonanie - 49 633,20 zł tj. 99,80 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 2 337,43 zł

2.2 wynagrodzenie bezosobowe – rejestr wyborców, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, obsługa podczas wyborów – 13 205,00 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, urny wyborcze, środki czystości –  
3 679,24 zł

2.4 zakup usług pozostałych: zwrot kosztów transportu, usługi pocztowe – 164,55 zł

2.5 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 140,00 zł

2.6 podróże służbowe krajowe – 106,98 zł

2.7 diety za udział w posiedzeniach komisji – 30 000,00 zł

3. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 28 490,00 zł; wykonanie – 28 111,66 zł tj. 98,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 1 690,52 zł

3.2 wynagrodzenie bezosobowe – rejestr wyborców, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, obsługa podczas wyborów – 9 640,00 zł

3.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, toner – 1 606,68 zł

3.4 zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, koszty przejazdów – 429,27 zł

3.5 podróże służbowe krajowe – 65,19 zł

3.6 diety za udział w posiedzeniach komisji – 14 680,00 zł

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

Plan - 4 603,00 zł; wykonanie - 4 577,27 zł tj. 99,44 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 116,20 zł

4.2 wynagrodzenie bezosobowe – rejestr wyborców, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, obsługa podczas wyborów – 615,00 zł

4.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, toner – 443,53 zł

4.4 zakup usług pozostałych: druk kart – 130,38 zł

4.5 podróże służbowe krajowe – 167,16 zł

4.6 diety za udział w posiedzeniach komisji – 3 105,00 zł

5. Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 24 025,00 zł; wykonanie – 23 812,86 zł tj. 99,12 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 1 351,65 zł

5.2 wynagrodzenie bezosobowe – rejestr wyborców, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, obsługa podczas wyborów – 7 530,00 zł

5.3 zakup materiałów i wyposażenia: pieczętki, materiały biurowe, telefon – 1 520,84 zł

5.4 zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, modem – 145,00 zł

5.5 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 80,00 zł

5.6 podróże służbowe krajowe – 125,37 zł

5.7 diety za udział w posiedzeniach komisji – 13 060,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 287 264,01 zł; wykonanie – 208 820,78 zł tj. 72,69 %.**

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 1 999,98 zł tj. 100,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - środki na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia Posterunku Policji w Tarnowcu – 1 999,98 zł

2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 216 120,00 zł; wykonanie – 206 820,80 zł tj. 95,70 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń – 39 147,12 zł

2.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 2 530,59 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 48 832,86 zł w tym:

2.3.1 OSP Brzezówka: paliwo, akumulatory, wodery, pompa elektryczna, kalendarze – 2 170,21 zł

2.3.2 OSP Czeluśnica: paliwo, wyposażenie do mundurów, siekierki, szpadel, puchary – 1 523,87 zł

2.3.3 OSP Dobrucowa: paliwo, materiały do utwardzenia wyjazdu – 544,99 zł

2.3.4 OSP Glinik Polski: paliwo, umundurowanie – 2 069,09 zł

2.3.5 OSP Łajsce: paliwo, wyciągarka, wyposażenie sterowania pompą elektryczną, szpadel, siekierki, części zamienne do samochodu – 3 684,32 zł

2.3.6 OSP Łubienko: paliwo, kalendarze – 400,76 zł

2.3.7 OSP Łubno Szlacheckie: paliwo, wyposażenie apteczki, materiały do wykonania posadzki w remizie – 3 401,66 zł

2.3.8 OSP Nowy Glinik: paliwo – 825,43 zł

2.3.9 OSP Potakówka: paliwo, akcesoria i części do samochodu, umundurowanie dla młodzieżowej drużyny, wąż tłoczny, materiały do bieżących napraw – 5 562,37 zł

2.3.10 OSP Roztoki: paliwo, części do samochodu, mundur wyjściowy damski – 2 276,67 zł

2.3.11 OSP Sądkowa: paliwo – 874,87 zł

2.3.12 OSP Tarnowiec: paliwo, części do samochodu, siekierki, szpadel, zestaw serwisowy do aparatów powietrznych – 5 175,44 zł

- 2.3.13 OSP Umieszcz: paliwo – 470,55 zł
- 2.3.14 OSP Wrocanka: paliwo, akumulator do samochodu, wyposażenie remizy, umundurowanie – 10 969,84 zł
- 2.3.15 prenumerata czasopisma „Strażak”, środki czystości do remiz, książka działań ratowniczych, artykuły potrzebne do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych, akumulator do radiotelefonu, umundurowanie – 8 882,79 zł
- 2.4 energia – 21 809,10 zł
- 2.5 zakup usług remontowych – 6 315,32 zł, w tym:
  - 2.5.1 naprawa samochodu OSP Dobrucowa – 855,12 zł
  - 2.5.2 wykonanie wylewki w remizie OSP Glinik Polski – 3 456,00 zł
  - 2.5.3 naprawa radiotelefonu dla OSP Łajsce – 246,00 zł
  - 2.5.4 remont autopompy dla OSP Nowy Glinik – 180,00 zł
  - 2.5.5 programowanie radiotelefonu, remont samochodu strażackiego dla OSP „Potakówka – 418,20 zł
  - 2.5.6 remont samochodu OSP Roztoki – 760,00 zł
  - 2.5.7 serwis samochodu OSP Tarnowiec – 400,00 zł
- 2.6 badania okresowe strażaków – 9 506,00 zł
- 2.7 zakup usług pozostałych – 9 726,63 zł, w tym:
  - 2.7.1 opłaty pocztowe, kurierskie, transportowe – 1 678,95 zł
  - 2.7.2 seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1 230,00 zł
  - 2.7.3 badania techniczne samochodów i sprzętu strażackiego oraz budynków OSP – 4 362,81 zł
  - 2.7.4 opłata za ścieki – 184,87 zł
  - 2.7.5 kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 650,00 zł
  - 2.7.6 szycie spódnic dla drużyny młodzieżowej OSP Potakówka – 120,00 zł
  - 2.7.7 obsługa podczas zawodów sportowo-strażackich – 1 500,00 zł
- 2.8 zakup usług telekomunikacyjnych – 623,68 zł
- 2.9 różne opłaty i składki: ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne – 13 783,00 zł
- Wydatki majątkowe:
  - 2.10 wydatki na zakupy inwestycyjne – 54 546,50 zł w tym:
    - 2.10.1 silnik zaburtowy dla OSP Roztoki – 9 000,00 zł
    - 2.10.2 aparat powietrzny dla OSP Łajsce i OSP Wrocanka – 15 196,50 zł
    - 2.10.3 aparat wysokociśnieniowy dla OSP Glinik Polski – 21 950,00 zł
    - 2.10.4 brama garażowa dla OSP Nowy Glinik – 8 400,00 zł

### 3. Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

### 4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 60 644,01 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 0,00 zł

### 5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan – 280 000,00 zł; wykonanie – 246 117,16 zł tj. 87,90 %.**

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

Plan - 280 000,00 zł; wykonanie – 246 117,16 zł tj. 87,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 246 117,16 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan - 11 075 524,36 zł; wykonanie - 10 868 081,40 zł tj. 98,13 %.**

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 5 433 934,37 zł; wykonanie - 5 378 665,08 zł tj. 98,98 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa - 1 929 986,01 zł w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 976 661,80 zł

1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 393 010,56 zł

1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 166 564,00 zł

- 1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 167 699,81 zł
- 1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 138 174,48 zł
- 1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 87 875,36 zł
- 1.2 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe – 18 141,90 zł w tym:
  - 1.2.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Czeluśnicy – 3 024,45 zł
  - 1.2.2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 2 786,96 zł
  - 1.2.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łajscach – 2 371,09 zł
  - 1.2.4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łubienku – 420,75 zł
  - 1.2.5 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Gliniku – 2 935,35 zł
  - 1.2.6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 2 935,35 zł
  - 1.2.7 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Umieszczu – 1 410,75 zł
  - 1.2.8 Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 2 257,20 zł
- 1.3 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawy dla nauczycieli w zlikwidowanych szkołach – 454 127,13 zł
- 1.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 763 646,55 zł
- 1.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 233 076,78 zł
- 1.6 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 403 317,05 zł
- 1.7 wynagrodzenia bezosobowe – 2 480,00 zł
- 1.8 zakup materiałów i wyposażenia - 77 030,21 zł w tym m.in.:
  - 1.8.1 rolety, żaluzje, kuchenka elektryczna dla ZSP w Tarnowcu – 2 970,82 zł
  - 1.8.2 aparat fotograficzny, tablica dla SP w Łajscach – 1 406,30 zł
  - 1.8.3 meble, tablice korkowe dla SP w Czeluśnicy – 3 395,94 zł
  - 1.8.4 meble, żaluzje, pralka dla ZSP w Łubnie Szlacheckim – 6 661,71 zł
  - 1.8.5 materiały remontowe – 38 714,59 zł
  - 1.8.6 artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania, licencje – 10 971,03 zł
  - 1.8.7 pozostałe w tym benzyna do kosiarek, drobne wyposażenie - 5 081,98 zł
  - 1.8.8 środki czystości – 7 827,84 zł
- 1.9 zakup pomocy dydaktycznych oraz książek w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 16 326,11 zł
- 1.10 energia - 174 020,05 zł
- 1.11 usługi remontowe – 54 773,86 zł w tym:
  - 1.11.1 naprawa sprzętu – 1 752,24 zł
  - 1.11.2 remont pomieszczeń szkolnych w SP Łajscach – 4 900,00 zł



- 1.11.3 remont pomieszczeń szkolnych w ZSP Łubno Szlacheckie – 29 800,00 zł
- 1.11.4 remont instalacji CO w ZSP Tarnowiec – 6 476,12 zł
- 1.11.5 remont budynku i wejścia do szkoły w ZSP Umieszczu – 11 845,50 zł
- 1.12 usługi zdrowotne (badania okresowe) 1 013,82 zł
- 1.13 usługi pozostałe – 56 600,60 zł w tym:
  - 1.13.1 obsługa kotła c.o., konserwator – 32 926,60 zł
  - 1.13.2 monitoring budynków – 1 303,80 zł
  - 1.13.3 wywóz odpadów komunalnych, opłata kanalizacyjna – 9 533,13 zł
  - 1.13.4 przeglądy budynku oraz instalacji – 5 320,30 zł
  - 1.13.5 pozostałe opłaty m.in. pocztowe, SANEPID, transport, przeglądy okresowe kserokopiarki, serwis uzdatniania wody – 7 516,77 zł
- 1.14 zakup usług telekomunikacyjnych – 5 382,45 zł
- 1.15 podróże służbowe krajowe - 971,18 zł
- 1.16 różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe - 4 857,41 zł
- 1.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 144 920,00 zł
- 1.18 podatek od nieruchomości – 2 669,00 zł
- 1.19 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 992,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.20 wydatki inwestycyjne – modernizacja kotłowni w ZSP Tarnowiec – 28 000,00 zł
- 1.21 wydatki na zakupy inwestycyjne – cd. wyposażenia placu zabaw w ZSP Łubnie Szlacheckim – 2 332,97 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 674 069,00 zł; wykonanie - 673 862,31 zł tj. 99,97 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 2.1 dotacja podmiotowa - 346 765,98 zł w tym:
  - 2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 220 008,33 zł
  - 2.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 60 109,56 zł
  - 2.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 16 094,01 zł
  - 2.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 14 744,94 zł
  - 2.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 14 744,94 zł
  - 2.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 21 064,20 zł
- 2.2 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawy dla nauczycieli w zlikwidowanych szkołach - 64 348,40 zł

- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 161 045,71 zł
- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 24 663,77 zł
- 2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 37 371,05 zł
- 2.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 578,45 zł
- 2.7 zakup energii – 30 268,95 zł
- 2.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 820,00 zł

### 3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 923 827,20 zł; wykonanie - 917 301,54 zł tj. 99,29 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 dotacja podmiotowa - 183 041,08 zł w tym:
  - 3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 158 285,50 zł
  - 3.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 24 755,58 zł
- 3.2 dodatki dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 26 169,49 zł
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 413 460,48 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 31 656,21 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 88 712,41 zł
- 3.6 wynagrodzenie bezosobowe - 826,35 zł
- 3.7 materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, artykuły do bieżącego funkcjonowania, artykuły biurowe, publikacje, meble - 10 182,04 zł
- 3.8 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki, książeczki – 3 530,70 zł
- 3.9 energia - 21 203,17 zł
- 3.10 zakup usług remontowych w tym remont pomieszczeń i ogrodzenia - 22 888,32 zł
- 3.11 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe - 210,00 zł
- 3.12 zakup usług pozostałych m.in. pocztowych, abonament RTV, obsługa kotła c.o., utrzymanie zieleni, opłata kanalizacyjna – 18 213,81 zł
- 3.13 zakup usług telekomunikacyjnych – 1 234,92 zł
- 3.14 zakup usług od innych jst – 20 700,21 zł w tym :
  - 3.14.1 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło – 18 592,54 zł
  - 3.14.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Krosno za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krosno – 531,84 zł
  - 3.14.3 zwrot kosztów na rzecz Gminy Jedlicze za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlicze – 1 575,83 zł

3.15 różne opłaty i składki - 45 449,85 zł w tym:

3.15.1 zwrot dotacji na rzecz Gminy Miejskiej Jasło za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Miasto Jasło – 41 350,29 zł

3.15.2 zwrot dotacji na rzecz Gminy Miejskiej Krosno za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Miasto Krosno – 2 659,20 zł

3.15.3 zwrot dotacji na rzecz Gminy Jedlicze za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Jedlicze – 832,86 zł

3.15.4 ubezpieczenie mienia - 607,50 zł

3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 800,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.17 wydatki na zakupy inwestycyjne – wyposażenie placu zabaw - 7 022,50 zł

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 160 060,00 zł; wykonanie - 160 049,49 zł tj. 99,99 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące :

4.1 dotacja podmiotowa – 160 049,49 zł w tym :

4.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 81 829,97 zł

4.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – 42 857,37 zł

4.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 35 362,15 zł

5. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 2 739 344,79 zł; wykonanie - 2 691 835,59 zł tj. 98,27 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dotacja podmiotowa – 124 241,28 zł w tym :

5.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 33 648,68 zł

5.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 90 592,60 zł

5.2 dotacja celowa – 7 573,78 zł w tym :

5.2.1 Niepubliczne Gimnazjum w Łajscach – 3 787,03 zł

5.2.2 Niepubliczne Gimnazjum w Umieszczu – 3 786,75 zł

5.3 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odpisy dla nauczycieli w zlikwidowanych szkołach – 188 717,43 zł

5.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 584 050,14 zł

5.5 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 167 429,65 zł

5.6 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 355 950,66 zł

- 5.7 wynagrodzenia bezosobowe – 2 441,70 zł
- 5.8 materiały i wyposażenie – 18 549,98 zł w tym:
- 5.8.1 barierki w ZSP Tarnowiec -1 771,20 zł
  - 5.8.2 środki czystości, materiały remontowe, art. biurowe, publikacje – 16 778,78 zł
- 5.9 zakup pomocy dydaktycznych oraz książek w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 15 272,23 zł
- 5.10 zakup energii – 121 335,11 zł
- 5.11 usługi remontowe - naprawa sprzętu - 723,35 zł
- 5.12 usługi zdrowotne - badania okresowe - 877,60 zł
- 5.13 usługi pozostałe - 3 235,48 zł w tym m.in.:
- 5.13.1 monitoring – 1 725,69 zł
  - 5.13.2 opłaty pocztowe, usługi transportowe, konserwator – 1 509,79 zł
- 5.14 zakup usług telekomunikacyjnych - 2 727,25 zł
- 5.15 podróże służbowe krajowe - 88,64 zł
- 5.16 różne opłaty i składki - opłaty za udział w zajęciach Kościoła Zielonoświątkowego oraz ubezpieczenia majątkowe – 2 221,31 zł
- 5.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 96 400,00 zł
6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
- Plan - 198 500,00 zł; wykonanie - 195 476,88 zł tj. 98,48 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 6.1 usługi pozostałe – 195 476,88 zł w tym :
- 6.1.1 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 4 772,78 zł
  - 6.1.2 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 46 888,39 zł
  - 6.1.3 dofinansowanie dowożenia dzieci przez GPGK – 143 815,71 zł
7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- Plan - 14 000,00 zł; wykonanie - 4 250,00 zł tj. 30,36 %.
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 7.1 usługi pozostałe związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 4 250,00 zł

8. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 236 970,00 zł; wykonanie – 200 735,39 zł tj. 84,71%

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące :

8.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 461,26 zł

8.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 105 236,67 zł

8.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 258,50 zł

8.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 19 837,68 zł

8.5 wynagrodzenia bezosobowe – 175,00 zł

8.6 zakup środków czystości, wyposażenia kuchni – 3 708,99 zł

8.7 zakup środków żywności – 56 904,47 zł

8.8 zakup usług remontowych- drobne naprawy sprzętu – 902,82 zł

8.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 250,00 zł

9. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...

Plan 99 128,00 zł; wykonanie 98 964,60 zł tj. 99,84 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące :

9.1 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 316,20 zł

9.2 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 459,60 zł

9.3 wynagrodzenia bezosobowe – 2 406,00 zł

9.4 dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 93 782,80 zł.

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

Plan 589 391,00 zł; wykonanie 542 278,46 zł tj. 92,01 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące :

10.1 dotacja podmiotowa – 253 099,53 zł w tym:

10.1.1 Stowarzyszenia „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 93 783,80 zł

10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 99 935,04 zł

10.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 16 408,53 zł

10.1.4 Stowarzyszenia Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieśczu – 42 972,16 zł

10.2 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 13 939,32 zł

- 10.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 213 180,59 zł
- 10.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 434,09 zł
- 10.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 43 835,17 zł
- 10.6 zakup środków czystości, art. biurowych – 1 375,61 zł
- 10.7 zakup pomocy dydaktycznych – 505,47 zł
- 10.8 zakup energii – 6 928,19 zł
- 10.9 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 29,58 zł
- 10.10 zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe, monitoring, opłaty palacza c.o., konserwatora, transport – 316,41 zł
- 10.11 zakup usług telekomunikacyjnych – 169,11 zł
- 10.12 różne opłaty i składki- ubezpieczenia majątkowe – 65,39 zł
- 10.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 400,00 zł

#### 11. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 6 300,00 zł; wykonanie - 4 662,06 zł tj. 74,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 11.1 wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł
- 11.2 zakup nagród na konkursy i olimpiady – 2 375,98 zł
- 11.3 zakup materiałów i wyposażenia – 1 986,08 zł

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan - 89 900,00 zł; wykonanie – 82 088,86 zł tj. 91,31 %**

##### 1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 2 500,00 zł; wykonanie – 2 000,00 zł tj. 80,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 środki finansowe z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii: widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki narkomanii – 2 000,00 zł

##### 2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 87 400,00 zł; wykonanie – 80 088,86 zł tj. 91,63 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych – 8 900,00 zł
- 2.2 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 4 921,57 zł

- 2.3 wynagrodzenia bezosobowe – 49 090,26 zł w tym:
  - 2.3.1 badanie osób uzależnionych – 3 781,20 zł
  - 2.3.2 wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10 927,64 zł
  - 2.3.3 prowadzenie świetlic środowiskowych – 33 381,42 zł
  - 2.3.4 prowadzenie dnia dziecka – 1 000,00 zł
- 2.4 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze do świetlic, gry, piłki, nagrody, opaski odblaskowe, artykuły spożywcze na turnieje, zestaw książek profilaktycznych – 5 110,23 zł
- 2.5 usługi pozostałe – 10 606,80 zł w tym:
  - 2.5.1 programy i warsztaty profilaktyczne – 6 868,00 zł
  - 2.5.2 transport uczestników na występy profilaktyczne, zawody, wycieczki – 1 683,80 zł
  - 2.5.3 obsługa biegu ulicznego – 2 000,00 zł
  - 2.5.4 usługa dostępu do Internetu – 55,00 zł
- 2.6 zakup usług telekomunikacyjnych – 660,00 zł
- 2.7 różne opłaty i składki: opłaty skarbowe uiszczane w sądzie za wnioski o zastosowanie obowiązkowego leczenia odwykowego – 800,00 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 5 234 616,38 zł; wykonanie – 5 131 923,40 zł tj. 98,04 %.**

##### 1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 306 200,00 zł; wykonanie – 306 116,33 zł tj. 99,97%.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 291 252,66 zł

##### 2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 3 278,00 zł; wykonanie – 3 278,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 3 278,00 zł

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

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

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów biurowych – 500,00 zł

4. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 32 855,00 zł; wykonanie 32 145,78 tj. 97,84 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

4.1 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 155,00 zł

4.2 wynagrodzenie osobowe – 22 000,00 zł

4.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 142,40 zł

4.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 4 654,38 zł

4.5 koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 3 100,00 zł

4.6 odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 1 094,00 zł

5. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 3 292 433,00 zł; wykonanie - 3 245 787,57 zł tj. 98,58 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 22 237,25 zł

5.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 310,00 zł

5.3 świadczenia rodzinne - 2 940 958,83 zł

5.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 79 300,49 zł

5.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6 404,48 zł

5.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 180 889,22 zł

5.7 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa informatyczna programu SYRIUSZ - 2 400,00 zł

5.8 zakup materiałów i wyposażenia - 3 533,06 zł w tym:

5.8.1 licencje i oprogramowania dla świadczeń rodzinnych – 2 428,02 zł

5.8.2 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 1 105,04 zł

5.9 zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł

5.10 zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - 1 661,47 zł

5.11 podróże służbowe krajowe – 273,74 zł

5.12 różne opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne związane z funduszem alimentacyjnym – 507,23 zł

5.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 zł

5.14 odsetki od świadczeń pielęgnacyjnych – 4 643,80 zł



5.15 szkolenia pracowników - 350,00 zł

6. 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 – 45 633,00 zł; wykonanie – 44 167,14 zł tj. 96,79%

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

6.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 44 167,14 zł

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

Plan – 377 339,00 zł; wykonanie – 376 378,11 zł tj. 99,75 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zasiłki i pomoc w naturze, wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej – 376 378,11 zł

8. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 17 000,00 zł; wykonanie – 15 012,02 zł tj. 88,31 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dodatki mieszkaniowe – 15 012,02 zł

9. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 179 389,00 zł; wykonanie – 176 828,42 zł tj. 98,57 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 wypłacono jako zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej – 175 910,42 zł

9.2 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 918,00 zł

10. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 496 917,00 zł; wykonanie – 488 621,67 zł tj. 98,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 ekwiwalent za materiały biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1 606,55 zł

- 10.2 świadczenia społeczne – 1 200,00 zł
- 10.3 wynagrodzenia osobowe – 342 507,35 zł
- 10.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 326,29 zł
- 10.5 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 68 347,13 zł
- 10.6 wynagrodzenia bezosobowe - usługi informatyczne systemu „Pomost”- 4 450,00 zł
- 10.7 zakup materiałów i wyposażenia – 10 615,98 zł w tym:
  - 10.7.1 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 7 348,88 zł
  - 10.7.2 licencje, oprogramowanie – „Obsługa stypendiów”, „FKB” – 1 676,49 zł
  - 10.7.3 prenumeraty, publikacje, czasopisma – 1 590,61 zł
- 10.8 badania okresowe pracowników – 410,50 zł
- 10.9 usługi pozostałe: przesyłki listowe, usługi elektroniczne, opłaty pocztowe -17 623,88 zł
- 10.10 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych - 6 091,79 zł
- 10.11 różne opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne, abonament – 881,20 zł
- 10.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 111,00 zł
- 10.13 szkolenia pracowników – 450,00 zł
- 11. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
Plan – 176 200,00 zł; wykonanie – 138 731,00 zł tj. 78,73 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 11.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, realizującego zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej – usług opiekuńczych - 138 731,00 zł

12. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 306 872,38 zł; wykonanie – 304 357,36 zł tj. 99,18 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 12.1 świadczenia społeczne – 295 176,33 zł w tym:
  - 12.1.1 dożywianie uczniów w szkołach – 287 776,33 zł
  - 12.1.2 dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych – 7 400,00 zł
- 12.2 świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne – 8 091,40 zł
- 12.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 160,00 zł
- 12.4 składki na ubezpieczenie społeczne – 20,00 zł
- 12.5 obsługa programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – 709,63 zł

12.6 ubezpieczenie osobowe – 200,00 zł.

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

**Plan - 477 674,00 zł; wykonanie - 437 676,78 zł tj. 91,63 %**

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 257 708,00 zł; wykonanie – 243 536,15 zł tj. 94,50 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące :

1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawy dla nauczycieli w zlikwidowanych szkołach – 34 260,66 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 150 878,77 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18 067,89 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 30 164,40 zł

1.5 materiały i wyposażenie – 1 264,43 zł

1.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 900,00 zł

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan- 217 846,00 zł; wykonanie – 194 140,63 zł, tj. 89,12%

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące :

2.1 stypendia dla uczniów – 188 204,16 zł

2.2 inne formy pomocy dla uczniów – 5 936,47 zł

3. Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2 120,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł

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

**Plan - 3 065 390,13 zł; wykonanie – 2 458 153,99 zł tj. 80,19 %**

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 450 500,00 zł; wykonanie – 386 708,48 zł tj. 85,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 357 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wydatki inwestycyjne: zakup działek pod przepompownie – 29 708,48 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 560 110,00 zł; wykonanie – 486 631,15 zł tj. 86,88 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 30,00 zł

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 701,02 zł

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 0,00 zł

2.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 1 935,45 zł

2.5 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

2.6 zakup usług pozostałych – 473 691,20 zł w tym:

2.6.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami – 90 000,00 zł

2.6.2 inkaso - pobór opłaty za odbiór śmieci – 30 000,00 zł

2.6.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK w Krośnie –  
218 344,09 zł

2.6.4 transport odpadów komunalnych – 107 795,59 zł

2.6.5 likwidacja dzikiego wysypiska – 327,18 zł

2.6.6 zagospodarowanie odpadów – azbest – 27 224,34 zł

2.7 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 273,48 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 56 050,47 zł; wykonanie – 53 848,75 zł tj. 96,07 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 składki na ubezpieczenia społeczne – 444,60 zł

3.2 wynagrodzenie bezosobowe: koszenie trawy na terenie Gminy Tarnowiec – 6 465,00 zł

3.3 zakup materiałów i wyposażenia – 22 993,49 zł w tym:

3.3.1 worki i rękawiczki na akcję „ Wiosenne sprzątanie” – 262,46 zł

3.3.2 Sołectwo Brzezówka: paliwo i materiały do kosiarki – 397,49 zł

3.3.3 Sołectwo Czeluśnica: paliwo, części do kosiarki, artykuły do utrzymania porządku  
w sołectwie – 1 892,31 zł

3.3.4 Sołectwo Gąsówka: materiały do zagospodarowania terenu, paliwo do kosiarki, środki na  
utrzymanie porządku – 1 003,37 zł

3.3.5 Sołectwo Gliniczek: materiały do odnowienia przystanku i tablic informacyjnych – 79,20 zł

- 3.3.6 Sołectwo Glinik Polski: paliwo i części do kosiarki, materiały do utrzymania porządku w sołectwie – 1 476,68 zł
- 3.3.7 Sołectwo Łubienko: paliwo i części do kosiarki – 2 999,91 zł
- 3.3.8 Sołectwo Łubno Opacie: paliwo, środki chwastobójcze, farba do malowania przystanku, kosze na śmieci – 1 041,39 zł
- 3.3.9 Sołectwo Łubno Szlacheckie: paliwo, sadzonki, materiały do malowania przystanku, części do wykaszarki – 710,29 zł
- 3.3.10 Sołectwo Nowy Glinik: akumulator i części do kosiarki, artykuły do utrzymania porządku w sołectwie – 996,12 zł
- 3.3.11 Sołectwo Potakówka: paliwo i części do kosiarki – 997,10 zł
- 3.3.12 Sołectwo Roztoki: paliwo do kosiarki – 50,03 zł
- 3.3.13 Sołectwo Sądkowa: paliwo, kosze na śmieci, kosiarka, środki chwastobójcze, materiały do zagospodarowania terenu koło placu zabaw – 3 835,22 zł
- 3.3.14 Sołectwo Tarnowiec: środki chwastobójcze, stojaki na rowery, krzewy, dmuchawa, kosa spalinowa, materiały do utrzymania porządku w sołectwie – 3 772,90 zł
- 3.3.15 Sołectwo Wrocanka: paliwo do kosiarki, kosze na śmieci, kosa spalinowa – 3 124,46 zł
- 3.3.16 Sołectwo Łajsce: paliwo, żyłka do kosiarki – 65,17 zł
- 3.3.17 Sołectwo Umieszcz: sadzonki, paliwo do kosiarki, oświetlenie – 289,39
- 3.4 zakup usług remontowych – 2 407,00 zł w tym:
  - 3.4.1 Sołectwo Czeluśnica: remont podkaszarki i kosi – 429,15 zł
  - 3.4.2 Sołectwo Umieszcz: remont zegara w centrum wsi – 977,85 zł
  - 3.4.3 Sołectwo Łubienko: czyszczenie rowów – 1 000,00 zł
- 3.5 zakup usług pozostałych – 21 538,66 zł w tym:
  - 3.5.1 Sołectwo Czeluśnica: utrzymanie porządku na terenie wsi – 5 402,40 zł
  - 3.5.2 Sołectwo Gliniczek: utrzymanie porządku na terenie wsi – 1 408,04 zł
  - 3.5.3 Sołectwo Tarnowiec: utrzymanie porządku na terenie wsi – 9 662,67 zł
  - 3.5.4 Sołectwo Łubienko: utrzymanie porządku na terenie wsi – 615,68 zł
  - 3.5.5 Sołectwo Sądkowa: wykonanie masy betonowej pod placem zabaw oraz elementów ogrodzenia – 897,90 zł
  - 3.5.6 Sołectwo Czeluśnica: transport płytek – 30,00 zł
  - 3.5.7 Sołectwo Umieszcz: sprzątanie śmieci – 244,71 zł
  - 3.5.8 Sołectwo Potakówka: utrzymanie porządku na terenie wsi – 2 667,60 zł
  - 3.5.9 utrzymanie porządku na terenie Gminy Tarnowiec – 609,66 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 2 800,00 zł; wykonanie – 633,64 zł tj. 22,63 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: sadzonki, tablice do oznakowania pomników przyrody –  
633,64 zł

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 1 550 625,66 zł; wykonanie – 1 091 932,31 zł tj. 70,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wydatki bieżące: w całości związane z realizacją programu w ramach Projektu nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – 320,88 zł

Wydatki majątkowe:

5.2 wydatki majątkowe: w całości związane z realizacją programu w ramach Projektu nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – 1 091 611,43 zł

6. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 384 004,00 zł; wykonanie – 378 629,70 zł tj. 98,60 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup energii – 169 171,15 zł

6.2 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych – 81 459,96 zł

Wydatki majątkowe:

6.3 wydatki inwestycyjne – 127 998,59 zł w tym:

6.3.1 mapa zasadnicza do opracowania koncepcji oświetlenia ulicznego drogi w Tarnowcu („Kwiatkowska”) – 2 416,00 zł

6.3.2 realizacja zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego VERITAS” w miejscowości Tarnowiec realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 71 512,20 zł

6.3.3 budowa oświetlenia w miejscowości Łubno Szlacheckie – 7 601,40 zł

6.3.4 budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Glinik – 11 480,89 zł

6.3.5 opracowanie mapy oraz projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Łajsce – 5 586,00 zł

6.3.6 budowa oświetlenia ulicznego Potakówka – Wrocanka – 23 210,10 zł

6.3.7 budowa oświetlenia w miejscowości Sądkowa – 6 150,00 zł

6.3.8 opłata za kserokopie mapy zasadniczej do projektu oświetlenia Brzezówka – Tarnowiec – 42,00 zł

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 4 302,42 zł tj. 86,05 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup usług pozostałych: wywóz azbestu – 4 302,42 zł

8. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 56 300,00 zł; wykonanie – 55 467,54 zł tj. 98,52 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup materiałów i wyposażenia – 9 965,20 zł w tym:

8.1.1 drabinki i przeplatanki na plac zabaw w Łubnie Szlacheckim – 2 500,00 zł

8.1.2 ławki, kosze, donice do miejscowości Tarnowiec – 7 222,70 zł

8.1.3 materiały do zabezpieczenia placu zabaw w Dobrucowej – 92,50 zł

8.1.4 karma dla przysposobionego kota – 150,00 zł

8.2 zakup usług pozostałych – 20 546,74 zł w tym:

8.2.1 wywóz padłych zwierząt – 3 060,00 zł

8.2.2 usługi weterynaryjne dla psów przeznaczonych do adopcji – 3 894,00 zł

8.2.3 opłaty związane z wyłapywaniem zwierząt bezdomnych – 4 386,06 zł

8.2.4 abonament roczny za utrzymanie miejsca w schronisku – 6 150,00 zł

8.2.5 montaż tablic informacyjnych, koszy, ławek oraz licznika – 1 756,68 zł

8.2.6 projekt rozbudowy placów zabaw w miejscowościach Dobrucowa i Umieszcz – 1 300,00 zł

Wydatki majątkowe:

8.3 wydatki na zakupy inwestycyjne – 24 955,60 zł w tym:

8.3.1 zakup urządzeń na plac zabawa w miejscowości Czeluśnica – 11 955,60 zł

8.3.2 zakup urządzeń na plac zabawa w miejscowości Dobrucowa – 5 000,00 zł

8.3.3 zakup urządzeń na plac zabawa w miejscowości Łajsce – 3 000,00 zł

8.3.4 zakup urządzeń na plac zabawa w miejscowości Umieszcz – 5 000,00 zł

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

**Plan - 749 700,00 zł; wykonanie – 734 340,80 zł tj. 97,95 %**

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 5 200,00 zł; wykonanie – 4 247,47 zł tj. 81,68 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły na potrzeby spotkań integracji kulturalnej mieszkańców Łubna Szlacheckiego, Potakówki, Gliniczka, Gąsówki, Tarnowca oraz Łubna Opacego – 4 247,47 zł

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

Plan – 577 500,00 zł; wykonanie – 563 093,33 zł tj. 97,51 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 333 000,00 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych, naprawa drzwi, wykonanie zabudowy do szatni oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 547,77 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 23 635,30 zł w tym:

2.3.1 DL w Brzezówce: wyposażenie, środki czystości – 825,91 zł

2.3.2 DL w Czeluśnicy: lampa, materiały do utrzymania czystości i bieżących napraw – 1 061,02 zł

2.3.3 DL w Dobrucowej: meble kuchenne, materiały do bieżącego utrzymania – 1 433,50 zł

2.3.4 DL w Gąsówce: środki do utrzymania porządku, materiały do bieżących napraw – 1 598,31 zł

2.3.5 DL w Gliniczku: wyposażenie – 668,19 zł

2.3.6 DL w Gliniku Polskim: materiały do bieżących napraw, środki czystości – 581,77 zł

2.3.7 DL w Łajscach: płytki, reszo, lampy – 1 459,53 zł

2.3.8 DL w Łubienku: środki czystości – 683,44 zł

2.3.9 DL w Łubnie Szlacheckim: materiały do bieżących napraw i bieżącego funkcjonowania – 784,10 zł



- 2.3.10 DL w Nowym Gliniku: kurtyna do wyciszania pomieszczeń, artykuły do bieżących napraw – 6 938,36 zł
- 2.3.11 DL w Potakówce: materiały do bieżącego funkcjonowania, środki czystości – 853,59 zł
- 2.3.12 DL w Roztokach: materiały do bieżących napraw, środki czystości, rolety – 2 520,38 zł
- 2.3.13 DL w Sądkowej: materiały do bieżącego funkcjonowania, środki czystości, kosze na śmieci – 499,76 zł
- 2.3.14 DL w Umieszczu: flagi – 24,00 zł
- 2.3.15 DL we Wrocance: telewizor, materiały do bieżącego funkcjonowania, kolumna głośnikowa, materiały remontowe – 3 703,44 zł
- 2.4 zakup energii – 83 594,52 zł
- 2.5 zakup usług remontowych – 32 763,13 zł w tym:
  - 2.5.1 DL w Brzezówce: naprawa zamrażarki – 166,05 zł
  - 2.5.2 DL w Czeluśnicy: remont instalacji wodnej, sanitarnej i elektrycznej – 1 774,53 zł
  - 2.5.3 DL w Gąsówce: malowanie dachu, remont łazienki i pomieszczenia w Sali, montaż lamp – 21 410,01 zł
  - 2.5.4 DL w Gliniczku: naprawa pieca, zewnętrznej elewacji oraz instalacji wodociągowej – 270,34 zł
  - 2.5.5 DL w Gliniku Polskim: remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 479,85 zł
  - 2.5.6 DL w Łubienku: naprawa kotła C.O. – 1 108,23 zł
  - 2.5.7 DL w Łubnie Szlacheckim: naprawa ogrzewacza wody oraz komory chłodniczej, konserwacja pieca – 1 155,64 zł
  - 2.5.8 DL w Nowym Gliniku: remont instalacji wodnej i czyszczenie instalacji kanalizacyjnej – 388,53 zł
  - 2.5.9 DL w Sądkowej: remont pomieszczeń w budynku, montaż instalacji elektrycznej – 5 959,95 zł
  - 2.5.10 DL w Umieszczu: naprawa studzienki odwadniającej – 50,00 zł
- 2.6 usługi pozostałe – 15 727,11 zł w tym:
  - 2.6.1 przegląd stanu technicznego budynków domów ludowych na terenie Gminy Tarnowiec – 4 288,50 zł
  - 2.6.2 wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych na terenie Gminy Tarnowiec – 7 355,21 zł
  - 2.6.3 badanie wody – 449,00 zł
  - 2.6.4 inwentaryzacja DL w Roztokach i Gąsówce – 2 000,00 zł
  - 2.6.5 konserwacja klimatyzacji w DL w Nowym Gliniku – 344,40 zł

2.6.6 montaż zmywarki, napełnianie i odpowietrzanie C.O. w DL w Roztokach – 430,00 zł

2.6.7 usługa stolarska w DL w Gąsówce – 860,00 zł

2.7 różne opłaty i składki – 0,00 zł

2.8 podatek od towarów i usług – 47,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.9 wydatki inwestycyjne – 18 659,23 zł w tym:

2.9.1 balustrada w DL w Czeluśnicy – 4 200,00 zł

2.9.2 modernizacja instalacji C.O. w DL w Roztokach – 14 459,23 zł

2.10 wydatki na zakupy inwestycyjne: zmywarka z funkcją wyparzania do DL w Roztokach – 4 119,27 zł

2.11 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 50 000,00 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 167 000,00 zł; wykonanie – 167 000,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 167 000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan - 80 000,00 zł; wykonanie – 77 877,89 zł tj. 97,35 %**

1 . Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 80 000,00 zł; wykonanie – 77 877,89 zł tj. 97,35 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 77 877,89 zł w tym:

1.1.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 15 000,00 zł

1.1.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno – 8 488,48 zł

1.1.3 Klub Miłośników Siatkówki Volley Tarnowiec – 2 000,00 zł

1.1.4 Klub Sportowy MARATAON Tarnowiec – 6 389,41 zł

1.1.5 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 7 000,00 zł

1.1.6 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 13 000,00 zł

1.1.7 Uczniowski Klub Sportowy ARKA Umieszcz – 5 000,00 zł

1.1.8 Uczniowski Klub Sportowy MixTeam Tarnowiec – 4 000,00 zł

1.1.9 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 17 000,00 zł.



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

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł /				
	Podmiotowej		Przedmiotowej	Celowej	
<i><b>Jednostki sektora finansów publicznych</b></i>					
Gmina Miejska Jasło – lokalny transport zbiorowy				Plan 48 000,00	Wykon. 48 000,00
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan 167 000,00	Wykon. 167 000,00			
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan 333 000,00	Wykon. 333 000,00		Plan 50 000,00	Wykon. 50 000,00
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - środki na Fundusz Wsparcia Policji celem zakupu sprzętu i wyposażenia dla Posterunku Policji w Tarnowcu				Plan 2 000,00	Wykon. 1 999,98
<i><b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b></i>					
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu			Plan 484 300,00	Wykon. 484 300,00	
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	Plan 13 320,00	Wykon. 13 004,99			
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie placówki wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan 42 860,00	Wykon. 42 857,37			
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym: • na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim • na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Rogaś”	Plan 1 624 410,00	Wykon. 1 624 352,23		Plan 8 004,44	Wykon. 7 979,51
	727 600,00	727 598,20			
	510 710,00	510 707,71			

w Roztokach					
<ul style="list-style-type: none"> <li>na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Serduszko” we Wrocance</li> </ul>	386 100,00	386 046,32			
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim</li> </ul>				2 786,96	2 786,96
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach</li> </ul>				2 935,46	2 935,35
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance</li> </ul>				2 282,02	2 257,20
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluśnicy:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
<ul style="list-style-type: none"> <li>na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej</li> </ul>	198 880,00	198 853,28			
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</li> </ul>				3 024,52	3 024,45
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
<ul style="list-style-type: none"> <li>na prowadzenie niepublicznego zespołu szkół posiadającego</li> </ul>	186 600,00	186 568,10			

uprawnienia szkoły publicznej w Łajscach • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				6 158,16	6 158,12
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku w tym: • na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz niepublicznego punktu przedszkolnego w Łubienku • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	218 030,00	218 020,16			
				420,75	420,75
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku w tym: • na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	553 060,00	553 055,16			
				2 935,46	2 935,35
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu: • na prowadzenie niepublicznego zespołu szkół posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w Umieszczu oraz niepublicznego przedszkola „Akademia Malucha” w Umieszczu • dotacja celowa na	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	267 300,00	267 259,90			

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			5 197,83	5 197,50
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze			Plan	Wykon.
			176 200,00	138 731,00
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania realizowane będą poprzez następujące działania: 1) organizację zajęć sportowych, 2) organizację zawodów i rozgrywek sportowych, 3) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów			Plan	Wykon.
			80 000,00	77 877,89

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	% wykon. na koniec 2015 r.	Łączne nakłady do końca 2015 r.
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900-90005	Urząd Gminy w Tarnowcu	2012 - 2017	3 325 867,22	1550 625,66	1091 932,31	70,42	1 436 248,10
Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec 1. Budynek komunalny w Czeluśnicy – szkoła niepubliczna. 2. Budynek komunalny w Łajscach – szkoła niepubliczna. 3. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim	Ochrona środowiska - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	700-70005	Urząd Gminy w Tarnowcu	2015 - 2016	120 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu	Pochówek ciał osób zmarłych	710-71035	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011 - 2017	468 497,70	5 000,00	123,00	2,46	68 620,70