

**Zarządzenie Nr 23/2017
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 28 marca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Tarnowiec za 2016 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2016 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 2016 rok

Budżet Gminy Tarnowiec na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIV/99/2015 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 24 896 407,00 zł w tym:

- dochody bieżące – 23 520 907,00 zł
- dochody majątkowe – 1 375 500,00 zł

natomiast wydatki wyniosły 24 296 867,48 zł w tym:

- wydatki bieżące – 21 128 531,13 zł
- wydatki majątkowe – 3 168 336,35 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 2016 roku wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dochody	32 750 019,64	32 679 627,67
Wydatki	33 738 275,03	30 315 041,57
Nadwyżka/deficyt budżetu	- 988 255,39	2 364 586,10
Przychody	1 634 761,31	1 634 761,31
Rozchody	646 505,92	646 505,92

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 619,25	242 839,00	99,68
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 000,00	68 000,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	68 000,00	68 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	68 000,00	68 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	175 619,25	174 839,00	99,56
			1. Dochody bieżące	159 019,25	158 270,32	99,53
		0750	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	33 000,00	32 319,88	97,94
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	37,40	37,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	53,79	89,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 859,25	125 859,25	100,00
			2. Dochody majątkowe	16 600,00	16 568,68	99,81
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	16 600,00	16 568,68	99,81
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 733,00	8 732,05	99,99
	40002		Dostarczanie wody	8 733,00	8 732,05	99,99
			1. Dochody bieżące	8 733,00	8 732,05	99,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	8 733,00	8 732,05	99,99
600			Transport i łączność	824 777,58	811 824,58	98,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 061,00	55 491,00	89,41
			1. Dochody bieżące	56 061,00	55 491,00	98,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na porozumień między j.s.t.	56 061,00	55 491,00	98,98
			1. Dochody majątkowe	6 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na porozumień między j.s.t.	6 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 417,58	51 417,58	100,00
			1. Dochody bieżące	19 000,00	19 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	100,00

		1. Dochody majątkowe	32 417,58	32 417,58	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	32 417,58	32 417,58	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 299,00	1 299,00	100,00
		1. Dochody bieżące	1 299,00	1 299,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	299,00	299,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	710 000,00	703 617,00	99,10
		1. Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00	100,00
		1. Dochody majątkowe	620 000,00	613 617,00	98,97
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	620 000,00	613 617,00	98,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	314 130,00	315 593,66	100,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 130,00	315 593,66	100,47
		1. Dochody bieżące	179 130,00	180 643,80	100,85
	0470	Opłaty za wieczyste użytkowanie	11 000,00	10 364,92	94,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,46	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	168 000,00	169 996,03	101,19
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	208,73	208,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	29,66	98,87
		2. Dochody majątkowe	135 000,00	134 949,86	99,96
	0770	Wpłaty z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 600,00	11 593,00	99,94
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	123 400,00	123 356,86	99,97
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	100,00
		1. Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00

750		Administracja publiczna	371 446,44	371 449,49	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 636,00	84 639,10	100,00
		1. Dochody bieżące	84 636,00	84 639,10	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 636,00	84 636,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 368,70	38 368,70	100,00
		1. Dochody bieżące	38 368,70	38 368,70	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 368,70	38 368,70	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50,14	50,14	100,00
		1. Dochody bieżące	50,14	50,14	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,14	50,14	100,00
	75095	Pozostała działalność	248 391,60	248 391,55	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	9,95	99,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	155 881,60	155 881,60	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	92 500,00	92 500,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 036,00	16 627,75	92,19
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 425,00	11 333,73	99,20
		1. Dochody bieżące	11 425,00	11 333,73	99,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 425,00	11 333,73	99,20
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	6 611,00	5 294,02	80,08
		1. Dochody bieżące	6 611,00	5 294,02	80,08

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 611,00	5 294,02	80,08
752			Obrona narodowa	2 000,00	845,38	42,27
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	845,38	42,27
			1. Dochody bieżące	2 000,00	845,38	42,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	845,38	42,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120,00	120,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120,00	120,00	100,00
			1. Dochody bieżące	120,00	120,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 319 070,00	6 379 389,56	100,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 050,16	101,67
			1. Dochody bieżące	3 000,00	3 050,16	101,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 050,16	101,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	786 300,00	777 367,08	98,86
			1. Dochody bieżące	786 300,00	777 367,08	98,86
		0310	Podatek od nieruchomości	732 000,00	723 244,40	98,80
		0320	Podatek rolny	5 800,00	5 688,00	98,07
		0330	Podatek leśny	19 000,00	18 913,00	99,54
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	28 270,00	100,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	911,00	91,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	152,20	152,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	188,48	47,12

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 497 500,00	1 503 985,22	100,43
		1. Dochody bieżące	1 497 500,00	1 503 985,22	100,43
	0310	Podatek od nieruchomości	626 000,00	639 788,21	102,20
	0320	Podatek rolny	625 000,00	626 933,73	100,31
	0330	Podatek leśny	23 500,00	23 611,53	100,47
	0340	Podatek od środków transportowych	99 000,00	97 305,60	98,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	8 715,90	102,54
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	98 365,00	93,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 613,38	101,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 651,87	66,30
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00	159 567,40	99,11
		1. Dochody bieżące	161 000,00	159 567,40	99,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 427,00	97,14
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	51 772,93	99,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	89 000,00	88 367,47	99,29
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 871 270,00	3 935 419,70	101,66
		1. Dochody bieżące	3 871 270,00	3 935 419,70	101,66
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 806 270,00	3 870 900,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	64 519,70	99,26
758		Różne rozliczenia	12740 997,10	12739 081,59	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 359 628,00	7 359 628,00	100,00
		1. Dochody bieżące	7 359 628,00	7 359 628,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 359 628,00	7 359 628,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 966,00	100 966,00	100,00
		1. Dochody bieżące	100 966,00	100 966,00	100,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	100 966,00	100 966,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 025 563,00	5 025 563,00	100,00
		1. Dochody bieżące	5 025 563,00	5 025 563,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 025 563,00	5 025 563,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	153 599,10	151 683,59	98,75
		1. Dochody bieżące	112 703,64	110 788,13	98,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	203,50	203,50	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	31 000,00	29 355,79	94,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	25 728,70	98,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 500,14	55 500,14	100,00
		2. Dochody majątkowe	40 895,46	40 895,46	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 895,46	40 895,46	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 241,00	101 241,00	100,00
		1. Dochody bieżące	101 241,00	101 241,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 241,00	101 241,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	723 894,81	730 796,84	100,95
	80101	Szkoły podstawowe	42 019,88	42 998,54	102,33
		1. Dochody bieżące	41 619,88	42 631,04	102,43
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	6 000,00	4 000,00	66,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,20	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	35 550,88	35 486,89	99,82
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	69,00	68,95	99,93
		2. Dochody majątkowe	400,00	367,50	91,88
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	367,50	91,88

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 131,00	171 344,47	100,12
		1. Dochody bieżące	171 131,00	171 344,47	100,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 220,00	145 220,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 900,00	26 113,47	100,82
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	11,00	11,00	100,00
80104		Przedszkola	431 196,00	436 179,09	101,16
		1. Dochody bieżące	341 247,00	346 230,09	101,46
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 682,00	103,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	55 988,60	86,14
	0830	Wpływy z usług	35 400,00	45 221,35	127,74
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,57	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 470,00	179 470,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	39 300,00	42 776,59	108,85
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	77,00	76,98	99,97
		2. Dochody majątkowe	89 949,00	89 949,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	89 949,00	89 949,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 630,00	53 398,94	101,46
		1. Dochody bieżące	52 630,00	53 398,94	101,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 470,00	42 470,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 160,00	10 928,94	107,57
80110		Gimnazja	22 570,06	22 527,93	99,81
		1. Dochody bieżące	22 570,06	22 527,93	99,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	22 524,06	22 482,30	99,81

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	46,00	45,63	99,20
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	2 740,00	2 740,00	100,00
		1. Dochody bieżące	2 740,00	2 740,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	2 740,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 207,87	1 207,87	100,00
		1. Dochody bieżące	1 207,87	1 207,87	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 207,87	1 207,87	100,00
80195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
		1. Dochody bieżące	400,00	400,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	9 577 807,00	9 568 712,83	99,91
85202		Domy pomocy społecznej	500,00	300,00	60,00
		1. Dochody bieżące	500,00	300,00	60,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	300,00	60,00
85206		Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	100,00
		1. Dochody bieżące	24 300,00	24 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 300,00	24 300,00	100,00
85211		Świadczenia wychowawcze	4 908 708,00	4 908 100,92	99,99
		1. Dochody bieżące	4 908 708,00	4 908 100,92	99,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 908 708,00	4 908 100,92	99,99

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 351,00	3 754 081,81	99,81
		1. Dochody bieżące	3 761 351,00	3 754 081,81	99,81
	0690	Wpływy z różnych wpłat	0,00	11,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 351,01	76,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	25 591,74	88,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 719 351,00	3 715 925,99	99,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 201,47	120,02
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	47 924,00	47 828,35	99,80
		1. Dochody bieżące	47 924,00	47 828,35	99,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 778,00	30 682,80	99,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 146,00	17 145,55	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 784,00	335 759,73	99,99
		1. Dochody bieżące	335 784,00	335 759,73	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 784,00	335 759,73	99,99
85216		Zasiłki stałe	202 227,00	202 151,52	99,96
		1. Dochody bieżące	202 227,00	202 151,52	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 690,00	6 615,00	98,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 537,00	195 536,52	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 461,00	87 461,00	100,00
		1. Dochody bieżące	87 461,00	87 461,00	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	86 261,00	86 261,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 212,00	32 728,12	98,54
		1. Dochody bieżące	33 212,00	32 728,12	98,54
	0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 011,46	96,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 712,00	17 712,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,66	-
85295		Pozostała działalność	176 340,00	176 001,38	99,81
		1. Dochody bieżące	176 340,00	176 001,38	99,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 000,00	176 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 721,55	141 328,00	86,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 721,55	141 328,00	86,32
		1. Dochody bieżące	163 721,55	141 328,00	86,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 000,00	139 606,45	86,18
	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	1 721,55	1 721,55	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 154,91	1 287 212,67	92,80
	90002	Gospodarka odpadami	530 000,00	528 864,79	99,79
		1. Dochody bieżące	530 000,00	528 864,79	99,79

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	526 235,99	99,29
	0690	Wpływy z różnych wpłat	0,00	916,40	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 712,40	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	852 154,91	753 865,81	88,47
		1. Dochody bieżące	7 432,46	7 432,46	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 343,00	6 343,00	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	1 089,46	1 089,46	100,00
		2. Dochody majątkowe	844 722,45	746 433,35	88,36
	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	493 722,45	493 722,45	100,00
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	351 000,00	252 710,90	72,00
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 482,07	89,64
		1. Dochody bieżące	5 000,00	4 482,07	89,64
	0690	Wpływy z różnych wpłat	5 000,00	4 482,07	89,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 420,00	38 983,44	137,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 223,00	36 786,52	140,28
		1. Dochody bieżące	25 600,00	36 164,55	141,27
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	600,00	15 054,50	2509,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 110,05	74,07
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		2. Dochody majątkowe	623,00	621,97	99,83
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	623,00	621,97	99,83
92116		Biblioteki	2 197,00	2 196,92	100,00

		1. Dochody bieżące	2 197,00	2 196,92	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 197,00	2 196,92	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 092,00	1 090,83	99,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 092,00	1 090,83	99,89
		1. Dochody bieżące	1 092,00	1 090,83	99,89
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 092,00	1 090,83	99,89
RAZEM			32750 019,64	32679 627,67	99,79

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 959,25	329 917,04	89,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 200,00	92 152,15	78,63
			1. Wydatki majątkowe	117 200,00	92 152,15	78,63
			a) inwestycje	117 200,00	92 152,15	78,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 200,00	92 152,15	78,63
	01030		Izby rolnicze	13 100,00	10 833,00	82,69
			1. Wydatki bieżące	13 100,00	10 833,00	82,69
			a) jednostki budżetowej w tym:	13 100,00	10 833,00	82,69
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	13 100,00	10 833,00	82,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 100,00	10 833,00	82,69
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	101 000,00	98 198,64	97,23
			1. Wydatki majątkowe	101 000,00	98 198,64	97,23
			a) inwestycje	101 000,00	98 198,64	97,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	98 198,64	97,23
	01095		Pozostała działalność	135 659,25	128 733,25	94,89
			1. Wydatki bieżące	135 659,25	128 733,25	94,89
			a) jednostki budżetowej w tym:	135 659,25	128 733,25	94,89
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	135 659,25	128 733,25	94,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 967,83	2 467,83	83,15
		4430	Różne opłaty i składki	126 891,42	126 265,42	99,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 500,00	126 500,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	126 500,00	126 500,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	126 500,00	126 500,00	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	126 500,00	126 500,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 500,00	126 500,00	100,00

600		Transport i łączność	2 780 450,63	2 173 533,85	78,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	2310	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	410 362,00	308 703,40	75,23
		1. Wydatki bieżące	82 362,00	81 703,40	99,20
		a) jednostki budżetowej w tym:	82 362,00	81 703,40	99,20
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	82 362,00	81 703,40	99,20
	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	5 301,00	5 301,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 061,00	56 052,40	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 350,00	96,90
		2. Wydatki majątkowe	328 000,00	227 000,00	69,21
		a) inwestycje	328 000,00	227 000,00	69,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	227 000,00	227 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	440 500,00	268 108,82	60,86
		1. Wydatki bieżące	251 500,00	184 329,65	73,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	251 500,00	184 329,65	73,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 000,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	246 500,00	180 329,65	73,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 937,22	42,93
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	86 694,15	60,20
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	88 698,28	99,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00

		2. Wydatki majątkowe	189 000,00	83 779,17	44,33
		a) inwestycje	189 000,00	83 779,17	44,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	83 779,17	60,27
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	771 450,00	626 703,12	81,24
		1. Wydatki bieżące	262 000,00	191 189,05	72,97
		a) jednostki budżetowej w tym:	262 000,00	191 189,05	72,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	257 000,00	191 189,05	74,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 533,35	18,77
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	150 474,16	75,24
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	37 864,24	91,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	317,30	15,86
		2. Wydatki majątkowe	509 450,00	435 514,07	85,49
		a) inwestycje	509 450,00	435 514,07	85,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 450,00	435 514,07	85,49
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 108 138,63	920 018,51	83,02
		1. Wydatki bieżące	159 500,00	116 380,82	72,97
		a) jednostki budżetowej w tym:	159 500,00	116 380,82	72,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 418,00	96,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 418,00	96,72
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	157 000,00	113 962,82	72,59
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	113 962,82	72,59
		b) inwestycje	948 638,63	803 637,69	84,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 638,63	803 637,69	84,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	769 600,07	606 574,07	78,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 600,07	606 574,07	78,82
		1. Wydatki bieżące	294 430,07	215 279,28	73,12

		a) jednostki budżetowej w tym:	294 430,07	215 279,28	73,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430,07	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,07	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	290 000,00	215 279,28	74,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 943,52	84,91
	4260	Zakup energii	75 000,00	68 886,33	91,85
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	88 177,94	62,98
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 066,45	76,49
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 396,04	91,98
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 809,00	48,09
		2. Wydatki majątkowe	475 170,00	391 294,79	82,35
		a) inwestycje	475 170,00	391 294,79	82,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 770,00	379 966,19	81,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 328,60	99,37
710		Działalność usługowa	157 600,00	40 497,70	25,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	13 288,00	12,08
		1. Wydatki bieżące	110 000,00	13 288,00	12,08
		a) jednostki budżetowej w tym:	110 000,00	13 288,00	12,08
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	2 218,00	3,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	2 218,00	3,70
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50 000,00	11 070,00	22,14
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 070,00	22,14
	71035	Cmentarze	47 600,00	27 209,70	57,16
		1. Wydatki bieżące	27 600,00	27 209,70	98,59
		a) jednostki budżetowej w tym:	27 600,00	27 209,70	98,59
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 600,00	27 209,70	98,59
	4260	Zakup energii	500,00	173,00	34,60
	4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	27 036,70	99,77
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00

		a) inwestycje	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 279 247,74	2 962 601,51	90,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 376,00	164 063,81	80,28
		1. Wydatki bieżące	204 376,00	164 063,81	80,28
		a) jednostki budżetowej w tym:	203 376,00	163 673,81	80,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 786,00	152 852,05	81,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 636,00	119 214,36	79,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 366,59	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	20 866,44	92,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	2 989,66	91,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	415,00	41,50
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	16 590,00	10 821,76	65,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 470,43	71,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	13,90	6,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 147,43	71,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	390,00	39,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	390,00	39,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 500,00	85 696,38	94,69
		1. Wydatki bieżące	90 500,00	85 696,38	94,69
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 900,00	1 356,38	46,77
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 900,00	1 356,38	46,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	892,50	46,24
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	213,88	97,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600,00	84 340,00	96,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00	84 340,00	96,28
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 489 644,60	2 267 249,24	91,07
		1. Wydatki bieżące	2 439 644,60	2 254 818,66	92,42
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 424 644,60	2 248 146,82	92,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 683,60	1 892 992,91	93,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 460,00	1 523 571,24	94,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 100,00	106 062,63	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 689,00	241 683,97	97,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 434,60	18 933,59	53,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 741,48	18,28
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	400 961,00	355 153,91	88,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 360,00	61 025,59	93,37
	4260	Zakup energii	50 000,00	39 200,33	78,40
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 941,30	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	715,00	28,60
	4300	Zakup usług pozostałych	145 680,00	135 862,47	93,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	8 815,87	65,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 701,88	98,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 179,91	61,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 921,00	36 920,11	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 500,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 291,45	69,17
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 671,84	44,48
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 671,84	44,48
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	12 430,58	24,86
		a) inwestycje	50 000,00	12 430,58	24,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 430,58	95,62
75045		Kwalifikacja wojskowa	50,14	50,14	100,00
		1. Wydatki bieżące	50,14	50,14	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	50,14	50,14	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50,14	50,14	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	13 546,46	93,42
		1. Wydatki bieżące	14 500,00	13 546,46	93,42
		a) jednostki budżetowej w tym:	14 500,00	13 546,46	93,42
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 500,00	13 546,46	93,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 285,86	96,11
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 260,60	91,78
75095		Pozostała działalność	480 177,00	431 995,48	89,97
		1. Wydatki bieżące	463 177,00	428 601,48	92,54
		a) jednostki budżetowej w tym:	118 399,00	92 213,95	77,88
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	118 399,00	92 213,95	77,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 420,00	45 415,80	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 200,00	45 898,15	64,46
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	254 048,00	246 899,67	97,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 850,00	27 108,31	90,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00	4 285,15	90,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00	4 998,94	90,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	732,78	90,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	736,00	666,62	90,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115,40	68,90	59,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 570,00	18 563,07	99,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,60	6 324,17	90,18

	4307	Zakup usług pozostałych	48 547,00	48 547,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	9 990,00	7 446,33	74,84
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 678,00	35 628,40	99,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	92 500,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 730,00	89 487,86	98,63
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 730,00	5 487,86	81,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	17 000,00	3 394,00	19,96
		a) inwestycje	17 000,00	3 394,00	19,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	3 394,00	19,96
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	18 036,00	16 627,75	92,19
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 425,00	11 333,73	99,20
		1. Wydatki bieżące	11 425,00	11 333,73	99,20
		a) jednostki budżetowej w tym:	11 425,00	11 333,73	99,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905,00	1 900,86	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	271,90	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	38,96	97,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 520,00	9 432,87	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 432,87	99,08
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	6 611,00	5 294,02	80,08
		1. Wydatki bieżące	6 611,00	5 294,02	80,08
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 506,00	2 189,02	62,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449,00	1 446,57	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	206,91	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	29,66	95,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 210,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 057,00	742,45	36,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	607,37	32,34
	4300	Zakup usług pozostałych	53,00	51,50	97,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	83,58	66,33

		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
752		Obrona narodowa	2 000,00	845,38	42,27
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	845,38	42,27
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	845,38	42,27
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 000,00	845,38	42,27
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	845,38	42,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	845,38	84,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 200,00	180 311,74	59,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 200,00	180 311,74	83,02
		1. Wydatki bieżące	204 100,00	171 270,24	83,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	191 700,00	168 484,52	87,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200,00	39 144,82	92,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	926,82	46,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 218,00	95,55
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	149 500,00	129 339,70	86,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	47 369,41	97,67
	4260	Zakup energii	35 000,00	22 349,00	63,85
	4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	19 983,49	91,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 344,00	73,89
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 089,86	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	531,44	53,14
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 672,50	97,95
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	2 785,72	22,47
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 400,00	2 785,72	22,47
		2. Wydatki majątkowe	13 100,00	9 041,50	69,02
		a) inwestycje	13 100,00	9 041,50	69,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 041,50	99,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00

		1. Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	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	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	73 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	73 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	73 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	73 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	8 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	210 120,49	75,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	280 000,00	210 120,49	75,04
		1. Wydatki bieżące	280 000,00	210 120,49	75,04
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00	210 120,49	75,04
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	280 000,00	210 120,49	75,04
758		Różne rozliczenia	33 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	33 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	33 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych	33 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 964 193,41	9 632 168,77	96,67

80101	Szkoły podstawowe	4 111 894,88	4 058 184,15	98,69
	1. Wydatki bieżące	4 103 694,88	4 050 034,35	98,69
	a) jednostki budżetowej w tym:	1 324 104,74	1 271 163,81	96,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 880,93	956 348,53	99,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 265,00	725 305,04	99,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 639,00	67 638,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 324,00	143 294,97	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 662,08	19 149,70	97,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,85	960,00	96,87
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	360 223,81	314 815,28	87,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	39 769,78	97,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 013,81	21 953,87	99,73
4260	Zakup energii	120 000,00	78 458,25	65,38
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 951,51	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	851,00	65,46
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 973,45	99,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 824,66	91,12
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	261,61	32,70
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 195,00	96,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 400,00	92 400,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	230,00	222,00	96,52
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 180,00	4 032,00	96,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	922,15	46,11
	b) dotacja na zadania bieżące	2 724 950,14	2 724 638,86	99,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 705 000,00	2 704 691,64	99,99
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 950,14	19 947,22	99,99
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 640,00	54 231,68	99,25
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 640,00	54 231,68	99,25
	2. Wydatki majątkowe	8 200,00	8 149,80	99,39

		a) inwestycje	8 200,00	8 149,80	99,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 949,80	98,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 737,00	541 076,66	99,69
		1. Wydatki bieżące	542 737,00	541 076,66	99,69
		a) jednostki budżetowej w tym:	65 317,00	63 990,29	97,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 935,00	51 707,98	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 343,46	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 559,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	7 708,26	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	1 096,46	94,17
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 382,00	12 282,31	91,78
	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	2,00	1,90	95,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,74	99,75
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 901,67	89,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	474 000,00	473 669,97	99,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 000,00	473 669,97	99,93
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420,00	3 416,40	99,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 420,00	3 416,40	99,89
80104		Przedszkola	1 429 106,00	1 399 550,52	97,93
		1. Wydatki bieżące	1 214 106,00	1 195 316,33	98,45
		a) jednostki budżetowej w tym:	712 106,00	697 963,07	98,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 671,00	504 117,48	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 500,00	381 545,53	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 431,00	37 424,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 650,00	75 402,33	99,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 790,00	8 897,04	82,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	848,23	65,25
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	202 435,00	193 845,59	95,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 914,78	98,30
	4260	Zakup energii	25 000,00	18 345,04	73,38
	4270	Zakup usług remontowych	17 010,00	17 008,45	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	562,00	80,29
	4300	Zakup usług pozostałych	17 477,00	16 211,99	92,76
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	42 898,00	42 864,04	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 276,37	98,18
	4430	Różne opłaty i składki	52 100,00	52 078,92	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 350,00	25 350,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 650,00	82,50
		b) dotacja na zadania bieżące	474 000,00	470 500,38	99,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 000,00	470 500,38	99,26
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 852,88	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 852,88	99,46
		2. Wydatki majątkowe	215 000,00	204 234,19	94,99
		a) inwestycje	215 000,00	204 234,19	94,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	204 234,19	94,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 500,00	86 358,57	99,84
		1. Wydatki bieżące	86 500,00	86 358,57	99,84
		a) dotacja na zadania bieżące	86 500,00	86 358,57	99,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 500,00	86 358,57	99,84
80110		Gimnazja	2 473 972,06	2 429 102,62	98,19
		1. Wydatki bieżące	2 473 972,06	2 429 102,62	98,19
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 966 583,50	1 922 485,12	97,76

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709 476,00	1 705 767,55	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 633,00	1 300 438,07	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 023,00	118 718,80	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 390,00	250 342,04	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 520,00	34 504,18	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 910,00	1 764,46	92,38
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	257 107,50	216 717,57	84,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 699,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 305,50	17 040,34	98,47
4260	Zakup energii	105 000,00	66 254,83	63,10
4270	Zakup usług remontowych	24 010,00	23 672,60	98,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 092,00	94,96
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 672,52	96,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 624,53	90,50
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	439,63	62,80
4430	Różne opłaty i składki	3 942,00	3 622,12	91,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 600,00	77 600,00	100,00
	b) dotacja na zadania bieżące	415 118,56	414 755,00	99,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 000,00	406 637,28	99,91
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 118,56	8 117,72	99,99
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 270,00	91 862,50	99,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 270,00	91 862,50	99,56
80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 673,60	183 573,24	79,24
	1. Wydatki bieżące	231 673,60	183 573,24	79,24
	a) jednostki budżetowej w tym:	231 673,60	183 573,24	79,24
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	231 673,60	183 573,24	79,24
4300	Zakup usług pozostałych	231 673,60	183 573,24	79,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	5 569,00	46,41

		1. Wydatki bieżące	12 000,00	5 569,00	46,41
		a) jednostki budżetowej w tym:	12 000,00	5 569,00	46,41
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	5 569,00	46,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 205,00	800,00	36,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 595,00	4 769,00	72,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 892,00	223 225,11	89,33
		1. Wydatki bieżące	249 892,00	223 225,11	89,33
		a) jednostki budżetowej w tym:	247 279,00	222 674,86	90,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 069,00	149 698,82	90,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00	122 811,50	92,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 569,00	4 568,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	20 535,53	83,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 783,16	50,95
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych	81 210,00	72 976,04	89,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 599,39	99,99
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	56 920,11	87,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 415,00	2 341,60	96,96
	4300	Zakup usług pozostałych	535,00	454,94	85,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 613,00	550,25	21,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 613,00	550,25	21,06
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	117 370,00	95 002,91	80,94
		1. Wydatki bieżące	117 370,00	95 002,91	80,94
		a) jednostki budżetowej w tym:	59 370,00	37 224,71	62,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 470,00	33 369,53	60,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 950,00	24 790,87	57,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	4 203,29	54,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	581,37	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 794,00	99,84

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 900,00	3 855,18	98,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,00	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 860,18	97,90
		b) dotacja na zadania bieżące	58 000,00	57 778,20	99,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	57 778,20	99,62
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	704 647,87	606 950,16	86,14
		1. Wydatki bieżące	704 647,87	606 950,16	86,14
		a) jednostki budżetowej w tym:	252 840,00	156 134,40	61,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 180,00	131 056,02	59,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 310,00	101 788,30	58,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	6 239,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	20 246,43	60,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	2 782,06	53,19
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	33 660,00	25 078,38	74,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 692,00	45,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	16 785,36	99,32
	4260	Zakup energii	9 800,00	3 341,02	34,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,00	3 260,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	445 207,87	444 816,73	99,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 000,00	443 608,86	99,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 207,87	1 207,87	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	5 999,03	90,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 999,03	90,89
80195		Pozostała działalność	4 400,00	3 575,83	81,27
		1. Wydatki bieżące	4 400,00	3 575,83	81,27

		a) jednostki budżetowej w tym:	4 400,00	3 575,83	81,27
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 400,00	3 575,83	81,27
	4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 257,83	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	318,00	31,80
851		Ochrona zdrowia	102 884,00	94 996,87	92,33
	85111	Szpitala ogólne	13 884,00	13 884,00	100,00
		1. Wydatki majątkowe	13 884,00	13 884,00	100,00
		a) inwestycje	13 884,00	13 884,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 884,00	13 884,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomani	2 500,00	2 293,00	91,72
		1. Wydatki bieżące	2 500,00	2 293,00	91,72
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 500,00	2 293,00	91,72
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	2 293,00	91,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	349,00	69,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 944,00	97,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00	78 819,87	91,12
		1. Wydatki bieżące	86 500,00	78 819,87	91,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	78 100,00	70 419,87	90,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 748,00	44 280,53	90,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	4 819,25	90,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,90	98,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 390,00	39 453,38	90,93
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	29 352,00	26 139,34	89,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 592,00	6 238,02	72,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	17 926,42	96,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	536,18	89,36
	4430	Różne opłaty i składki	860,00	738,72	85,90
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00

852		Pomoc społeczna	10 749 217,00	10 555 811,60	98,20
85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	326 003,96	97,03
		1. Wydatki bieżące	336 000,00	326 003,96	97,03
		a) jednostki budżetowej w tym:	336 000,00	326 003,96	97,03
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	336 000,00	326 003,96	97,03
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	326 003,96	97,03
85204		Rodziny zastępcze	3 960,00	3 960,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	3 960,00	3 960,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 960,00	3 960,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 960,00	3 960,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 240,00	3 903,95	74,50
		1. Wydatki bieżące	5 240,00	3 903,95	74,50
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 240,00	3 903,95	74,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920,00	1 920,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 320,00	1 983,95	59,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	393,95	78,79
4300		Zakup usług pozostałych	690,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4700		Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 590,00	82,38
85206		Wspieranie rodziny	62 900,00	37 743,49	60,01
		1. Wydatki bieżące	62 900,00	37 743,49	60,01
		a) jednostki budżetowej w tym:	62 400,00	37 543,49	60,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 800,00	33 885,28	58,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	26 615,14	57,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 770,80	88,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 822,65	58,10
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	676,69	56,39
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 600,00	3 658,21	79,53

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 564,28	73,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	200,00	40,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	500,00	200,00	40,00
85211		Świadczenia wychowawcze	4 908 708,00	4 908 100,92	99,99
		1. Wydatki bieżące	4 908 708,00	4 908 100,92	99,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	56 984,32	56 984,32	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 773,00	37 773,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499,00	5 499,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	774,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	19 211,32	19 211,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 473,84	10 473,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 951,00	6 951,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących	1 786,48	1 786,48	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 851 723,68	4 851 116,60	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 851 723,68	4 851 116,60	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 351,00	3 754 037,80	98,78
		1. Wydatki bieżące	3 800 351,00	3 754 037,80	98,78
		a) jednostki budżetowej w tym:	353 510,00	308 772,91	87,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 210,00	267 838,24	91,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 410,00	72 455,01	80,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 509,20	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 800,00	184 557,40	96,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 916,63	95,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	63 000,00	40 934,67	64,98
	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	29 000,00	25 983,37	89,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 792,38	94,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 809,10	95,23

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	59,52	59,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..	22 000,00	5 102,44	23,19
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 446 841,00	3 445 264,89	99,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 446 341,00	3 444 864,89	99,96
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	47 924,00	47 828,35	99,80
		1. Wydatki bieżące	47 924,00	47 828,35	99,80
		a) jednostki budżetowej w tym:	47 924,00	47 828,35	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 924,00	47 828,35	99,80
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 924,00	47 828,35	99,80
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 684,00	373 986,05	96,22
		1. Wydatki bieżące	388 684,00	373 986,05	96,22
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 684,00	373 986,05	96,22
	3110	Świadczenia społeczne	388 684,00	373 986,05	96,22
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	10 127,81	50,64
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	10 127,81	50,64
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 127,81	50,64
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 127,81	50,64
85216		Zasiłki stałe	202 247,00	202 151,52	99,95
		1. Wydatki bieżące	202 247,00	202 151,52	99,95
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 710,00	6 615,00	98,58
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 710,00	6 615,00	98,58
	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	6 710,00	6 615,00	98,58
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 537,00	195 536,52	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 537,00	195 536,52	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 851,00	497 445,46	94,78

		1. Wydatki bieżące	524 851,00	497 445,46	94,78
		a) jednostki budżetowej w tym:	520 651,00	494 785,61	95,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 451,00	457 385,07	97,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 790,00	355 271,09	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 092,08	93,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	64 980,59	96,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 261,00	5 116,31	49,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 925,00	98,50
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	52 200,00	37 400,54	71,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	6 943,90	59,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	36,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 445,60	84,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	912,67	45,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 081,78	64,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	714,72	71,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 590,00	7 589,13	99,99
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	974,74	48,74
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	2 659,85	39,52
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 459,85	48,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 712,00	129 636,00	72,95
		1. Wydatki bieżące	177 712,00	129 636,00	72,95
		a) dotacje na zadania bieżące	177 712,00	129 636,00	72,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 712,00	129 636,00	72,95
85295		Pozostała działalność	270 640,00	260 886,29	96,40
		1. Wydatki bieżące	270 640,00	260 886,29	96,40
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 645,00	620,82	37,74

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 355,00	620,82	46,50
	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	4,97	4,79	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	482,00	45,90
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	134,00	44,67
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..	0,03	0,03	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 995,00	260 265,47	96,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 995,00	7 448,80	82,81
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	252 816,67	97,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 400,00	7 400,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 400,00	7 400,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	7 400,00	7 400,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	7 400,00	7 400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 400,00	7 400,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 341,55	250 561,28	88,12
	85401	Świetlice szkolne	74 720,00	74 331,67	99,48
		1. Wydatki bieżące	74 720,00	74 331,67	99,48
		a) jednostki budżetowej w tym:	71 890,00	71 518,87	99,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 500,00	62 338,06	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 656,00	46 553,65	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 734,0	5 733,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	8 855,98	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 194,70	97,93
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	9 390,00	9 180,81	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 990,81	99,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00	2 812,80	99,39
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 830,00	2 812,80	99,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	208 721,55	176 229,61	84,43
		1. Wydatki bieżące	208 721,55	176 229,61	84,43
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 721,55	176 229,61	84,43
	3240	Stypendia dla uczniów	204 500,00	174 508,06	85,33
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 221,55	1 721,55	40,78
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	900,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 155 520,78	2 069 929,39	65,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 900,00	320 018,00	87,22
		1. Wydatki bieżące	311 900,00	311 900,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	311 900,00	311 900,00	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	311 900,00	311 900,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	55 000,00	8 118,00	14,76
		a) inwestycje	55 000,00	8 118,00	14,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	8 118,00	14,76
	90002	Gospodarka odpadami	616 341,37	584 509,88	94,84
		1. Wydatki bieżące	616 341,37	584 509,88	94,84
		a) jednostki budżetowej w tym:	616 191,37	584 479,88	94,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 860,00	14 690,54	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450,00	11 432,79	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	918,00	91,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 046,53	96,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	293,22	97,74
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	601 331,37	569 789,34	94,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,00	4 455,70	38,12
	4300	Zakup usług pozostałych	589 243,62	564 962,41	95,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	273,48	91,16
	4580	Pozostałe odsetki	97,75	97,75	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	30,00	20,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	30,00	20,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 200,00	33 580,21	71,14
		1. Wydatki bieżące	47 200,00	33 580,21	71,14
		a) jednostki budżetowej w tym:	47 200,00	33 580,21	71,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	4 650,12	68,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	465,12	58,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 185,00	69,75
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	40 400,00	28 930,09	71,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 405,20	68,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 508,79	75,44
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	11 016,10	76,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	15 537,47	53,58
		1. Wydatki bieżące	24 000,00	15 537,47	64,74
		a) jednostki budżetowej w tym:	24 000,00	15 537,47	64,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	2 500,00	31,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 500,00	31,25
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	16 000,00	13 037,47	81,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,42	12,04
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 917,05	86,11
		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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 596 079,41	739 989,60	46,36
		1. Wydatki bieżące	11 833,23	8 672,75	73,29

		a) jednostki budżetowej w tym:	6 000,00	4 800,00	80,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	4 800,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 800,00	80,00
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	5 833,23	3 872,75	66,39
	4306	Zakup usług pozostałych	1 458,31	968,19	66,39
	4307	Zakup usług pozostałych	4 374,92	2 904,56	66,39
		2. Wydatki majątkowe	1 584 246,18	731 316,85	46,16
		a) inwestycje	1 584 246,18	731 316,85	46,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 255,09	9 747,00	10,45
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1 490 991,09	721 569,85	48,40
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 747,77	180 392,47	48,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 243,32	541 177,38	48,40
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	5 535,00	36,90
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	5 535,00	36,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	15 000,00	5 535,00	36,90
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	15 000,00	5 535,00	36,90
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 535,00	36,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	309 035,39	84,67
		1. Wydatki bieżące	250 000,00	202 207,06	80,88
		a) jednostki budżetowej w tym:	250 000,00	202 207,06	80,88
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	250 000,00	202 207,06	80,88
	4260	Zakup energii	165 000,00	120 793,84	73,21
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	81 413,22	95,78
		2. Wydatki majątkowe	115 000,00	106 828,33	92,89
		a) inwestycje	115 000,00	106 828,33	92,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	106 828,33	92,89
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 230,00	24,60
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	1 230,00	24,60
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	1 230,00	24,60

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	1 230,00	24,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,00	41,00
90095		Pozostała działalność	115 000,00	60 493,84	52,60
		1. Wydatki bieżące	76 240,00	26 737,44	35,07
		a) jednostki budżetowej w tym:	76 240,00	26 737,44	35,07
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	76 240,00	26 737,44	35,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00	8 854,34	86,47
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	17 883,10	27,10
		2. Wydatki majątkowe	38 760,00	33 756,40	87,09
		a) inwestycje	38 760,00	33 756,40	87,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760,00	16 756,40	80,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 000,00	94,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 314,60	923 643,53	96,68
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	12 400,00	11 840,09	95,48
		1. Wydatki bieżące	12 400,00	11 840,09	95,48
		a) jednostki budżetowej w tym:	9 400,00	8 840,09	94,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 000,00	6 440,09	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 740,13	95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	699,96	70,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 620,60	731 509,44	95,92
		1. Wydatki bieżące	628 920,60	610 801,68	97,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	221 945,60	203 826,68	91,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	3 310,00	59,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 310,00	66,20

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	216 345,60	200 516,68	92,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	52 273,65	98,44
	4260	Zakup energii	85 000,00	80 116,78	94,26
	4270	Zakup usług remontowych	54 045,60	46 004,01	85,12
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 042,24	93,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 080,00	63,53
		b) dotacje na zadania bieżące	406 975,00	406 975,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 975,00	406 975,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	133 700,00	120 707,76	90,28
		a) inwestycje	133 700,00	120 707,76	90,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 900,00	72 423,76	86,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	18 284,00	92,34
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
92116		Biblioteki	180 294,00	180 294,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	5 294,00	5 294,00	100,00
		a) inwestycje	5 294,00	5 294,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 294,00	5 294,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	402 810,00	133 000,60	33,02
	92601	Obiekty sportowe	321 808,00	56 499,55	17,56
		2. Wydatki majątkowe	321 808,00	56 499,55	17,56
		a) inwestycje	321 808,00	56 499,55	17,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 808,00	56 499,55	17,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	75 499,91	94,37
		1. Wydatki bieżące	80 000,00	75 499,91	94,37
		a) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	75 499,91	94,37

	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	6 500,00	1 999,91	30,77
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	1 002,00	1 001,14	99,91
		1. Wydatki bieżące	1 002,00	1 001,14	99,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 002,00	1 001,14	99,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 002,00	1 001,14	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 001,14	99,91
RAZEM:			33 738 275,03	30 315 041,57	89,85

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 859,25	125 859,25
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	125 859,25	125 859,25
750	Administracja publiczna	84 686,14	84 686,14
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej	84 636,00	84 636,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej	50,14	50,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	18 036,00	16 627,75
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców, zakup urn wyborczych	11 425,00	11 333,73
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	6 611,00	5 294,02

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
752	Obrona narodowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	2 000,00 2 000,00	845,38 845,38
801	Oświata i wychowanie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	59 282,81 59 282,81	59 177,06 59 177,06
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń wychowawczych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla opiekuna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 678 089,00 4 908 708,00 3 719 351,00 30 778,00 1 200,00 17 712,00 340,00	8 673 621,71 4 908 100,92 3 715 925,99 30 682,80 1 200,00 17 712,00 0,00
RAZEM		8 967 953,20	8 960 817,29

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan(w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	125 859,25	125 859,25
	01095	Pozostała działalność	125 859,25	125 859,25
		1. Wydatki bieżące	125 859,25	125 859,25
		a) jednostek budżetowych w tym:	125 859,25	125 859,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 859,25	125 859,25

750		Administracja publiczna	84 686,14	84 686,14
	75011	Urzędu wojewódzkie	84 636,00	84 636,00
		1. Wydatki bieżące	84 636,00	84 636,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	84 636,00	84 636,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 636,00	84 636,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50,14	50,14
		1. Wydatki bieżące	50,14	50,14
		a) jednostek budżetowych w tym:	50,14	50,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,14	50,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	18 036,00	16 627,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony państwa	11 425,00	11 333,73
		1. Wydatki bieżące	11 425,00	11 333,73
		a) jednostek budżetowych w tym:	11 425,00	11 333,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905,00	1 900,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 520,00	9 432,87
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	6 611,00	5 294,02
		1. Wydatki bieżące	6 611,00	5 294,02
		a) jednostek budżetowych w tym:	3 506,00	2 189,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449,00	1 446,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 057,00	742,45
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	845,38
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	845,38
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	845,38
		a) jednostek budżetowych w tym:	2 000,00	845,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	845,38
801		Oświata i wychowanie	59 282,81	59 177,06
	80101	Szkoły podstawowe	35 550,88	35 486,89
		1. Wydatki bieżące	35 550,88	35 486,89
		a) jednostek budżetowych w tym:	15 600,74	15 539,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,93	585,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 013,81	14 953,87
		b) dotacje na zadania bieżące	19 950,14	19 947,22
	80110	Gimnazja	22 524,06	22 482,30
		1. Wydatki bieżące	22 524,06	22 482,30
		a) jednostek budżetowych w tym:	14 405,50	14 364,58

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 405,50	14 364,58
		b) dotacje na zadania bieżące	8 118,56	8 117,72
	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	1 207,87	1 207,87
		1. Wydatki bieżące	1 207,87	1 207,87
		a) dotacje na zadania bieżące	1 207,87	1 207,87
852		Pomoc społeczna	8 678 089,00	8 673 621,71
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 908 708,00	4 908 100,92
		1. Wydatki bieżące	4 908 708,00	4 908 100,92
		a) jednostek budżetowych w tym:	56 984,32	56 984,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 773,00	37 773,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 211,32	19 211,32
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 851 723,68	4 851 116,60
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 719 351,00	3 715 925,99
		1. Wydatki bieżące	3 719 351,00	3 715 925,99
		a) jednostek budżetowych w tym:	272 510,00	270 661,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 210,00	260 812,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	9 848,86
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 446 841,00	3 445 264,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 778,00	30 682,80
		1. Wydatki bieżące	30 778,00	30 682,80
		a) jednostek budżetowych w tym:	30 778,00	30 682,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 778,00	30 682,80
	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	17 712,00	17 712,00
		1. Wydatki bieżące	17 712,00	17 712,00
		a) dotacje na zadania bieżące	17 712,00	17 712,00
	85295	Pozostała działalność	340,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	340,00	0,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	340,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290,00	0,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00
RAZEM		8 967 953,20	8 960 817,29

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 7 265 883,61 zł.

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

PRZYCHODY			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 634 761,31	1 634 761,31
RAZEM		1 634 761,31	1 634 761,31

ROZCHODY			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	646 505,92	646 505,92
RAZEM		646 505,92	646 505,92

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia w zł	Kwota ogółem w zł	Wykonanie w zł	Kwota ogółem w zł
1.	Brzezówka	600 60017	Dofinansowanie budowy drogi na odcinku Ława - Pani Biernacka	10 000,00	18 188,26	10 000,00	14 564,27
			Żwirowanie dróg w kierunku Pana Bożka	4 000,00		3 000,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie – m.in. zakup paliwa do kosiarki, żyłki itp.	2 000,00		604,92	
			Zakup zamrażarki do Domu Ludowego	1 200,00		0,00	
		921 92109	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego – m.in. zakup wyposażenia, środków czystości itp.	788,26		759,35	
			Utrzymanie porządku w Domu Ludowym - wywóz nieczystości	200,00		200,00	
2.	Czeluśnica	700 70005	Zakup kostki brukowej i krawężników do ułożenia na placu wokół szkoły w Czeluśnicy	6 903,85	23 903,85	6 900,00	23 417,76
			Utrzymanie porządku w sołectwie-m.in. zakup koszy, ławek, paliwa, żyłki do kosiarki itp.	4 000,00		3 944,11	
		Zakup kosi spalinowej	1 000,00	579,99			
		900	Wykonanie dokumentacji na plac	5 000,00		5 000,00	

		90095	zabaw i rekreacji zawierającej: przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót			
			Zakup zestawów zabawowych dla dzieci	6 000,00		6 000,00
		921 92109	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego m.in. zakup środków czystości, worków na śmieci, drobnego sprzętu AGD itp.	1 000,00		993,66
3.	Dobrucowa	700 70005	Żwirowanie dojścia do pomnika ofiar pomordowanych podczas II wojny światowej	600,00		599,63
		900 90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00		1 000,00
		900 90095	Zakup karuzeli i innych urządzeń na plac zabaw	2 500,00		2 500,00
			Utrzymanie czystości w Domu Ludowym - zakup środków czystości itp.	498,44	14 098,44	498,00
			Doposażenie kuchni w Domu Ludowym -sztucce, naczynia, kuchenka itp.	1 500,00		1 498,36
		921 92109	Zakup rolet okiennych do Domu Ludowego	2 500,00		2 499,80
			Malowanie elewacji zewnętrznej Domu Ludowego – zakup materiałów	4 000,00		3 999,23
			Remont części instalacji elektrycznej w Domu Ludowym – usługa	1 500,00		1 500,00
		700 70005	Zakup wiaty (altanki) obok Domu Ludowego	5 000,00		5 000,00
4.	Gąsówka	900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie – zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki itp.	635,64		591,88
		900 90015	Sporządzenie mapki oraz kosztorysu na oświetlenie uliczne	3 000,00	10 135,64	2 998,50
		921 92109	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym – m.in. zakup środków czystości itp.	500,00		458,70
			Wykonanie prac remontowych w budynku Domu Ludowego – m.in. oświetlenia	1 000,00		1 000,00
		600 60017	Remont dwóch dróg wewnętrznych biegnących przez działkę nr ew.67 i jednej wewnętrznej biegnącej przez działkę nr ew.70/3 – materiały, robocizna, transport	11 800,00		11 750,88
5.	Gliniczek	900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie m.in. koszenie trawy, chwastów na mieniu wiejskim, koszenie poboczy dróg, opróżnianie szamba itp.	1 400,00	14 581,09	1 280,24
		921 92105	Organizacja spotkań integracyjnych - m.in. Dzień Kobiet, Dzień Seniora	800,00		781,17
						14 095,02
						10 049,08
						14 368,78

		921 92109	Zakup sprzętów i materiałów do Domu Ludowego	581,09		556,49	
6.	Glinik Polski	600 60017	Modernizacja i remont dróg wewnętrznych nr działki 1322, 1332, 1292 1296, 351	12 445,87	20 245,87	12 445,87	19 930,35
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie - m.in. zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki	1 500,00		1 347,76	
		900 90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej „Na Pustki” nr działki 1325, 1326	4 000,00		3 910,00	
		921 92105	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	1 000,00		1 000,00	
		921 92109	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym- m.in. zakup wózka mopowego do mycia podłogi, zakup środków czystości	1 300,00		1 226,72	
7.	Łajsce	600 60017	Wykonanie przepustu na rowie przy drodze wewnętrznej	200,00	20 322,08	0,00	19 186,39
			Wywóz żwiru na drogi wewnętrzne nr działki 862, 505, 488	3 600,00		3 000,00	
			Utwardzenie drogi do studni wiejskiej	2 200,00		2 200,00	
		700 70005	Zakup płytek chodnikowych na wykonanie chodnika przy budynku szkolnym	1 000,00		1 000,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie – m.in. zakup paliwa, żyłki, oleju	322,08		139,24	
		900 90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach wewnętrznych nr działki: 95, 575, 505	8 500,00		8 415,35	
		921 92109	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym m.in. zakup środków czystości	200,00		177,20	
			Ułożenie płytek na schodach zewnętrznych budynku Domu Ludowego	2 500,00		2 492,40	
			Remont Domu Ludowego	1 800,00		1 762,20	
8.	Łubienko	600 60017	Asfaltowanie drogi wewnętrznej nr 742	8 000,00	13 971,43	8 000,00	12 965,24
			Wywiezienie żwiru na drogi wewnętrzne	1 971,43		1 968,00	
			Przebranie rowów przy drogach wewnętrznych nr 14/2 i 895	1 000,00		0,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie – zakup paliwa do kosiarki, żyłki, oleju itp.	3 000,00		2 997,24	
9.	Łubno Opacie	600 60017	Remont drogi wewnętrznej nr 406/2– zakup kłińca	1 500,00	13 183,95	1 500,00	12 930,66
			Remont drogi wewnętrznej nr 408 – zakup kłińca	1 000,00		1 000,00	
			Remont drogi wewnętrznej nr 485 – zakup kłińca	1 500,00		1 500,00	
			Remont drogi wewnętrznej nr 288 – zakup kłińca	1 000,00		1 000,00	

		600 60016	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej nr 432/2	1 000,00		1 000,00	
		700 70005	Remont gminnego przystanku autobusowego	2 000,00		2 000,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie – usługa koszenia	1 000,00		1 000,00	
			Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - zakup paliwa do kosiarki, zakup farby itp.	983,95		745,67	
			Zakup kosi spalinowej	2 000,00		1 984,99	
		921 92105	Działalność kulturalna -zakup materiałów potrzebnych do wykonania wieńca dożynkowego	200,00		200,00	
		926 92695	Cykl szkoleń dla młodzieży na temat kultury fizycznej i sportu	1 000,00		1 000,00	
10.	Łubno Szlacheckie	600 60017	Remont drogi wewnętrznej „Zapłocie” nr działki nr działki 320 i 262/1	5 070,55	17 070,55	5 070,55	12 565,16
		700 70005	Wykonanie przystanków stadionowych – zakup materiału, nr działki 391/3 i 391/13	2 000,00		1 780,15	
		900 90003	Utrzymanie porządku i estetyki wsi -zakup paliwa, żyłki, kwiatów, farby itp.	1 000,00		932,06	
		900 90095	Zakup sprzętu na plac zabaw przy budynku szkolnym nr działki 391	2 000,00		2 000,00	
		921 92105	Organizacja imprez integracyjnych - Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień Sportu	1 000,00		803,74	
		921 92109	Wykonanie projektu termomodernizacji Domu Ludowego i remizy OSP II etap	4 000,00		0,00	
			Utrzymanie Domu Ludowego – zakup naczyń, środków czystości itp.	2 000,00	1 978,66		
11.	Nowy Glinik	600 60017	Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych m.in. wywóz żwiru	2 500,00	22 151,07	2 000,00	21 651,07
			Położenie masy asfaltowej na drodze wewnętrznej „Na Biedacz” nr działki 457	10 000,00		10 000,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku wokół Domu Ludowego -m.in. zakup paliwa, oleju	351,07		351,07	
		900 90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr działki 1090/6,1248	4 000,00		4 000,00	
		921 92109	Zakup patelni elektrycznej do Domu Ludowego	5 000,00		5 000,00	
			Utrzymanie Domu Ludowego m.in. zakup środków czystości	300,00	300,00		
12.	Potakówka	600 60017	Remont drogi wewnętrznej nr 376 - wywóz kłińca	2 000,00	15 978,24	0,00	13 934,14
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie – zakup paliwa do	2 000,00		1 991,46	

			kosiarki, żyłki, oleju, zakup środków do opryskiwania trawy, naprawa kosiarki				
			Zakup kosiarki	1 500,00		1 499,00	
		900 90015	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 113752 R	6 000,00		6 000,00	
		900 90095	Wykonanie placu zabaw dla dzieci koło szkoły m.in. zakup materiałów do wykonania piaskownicy, ławek	1 500,00		1 500,00	
		921 92105	Organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Seniora, Dzień Kobiet, imprez dla dzieci	1 000,00		999,49	
		921 92109	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego - zakup środków czystości oraz materiałów tj. firanek, karniszy, farb	1 978,24		1 944,19	
13.	Roztoki	600 60016	Przebranie rowów przy drodze gminnej nr 113751R	3 000,00	16 486,29	3 000,00	16 214,44
		600 60017	Asfaltowanie drogi wewnętrznej nr 73	9 000,00		9 000,00	
			Remont drogi wewnętrznej nr 166 - wywóz kłińca	2 500,00		2 500,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie-zakup paliwa do kosiarki, żyłki, oleju, randapu itp.	236,29		152,43	
		921 92109	Bieżące utrzymanie budynku domu ludowego m.in. malowanie pomieszczeń, naprawy	1 500,00		1 312,01	
Zakup środków czystości do domu ludowego	250,00		250,00				
14.	Sądkowa	600 60017	Remont dróg wewnętrznych: - droga do Pana Bochni nr działki 30, - droga do Pani Betlej nr działki 206	10 000,00	19 229,77	10 000,00	18 655,62
			Przebranie rowu przy drodze wewnętrznej do Pana Bochni nr działki 30	1 000,00		1 000,00	
		700 70005	Utwardzenie placu przy kiosko - przystanku, nr działki 256/1	1 000,00		1 000,00	
		900 90004	Koszenie traw na mieniu wiejskim	1 500,00		1 020,42	
		900 90095	Zagospodarowanie działki za Domem Ludowym - m.in. zakup sprzętu do siłowni na świeżym powietrzu	5 200,00		5 200,00	
		921 92109	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym -zakup środków czystości, materiałów itp.	529,77		435,20	
15.	Tarnowiec	600 60017	Remont nawierzchni chodnika w kierunku Ośrodka Zdrowia i położenie nawierzchni asfaltowej na drodze przed Ośrodkiem Zdrowia dz.251/1 i 331/4	11 000,00	25 402,60	11 000,00	21 220,87
		700 70005	Budowa chodnika łączącego altanę z istniejącym chodnikiem i oświetlenie altany	6 000,00		3 500,60	

		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie	5 402,60		5 105,87	
		900 90095	Zorganizowanie konkursu ekologicznego dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu	2 000,00		774,90	
		921 92105	Spotkania integracyjne	1 000,00		839,50	
16.	Umieszcz	600 60016	Remont dróg gminnych nr 113758R „Na Podlas” i Nr 113759R „Do Młyna”	16 090,96	23 090,96	16 090,96	23 018,17
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie m.in. zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarki, zakup donic i koszy	300,00		238,23	
		900 90095	Wykonanie placu zabaw koło budynku szkoły	5 000,00		5 000,00	
		921 92105	Zakup materiału na uszycie strojów ludowych dla KGW	700,00		699,96	
		921 92109	Bieżące utrzymanie domu ludowego m.in. zakup wyposażenia, środków czystości	1 000,00		989,02	
17.	Wrocanka	900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie m.in. zakup paliwa, żyłki do kosiarki	600,00	24 767,53	599,38	24 693,96
		900 90095	Zakup sprzętu na plac zabaw koło szkoły	12 000,00		12 000,00	
		921 92105	Organizacja spotkań integracyjnych m.in. Dzień Dziecka	210,00		200,05	
		921 92109	Doposażenie świetlicy dla młodzieży m.in. zakup komputera, gier	755,00		750,62	
			Zakup klimatyzatorów do budynku Domu Ludowego	10 700,00		10 700,00	
			Bieżące utrzymanie Domu Ludowego tj. zakup wyposażenia i środków czystości	502,53	443,91		

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 2016 roku – 0,00 zł.

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w trakcie 2016 roku – 4 482,07 zł.

Wydatki - szkolenie z zakresu ochrony środowiska ZIELONA POLSKA – 1 230,00 zł.

Stan środków na koniec 2016 roku - 3 252,07 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.
750			0,00	254 048,00	246 899,67	97,19
	75095		0,00	254 048,00	246 899,67	97,19
		4017	0,00	29 850,00	27 108,31	90,82
		4019	0,00	4 740,00	4 285,15	90,40
		4117	0,00	5 498,00	4 998,94	90,92
		4119	0,00	811,00	732,78	90,35
		4127	0,00	736,00	666,62	90,57
		4129	0,00	115,40	68,90	59,71
		4177	0,00	18 570,00	18 563,07	99,96
		4217	0,00	7 012,60	6 324,17	90,18
		4307	0,00	48 547,00	48 547,00	100,00
		4417	0,00	9 990,00	7 476,33	74,84
		4707	0,00	35 678,00	35 628,40	99,86
		6067	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00
700			0,00	114 500,00	74 805,43	65,33
	70005		0,00	114 500,00	74 805,43	65,33
		6050	0,00	114 500,00	74 805,43	65,33
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	75,66
		4306	2 267,00	1 458,31	968,19	66,39
		4307	6 800,98	4 374,92	2 904,56	66,39
		6050	62 497,62	93 255,09	9 747,00	10,45
		6056	335 534,68	372 747,77	180 392,47	48,40
		6057	1 006 604,05	1 118 243,32	541 177,38	48,40
		RAZEM:	1 217 969,06	1 880 304,91	1 465 434,41	77,94

Realizacja programów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

- 750 -75095** – realizacja projektu ‘Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” - realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Dofinansowanie z EFS – 84,28 % kosztów kwalifikowanych.
- 700 – 70005** - realizacja projektu „Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec 1.Budynek komunalny w Czeluśnicy – szkoła niepubliczna.2. Budynek komunalny w Łajscach – szkoła niepubliczna.3.Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020.

Dofinansowanie z EFRR – 85,00 % kosztów kwalifikowanych.

3. **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.

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

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 243 619,25 zł, wykonanie 242 839,00 zł, tj. 99,68 %

1. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 68 000,00 zł; wykonanie 68 000,00 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 68 000,00 zł; wykonanie 68 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje 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 175 619,25 zł; wykonanie 174 839,00 zł; tj. 99,56 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan 33 000,00 zł; wykonanie 32 319,88 zł; tj. 97,94 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy Tarnowiec, oraz wpływy z dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 12 311,16 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

Na dzień 31.12.2016r. prowadzone jest jedno postępowanie komornicze.

1.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan 100,00 zł; wykonanie 37,40 zł; tj. 37,40 %

Wpływy dotyczą zapłaty odsetek od nieterminowych wpłat.

1.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 60,00 zł; wykonanie 53,79 zł; tj. 89,65 %

Paragraf obejmuje zwrot opłaty komorniczej w kwocie 37,79 zł, oraz przepadek wadium w związku z niepodpisaniem umowy na dzierżawę gruntów rolnych w kwocie 16,00 zł.

1.4 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 125 859,25 zł; wykonanie 125 859,25 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan 16 600,00 zł; wykonanie 16 568,68 zł; tj. 99,81 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży działek rolnych będących własnością gminy. Sprzedane działki znajdują się na terenie wsi Czeluśnica, Łubno Szlacheckie, Nowy Glinik, Gliniczek, Wrocanka i Tarnowiec.

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

Plan 8 733,00 zł; wykonanie – 8 732,05 zł; tj. 99,99 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 8 733,00 zł; wykonanie – 8 732,05 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 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 8 733,00 zł; wykonanie – 8 732,05 zł; tj. 99,99 %

Wpływy obejmują zwrot dopłaty do wody za rok 2015.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 824 777,58 zł; wykonanie – 811 824,58 zł; tj. 98,43 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 62 061,00 zł; wykonanie – 55 491,00 zł; tj. 89,41 %

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 56 061,00 zł; wykonanie – 55 491,00 zł; tj. 98,98 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan 6 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Plan obejmował dotację na realizację przedsięwzięć związanych z budową chodników powiatowych na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Tarnowiec a Powiatem Jasielskim. Realizacja zadania została przesunięta na lata następne.

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 19 000,00 zł; wykonanie 19 00,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ odszkodowania za zniszczenie drogi gminnej publicznej Roztoki-Gliniczek przez PGNiG.

Dochody majątkowe:

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

Plan 32 417,58 zł; wykonanie 32 417,58 zł; tj. 100,00 %

Środki na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej "Do łąk" w Łajscach przekazane na podstawie umowy z firmą "NOWA" P.J. Nowak.

3. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 1 299,00 zł; wykonanie – 1 299,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

Wpływy obejmują darowiznę na modernizację drogi wewnętrznej w miejscowości Tarnowiec.

3.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 299,00 zł; wykonanie 299,00 zł; tj. 100,00 %

Środki dotyczą zwrotu wydatków z roku 2015.

4. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 710 000,00 zł; wykonanie – 703 617,00 zł; tj. 98,97 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan – 90 000,00 zł; wykonanie – 90 000,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan – 620 000,00 zł; wykonanie – 613 617,00 zł; tj. 98,97 %

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 314 130,00 zł; wykonanie – 315 593,66 zł; tj. 100,47 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 314 130,00 zł; wykonanie – 315 593,66 zł; tj. 100,47 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 11 000,00 zł; wykonanie – 10 364,92 zł; tj. 94,23 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r. wynosi 5 741,60 zł.

1.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 44,46 zł .

Paragraf obejmuje wpływ zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do dłużników.

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

Plan – 168 000,00 zł; wykonanie – 169 996,03 zł; tj. 101,19 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 12 196,93 zł, natomiast nadpłaty 62,50 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan 100,00 zł; wykonanie 208,73 zł tj. 208,73 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, dzierżaw, opłaty za użytkowanie wieczyste.

1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 30,00 zł; wykonanie 29,66 zł; tj. 98,87 %

Wpływy dotyczą zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe:

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

Plan 11 600,00 zł; wykonanie 11 593,00 zł; tj. 99,94 %

Paragraf obejmuje wpływ środków ze sprzedaży działek będących własnością Gminy Tarnowiec we wsi Łubno Opacie i Gliniczek.

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

Plan 123 400,00 zł; wykonanie 123 356,86 zł; tj. 99,97 %

Środki stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do termomodernizacji budynku komunalnego używanego na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 25 000,00 zł tj. 100,00 %

1. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 25 000,00 zł tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 25 000,00 zł tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację na realizację zadania pn. „Remont mogiły zbiorowej ofiar obozu w Szebniach w miejscowości Dobrucowa”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 371 446,44 zł; wykonanie – 371 449,49 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 84 636,00 zł; wykonanie – 84 639,10 zł; tj. 100,00%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 84 636,00 zł; wykonanie – 84 636,00 zł; tj. 100,00%

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

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 3,10 zł.

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

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

Plan – 38 368,70 zł; wykonanie – 38 368,70 zł tj. 100,00%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 38 368,70 zł; wykonanie – 38 368,70 zł tj. 100,00%

Wpływy dotyczą zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

3. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 50,14 zł; wykonanie – 50,14 zł tj. 100,00%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan – 50,14 zł; wykonanie – 50,14 zł tj. 100,00%

Wpływy stanowią dotację celową przekazaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową.

4. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 248 391,60 zł; wykonanie – 248 391,55 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10,00 zł; wykonanie – 9,95 zł tj. 99,50 %

Wpływy stanowią karę umowną za niewywiązanie się z zapisów umowy.

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

Plan – 155 881,60 zł; wykonanie – 155 881,60 zł; tj. 100,00 %

Wpływy obejmują dotację przekazaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na realizację projektu pt. „*Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec*” realizowanego w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie projektu z UE: 838 568,00 zł.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 92 500,00 zł; wykonanie – 92 500,00 zł; tj. 100,00 %

Wpływy obejmują dotację przekazaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na realizację projektu pt. „*Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec*” realizowanego w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie projektu z UE: 838 568,00 zł.

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

Plan – 18 036,00 zł; wykonanie – 16 627,75 zł; tj. 92,19 %

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

Plan – 11 425,00 zł; wykonanie – 11 333,73 zł; tj. 99,20 %

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 – 11 425,00 zł; wykonanie – 11 333,73 zł; tj. 99,20 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru spisu wyborców, oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych.

2. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin

Plan – 6 611,00,00 zł; wykonanie – 5 294,02 zł; tj. 80,08 %

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 – 6 611,00,00 zł; wykonanie – 5 294,02 zł; tj. 80,08 %

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

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 845,38 zł; tj. 42,27 %

1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 845,38 zł; tj. 42,27 %

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 – 2 000,00 zł; wykonanie – 845,38 zł; tj. 42,27 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na szkolenia i ćwiczenia obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 120,00 zł; wykonanie – 120,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 120,00 zł; wykonanie – 120,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 120,00 zł; wykonanie – 120,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot wydatków z 2015 roku.

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

Plan – 6 319 070,00 zł; wykonanie – 6 379 389,56 zł; tj. 100,95 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie – 3 050,16 zł; tj. 101,67 %

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 – 3 050,16 zł; tj. 101,67 %

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 – 786 300,00 zł; wykonanie – 777 367,08 zł; tj. 98,86 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 732 300,00 zł; wykonanie – 723 244,40 zł; tj. 98,80 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 580 862,00 zł, nadpłaty 20,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 151 497,23 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 497 632,78 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 5 800,00 zł; wykonanie – 5 688,00 zł; tj. 98,07 %

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

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 19 000,00 zł; wykonanie – 18 913,00 zł; tj. 99,54 %

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

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 28 270,00 zł; tj. 100,96 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 30 528,02 zł.

2.5 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 911,00zł; tj. 91,10 %

Paragraf obejmuje zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

2.6 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 152,20 zł; tj. 152,20 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 188,48 zł; tj. 47,12 %

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 – 1 497 500,00 zł; wykonanie – 1 503 985,22 zł; tj. 100,43 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 626 000,00 zł; wykonanie – 639 788,21 zł; tj. 102,20 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 223 291,64 zł, nadpłaty 2 516,35 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 355 047,60 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 303,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 625 000,00 zł; wykonanie – 626 933,73 zł; tj. 100,31 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2016r.

wyniosły 31 091,79 zł, nadpłaty 3 858,16 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 649,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 23 500,00 zł; wykonanie – 23 611,53 zł; tj. 100,47 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 1 155,00zł, nadpłaty 248,68 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 37,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 99 000,00 zł; wykonanie – 97 305,60 zł; tj. 98,29 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 35 384,63 zł, nadpłaty 17,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 95 836,87 zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 8 500,00 zł; wykonanie – 8 715,90 zł; tj. 102,54 %

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

3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 105 000,00 zł; wykonanie – 98 365,00 zł; tj. 93,68 %

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

3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 6 500,00 zł; wykonanie – 6 613,38 zł; tj. 101,74 %

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 – 2 651,87 zł; tj. 66,30 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 161 000,00 zł; wykonanie – 159 567,40zł; tj. 99,11 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 19 427,00 zł; tj. 99,11 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 52 000,00 zł; wykonanie – 51 772,93 zł; tj. 99,56 %

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 – 89 000,00 zł; wykonanie – 88 367,47 zł; tj. 99,29 %

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 – 3 871 270,00 zł; wykonanie – 3 935 419,70 zł; tj. 101,66 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 3 806 270,00 zł; wykonanie – 3 870 900,00 zł; tj. 101,70 %

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 – 65 000,00 zł; wykonanie – 64 519,70 zł; tj. 99,26 %

Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 12 740 997,10 zł; wykonanie – 12 739 081,59 zł; tj. 99,99 %

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

Plan 7 359 628,00 zł; wykonanie – 7 359 628,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 7 359 628,00 zł; wykonanie – 7 359 628,00 zł; tj. 100,00 %

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

1. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 100 966,00 zł; wykonanie – 100 966,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 100 966,00 zł; wykonanie – 100 966,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki na uzupełnienie dochodów gmin.

2. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5 025 563,00 zł; wykonanie – 5 025 563,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 5 025 563,00 zł; wykonanie – 5 025 563,00 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 – 153 599,10 zł; wykonanie – 151 683,59 zł; tj. 98,75 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 203,50 zł; wykonanie – 203,50 zł; tj. 100,00%

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

4.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 31 000,00 zł; wykonanie – 29 355,79 zł; tj. 94,70 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 26 000,00 zł; wykonanie – 25 728,70 zł; tj. 98,96 %

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 – 55 500,14 zł; wykonanie – 55 500,14 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 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 – 40 895,46 zł; wykonanie – 40 895,46 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok przeznaczonego na wydatki majątkowe.

5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 101 241,00 zł; wykonanie – 101 241,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 101 241,00 zł; wykonanie – 101 241,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 723 894,81 zł; wykonanie – 730 796,84 zł; tj. 100,95 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 42 019,88 zł; wykonanie – 42 998,54 zł; tj. 102,33 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie - 4 000,00 zł; tj. 66,67 %

Paragraf obejmuje wpływy z wynajmu lokali w Zespole Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.

1.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie - 3 075,20 zł.

Paragraf obejmuje wpływy środków z tytułu zwrotu za media w szkołach publicznych.

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

Plan – 35 550,88 zł; wykonanie – 35 486,89 zł; tj. 99,82 %

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

1.4 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 – 69,00 zł; wykonanie – 68,95 zł; tj. 99,93 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2015.

Dochody majątkowe:

1.5 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 367,50 zł; tj. 91,88 %

Wpływy dotyczą sprzedaży złomu w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 171 131,00 zł; wykonanie – 171 344,47 zł; tj. 100,12 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 145 220,00 zł; wykonanie – 145 220,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 25 900,00 zł; wykonanie – 26 113,47 zł; tj. 100,82 %

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.

2.3 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 – 11,00 zł; wykonanie – 11,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2015 – oddziały przedszkolne niepubliczne.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 431 196,00 zł; wykonanie – 436 179,00 zł; tj. 101,16 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 22 000,00 zł; wykonanie – 22 682,00 zł; tj. 103,10 %

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

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 119,00 zł.

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

Plan – 65 000,00 zł; wykonanie – 55 988,60 zł; tj. 86,14 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zapłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

3.3 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 35 400,00 zł; wykonanie – 45 221,35 zł; tj. 127,74 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zapłaty za wyżywienie pracowników obsługi przedszkola , oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach nie będących mieszkańcami gminy Tarnowiec.

3.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 14,57 zł.

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 179 470,00 zł; wykonanie – 179 470,00 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 – 39 300,00 zł; wykonanie – 42 776,59 zł; tj. 108,85 %

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 – 52 630,00 zł; wykonanie – 53 398,94 zł; tj. 101,46 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 42 470,00 zł; wykonanie – 42 470,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 10 160,00 zł; wykonanie – 10 928,94 zł; tj. 107,57 %

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 – 22 570,06 zł; wykonanie – 22 527,93 zł; tj. 99,81 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 22 524,06 zł; wykonanie – 22 482,30 zł; tj. 99,81 %

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

5.2 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 – 46,00 zł; wykonanie – 45,63 zł; tj. 99,20 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2015 – oddziały przedszkolne niepubliczne.

6. Rozdział 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

Plan – 2 740,00 zł; wykonanie – 2 740,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 42 470,00 zł; wykonanie – 42 470,00 zł; tj. 100,00 %

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

7. Rozdział 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

Plan – 1 207,87 zł; wykonanie – 1 207,87 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 207,87 zł; wykonanie – 1 207,87 zł; tj. 100,00 %

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

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

Wpływy obejmują darowiznę z BS Biecz o/Tarnowiec na organizację konkursu wiedzy o bankowości.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 9 577 807,00 zł; wykonanie – 9 568 712,83 zł; tj. 99,91 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 500,00 zł; wykonanie – 300,00 zł; tj. 60,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 500,00 zł; wykonanie – 300,00 zł; tj. 60,00 %

Paragraf obejmuje dopłatę do pobytu w domu opieki społecznej.

2. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 24 300,00 zł; wykonanie – 24 300,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 24 300,00 zł; wykonanie – 24 300,00 zł; tj. 100,00 %

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

3. Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan – 4 908 708,00 zł; wykonanie – 4 908 100,92 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 4 908 708,00 zł; wykonanie – 4 908 100,92 zł; tj. 99,99 %

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

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

Plan – 3 761 351,00 zł; wykonanie – 3 754 081,81 zł; tj. 99,81 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 11,60 zł.

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

4.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 5 351,01 zł; tj. 76,43 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 29 000,00 zł; wykonanie – 25 591,74 zł. tj. 88,25 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 14 666,89 zł.

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

Plan – 3 719 351,00 zł; wykonanie – 3 715 925,99 zł; tj. 99,91 %

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

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 7 201,47 zł; tj. 120,02 %

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 31.12.2016r. wynoszą 524 026,80 zł.

5. 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 – 47 924,00 zł; wykonanie – 47 828,35 zł; tj. 99,80 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 30 778,00 zł; wykonanie – 30 682,80 zł; tj. 99,69 %

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

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

Plan – 17 146,00 zł; wykonanie – 17 145,55 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 335 784,00 zł; wykonanie – 335 759,73 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 335 784,00 zł; wykonanie – 335 759,73 zł; tj. 99,99 %

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

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 202 227,00 zł; wykonanie – 202 151,52 zł; tj. 99,96 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 690,00 zł; wykonanie – 6 615,00 zł. tj. 98,88 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

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

Plan – 195 537,00 zł; wykonanie – 195 536,52 zł; tj. 100,00 %

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

8. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 87 461,00 zł; wykonanie – 9887 461,00 zł; tj. 100,00 %

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 – 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.

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

Plan – 86 261,00 zł; wykonanie – 86 261,00 zł; tj. 100,00 %

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

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 33 212,00 zł; wykonanie – 32 728,12 zł; tj. 98,54 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

9.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 15 500,00 zł; wykonanie – 15 011,46 zł; tj. 96,85 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze uiszczane przez osoby

z terenu Gminy Tarnowiec objęte opieką.

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

Plan – 17 712,00 zł; wykonanie – 17 712,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 4,66 zł.

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

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 176 340,00 zł; wykonanie – 176 001,38 zł; tj. 99,81 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 340,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

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

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

Plan – 176 000,00 zł; wykonanie – 176 000,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 1,38 zł.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 163 721,55 zł; wykonanie – 141 328,00 zł; tj. 86,32 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 163 721,55 zł; wykonanie – 141 328,00 zł; tj. 86,32 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 162 000,00 zł; wykonanie – 139 606,45 zł; tj. 86,18 %

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 – 1 721,55 zł; wykonanie – 1 721,55 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 387 154,91 zł; wykonanie – 1 287 212,67 zł; tj. 92,80 %

1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 530 000,00 zł; wykonanie – 528 864,79 zł; tj. 99,79 %

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

Plan – 530 000,00 zł; wykonanie – 526 235,99 zł; tj. 99,29 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 58 333,38 zł, nadpłaty wyniosły 3 553,00 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 510,00 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 – 1 712,40 zł

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 852 154,91 zł; wykonanie – 753 865,81 zł; tj. 88,47 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 343,00 zł; wykonanie – 6 343,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2015 rok.

2.2 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 – 1 089,46 zł; wykonanie – 1 089,46 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:

2.3 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 – 493 722,45 zł; wykonanie – 493 722,45 zł; tj. 100,00 %

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.

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

Plan – 351 000,00 zł; wykonanie – 252 710,90 zł; tj. 72,00 %

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.

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 4 482,07 zł; tj. 89,64 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 4 482,07 zł; tj. 89,64 %

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 28 420,00 zł; wykonanie – 38 983,44 zł; tj. 137,17 %

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

Plan – 26 223,00 zł; wykonanie – 36 786,52 zł; tj. 140,28 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 600,00 zł; wykonanie – 15 054,50 zł; tj. 2509,08 %

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

1.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 11 110,05 zł; tj. 74,07 %

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.

1.3 Paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 10 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Województwa Podkarpackiego na remont Domu Ludowego w miejscowości Gąsówka.

Dochody majątkowe:

1.4 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 – 623,00 zł; wykonanie – 621,97 zł; tj. 99,83 %

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

2. Rozdział 9216 Biblioteki

Plan – 2 197,00 zł; wykonanie – 2 196,92 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 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 – 2 197,00 zł; wykonanie – 2 196,92 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2015.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 1 092,00 zł; wykonanie – 1 090,83 zł; tj. 99,89 %

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 1 092,00 zł; wykonanie – 1 090,83 zł; tj. 99,89 %

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 – 1 092,00 zł; wykonanie – 1 090,83 zł; tj. 99,89 %

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

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 366 959,25 zł; wykonanie – 329 917,04 zł tj. 89,91 %

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 117 200,00 zł; wykonanie – 92 152,15 zł tj. 78,63 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 wydatki inwestycyjne – 92 152,15 zł w tym:

1.1.1 uzgodnienia trasy i projekt sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Umieszcz – 3 255,00 zł

1.1.2 opracowanie projektu budowy odcinka sieci wodociągowej Tarnowiec - Umieszcz wraz z przyłączami – 20 500,00 zł

1.1.3 wykonanie ujęcia wód podziemnych otworem wiertniczym (studnia głębinowa) w miejscowości Gliniczek – 11 685,00 zł

1.1.4 wykonanie ujęcia wód podziemnych otworem wiertniczym (studnia głębinowa) oraz budowa punktu czerpalnego wraz z zabudową pompy głębinowej w miejscowości Łajsce – 24 148,75 zł

1.1.5 wykonanie ujęcia wód podziemnych otworem wiertniczym (studnia głębinowa) oraz budowa punktu czerpalnego wraz z zabudową pompy głębinowej w miejscowości Wrocanka – 13 430,00 zł

1.1.6 wykonanie dwóch punktów czerpalnych wody z istniejących studni w miejscowościach Gliniczek i Potakówka – 3 700,00 zł

1.1.7 mapa do przyłącza oraz przyłącz studni głębinowej w miejscowości Łubienko – 15 433,40 zł

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 13 100,00 zł; wykonanie – 10 833,00 zł tj. 82,69 %

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 – 10 833,00 zł

3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 101 000,00 zł; wykonanie – 98 198,64 zł tj. 97,23 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

3.1 wydatki inwestycyjne – 98 198,64 zł w tym:

3.1.1 wypis i wyrys z map zasadniczych oraz przebudowa i nadzór inspektora nad przebudową drogi w miejscowości Wrocanka (FOGR) – 56 511,60 zł

3.1.2 przebudowa drogi dojazdowej oraz nadzór inspektora nad przebudowa w miejscowości Łajsce – 41 687,04 zł

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 135 659,25 zł; wykonanie – 128 733,25 zł tj. 94,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup usług remontowych – 0,00 zł

4.2 zakup usług pozostałych: koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 2 467,83 zł

4.3 różne opłaty i składki – 126 265,42 zł w tym:

4.3.1 opłaty melioracyjne – 2 874,00 zł

4.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 123 391,42 zł

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

Plan – 126 500,00 zł; wykonanie – 126 500,00 zł tj. 100,00 %.

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 126 500,00 zł; wykonanie – 126 500,00 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 – 126 500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2 780 450,63 zł; wykonanie – 2 173 533,85 zł tj. 78,17 %.

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie – 50 000,00 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 – 50 000,00 zł

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 410 362,00 zł; wykonanie – 308 703,40 zł tj. 75,23 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanej dotacji - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 5 301,00 zł

2.2 zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg – 56 052,40 zł

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

Wydatki majątkowe:

2.4 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa dróg powiatowych: Nowy Glinik-Glinik Polski, Tarnowiec-Brzezówka, Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok) – 227 000,00 zł

2.5 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 440 500,00 zł; wykonanie – 268 108,82 zł tj. 60,86 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe - wykonanie przeglądów dróg publicznych – 4 000,00 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia: znaki drogowe, rura – 4 937,22 zł

3.3 zakup usług remontowych – 86 694,15 zł w tym:

3.3.1 naprawa zniszczonych znaków drogowych – 6 454,11 zł

3.3.2 bieżąca naprawa dróg w miejscowościach: Glinik Polski - Piotrówka, Brzezówka – 4 147,46 zł

3.3.3 czyszczenie rowu w pasie drogi 432/2 Łubno Opacie – 1 000,00 zł

3.3.4 remont cząstkowy emulsją i grysami dróg gminnych – 16 297,50 zł

3.3.5 udroźnienie i czyszczenie rowu w miejscowości Tarnowiec – 1 626,06 zł

3.3.6 remont drogi publicznej na magiel w miejscowości Glinik Polski oraz w miejscowości Nowy Glinik – 1 980,30 zł

3.3.7 remont drogi publicznej do młyna w miejscowości Umieszcz – 55 188,72 zł

3.4 zakup usług pozostałych – 88 698,28 zł w tym:

3.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 79 465,10 zł

3.4.2 montaż znaków drogowych – 908,14 zł

3.4.3 czyszczenie rowów w miejscowości Roztoki – 3 000,00 zł

3.4.4 ustalenie granic działki w miejscowości Gliniczek – 2 100,00 zł

3.4.5 koszenie poboczy – 2 909,04 zł

3.4.6 stabilizacja punktów przy drodze publicznej Tarnowiec-Wrocanka – 300,00 zł

3.4.7 wypis z rejestru gruntów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie – 16,00 zł

3.5 różne opłaty i składki – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.6 wydatki inwestycyjne – 83 779,17 zł w tym:

3.6.1 budowa miejsc postojowych w miejscowości Roztoki – 15 744,00 zł

3.6.2 podział działek przy drodze Tarnowiec – Wrocanka – 3 200,00 zł

3.6.3 przebudowa drogi publicznej 113760R w miejscowości Łajsce „Do łąk” – 64 835,17 zł

Wydatki majątkowe:

3.7 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: wykonanie dokumentacji budowlanej mostu wraz z złącznikiem drogowym na rzece Jasiołce stanowiącej połączenie komunikacyjne pomiędzy Gminą Jedlicze i Gminą Tarnowiec – 0,00 zł

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 771 450,00 zł; wykonanie – 626 703,12 zł tj. 81,24 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: tłuczeń, beton, obrzeża, krawężniki – w celu osadzenia krawężników przy drodze wewnętrznej w miejscowości Wrocanka oraz oznakowanie dróg wewnętrznych – 2 533,35 zł

4.3 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, pogłębianie rowów – 150 474,16 zł w tym:

4.3.1 Brzezówka – 10 472,28 zł

4.3.2 Czeluśnica – 6 185,64 zł

4.3.3 Gąsówka – 2 885,34 zł

4.3.4 Gliniczek – 4 349,28 zł

4.3.5 Glinik Polski – 13 770,85 zł

4.3.6 Łajsce – 23 169,65 zł

4.3.7 Łubienko – 6 144,30 zł

4.3.8 Łubno Szlacheckie – 12 254,69 zł

4.3.9 Łubno Opacie – 15 819,30 zł

4.3.10 Nowy Glinik – 10 424,37 zł

4.3.11 Potakówka – 5 982,73 zł

4.3.12 Roztoki – 3 100,00 zł

4.3.13 Sądkowa – 2 028,27 zł

4.3.14 Tarnowiec – 18 471,74 zł

4.3.15 Umieszcz – 1 772,01 zł

4.3.16 Wrocanka – 13 643,71 zł

4.4 zakup usług pozostałych - 37 864,24 zł w tym:

4.4.1 akt notarialny - umowa darowizny na rzecz Gminy działki nr 78/2 w miejscowości Potakówka, zamiana nieruchomości w miejscowości Łubno Szlacheckie, darowizna na rzecz Gminy działki nr 1311 w miejscowości Nowy Glinik – 2 536,70 zł

4.4.2 wypis z rejestru gruntów – 150,00 zł

4.4.3 zimowe utrzymanie dróg – 20 000,00 zł

4.4.4 utrzymanie zieleni – 6 946,96 zł

4.4.5 ustawianie i malowanie znaków – 7 230,58 zł

4.4.6 podział działki nr 571/1 Łajsce w celu wydzielenia drogi wewnętrznej – 1 000,00 zł

4.5 różne opłaty i składki: opłaty sądowe, odpis z księgi wieczystej, kserokopia mapy ewidencyjnej – 317,30 zł

Wydatki majątkowe:

4.6 wydatki inwestycyjne – 435 514,07 zł w tym:

4.6.1 zakup działki pod parking w miejscowości Tarnowiec – 33 949,50 zł

4.6.2 wypis, wyrys, mapy oraz projekty przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowościach Czełuśnica, Potakówka – 150,00 zł

4.6.3 przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach:

- Brzezówka – 37 654,29 zł
- Czełuśnica – 118 881,82 zł
- Dobrucowa – 15 827,04 zł
- Gliniczek – 11 750,88 zł
- Glinik Polski – 32 832,84 zł
- Łubienko – 19 287,75 zł
- Nowy Glinik – 53 815,27 zł
- Roztoki – 52 971,91 zł
- Sądkowa – 44 675,81 zł
- Tarnowiec – 13 716,96 zł

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 1 108 138,63 zł; wykonanie – 920 018,51 zł tj. 83,02 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wynagrodzenie bezosobowe: nadzór inwestorski nad budową chodnika oraz projekt remontu drogi – 2 418,00 zł

5.2 zakup usług remontowych: remont drogi koło szkoły w miejscowości Czeluśnica – 113 962,82 zł

Wydatki majątkowe

5.3 wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg, nadzór inwestorski oraz przebudowa dróg w miejscowościach – 803 637,69 zł:

- Dobrucowa – 359 202,63 zł
- Łubienko – 1 100,00 zł
- Łubno Opacie – 123 523,24 zł
- Gliniczek - Rostoki – 319 811,82 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 769 600,07 zł; wykonanie – 606 574,07 zł tj. 78,82 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 769 600,07 zł; wykonanie – 606 574,07 zł tj. 78,82 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł

1.2 zakup materiałów i wyposażenia: znak drogowy - przystanek autobusowy, przystanek stadionowy, lampa led, materiały do bieżących napraw chodników – 5 943,52 zł

1.3 zakup energii – 68 886,33 zł

1.4 zakup usług remontowych – 88 177,94 zł w tym:

1.4.1 naprawa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Łubno Szlacheckie – 7 926,03 zł

1.4.2 remont budynku komunalnego we Wrocance – 17 502,90 zł

1.4.3 utwardzenie placu przy kiosko-przystanku w miejscowości Sądkowa – 1 379,29 zł

1.4.4 remont budynku komunalnego, modernizacja monitoringu w miejscowości Umieszcz – 8 050,00 zł

1.4.5 usługa konserwatorska, materiały na chodnik, remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w miejscowości Łajsce – 2 296,27 zł

1.4.6 utwardzenie placu przy basenie, wykonanie orurowania rowu, wyrównanie terenu, utwardzenie terenu w miejscowości Tarnowiec – 36 825,45 zł

1.4.7 utwardzenie placu przy basenie w miejscowości Glinik Polski – 645,00 zł

1.4.8 remont budynku komunalnego w miejscowości Nowy Glinik – 6 000,00 zł

1.4.9 remont sali w budynku komunalnym w miejscowości Potakówka - 5 184,00 zł

1.4.10 wykonanie przepustu w miejscowości Czeluśnica – 369,00 zł

1.4.11 remont przystanku autobusowego, ułożenie kostki w miejscowości Łubno Opacie – 2 000,00 zł

1.5 zakup usług pozostałych – 29 066,45 zł w tym:

1.5.1 wykonanie prac konserwatorskich oraz nadzór nad kotłem C.O. w budynkach komunalnych – 4 052,80 zł

1.5.2 wypis z rejestrów gruntów, odpis z KW, wycena działek – 1 417,00 zł

1.5.3 monitoring – 738,00 zł

1.5.4 podział działek – 7 881,00 zł

1.5.5 ogłoszenie prasowe - sprzedaż nieruchomości – 104,25 zł

1.5.6 utrzymanie zieleni przy budynku komunalnym w Roztokach – 1 063,40 zł

1.5.7 sporządzenie mapy uzupełniającej, inwentaryzacja przepustu w miejscowości Glinik Polski – 800,00 zł

1.5.8 rozbiórka budynku na terenie miejscowości Tarnowiec – 5 000,00 zł

1.5.9 akt notarialny darowizny na rzecz gminy – 505,20 zł

1.5.10 przeglądy w budynkach komunalnych – 2 786,83 zł

1.5.11 opłaty za ścieki, koszty dostawy znaków drogowych – 101,37 zł

1.5.12 zbieranie ziemi wraz z transportem w miejscowości Tarnowiec – 3 140,60 zł

1.5.13 operat szacunkowy nieruchomości w miejscowościach: Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka – 1 476,00 zł

1.6 różne opłaty i składki – 18 369,04 zł w tym:

1.6.1 podatek leśny – 160,00 zł

1.6.2 wpis do ksiąg wieczystych i zaświadczenie, opłaty sądowe – 815,04 zł

1.6.3 ubezpieczenie mienia – 17 421,00 zł

1.7 podatek od nieruchomości – 4 809,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.8 wydatki inwestycyjne – 379 966,19 zł w tym:

1.8.1 opracowanie dokumentacji termomodernizacji oraz audytów energetycznych budynków komunalnych w miejscowościach Czeluśnica, Łajsce oraz ZSP Łubno Szlacheckie – 65 615,00 zł

1.8.2 wykonanie audytów energetycznych, dokumentacja przetargowa, opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku komunalnego w miejscowości Łubienko oraz Gminnego Przedszkola w Tarnowcu – 12 845,00 zł

1.8.3 opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 3 215,22 zł

1.8.4 zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami na placu przy budynku komunalnym w miejscowości Czeluśnica – 6 900,00 zł

1.8.5 montaż śniegołapów na dachu budynku komunalnego w miejscowości Nowy Glinik – 4 000,00 zł

1.8.6 wykonanie chodnika do altany, montaż lamp w miejscowości Tarnowiec – 3 500,60 zł

1.8.7 wykonanie audytów energetycznych, opracowanie dokumentacji oraz termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Łubienko – 283 890,37 zł

1.9 wydatki na zakupy inwestycyjne: wiaty przystankowe w miejscowości Sądkowa oraz Gąsówka – 11 328,60 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 157 600,00 zł; wykonanie – 40 497,70 zł tj. 25,70 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 110 000,00 zł; wykonanie – 13 288,00 tj. 12,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenie bezosobowe: wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 2 218,00 zł

1.2 zakup usług pozostałych: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 11 070,00 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 47 600,00 zł; wykonanie – 27 209,70 zł tj. 57,16 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 173,00 zł

2.2 zakup usług remontowych: remont mogiły zbiorowej ofiar obozu w Szebniach w miejscowości Dobrucowa – 27 036,70 zł

Wydatki majątkowe:

2.3 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 3 279 247,74 zł; wykonanie – 2 962 601,51 zł tj. 90,34 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 204 376,00 zł; wykonanie – 164 063,81 zł tj. 80,28 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 390,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 119 214,36 zł

- 1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 366,59 zł
- 1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 23 856,10 zł
- 1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru wojskowego – 415,00 zł
- 1.6 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe, tonery, artykuły biurowe, drabinka, pieczątki, artykuły do bieżącego funkcjonowania – 6 470,43 zł
- 1.7 badania okresowe – 0,00 zł
- 1.8 zakup usług pozostałych: koszty transportu – 13,90 zł
- 1.9 podróże służbowe krajowe – 2 147,43 zł
- 1.10 odpis na ZFŚS – 2 190,00 zł
- 1.11 szkolenie pracowników - 0,00 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 90 500,00 zł; wykonanie – 85 696,38 zł tj. 94,69 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 diety radnych – 84 340,00 zł
- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły do bieżącego funkcjonowania – 892,50 zł
- 2.3 zakup usług pozostałych: udział w konferencji – 250,00 zł
- 2.4 podróże służbowe krajowe – 213,88 zł
- 2.5 szkolenie pracowników - 0,00 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 2 489 644,60 zł; wykonanie 2 267 249,24 zł tj. 91,07 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 6 671,84 zł
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 523 571,24 zł
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 106 062,63 zł
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 260 617,56 zł
- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe: wykonanie usługi w zakresie szkolenia BHP – 2 741,48 zł
- 3.6 zakup materiałów i wyposażenia: m.in. prenumeraty, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, papier ksero, tonery, środki czystości, papier i ręczniki papierowe, artykuły biurowe, meble, sprzęt komputerowy, artykuły do bieżącego funkcjonowania – 61 025,59 zł
- 3.7 energia – 39 200,33 zł

- 3.8 zakup usług remontowych – 17 941,30 zł w tym:
 - 3.8.1 wymiana podłogi w sekretariacie – 2 100,00 zł
 - 3.8.2 konserwacja kserokopiarki – 1 129,44 zł
 - 3.8.3 naprawa kserokopiarki i drukarki – 7 124,82 zł
 - 3.8.4 wymiana lamp oświetleniowych – 1 094,70 zł
 - 3.8.5 malowanie pomieszczeń w UG – 2 214,00 zł
 - 3.8.6 wymiana drzwi łazienkowych w UG – 735,54 zł
 - 3.8.7 remont dachu budynku UG – 3 352,98 zł
 - 3.8.8 okucie murku przeciwogniowego i zmiana kodu zabezpieczającego na budynku Urzędu Gminy – 189,82 zł
 - 3.9 zakup usług zdrowotnych – 715,00 zł
 - 3.10 zakup usług pozostałych – 135 862,47 zł w tym:
 - 3.10.1 opłaty za przesyłki pocztowe – 51 593,72 zł
 - 3.10.2 prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych – 30 467,38 zł
 - 3.10.3 aktualizacje programów i licencje – 16 624,22 zł
 - 3.10.4 system informacji prawnej LEX – 7 613,70 zł
 - 3.10.5 usługi doradztwa prawnego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT – 16 491,73 zł
 - 3.10.6 opłaty za wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 3 160,27 zł
 - 3.10.7 pozostałe opłaty m.in. monitoring, opłaty bankowe, porządkowanie terenu wokół Urzędu Gminy, transport – 9 911,45 zł
 - 3.11 zakup usług telekomunikacyjnych – 8 815,87 zł
 - 3.12 podróże służbowe krajowe – 26 701,88 zł
 - 3.13 podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł
 - 3.14 różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe, abonament radiowy – 6 179,91 zł
 - 3.15 odpisy na ZFŚS – 36 920,11 zł
 - 3.16 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 250,00 zł
 - 3.17 szkolenia pracowników – 17 291,45 zł
- Wydatki majątkowe:
- 3.18 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł
 - 3.19 zakupy inwestycyjne: serwer, zasilacz – 12 430,58 zł
4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 50,14 zł; wykonanie – 50,14 zł, tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 podróże służbowe krajowe – 50,14 zł

5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 14 500,00 zł; wykonanie – 13 546,46 zł tj. 93,42 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły promujące gminę – 5 285,86 zł

5.2 zakup usług pozostałych: usługi promujące gminę – 8 260,60 zł

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 480 177,00 zł; wykonanie – 431 995,48 zł tj. 89,97 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 84 000,00 zł

6.2 artykuły skazanych – 5 487,86 zł

6.3 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

6.4 zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie skazanych – 900,00 zł

6.5 zakup usług pozostałych: dowóz skazanych do miejsca pracy – 45 415,80 zł

6.6 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

6.7 różne opłaty i składki – 45 898,15 zł w tym:

6.7.1. składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie - 1 103,64 zł

6.7.2. składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” – 41 171,31 zł

6.7.3. składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 2 429,00 zł

6.7.4. składka za członkostwo w Forum Skarbników – 1 033,20 zł

6.7.5. ubezpieczenie osób skierowanych do prac interwencyjnych – 161,00 zł

6.8 wydatki całkowicie związane z realizacją projektu pt. „*Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec*” realizowanego w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne przy współdziałaniu Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 154 399,67 zł

Wydatki majątkowe:

6.9 zakupy inwestycyjne 95 894,00 zł w tym:

6.9.1 wydatki związane z realizacją projektu pt. „*Wysoka jakość usług administracyjnych w*

Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” realizowanego w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne przy współdziałaniu Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 92 500,00 zł

6.9.2 urządzenie wielofunkcyjne – 3 394,00 zł

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

Plan 18 036,00 zł; wykonanie – 16 627,75 zł tj. 92,19 %

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan – 11 425,00 zł; wykonanie – 11 333,73 zł tj. 99,20 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców oraz składki od nich naliczane –
1 900,86 zł

1.2 zakup materiałów i wyposażenia: przezroczyste urny wyborcze, pokrowce na urny wyborcze –
9 432,87 zł

2. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan – 6 611,00 zł; wykonanie – 5 294,02 zł tj. 80,08 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 236,57 zł

2.2 wynagrodzenie bezosobowe – rejestr wyborców, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, obsługa podczas wyborów – 1 210,00 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia: karty do głosowania, materiały kancelaryjne, tonery – 607,37 zł

2.4 zakup usług pozostałych: druk bezadresowy, usługi pocztowe – 51,50 zł

2.5 podróże służbowe krajowe – 83,58 zł

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

Dział 752 Ochrona narodowa

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 845,38 zł tj. 42,27 %.

1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 845,38 zł tj. 42,27 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, latarki, toner – 845,38 zł

1.2 zakup usług pozostałych – 0,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 303 200,00 zł; wykonanie – 180 311,74 zł tj. 59,47 %.

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 217 200,00 zł; wykonanie – 180 311,74 zł tj. 83,02 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń – 39 144,82 zł

1.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 2 785,72 zł

1.3 zakup materiałów i wyposażenia – 47 369,41 zł w tym:

1.3.1 OSP Brzezówka: paliwo – 572,39 zł

1.3.2 OSP Czeluśnica: farba, mundury strażackie, paliwo – 6 099,55 zł

1.3.3 OSP Dobrucowa: paliwo, płyn do spryskiwaczy – 398,69 zł

1.3.4 OSP Glinik Polski: paliwo, mundur strażacki, rękawice, buty, płyn do spryskiwaczy – 4 010,67 zł

1.3.5 OSP Łajsce: paliwo, części zamienne do samochodu, wyposażenie do pomieszczenia sanitarnego, pojemniki do masek – 2 519,27 zł

1.3.6 OSP Łubienko: paliwo, środki czystości, kalendarze, wycieraczki – 649,29 zł

1.3.7 OSP Łubno Szlacheckie: paliwo, opony, regał, akumulator do samochodu – 5 151,70 zł

1.3.8 OSP Nowy Glinik: paliwo, materiały do remontu remizy, mundur, akumulator – 3 040,89 zł

1.3.9 OSP Potakówka: paliwo, mundury strażackie, drabina, mundur, materiały do remontu remizy – 4 654,21 zł

1.3.10 OSP Roztoki: paliwo, części do samochodu, akumulator, mundur strażacki – 5 322,70 zł

1.3.11 OSP Sądkowa: paliwo, płyn do spryskiwaczy, opony – 2 041,22 zł

1.3.12 OSP Tarnowiec: paliwo, części do samochodu, opony – 7 056,32 zł

1.3.13 OSP Umieszcz: paliwo – 191,52 zł

1.3.14 OSP Wrocanka: paliwo, monitoring – 1 441,46 zł

1.3.15 prenumerata czasopisma „Strażak”, środki czystości do remiz, książka działań ratowniczych, artykuły potrzebne do organizacji turnieju o wiedzy pożarniczej – 4 219,53 zł

1.4 energia – 22 349,00 zł

1.5 zakup usług remontowych – 19 983,49 zł, w tym:

1.5.1 uruchomienie instalacji wodnej w OSP Czeluśnica – 99,01 zł

1.5.2 serwis środków łączności, montaż drzwi stalowych w remizie OSP Łajsce – 2 188,64 zł

- 1.5.3 wykonanie zabudowy i montaż prostownika w samochodzie strażackim, naprawa instalacji sygnalizacji radiotelefonu, wymiana stolarki okiennej, wymiana opon dla OSP Tarnowiec – 7 812,60 zł
- 1.5.4 remont pomieszczenia w remizie OSP Umieszcz – 3 100,00 zł
- 1.5.5 remont instalacji elektrycznej dla OSP Wrocanka – 2 496,90 zł
- 1.5.6 remont bramy garażowej dla OSP Sądkowa – 579,99 zł
- 1.5.7 remont i przegląd instalacji samochodu, usługa wulkanizacyjna dla OSP Tarnowiec – 2 035,99 zł
- 1.5.8 remont układu hamulcowego w samochodzie dla OSP Nowy Glinik – 402,00 zł
- 1.5.9 remont gaśnic – 1 268,36 zł
- 1.6 badania okresowe strażaków – 10 344,00 zł
- 1.7 zakup usług pozostałych – 13 089,86 zł, w tym:
 - 1.7.1 usługi transportowe – 4 135,58 zł
 - 1.7.2 badania techniczne samochodów strażackich, agregatów prądotwórczych oraz przegląd stanu technicznego budynków – 5 469,01 zł
 - 1.7.3 opłata za ścieki – 161,07 zł
 - 1.7.4 wymiana opon i zakłucie węża – 79,20 zł
 - 1.7.5 seminarium, szkolenia – 2 745,00 zł
 - 1.7.6 montaż szyny do bramy garażowej – 500,00 zł
- 1.8 zakup usług telekomunikacyjnych – 531,44 zł
- 1.9 różne opłaty i składki: ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne, składka członkowska – 15 672,50 zł
- Wydatki majątkowe:
 - 1.10 wydatki inwestycyjne – 9 041,50 zł w tym:
 - 1.10.1 brama garażowa dla OSP Dobrucowa – 4 982,50 zł
 - 1.10.2 rozbudowa budynku OSP Brzezówka – 4 059,00 zł
 - 1.11 wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00 zł
- 2. Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan – 4 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %
- Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
 - 2.1 wydatki w całości związane z konserwacją systemu wykrywania i alarmowania jednostek pożarniczych w razie zagrożenia - 0,00 zł
- 3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 73 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 0,00 zł

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 8 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 280 000,00 zł; wykonanie – 210 120,49 zł tj. 75,04 %.

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

Plan - 280 000,00 zł; wykonanie – 210 120,49 zł tj. 75,04 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 210 120,49 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 33 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 33 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 rezerwa - 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 9 964 193,41 zł; wykonanie - 9 632 168,77 zł tj. 96,67 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 4 111 894,88 zł; wykonanie - 4 058 184,15 zł tj. 98,69 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa - 2 704 691,64 zł w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 1 006 546,86 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 340 484,99 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 365 895,23 zł

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 300 166,64 zł
- 1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 370 588,92 zł
- 1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 128 474,24 zł
- 1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 511 148,00 zł
- 1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 418 620,70 zł
- 1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 269 312,92 zł
- 1.2 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe – 19 947,22 zł w tym:
 - 1.2.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Czeluśnicy – 3 301,23 zł
 - 1.2.2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 2 919,70 zł
 - 1.2.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łajscach – 2 782,35 zł
 - 1.2.4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łubienku – 1 064,30 zł
 - 1.2.5 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Gliniku – 2 558,65 zł
 - 1.2.6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 3 182,96 zł
 - 1.2.7 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Umieszczu – 1 707,51 zł
 - 1.2.8 Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 2 430,52 zł
- 1.2 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 54 231,68 zł
- 1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 725 305,04 zł
- 1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 67 638,82 zł
- 1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 162 444,67 zł
- 1.6 wynagrodzenia bezosobowe – 960,00 zł
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia - 39 769,78 zł w tym m.in.:
 - 1.7.1 lampy LED na sale gimnastyczną, panele podłogowe, stoliki dla ZSP w Tarnowcu – 9 075,74 zł
 - 1.7.2 tynk mozaikowy, blaty do remontu stolików dla ZSP w Łubnie Szlacheckim – 8 164,70 zł
 - 1.7.3 materiały remontowe – 5 701,73 zł
 - 1.7.4 artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania, licencje – 6 873,21 zł
 - 1.7.5 pozostałe zakupy: w tym m. in. benzyna do kosiarek, drobne wyposażenie - 5 549,18 zł
 - 1.7.6 środki czystości – 4 405,22 zł
- 1.8 zakup pomocy dydaktycznych oraz książek w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 21 953,87 zł

- 1.9 energia - 78 458,25 zł
- 1.10 usługi remontowe – 39 951,51 zł w tym:
- 1.10.1 naprawa sprzętu – 783,00 zł
 - 1.10.2 remont pomieszczeń szkolnych w ZSP Łubno Szlacheckie – 24 750,00 zł
 - 1.10.3 remont pomieszczeń szkolnych, remont c.o w ZSP Tarnowcu – 14 418,51 zł
- 1.11 usługi zdrowotne (badania okresowe) 851,00 zł
- 1.12 usługi pozostałe – 29 973,45 zł w tym:
- 1.12.1 obsługa kotła c.o., konserwator – 14 761,79 zł
 - 1.12.2 montaż rolet, lamp w ZSP w Tarnowcu – 2 643,25 zł
 - 1.12.3 wywóz odpadów komunalnych, opłata kanalizacja – 4 337,67 zł
 - 1.12.4 przeglądy budynku oraz instalacji – 3 323,90 zł
 - 1.12.5 pozostałe opłaty m.in. pocztowe, transport, przeglądy okresowe kserokopiarki, serwis uzdatniania wody, infrastruktura PPOŻ – 4 906,84 zł
- 1.13 zakup usług telekomunikacyjnych – 2 824,66 zł
- 1.14 podróże służbowe krajowe - 261,61 zł
- 1.15 różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe - 3 195,00 zł
- 1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 92 400,00 zł
- 1.17 podatek od nieruchomości – 222,00 zł
- 1.18 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za śmieci) – 4 032,00 zł
- 1.20 szkolenia pracowników - 922,15 zł
- Wydatki majątkowe:
- 1.19 wydatki inwestycyjne – monitoring z oświetleniem placu zabaw w ZSP Tarnowiec – 5 200,00 zł
- 1.20 wydatki na zakupy inwestycyjne – cd. wyposażenia placu zabaw w ZSP Łubnie Szlacheckim – 2 949,80 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 542 737,00 zł; wykonanie - 541 076,66 zł tj. 99,69 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 dotacja podmiotowa - 473 669,97 zł w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 217 200,54 zł w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gliniku Polskim – 89 173,72 zł
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach – 68 392,90 zł

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 59 633,92 zł
- 2.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 86 036,08 zł
- 2.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 21 966,56 zł
- 2.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 35 958,07 zł
- 2.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 46 327,12 zł
- 2.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 66 181,60 zł
- 2.2 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 3 416,40 zł
- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 39 343,46 zł
- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 559,80 zł
- 2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 8 804,72 zł
- 2.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 498,74 zł
- 2.7 zakup energii – 8 901,67 zł
- 2.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 880,00 zł
- 2.9 zwrot dotacji oraz płatności ... - 1,90 zł
- 3. Rozdział 80104 Przedszkola
Plan 1 429 106,00 zł; wykonanie - 1 399 550,52 zł tj. 97,93 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
- 3.1 dotacja podmiotowa - 470 500,38 zł w tym:
 - 3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 316 285,73 zł w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 175 317,68 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 67 346,14 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 73 621,91 zł
 - 3.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 89 827,03 zł
 - 3.1.3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 27 827,85 zł
 - 3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 36 559,77 zł
- 3.2 dodatki dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 26 852,88 zł
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 381 545,53 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 37 424,35 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 84 299,37 zł
- 3.6 wynagrodzenie bezosobowe - 848,23 zł
- 3.7 materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, artykuły do bieżącego funkcjonowania, artykuły

biurowe, publikacje, meble - 13 200,00 zł

3.8 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki, książeczki – 4 914,78 zł

3.9 energia - 18 345,04 zł

3.10 zakup usług remontowych w tym remont pomieszczeń - 17 008,45 zł

3.11 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe - 562,00 zł

3.12 zakup usług pozostałych m.in. przeglądy, abonament RTV, obsługa kotła c.o., utrzymanie zieleni, opłata kanalizacyjna – 16 211,99 zł

3.13 zakup usług telekomunikacyjnych – 1 276,37 zł

3.14 zakup usług od innych jst – 42 864,04 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 – 32 619,13 zł

3.14.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Jedlicze za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlicze – 10 244,91 zł

3.15 różne opłaty i składki - 52 078,92 zł w tym:

3.15.1 ubezpieczenie budynku, placu zabaw, OC- 998,00 zł

3.15.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jasła – 44 672,24 zł

3.15.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie Krosna – 5 097,74 zł

3.15.4 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie Jedlicza – 1 310,94 zł

3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 350,00 zł

3.17 opłaty na rzecz budżetów jst (opłata śmieci) – 384,00 zł

3.18 szkolenie pracowników - 1 650,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.19 wydatki inwestycyjne: termomodernizacja budynku – 204 234,19 zł

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 86 500,00 zł; wykonanie – 86 358,57 zł tj. 99,84 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące :

4.1 dotacja podmiotowa – 86 358,57 zł w tym :

4.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 7 992,25 zł

4.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – 36 170,25 zł

4.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 42 074,24 zł

4.1.4 zwrot dla Miasta Krosna – 121,83 zł

5. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 2 473 972,06 zł; wykonanie - 2 429 102,62 zł tj. 98,19 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dotacja podmiotowa – 406 637,28 zł w tym:

5.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 127 572,48 zł

5.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 279 064,80 zł

5.2 dotacja celowa – 8 117,72 zł w tym :

5.2.1 Niepubliczne Gimnazjum w Łajscach – 4 009,78 zł

5.2.2 Niepubliczne Gimnazjum w Umieszczu – 4 107,94 zł

5.3 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 91 862,50 zł

5.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 300 438,07 zł

5.5 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 118 718,80 zł

5.6 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 284 846,22 zł

5.7 wynagrodzenia bezosobowe – 1 764,46 zł

5.8 materiały i wyposażenie – 20 699,00 zł w tym:

5.8.1 ZSP Tarnowiec: meble, komputer - 4 291,00 zł

5.8.2 ZSP w Łubnie Szlacheckim: laptop – 2 376,07 zł

5.8.3 środki czystości, materiały remontowe, art. biurowe, publikacje – 14 031,93zł

5.9 zakup pomocy dydaktycznych oraz książek w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 17 040,34 zł

5.10 zakup energii – 66 254,83 zł

5.11 usługi remontowe – 23 672,60 zł w tym:

5.11.1 ZSP w Łubnie Szlacheckim – remont podłogi - 7 000,10 zł

5.11.2 ZSP Tarnowiec – remont korytarza, toalet, wymiana kamer – 16 672,50 zł

5.12 usługi zdrowotne - badania okresowe - 1 092,00 zł

5.13 usługi pozostałe - 3 672,52 zł w tym m.in.:

5.13.1 monitoring – 738,00 zł

5.13.2 opłaty pocztowe, usługi transportowe, konserwator – 2 934,52 zł

5.14 zakup usług telekomunikacyjnych - 2 624,53 zł

5.15 podróże służbowe krajowe - 439,63 zł

5.16 różne opłaty i składki: opłaty za udział w zajęciach Kościoła Zielonoświątkowego oraz

ubezpieczenia majątkowe – 3 622,12 zł

5.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 77 600,00 zł

6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 231 673,60 zł; wykonanie - 183 573,24 zł tj. 79,24 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 usługi pozostałe – 183 573,24 zł w tym :

6.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 59 416,44 zł

6.1.2 dofinansowanie dowożenia dzieci przez GPGK – 124 156,80 zł

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 12 000,00 zł; wykonanie - 5 569,00 zł tj. 46,41 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

7.2 usługi pozostałe związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 800,00 zł

7.3 szkolenie pracowników – 4 769,00 zł

8. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 249 892,00 zł; wykonanie – 223 225,11 zł tj. 89,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 550,25 zł

8.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 122 811,50 zł

8.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 568,63 zł

8.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 22 318,69 zł

8.5 zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, wyposażenie kuchni – 5 599,39 zł

8.6 zakup środków żywności – 56 920,11 zł

8.7 zakup usług remontowych- remont kuchni – 2 341,60 zł

8.8 zakup usług pozostałych – opł. SANEPID, usługa serwisowa, legalizacja wagi- 454,94 zł

8.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 660,00 zł

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

Plan 117 370,00 zł; wykonanie: 95 002,91 zł tj. 80,94 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące :

- 9.1 wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 790,87 zł
9.2 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 4 784,66 zł
9.3 wynagrodzenia bezosobowe – 3 794,00 zł
9.4 zakup pomocy naukowych - 1 995,00 zł
9.5 podróże służbowe krajowe – 1 860,18 zł
9.6 dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 57 778,20 zł
10. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, podstawowych, gimnazjach ...

Plan 704 647,87 zł; wykonanie: 606 950,16 zł tj. 86,14 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące :

10.1 dotacja podmiotowa – 443 608,86 zł w tym:

10.1.1 Stowarzyszenia „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 128 462,30 zł

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 81 265,05 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 47 197,25 zł

10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 126 157,20 zł

10.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 67 667,40 zł

10.1.4 Stowarzyszenia Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 121 321,96 zł

10.2 dotacja celowa 1 207,87 zł w tym:

10.2.1 Stowarzyszenia „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 256,36 zł

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 237,61 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 24,75 zł

10.2.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 326,72 zł

10.2.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 74,25 zł

10.2.4 Stowarzyszenia Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 544,54 zł

10.3 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 5 999,03 zł

10.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 101 788,30 zł

10.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6 239,23 zł

10.6 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 23 028,49 zł

10.7 zakup wyposażenia – meble dla ZSP Tarnowiec -1 692,00 zł

10.8 zakup pomocy dydaktycznych – 16 785,36 zł w tym:

10.8.1 ZSP Łubno Szlacheckie: 2 119,00 zł

10.8.2 ZSP Tarnowiec: tablica interaktywna, laptop, pomoce dydaktyczne- 14 666,36 zł

10.9 zakup energii – 3 341,02 zł

10.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 260,00 zł

11. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 4 400,00 zł; wykonanie - 3 575,83 zł tj. 81,27 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 zakup nagród na konkursy i olimpiady – 3 257,83 zł

11.2 zakup materiałów i wyposażenia – 318,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 102 884,00 zł; wykonanie – 94 996,87 zł tj. 92,33 %

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 13 884,00 zł; wykonanie – 13 884,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 dotacja na zakup aparatu RTG – 13 884,00 zł

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 2 500,00 zł; wykonanie – 2 293,00 zł tj. 91,72 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 środki finansowe z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii: plakaty, ulotki, widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki narkomanii – 2 293,00 zł

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 86 500,00 zł; wykonanie – 78 819,87 zł tj. 91,12 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych – 8 400,00 zł

3.2 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: badanie osób uzależnionych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie świetlic środowiskowych – 44 280,53 zł

3.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały do świetlic, piłkarzyki, stół bilardowy, nagrody, artykuły spożywcze na turnieje, węgiel – 6 238,02 zł

3.4 usługi pozostałe – 17 926,42 zł w tym:

3.4.1 programy i warsztaty profilaktyczne – 12 336,40 zł

3.4.2 transport uczestników na występy profilaktyczne, zawody, wycieczki – 3 340,02 zł

3.4.3 obsługa biegu ulicznego – 2 000,00 zł

3.4.4 wynajem zjeżdżalni – 250,00 zł

3.5 zakup usług telekomunikacyjnych – 536,18 zł

3.6 różne opłaty i składki: opłaty skarbowe uiszczane w sądzie za wnioski o zastosowanie obowiązkowego leczenia odwykowego – 738,72 zł

3.7 szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 700,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 10 749 217,00 zł; wykonanie – 10 555 811,60 zł tj. 98,20 %.

1. Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

Plan - 336 000,00 zł; wykonanie - 326 003,96 zł tj. 97,03%.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 326 003,96 zł

2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan - 3 960,00 zł; wykonanie – 3 960,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t.- 3 960,00 zł

3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 5 240,00 zł; wykonanie – 3 903,95 zł. tj. 74,50 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe - 1 920,00 zł

3.2 zakup materiałów biurowych – 393,95 zł

3.3 szkolenia pracowników - 1 590,00 zł

4. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan - 62 900,00 zł; wykonanie – 37 743,49 zł. tj. 60,01 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

4.1 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł

4.2 wynagrodzenie osobowe – 26 615,14 zł

4.3 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5 499,34 zł

4.4 podróże służbowe krajowe: koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 2 564,28 zł

4.5 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł

4.6 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 770,80 zł

5. Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan – 4 908 708,00 zł; wykonanie – 4 908 100,92 zł. tj. 99,99 %

5.1 świadczenia społeczne – 4 851 116,60 zł

5.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 31 500,00 zł

5.3 składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 6 273,00 zł

5.4 zakup materiałów i wyposażenia – 10 473,84 zł

5.5 zakup usług pozostałych – 6 951,00 zł

5.6 szkolenia pracowników – 1 786,48 zł

6. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 3 800 351,00 zł; wykonanie - 3 754 037,80 zł tj. 98,78%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 400,00 zł

6.2 świadczenia społeczne - 3 444 864,89 zł

6.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 72 455,01 zł

6.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6 509,20 zł

6.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 186 474,03 zł

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

6.7 zakup materiałów i wyposażenia - 3 792,38 zł w tym:

6.7.1 licencje i oprogramowania dla świadczeń rodzinnych - 2 428,02 zł

6.7.2 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 1 169,36 zł

6.7.3 UPS – 195,00 zł

6.8 zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - 3 809,10 zł

6.9 różne opłaty i składki: koszty egzekuc. związane z f. alimentacyjnym – 59,52 zł

6.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł

6.11 zwrot dotacji oraz płatności – 25 983,37 zł

6.12 odsetki od dotacji oraz płatności – 5 102,44 zł

7. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan - 47 924,00 zł; wykonanie – 47 828,35 zł. tj. 99,80 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

7.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 47 828,35 zł

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

Plan - 388 684,00 zł. Wykonanie – 373 986,05 zł. tj. 96,22 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

8.1 świadczenia społeczne – 373 986,05 zł

9. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 20 000,00 zł; wykonanie – 10 127,81 zł tj. 50,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dodatki mieszkaniowe – 10 127,81 zł

10. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 202 247,00 zł; wykonanie – 202 151,52 zł tj. 99,95 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 wypłacono jako zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej – 195 536,52 zł

10.2 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 6 615,00 zł

11. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 524 851,00 zł. Wykonanie – 497 445,46 zł. tj. 94,78 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 ekwiwalent za materiały biurowe – 1 459,85 zł

11.2 świadczenia społeczne – 1 200,00 zł

11.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 355 271,09 zł

11.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27 092,08 zł

11.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 70 096,90 zł

11.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa informatyczna programu – 4 925,00 zł

11.7 zakup materiałów i wyposażenia – 6 943,90 zł w tym:

11.7.1 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 3 382,24 zł

11.7.2 publikacje – 1 561,66 zł

11.7.3 komputer, UPS – 2 000,00 zł.

11.8 zakup usług remontowych – naprawa kserokopiarki – 738,00 zł

11.9 zakup usług pozostałych – przesyłki listowe, opłaty pocztowe usługi elektroniczne banku –
13 445,60 zł

11.10 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 912,67 zł

11.11 opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne – 714,72 zł

11.12 podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 6 081,78 zł

11.13 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 589,13 zł

11.14 szkolenia pracowników – 974,74 zł

12. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 177 712,00 zł; wykonanie – 129 636,00 zł tj. 72,95 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

12.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jasle, realizującego zadania własne gminy
z zakresu pomocy społecznej – usług opiekuńczych – 129 636,00 zł

13. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 270 640,00 zł; wykonanie – 260 886,29 zł tj. 96,40 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

13.1 świadczenia społeczne – 252 816,67 zł

13.2 świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne – 7 448,80 zł

13.3 zwrot dotacji oraz płatności – 4,79 zł

13.4 wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł

13.5 zakup materiałów i wyposażenia: odzież dla pracowników – 482,00 zł

13.6 różne opłaty i składki: ubezpieczenie osobowe – 134,00 zł

13.7 odsetki od dotacji i płatności – 0,03 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 7 400,00 zł; wykonanie – 7 400,00 zł tj. 100,00 %

1. Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 7 400,00 zł; wykonanie – 7 400,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań
bieżących: zakład aktywności zawodowej w Jasle – 7 400,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 284 341,55 zł; wykonanie – 250 561,28 zł tj. 88,12 %

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 74 720,00 zł; wykonanie – 74 331,67 zł tj. 99,48 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 2 812,80 zł
- 1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 46 553,65 zł
- 1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 733,73 zł
- 1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 10 050,68 zł
- 1.5 materiały i wyposażenie – 4 990,81 zł w tym min. :
 - 1.5.1 materiały do remontu świetlicy w Tarnowcu – 3 457,65 zł
 - 1.5.2 materiały do bieżącego funkcjonowania – 1 533,16 zł
- 1.6 zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł
- 1.7 zakup usług remontowych – 1 230,00 zł
- 1.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 460,00 zł

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan- 208 721,55 zł; wykonanie – 176 229,61 zł, tj. 84,43 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 stypendia dla uczniów – 174 508,06 zł
 - 2.2 inne formy pomocy dla uczniów – 1 721,55 zł
- ### 3. Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 900,00 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 - 3 155 520,78 zł; wykonanie – 2 069 929,39 zł tj. 65,60 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 366 900,00 zł; wykonanie – 320 018,00 zł tj. 87,22 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 311 900,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wydatki inwestycyjne: wykonanie studium wykonalności oraz dokumentów aplikacyjnych dla zadania „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” – 8 118,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 616 341,37 zł; wykonanie – 584 509,88 zł tj. 94,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 30,00 zł

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 432,79 zł

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 918,00 zł

2.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 2 339,75 zł

2.5 zakup materiałów i wyposażenia: komputer, oprogramowanie – 4 455,70 zł

2.6 zakup usług pozostałych – 564 962,41 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 – 288 480,11 zł

2.6.4 wywóz odpadów komunalnych – 149 508,35 zł

2.6.5 usługi pocztowe – 3 379,90 zł

2.6.6 zmiany w systemach komputerowych – 3 594,05 zł

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

2.8 pozostałe odsetki – 97,75 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 47 200,00 zł; wykonanie – 33 580,21 zł tj. 71,14 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczane: koszenie trawy na terenie Gminy Tarnowiec – 4 650,12 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia – 16 405,20 zł w tym:

3.2.1 Sołectwo Brzezówka: paliwo do kosiarki, materiały do kosiarki, żarówki, farba – 604,92 zł

3.2.2 Sołectwo Czeluśnica: paliwo, części i wyposażenie do kosiarki, krzewy, kosiarka spalinowa, – 2 415,26 zł

3.2.3 Sołectwo Gąsówka: paliwo do kosiarki, materiały do kosiarki, środki chwastobójcze – 641,78 zł

3.2.4 Sołectwo Gliniczek: środki chwastobójcze, materiały do odnowienia przystanku – 89,00 zł

3.2.5 Sołectwo Glinik Polski: paliwo do kosiarki, pilarka – 1 057,76 zł

3.2.6 Sołectwo Łajsce: paliwo do kosiarki, środki chwastobójcze – 139,24 zł

3.2.7 Sołectwo Łubienko: paliwo do kosiarki, środki chwastobójcze – 2 997,24 zł

3.2.8 Sołectwo Łubno Opace: paliwo do kosiarki, kosiarka spalinowa, artykuły do utrzymania porządku, akumulator do kosiarki, środki chwastobójcze – 2 727,66 zł

3.2.9 Sołectwo Łubno Szlacheckie: paliwo do kosiarki, sadzonki, materiały do malowania ławek – 955,99 zł

3.2.10 Sołectwo Nowy Glinik: materiały do kosiarki oraz utrzymania porządku – 351,11 zł

3.2.11 Sołectwo Potakówka: paliwo i części do kosiarki, kosiarka spalinowa, sadzonki, środki chwastobójcze – 3 116,46 zł

3.2.12 Sołectwo Roztoki: środki chwastobójcze, paliwo do kosiarki – 152,43 zł

3.2.13 Sołectwo Tarnowiec: paliwo do kosiarki, sadzonki – 318,74 zł

3.2.14 Sołectwo Umieszcz: środki chwastobójcze, materiały i paliwo do kosiarki – 238,23 zł

3.2.15 Sołectwo Wrocanka: paliwo do kosiarki – 599,38 zł

3.3 zakup usług remontowych: naprawa kosiarek – 1 508,79 zł

3.4 zakup usług pozostałych: utrzymanie porządku na terenie gminy – 11 016,10 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 29 000,00 zł; wykonanie – 15 537,47 zł tj. 53,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.7 wynagrodzenie bezosobowe: wycena drewna, koszenie trawy – 2 500,00 zł

4.8 zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do kosiarki – 120,42 zł

4.9 zakup usług pozostałych: koszenie traw, wycinka drzew – 12 917,05 zł

Wydatki majątkowe:

4.10 zakupy inwestycyjne – 0,00 zł

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 1 596 079,41 zł; wykonanie – 739 989,60 zł tj. 46,36 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 różne opłaty i składki: ubezpieczenie – 4 800,00 zł

5.2 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 – 3 872,75 zł

Wydatki majątkowe:

5.3 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 – 731 316,85 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 15 000,00 zł; wykonanie – 5 535,00 zł tj. 36,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup usług pozostałych: wykonanie opinii technicznych dotyczących zmiany stosunków wodnych – 5 535,00 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 365 000,00 zł; wykonanie – 309 035,39 zł tj. 84,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup energii – 120 793,84 zł

7.2 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych – 81 413,22 zł

Wydatki majątkowe:

7.3 wydatki inwestycyjne – 106 828,33 zł w tym:

7.3.1 uzgodnienia projektu, mapa zasadnicza do opracowania koncepcji oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi w Brzeźowce („Brzeziny”) - 16 532,85 zł

7.3.2 uzgodnienia, opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w miejscowości

Czeluśnica – 2 618,00 zł

7.3.3 dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gąsówka – 19 703,53 zł

7.3.4 mapa, projekty i uzgodnienia dotyczące oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinik Polski – 4 223,58 zł

7.3.5 mapa, projekty budowlano-wykonawcze i uzgodnienia dotyczące oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinik – 11 391,66 zł

7.3.6 opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Potakówka – 13 491,35 zł

7.3.7 budowa oświetlenia i zwiększenie mocy w miejscowości Tarnowiec – 12 004,03 zł

7.3.8 budowa oświetlenia Tarnowiec- Kwiatkowiska, Łasjce – 23 711,33 zł

7.3.9 opracowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia ulicznego na drodze Tarnowiec – Brzezówka – 3 152,00 zł

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 230,00 zł tj. 24,60 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

8.2 zakup usług pozostałych: szkolenie z zakresu ochrony środowiska – 1 230,00 zł

9. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 115 000,00 zł; wykonanie – 60 493,84 zł tj. 52,60 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zakup materiałów i wyposażenia – 8 854,34 zł w tym:

9.1.1 karuzela na plac zabaw w przy Domu Ludowym w Dobrucowej – 2 500,00 zł

9.1.2 plac zabaw przy Domu Ludowym w Łubnie Szlacheckim – 2 000,00 zł

9.1.3 plac zabaw w miejscowości Potakówka – 1 500,00 zł

9.1.4 karma dla psów – 568,31 zł

9.1.5 artykuły związane z konkursem ekologicznym – 2 074,90 zł

9.1.6 artykuły do montażu placu zabaw w miejscowości Czeluśnica – 211,13 zł

9.2 zakup usług pozostałych – 17 883,10 zł w tym:

9.2.1 wyłapywanie zwierząt bezdomnych – 4 038,10 zł

9.2.2 wywóz padłych zwierząt – 3 740,00 zł

9.2.3 usługi weterynaryjne dla psów przeznaczonych do adopcji – 3 955,00 zł

9.2.4 utrzymanie miejsca w schronisku – 6 150,00 zł

Wydatki majątkowe:

9.3 wydatki inwestycyjne – 16 756,40 zł w tym:

9.3.1 dokumentacja oraz wyposażenie na plac zabaw w miejscowości Czeluśnica – 11 000,00 zł

9.3.2 sprzęt do siłowni zewnętrznej w miejscowości Sądkowa – 5 756,40 zł

9.4 wydatki na zakupy inwestycyjne – 17 000,00 zł w tym:

9.4.1 zestaw zabawowy na plac zabaw w miejscowości Umieszcz – 5 000,00 zł

9.4.2 sprzęt na plac zabaw w miejscowości Wrocanka – 12 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 955 314,60 zł; wykonanie – 923 643,53 zł tj. 96,68 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 12 400,00 zł; wykonanie – 11 840,09 zł tj. 95,48 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1. wynagrodzenie bezosobowe: przygotowanie imprezy kulturalnej – 2 400,00 zł

1.2. zakup materiałów i wyposażenia: artykuły na potrzeby integracji kulturalnej mieszkańców Tarnowca, Wrocanki, Gliniczka, Glinik Polski, Łubno Opace, Potakówki – 5 740,13 zł

1.3. zakup usług pozostałych: usługa szycia stroi ludowych dla KGW Umieszcz – 699,96 zł

1.4. nagroda wójta w zakresie kultury – 3 000,00 zł

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

Plan – 762 620,60 zł; wykonanie – 731 509,44 zł tj. 95,92 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 406 975,00 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe: sprząatanie pomieszczeń w domach ludowych, ułożenie płytek na schodach – 3 310,00 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 52 273,65 zł w tym:

2.3.1 DL w Brzezówce: wyposażenie, środki czystości, płytki, stół kuchenny, monitoring – 4 329,34 zł

2.3.2 DL w Czeluśnicy: wieszak, czajnik, materiały do bieżącego funkcjonowania, monitoring, warnik – 3 855,62 zł

2.3.3 DL w Dobrucowej: rolety, monitoring, środki czystości, wyposażenie kuchni, materiały do malowania elewacji budynku – 10 070,39 zł

- 2.3.4 DL w Gąsówce: lampa, środki czystości, materiały remontowe, rolety, środki czystości, firanki, karnisze – 4 326,14 zł
- 2.3.5 DL w Gliniczek: materiały do utrzymania porządku, monitoring, wyposażenie – 2 242,19 zł
- 2.3.6 DL w Gliniku Polskim: monitoring, materiały do remontu i utrzymania czystości – 2 923,72 zł
- 2.3.7 DL w Łajscach: materiały do ułożenia płytek, materiały do utrzymania porządku, monitoring – 4 513,50 zł
- 2.3.8 DL w Łubienku: monitoring – 1 675,00 zł
- 2.3.9 DL w Łubnie Szlacheckim: materiały do bieżącego funkcjonowania, środki czystości, warnik, monitoring – 2 843,86 zł
- 2.3.10 DL w Nowym Gliniku: materiały do bieżącego utrzymania, monitoring – 1 876,19 zł
- 2.3.11 DL w Potakówce: materiały do bieżącego funkcjonowania, obrusy, firanki, karnisz, monitoring, materiały remontowe – 3 648,69 zł
- 2.3.12 DL w Roztokach: materiały do malowania klatki schodowej i naprawy, środki czystości – 888,10 zł
- 2.3.13 DL w Sądkowej: materiał na obrusy, monitoring, środki czystości, wyposażenie – 2 476,06 zł
- 2.3.14 DL w Umieszczu: monitoring, warnik, wyposażenie, materiały do bieżących napraw – 2 575,52 zł
- 2.3.15 DL we Wrocance: świetlówki, materiały do bieżącego funkcjonowania, monitoring, wyposażenie – 4 029,33 zł
- 2.4 zakup energii – 80 116,78 zł
- 2.5 zakup usług remontowych – 46 004,01 zł w tym:
 - 2.5.1 DL w Brzezówce: wymiana szyby w oknie – 270,00 zł
 - 2.5.2 DL w Czeluńnicy: remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, wykonanie renowacji dachu, prace wykonane w ramach zwiększenia mocy – 13 259,45 zł
 - 2.5.3 DL w Dobrucowej: remont instalacji elektrycznej, malowanie elewacji – 4 000,00 zł
 - 2.5.4 DL w Gąsówce: remont instalacji elektrycznej, instalacja monitoringu, modernizacja pomieszczeń – 22 159,95 zł
 - 2.5.5 DL w Łajscach: naprawa kotła gazowego – 280,00 zł
 - 2.5.6 DL w Łubienku: naprawa kosiarki – 416,60 zł
 - 2.5.7 DL w Łubnie Szlacheckim: naprawa ogrzewacza wody, naprawa komory chłodniczej, naprawa oświetlenia – 1 004,80 zł

2.5.8 DL w Nowym Gliniku: naprawa chłodni, montaż rur i uchwytów do zasłon, przegląd klimatyzatora, wywóz nieczystości – 3 341,10 zł

2.5.9 DL w Roztokach: naprawa pieca – 1 099,91 zł

2.5.10 DL w Sądkowej: naprawa pieca CO – 172,20 zł

2.6 usługi pozostałe – 21 042,24 zł w tym:

2.6.1 przegląd stanu technicznego budynków domów ludowych na terenie Gminy Tarnowiec – 5 740,50 zł

2.6.2 wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych na terenie Gminy Tarnowiec – 10 737,02 zł

2.6.3 badanie wody w DL w Czeluśnicy i Nowym Gliniku – 469,11 zł

2.6.4 montaż regulatora temperatury w DL w Łajscach – 246,00 zł

2.6.5 monitoring w DL w Roztokach – 1 575,00 zł

2.6.6 usługa transportowa – 30,00 zł

2.6.7 opłaty przyłączeniowe – zwiększenie mocy – 2 244,61 zł

2.7 różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia – 1 080,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.8 wydatki inwestycyjne – 72 423,76 zł w tym:

2.8.1 projekt przebudowy DL w Potakówce – 8 364,00 zł

2.8.2 docieplanie stropu w DL w Brzezówce – 4 182,00 zł

2.8.3 montaż klimatyzatorów, wykonanie instalacji gazowej w DL w Czeluśnicy – 41 763,76 zł

2.8.4 wykonanie sufitu podwieszanego w DL w Lubnie Szlacheckim – 2 700,00 zł

2.8.5 wykonanie ekspertyzy technicznej w DL w Potakówce – 3 094,50 zł

2.8.6 projekt architektoniczno-budowlany: przebudowa dachu i stropu podwieszanego w budynku DL w Roztokach – 12 319,50 zł

2.9 wydatki na zakupy inwestycyjne – 18 284,00 zł w tym:

2.9.1 patelnia elektryczna do DL w Nowym Gliniku – 5 000,00 zł

2.9.2 klimatyzatory (2 szt) do DL we Wrocance – 13 284,00 zł

2.10 dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 30 000,00 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 180 294,00 zł; wykonanie – 180 294,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 175 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.2 dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu – 5 294,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 402 810,00 zł; wykonanie – 133 000,60 zł tj. 33,02 %

1 . Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan - 321 808,00 zł; wykonanie – 56 499,55 zł tj. 17,56 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 wydatki inwestycyjne: koncepcja i opracowanie projektu, specyfikacja do przetargu, dokumentacja przebudowy boisk szkolnych przy szkołach w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu – 56 499,55 zł

2 . Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 80 000,00 zł; wykonanie – 75 499,91 zł tj. 94,37 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja celowa na zadania bieżące dla organizacji realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w trybie małych grantów: Uczniowski Klub Sportowy „Mix Team” w Tarnowcu – 1 999,91 zł

2.2 dotacja celowa na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie – 65 000,00 zł w tym:

2.2.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 11 000,00 zł

2.2.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno – 11 000,00 zł

2.2.3 Klub Miłośników Siatkówki Volley Tarnowiec – 2 500,00 zł

2.2.4 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 8 000,00 zł

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

2.2.6 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 19 500,00 zł

2.3 dotacja celowa na zadania bieżące dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie – 8 500,00 zł w tym:

2.3.1 Uczniowski Klub Sportowy ARKA Umieszcz – 5 500,00 zł

2.3.2 Uczniowski Klub Sportowy MixTeam Tarnowiec – 3 000,00 zł

3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan - 1 002,00 zł; wykonanie – 1 001,14 zł tj. 99,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły na szkolenie dot. kultury fizycznej – 1 001,14 zł.

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

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł /			
	Podmiotowej		Przedmiotowej	Celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				
Gmina Miejska Jasło – lokalny transport zbiorowy			Plan	Wykon.
			50 000,00	50 000,00
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
	175 000,00	175 000,00	5 294,00	5 294,00
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
	406 975,00	406 975,00	30 000,00	30 000,00
Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Jasle			Plan	Wykon.
			7 400,00	7 400,00
Gmina Jedlicze – Wykonanie dokumentacji budowlanej mostu wraz z złącznikiem drogowym na rzece Jasiołce stanowiącej połączenie komunikacyjne pomiędzy Gminą Jedlicze i Gminą Tarnowiec			Plan	Wykon.
			50 000,00	0,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w km 1+500-2+430”			Plan	Wykon.
			40 000,00	40 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze- Potok” - opracowanie dokumentacji			Plan	Wykon.
			40 000,00	40 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w km 1+787 - 2+118 - 3+344 wraz z przebudową przepustów w km 2+312; 3+244 w miejscowości Brzezówka”			Plan	Wykon.
			147 000,00	147 000,00

Szpital Specjalistyczny w Jaśle – na dofinansowanie zakupu przewoźnego aparatu RTG dla sali operacyjnej Oddziału Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki			Plan	Wykon.
			13 884,00	13 884,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu			Plan	Wykon.
			438 400,00	438 400,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.		
	36 200,00	36 170,25		
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym: <ul style="list-style-type: none"> • na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz niepublicznego przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim, • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim, • na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz niepublicznego punktu przedszkolnego „Rogaś” w Roztokach, • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach, • na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz niepublicznego punktu przedszkolnego „Serduszko” we Wrocance, • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
	1 737 200,00	1 734 265,88	8 796,44	8 795,54
	745 000,00	744 019,64		
	548 900,00	548 831,52	3 158,21	3 158,21
	443 300,00	441 414,72	3 207,71	3 207,18
		2 430,52	2 430,15	

Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance					
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluśnicy: <ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz niepublicznego przedszkola „Calineczka”, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy. 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	651 500,00	651 333,24		3 375,99	3 375,48
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach: <ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie niepublicznego zespołu szkół posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w Łajscach, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznego Zespołu Szkół w Łajscach. 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	593 000,00	592 520,30		6 792,76	6 792,13
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku: <ul style="list-style-type: none"> 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.
	192 800,00	192 515,04		1 064,30	1 064,30
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku: <ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	610 800,00	610 610,05		2 885,96	2 885,37

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.					
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu: <ul style="list-style-type: none"> • na prowadzenie niepublicznego zespołu szkół posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w Umieszczu oraz niepublicznego przedszkola „Akademia Malucha” w Umieszczu, • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznego Zespołu Szkół w Umieszczu. 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	827 000,00	825 708,31		6 361,12	6 359,99
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze				Plan	Wykon.
				177 712,00	129 636,00
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				Plan	Wykon.
				6 500,00	1 999,91
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie. 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.
				73 500,00	73 500,00

Tabela Nr 1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	Łączne nakłady do końca 2016 r.	% wykon. na koniec 2016 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	3 445 412,10	1 590 079,40	735 189,60	2 171 437,70	63,02
Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec 1.Budynek komunalny w Czełuńnicy – 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 - 2017	3 625 000,00	114 500,00	74 805,43	80 805,43	2,23
Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec	Zwiększenie jakości usług administracyjnych świadczonych w Urzędzie Gminy Brzyska, Dukla, Jasło, Tarnowiec i Skołyszyn poprzez doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gmin partnerskich	700-70095	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017-2018	869 820,00	254 048,00	246 899,67	246 899,67	28,39
Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu	Pochówek ciał osób zmarłych	710-71035	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011 - 2018	468 497,70	20 000,00	0,00	68 620,70	2,46
Przebudowa boisk sportowych: w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu	Przebudowa boisk będzie miała wpływ na zwiększenie liczby osób, które uprawiają sport. Obiekty będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zajęć pozalekcyjnych w trakcie roku szkolnego oraz podczas wakacji	926-92601	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2017	993 433,63	232 842,16	56 499,55	56 499,55	5,69
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek-Czełuśnia w miejscowości Gliniczek	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2018	511 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00

Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w miejscowości Wrocanka	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2018	115 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w miejscowości Glinik Polski	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2018	268 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2018	450 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa w miejscowości Sądkowa	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2018	174 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00