

Zarządzenie Nr 32/2018
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 23 marca 2018 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za
2017 rok**

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

zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2017 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
Gminy Tarnowiec
mgr inż. Jan Czubik

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2017 rok

Budżet Gminy Tarnowiec na 2017 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXVI/185/2016z godnie, z którą dochody budżetu wynosiły 33 763,951,49 zł w tym:

- dochody bieżące – 31 540 095,39 zł

- dochody majątkowe – 2 222 956,10 zł

natomiast wydatki wyniosły 34 855 123,53 zł w tym:

- wydatki bieżące – 29 023 258,60 zł

- wydatki majątkowe – 5 831 864,93 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 2017 roku wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dochody	35 409 660,48	35 000 081,43
Wydatki	39 853 674,01	34 524 163,88
Nadwyżka/deficyt budżetu	- 4 444 013,53	475 917,55
Przychody	5 410 114,40	200 000,00
Rozchody	966 100,87	966 100,87

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 859,45	213 238,60	96,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 000,00	37 000,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	37 000,00	37 000,00	100,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	37 000,00	37 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	183 859,45	176 238,60	95,86
			1. Dochody bieżące	175 359,45	173 871,10	99,15
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,00	104,00
	0750		Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	39 000,00	37 539,65	96,26
	0920		Pozostałe odsetki	800,00	768,00	96,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	615,00	615,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 844,45	134 844,45	100,00
			2. Dochody majątkowe	8 500,00	2 367,50	27,85
	0770		Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	8 500,00	2 367,50	27,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 032,00	23 031,69	100,00
	40002		Dostarczanie wody	23 032,00	23 031,69	100,00
			1. Dochody bieżące	23 032,00	23 031,69	100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 032,00	23 031,69	100,00
600			Transport i łączność	323 420,00	314 919,06	97,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 420,00	89 919,06	91,36
			1. Dochody bieżące	68 920,00	68 919,06	100,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na porozumień między j.s.t.	68 920,00	68 919,06	100,00
			2. Dochody majątkowe	29 500,00	21 000,00	71,19
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na porozumień między j.s.t.	29 500,00	21 000,00	71,19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00

		1. Dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00	220 000,00	100,00
		1. Dochody majątkowe	220 000,00	220 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	220 000,00	220 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	237 671,88	99,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	237 671,88	99,86
		1. Dochody bieżące	186 500,00	185 403,88	99,41
	0470	Opłaty za wieczyste użytkowanie	11 000,00	9 200,22	83,64
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	175 000,00	175 673,87	100,39
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	529,79	105,96
		2. Dochody majątkowe	51 500,00	51 268,00	99,55
	0770	Wpłaty z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 268,00	84,53
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	765 538,40	758 924,01	99,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 222,00	86 228,20	100,01
		1. Dochody bieżące	86 222,00	86 228,20	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 222,00	86 222,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 112,00	93 319,81	104,72
		1. Dochody bieżące	89 112,00	93 319,81	104,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 112,00	93 319,81	104,72
	75095	Pozostała działalność	590 204,40	579 376,00	98,17
		1. Dochody bieżące	409 704,40	401 231,84	97,93

		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.	409 704,40	401 231,84	97,93
			2. Dochody majątkowe	180 500,00	178 144,16	98,69
		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.	180 500,00	178 144,16	98,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 930,00	3 930,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	1 930,00	100,00
			1. Dochody bieżące	1 930,00	1 930,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 930,00	1 930,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	2 000,00	2 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 573 418,00	6 658 266,07	101,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 964,12	98,80
			1. Dochody bieżące	3 000,00	2 964,12	98,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 964,12	98,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807 409,00	849 703,47	105,24

		1. Dochody bieżące	807 409,00	849 703,47	105,24
	0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00	786 183,46	106,24
	0320	Podatek rolny	7 474,00	5 244,00	70,16
	0330	Podatek leśny	18 835,00	18 894,00	100,31
	0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	31 669,00	95,97
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 400,00	6 350,00	99,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 270,21	79,39
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 532 589,00	1 487 608,51	97,07
		1. Dochody bieżące	1 532 589,00	1 487 608,51	97,07
	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	639 334,55	98,36
	0320	Podatek rolny	636 297,00	617 996,83	97,12
	0330	Podatek leśny	23 792,00	23 770,18	99,91
	0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00	86 332,60	91,84
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	13 980,00	99,86
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 500,00	97 903,00	92,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 680,10	93,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 611,25	90,28
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00	189 864,22	98,38
		1. Dochody bieżące	193 000,00	189 864,22	98,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 246,25	100,99
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00	81 587,29	99,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych alkoholu	86 000,00	83 030,68	96,55
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 037 420,00	4 128 125,75	102,25

		1. Dochody bieżące	4 037 420,00	4 128 125,75	102,25
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 957 420,00	4 047 242,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 883,75	101,10
758		Różne rozliczenia	13 010 241,58	13 000 077,33	99,92
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 437 003,00	7 437 003,00	100,00
		1. Dochody bieżące	7 437 003,00	7 437 003,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 437 003,00	7 437 003,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 241,00	156 241,00	100,00
		1. Dochody bieżące	156 241,00	156 241,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	156 241,00	156 241,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 099 186,00	5 099 186,00	100,00
		1. Dochody bieżące	5 099 186,00	5 099 186,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 099 186,00	5 099 186,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	166 830,58	156 666,33	93,91
		1. Dochody bieżące	107 560,42	97 366,17	90,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	200,00	149,67	74,84
	0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	36 088,69	94,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	15 797,39	65,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 330,42	45 330,42	100,00
		2. Dochody majątkowe	59 300,16	59 300,16	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	59 300,16	59 300,16	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla	150 981,00	150 981,00	100,00
		1. Dochody bieżące	150 981,00	150 981,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 981,00	150 981,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	765 928,93	657 162,52	85,80
	80101	Szkoły podstawowe	97 425,33	96 212,94	98,76
		1. Dochody bieżące	97 425,33	96 212,94	98,76

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52,01	52,01	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	76 793,32	75 790,42	98,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 880,00	19 880,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	90,51	30,17
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 064,00	43 986,04	99,82
		1. Dochody bieżące	44 064,00	43 986,04	99,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 464,00	37 464,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 600,00	6 522,04	98,82
80104		Przedszkola	440 768,00	387 959,42	88,02
		1. Dochody bieżące	440 768,00	387 959,42	88,02
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	16 121,00	59,71
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 026,00	54 367,00	59,08
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	20 195,03	72,13
	0920	Pozostałe odsetki	-	8,47	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 742,00	212 742,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	81 000,00	84 525,92	104,35
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 136,00	33 280,56	97,49
		1. Dochody bieżące	34 136,00	33 280,56	97,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 436,00	29 436,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 700,00	3 844,56	81,80
80110		Gimnazja	22 251,79	22 076,10	99,21
		1. Dochody bieżące	22 251,79	22 076,10	99,21

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 251,79	22 076,10	99,21
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	3 542,56	3 220,51	90,91
		1. Dochody bieżące	3 542,56	3 220,51	90,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 542,56	3 220,51	90,91
80195		Pozostała działalność	123 741,25	70 426,95	56,91
		1. Dochody bieżące	123 741,25	70 426,95	56,91
	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.	112 224,63	63 017,74	56,15
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	11 516,62	7 409,21	64,33
852		Pomoc społeczna	839 671,00	833 731,99	99,29
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	52 943,00	51 659,66	97,58
		1. Dochody bieżące	52 943,00	51 659,66	97,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 157,00	35 022,82	96,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 786,00	16 636,84	99,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 309,00	299 573,50	99,42
		1. Dochody bieżące	301 309,00	299 573,50	99,42

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 309,00	299 573,50	99,42
85216		Zasiłki stałe	185 855,00	185 276,76	99,69
		1. Dochody bieżące	185 855,00	185 276,76	99,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 855,00	185 276,76	99,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 500,00	94 500,00	100,00
		1. Dochody bieżące	94 500,00	94 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 300,00	93 300,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 304,00	24 962,07	91,42
		1. Dochody bieżące	27 304,00	24 962,07	91,42
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 365,70	102,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 304,00	8 592,00	76,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,37	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 760,00	177 760,00	100,00
		1. Dochody bieżące	177 760,00	177 760,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 760,00	177 760,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 167,00	110 842,02	72,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 167,00	110 842,02	72,37
		1. Dochody bieżące	153 167,00	110 842,02	72,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 167,00	110 842,02	72,37
855		Rodzina	10 536 924,81	10 422 340,77	98,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 575 894,00	6 553 745,06	99,66
		1. Dochody bieżące	153 167,00	110 842,02	72,37
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 079,66	53,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	11 050,00	69,06

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 557 894,00	6 541 615,40	99,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3 952 558,00	3 864 719,12	97,78
		1. Dochody bieżące	3 952 558,00	3 864 719,12	97,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,8	-
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 178,81	16,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	9 993,18	35,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 911 558,00	3 849 274,27	98,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	4 238,06	70,63
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	129,1	86,07
		1. Dochody bieżące	150,00	129,1	86,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	128,64	85,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,46	-
85504		Wspieranie rodziny	8 322,81	3 747,49	45,03
		1. Dochody bieżące	8 322,81	3 747,49	45,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 322,81	3 747,49	45,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 679,31	1 609 154,87	99,60
	90002	Gospodarka odpadami	537 898,88	543 576,01	101,06
		1. Dochody bieżące	537 898,88	543 576,01	101,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00	529 187,27	100,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 345,99	144,87

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 143,87	107,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 898,88	7 898,88	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 069 080,43	1 057 681,38	98,93
		1. Dochody bieżące	15 244,82	13 733,46	90,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	3 982,66	99,57
	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	11 244,82	9 750,80	86,71
		2. Dochody majątkowe	1 053 835,61	752 430,96	71,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 997,61	99,96
	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	975 087,41	967 882,71	99,26
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	72 748,20	70 067,60	96,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700,00	2 676,84	99,14
		1. Dochody bieżące	2 700,00	2 676,84	99,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2 676,84	99,14
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 220,64	87,01
		1. Dochody bieżące	6 000,00	5 220,64	87,01
	0690	Wpływy z różnych wpłat	6 000,00	5 220,64	87,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 650,00	40 603,28	102,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 650,00	40 603,28	102,40
		1. Dochody bieżące	39 650,00	40 603,28	102,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	100,00	109,79	109,79

			opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	19 500,00	20 512,25	105,19
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	49,98	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 931,26	99,66
926			Kultura fizyczna i sport	300 200,00	116 187,34	38,70
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	115 997,43	38,67
			2. Dochody majątkowe	300 000,00	115 997,43	38,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	300 000,00	115 997,43	38,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200,00	189,91	94,96
			1. Dochody bieżące	200,00	189,91	94,96
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,07	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	189,84	94,92
RAZEM				35 409 660,48	35 000 081,43	98,84

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 leśnictwo	263 986,45	260 673,23	98,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 142,00	45 668,00	96,87
			1. Wydatki majątkowe	47 142,00	45 668,00	96,87
			a) inwestycje	47 142,00	45 668,00	96,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 142,00	45 668,00	96,87
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 533,28	96,89
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	14 533,28	96,89
			a) jednostki budżetowej w tym:	15 000,00	14 533,28	96,89
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	15 000,00	14 533,28	96,89

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 533,28	96,89
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 000,00	62 038,50	98,47
		1. Wydatki majątkowe	63 000,00	62 038,50	98,47
		a) inwestycje	63 000,00	62 038,50	98,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 038,50	98,47
01095		Pozostała działalność	138 844,45	138 433,45	99,70
		1. Wydatki bieżące	138 844,45	138 433,45	99,70
		a) jednostki budżetowej w tym:	138 844,45	138 433,45	99,70
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	138 844,45	138 433,45	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,36	44,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 969,65	2 599,65	87,54
	4430	Różne opłaty i składki	135 830,44	135 789,44	99,97
020		Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	15 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 400,00	126 400,00	94,75
	40002	Dostarczanie wody	133 400,00	126 400,00	94,75
		1. Wydatki bieżące	126 400,00	126 400,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	126 400,00	126 400,00	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 400,00	126 400,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	7 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 138 122,94	1 861 109,22	87,04
	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	149 466,00	136 448,85	91,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	149 270,00	136 253,37	91,28
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	149 270,00	136 253,37	91,28
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	68 450,73	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	59 920,00	47 452,64	79,19
	4430	Różne opłaty i składki	20 350,00	20 350,00	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	196,00	195,48	99,73
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	196,00	195,48	99,73
		2. Wydatki majątkowe	301 492,00	237 837,34	78,89
		a) inwestycje	144 000,00	80 345,34	55,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	80 345,34	55,80
		b) dotacje na zadania majątkowe	157 492,00	157 492,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	157 492,00	157 492,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	358 608,94	262 047,46	73,07
		1. Wydatki bieżące	198 258,94	130 119,35	65,63
		a) jednostki budżetowej w tym:	198 258,94	130 119,35	65,63
		- 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	193 258,94	126 119,35	65,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 058,94	13 513,42	36,46
	4300	Zakup usług pozostałych	144 200,00	112 605,93	78,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	160 350,00	131 928,11	82,28
		a) inwestycje	160 350,00	131 928,11	82,28

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 350,00	131 928,11	82,28
60017		Drogi wewnętrzne	956 356,00	854 044,90	89,30
		1. Wydatki bieżące	246 356,00	216 459,96	87,86
		a) jednostki budżetowej w tym:	246 356,00	216 459,96	87,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 405,20	70,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	205,20	97,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 200,00	67,04
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	244 356,00	215 054,76	88,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 333,29	43,33
	4270	Zakup usług remontowych	165 156,00	164 763,22	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	44 500,74	68,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 457,51	80,97
		2. Wydatki majątkowe	710 000,00	637 584,94	89,80
		a) inwestycje	710 000,00	637 584,94	89,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	637 584,94	89,80
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	310 000,00	309 714,67	99,91
		1. Wydatki majątkowe	310 000,00	309 714,67	99,91
		b) inwestycje	310 000,00	309 714,67	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	309 714,67	99,91
60095		Pozostała działalność	12 200,00	11 016,00	90,30
		1. Wydatki bieżące	12 200,00	11 016,00	90,30
		b) dotacje na zadania bieżące	12 200,00	11 016,00	90,30
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 200,00	11 016,00	90,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	834 186,61	667 125,90	79,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 186,61	667 125,90	79,97
		1. Wydatki bieżące	400 100,00	261 093,03	65,26
		a) jednostki budżetowej w tym:	400 100,00	261 093,03	65,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	4 745,00	74,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 745,00	79,08
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	393 700,00	256 348,03	65,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 270,50	45,41
	4260	Zakup energii	70 000,00	56 053,91	80,08
	4270	Zakup usług remontowych	250 100,00	154 980,44	61,97
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	29 959,18	68,71
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 084,00	52,34
		2. Wydatki majątkowe	475 170,00	391 294,79	82,35
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 086,61	406 032,87	93,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 086,61	402 158,37	94,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 874,50	48,43
710		Działalność usługowa	54 500,00	25 149,15	46,15
	71004	Plan y zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	24 958,64	49,92
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	24 958,64	49,92
		a) jednostki budżetowej w tym:	50 000,00	24 958,64	49,92
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	14 000,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	70,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	10 958,64	36,53
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 958,64	36,53
	71035	Cmentarze	4 500,00	190,51	4,23
		1. Wydatki bieżące	500,00	190,51	38,10
		a) jednostki budżetowej w tym:	500,00	190,51	38,10
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	500,00	190,51	38,10
	4260	Zakup energii	500,00	190,51	38,10
		2. Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	4 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 530 220,97	3 407 760,94	96,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 800,32	177 307,32	98,07
		1. Wydatki bieżące	180 800,32	177 307,32	98,07

	a) jednostki budżetowej w tym:	179 800,32	177 067,32	98,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 229,00	167 628,51	99,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 729,00	129 468,51	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 412,90	98,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	25 144,53	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	3 602,57	99,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 571,32	9 438,81	89,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 915,16	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	1 787,14	85,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	365,19	36,52
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	240,00	24,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	240,00	24,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 800,00	85 964,15	95,73
	1. Wydatki bieżące	89 800,00	85 964,15	95,73
	a) jednostki budżetowej w tym:	3 400,00	1 354,15	39,83
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 400,00	1 354,15	39,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 277,35	63,87
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	76,80	10,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400,00	84 610,00	97,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	84 610,00	97,93
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434 836,54	2 347 743,58	96,42
	1. Wydatki bieżące	2 429 836,54	2 347 743,58	96,62
	a) jednostki budżetowej w tym:	2 414 636,54	2 341 010,89	96,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 967,45	1 905 573,28	98,53

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	1 512 898,34	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00	108 167,73	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 500,00	249 130,30	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	22 847,39	97,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	767,45	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 529,52	62,65
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	480 669,09	435 437,61	90,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	97 657,91	94,63
	4260	Zakup energii	50 000,00	38 999,38	78,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	34 112,31	81,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 600,00	72,73
	4300	Zakup usług pozostałych	156 770,00	146 051,80	93,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 251,81	92,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 907,55	99,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 683,89	86,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 699,09	41 699,09	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	15 000,00	11 973,87	79,83
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	6 732,69	44,29
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	6 732,69	44,29
		2. Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 012,14	18 858,48	85,67
		1. Wydatki bieżące	22 012,14	18 858,48	85,67
		a) jednostki budżetowej w tym:	22 012,14	18 858,48	85,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	21 012,14	18 858,48	89,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 012,14	11 410,28	94,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 448,20	82,76
75095		Pozostała działalność	802 771,97	777 887,41	96,90
		1. Wydatki bieżące	622 271,97	599 743,25	96,38
		a) jednostki budżetowej w tym:	85 596,21	84 662,38	98,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	85 596,21	84 662,38	98,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 792,21	69 768,12	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	15 304,00	14 594,26	95,36
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	446 175,76	428 254,88	95,98
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	4 335,00	4 335,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 575,00	72 734,33	98,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	18 069,34	84,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 198,00	16 195,57	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	3 059,90	83,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	1 938,82	86,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	507,60	385,60	75,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 219,66	48 936,93	99,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 685,40	33 078,14	85,51
	4307	Zakup usług pozostałych	89 460,10	88 804,56	99,27
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	14 573,09	77,11
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 000,00	126 143,60	98,55
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 500,00	86 825,99	95,94
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 825,99	43,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	180 500,00	178 144,16	98,69
		a) wydatki na programy finansowane ze	180 500,00	178 144,16	98,69

			środków Unii Europejskiej			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00	178 144,16	98,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 930,00	3 930,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	1 930,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	1 930,00	1 930,00	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 930,00	1 930,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930,00	1 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,38	1 614,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,06	276,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,56	39,56	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	2 000,00	2 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 113,54	282 508,63	73,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 113,54	282 508,63	86,90
			1. Wydatki bieżące	235 685,00	204 312,13	86,69
			a) jednostki budżetowej w tym:	204 800,00	183 427,13	89,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200,00	41 763,27	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	581,40	72,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 181,87	99,96
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	162 600,00	141 663,86	87,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 571,33	96,43
		4260	Zakup energii	35 000,00	29 231,01	83,52
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	34 559,74	86,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 050,00	73,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 210,00	10 202,20	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	757,08	58,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 292,50	86,46
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		c) dotacja na zadania bieżące	20 885,00	20 885,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 885,00	20 885,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	89 428,54	78 196,50	87,44
		a) inwestycje	85 115,00	74 196,50	87,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 615,00	74 196,50	98,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania inwestycyjne	4 313,54	4 000,00	92,73
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 313,54	4 000,00	92,73
75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	51 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	51 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	51 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	51 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 000,00	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	191 026,19	79,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	240 000,00	191 026,19	79,59
		1. Wydatki bieżące	240 000,00	191 026,19	79,59
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	240 000,00	191 026,19	79,59
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	240 000,00	191 026,19	79,59
758		Różne rozliczenia	105 692,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 692,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	78 192,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	78 192,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	78 192,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	78 192,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	27 500,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	27 500,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 396 247,93	10 093 129,54	97,08
	80101	Szkoły podstawowe	4 472 838,33	4 379 682,77	97,92
		1. Wydatki bieżące	4 462 838,33	4 379 682,77	98,14
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 595 408,97	1 521 614,66	95,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 501,00	1 186 376,55	96,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 849,00	938 074,76	97,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 445,00	59 227,67	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 061,00	163 146,67	93,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 221,00	23 002,45	94,97

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	2 925,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	368 907,97	335 238,11	90,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 612,11	41 589,77	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 530,86	41 574,32	97,75
	4260	Zakup energii	97 500,00	76 253,69	78,21
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 431,60	98,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	680,00	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	34 363,87	83,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 165,00	2 631,73	83,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	513,20	64,15
	4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	3 202,00	56,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 032,00	93,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	965,93	96,59
		b) dotacja na zadania bieżące	2 794 629,36	2 793 399,25	99,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 751 800,00	2 750 613,00	99,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 829,36	42 786,25	99,90
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 800,00	64 668,86	88,83
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72 800,00	64 668,86	88,83
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 659,00	315 268,92	93,09
		1. Wydatki bieżące	338 659,00	315 268,92	93,09
		a) jednostki budżetowej w tym:	93 895,00	71 862,66	76,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 950,00	59 604,73	75,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 250,00	47 435,97	75,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 227,91	97,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	7 820,38	72,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 120,47	70,03
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 945,00	12 257,93	82,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 807,93	88,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	239 964,00	239 949,06	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 964,00	239 949,06	99,99
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 457,20	72,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	3 457,20	72,03
80104		Przedszkola	1 711 764,00	1 702 555,18	99,46
		1. Wydatki bieżące	1 701 764,00	1 692 555,28	99,46
		a) jednostki budżetowej w tym:	743 008,00	734 301,25	98,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 140,00	533 117,21	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	405 572,09	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 640,00	37 632,05	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	79 603,22	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 345,34	93,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	964,51	64,30
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	207 868,00	201 184,04	96,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 898,19	99,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 900,00	98,33
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 750,18	98,44
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 128,66	91,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 848,00	17 014,16	90,27

	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	49 900,00	48 282,57	96,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 199,48	90,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 300,00	51 246,80	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,00	96,00
		b) dotacja na zadania bieżące	930 956,00	930 539,74	99,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 956,00	930 539,74	99,96
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 714,29	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	27 714,29	99,69
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	9 999,90	100,00
		a) inwestycje	10 000,00	9 999,90	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 260,00	46 190,40	99,85
		1. Wydatki bieżące	46 260,00	46 190,40	99,85
		a) dotacja na zadania bieżące	46 260,00	46 190,40	99,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 260,00	46 190,40	99,85
80110		Gimnazja	2 373 621,79	2 322 152,75	97,83
		1. Wydatki bieżące	2 373 621,79	2 322 152,75	97,83
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 838 355,71	1 787 072,51	97,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 120,00	1 590 532,06	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 270,00	1 203 250,25	98,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 550,00	112 492,46	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 400,00	239 462,50	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	31 567,77	97,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 759,08	83,54
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	223 235,71	196 540,45	88,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	21 106,92	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 085,71	14 553,40	90,47

	4260	Zakup energii	77 500,00	62 087,60	80,11
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 670,00	70,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	22,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 080,20	47,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 485,83	88,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	565,87	80,84
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 030,63	79,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800,00	76 800,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	441 766,08	441 710,58	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 400,00	433 388,88	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 366,08	8 321,70	99,47
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 500,00	93 369,66	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 500,00	93 369,66	99,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 200,00	181 764,82	99,22
		1. Wydatki bieżące	183 200,00	181 764,82	99,22
		a) jednostki budżetowej w tym:	183 200,00	181 764,82	99,22
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	183 200,00	181 764,82	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	181 764,82	99,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 400,00	8 497,40	26,23
		1. Wydatki bieżące	32 400,00	8 497,40	26,23
		a) jednostki budżetowej w tym:	32 400,00	8 497,40	26,23
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	32 400,00	8 497,40	26,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 320,00	4 070,00	23,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 080,00	4 427,40	43,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 360,00	264 788,80	88,75
		1. Wydatki bieżące	298 360,00	264 788,80	88,75

	a) jednostki budżetowej w tym:	297 740,00	264 176,65	88,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 390,00	191 545,23	99,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 200,00	158 826,20	99,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 281,31	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 090,20	98,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 347,52	97,81
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	104 350,00	72 631,42	69,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 805,27	85,81
4220	Zakup środków żywności	92 000,00	63 365,64	68,88
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	265,00	66,25
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	45,51	3,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	612,15	98,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	612,15	98,73
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	174 750,00	148 258,45	84,84
	I. Wydatki bieżące	174 750,00	148 258,45	84,84
	a) jednostki budżetowej w tym:	49 450,00	25 853,43	52,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 250,00	19 696,27	45,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	16 458,72	44,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 849,15	56,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	388,40	38,84
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 900,00	3 855,18	98,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,20	99,71
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 062,96	96,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	b) dotacja na zadania bieżące	122 300,00	122 255,50	99,96

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 300,00	122 255,50	99,96
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	149,52	4,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	149,52	4,98
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	628 893,56	613 691,96	97,58
		1. Wydatki bieżące	628 893,56	613 691,96	97,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	135 559,48	124 399,80	91,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 151,00	105 632,38	94,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 651,00	87 454,97	95,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	15 920,34	90,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 257,07	75,24
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	23 408,48	18 767,42	80,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,56	5,17	92,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 202,92	12 303,36	93,19
	4260	Zakup energii	5 900,00	2 158,89	36,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	484 334,08	483 247,76	99,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 000,00	480 952,71	99,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 334,08	2 295,05	98,33
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 044,40	67,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 044,40	67,16
80195		Pozostała działalność	135 501,25	110 278,09	81,39
		1. Wydatki bieżące	135 501,25	110 278,09	81,39
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 400,00	5 563,73	66,23
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 400,00	5 563,73	66,23
	4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	5 060,85	71,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	502,88	38,68
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	127 101,25	104 714,36	82,39
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 227,34	1 227,34	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,26	72,26	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 920,04	27 542,98	92,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398,31	5 118,88	94,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,67	4 922,97	92,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,91	888,10	94,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	678,65	587,48	86,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	129,07	118,33	91,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 347,75	6 347,75	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	372,25	372,25	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,64	2 604,64	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,36	195,36	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 016,19	47 885,96	78,48
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 173,81	5 630,06	78,48
	4307	Zakup usług pozostałych	4 026,59	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	473,41	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 073,76	1 073,76	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,24	126,24	100,00
851		Ochrona zdrowia	99 956,00	72 932,71	72,96
	85111	Szpital ogólny	13 956,00	13 956,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe	13 956,00	13 956,00	100,00
		a) inwestycje	13 956,00	13 956,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 956,00	13 956,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	600,00	30,00
		I. Wydatki bieżące	2 000,00	600,00	30,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 000,00	600,00	30,00

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	600,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	30,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	58 376,71	69,50
		1. Wydatki bieżące	84 000,00	58 376,71	69,50
		a) jednostki budżetowej w tym:	78 800,00	54 176,71	68,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 100,00	31 418,56	59,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 549,27	84,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	28 869,29	57,74
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	25 700,00	22 758,15	88,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 424,76	80,31
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 545,40	96,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	448,99	64,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	440,00	44,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	899,00	89,90
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 200,00	80,77
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 200,00	80,77
852		Pomoc społeczna	1 973 191,00	1 789 280,37	90,68
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00	330 960,23	87,09
		1. Wydatki bieżące	380 000,00	330 960,23	87,09
		a) jednostki budżetowej w tym:	380 000,00	330 960,23	87,09
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	380 000,00	330 960,23	87,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	330 960,23	87,09
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 920,00	1 920,00	65,75
		1. Wydatki bieżące	2 920,00	1 920,00	65,75
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 920,00	1 920,00	65,75
		- 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	1 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
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	52 943,00	51 659,66	97,58
		1. Wydatki bieżące	52 943,00	51 659,66	97,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	52 943,00	51 659,66	97,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 943,00	51 659,66	97,58
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 943,00	51 659,66	97,58
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 859,00	345 631,12	93,70
		1. Wydatki bieżące	368 859,00	345 631,12	93,70
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 859,00	345 631,12	93,70
	3110	Świadczenia społeczne	368 859,00	345 631,12	93,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	8 141,57	58,15
		1. Wydatki bieżące	14 000,00	8 141,57	58,15
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 141,57	58,15
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	8 141,57	58,15
85216		Zasiłki stałe	185 855,00	185 276,76	99,69
		1. Wydatki bieżące	185 855,00	185 276,76	99,69
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 855,00	185 276,76	99,69
	3110	Świadczenia społeczne	185 855,00	185 276,76	99,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 050,00	520 299,87	96,70
		1. Wydatki bieżące	538 050,00	520 299,87	96,70
		a) jednostki budżetowej w tym:	535 350,00	517 759,72	96,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 900,00	476 470,08	97,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	367 692,09	96,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 818,60	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	68 791,80	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 342,59	93,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 825,00	98,47
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	44 450,00	41 289,64	92,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 199,53	92,13
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	99,63	19,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	14 275,58	99,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 237,14	82,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 406,51	90,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	514,86	51,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 696,77	92,99
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 540,15	94,08
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 340,15	89,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 304,00	113 738,00	70,51
		1. Wydatki bieżące	161 304,00	113 738,00	70,51
		a) dotacje na zadania bieżące	161 304,00	113 738,00	70,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 304,00	113 738,00	70,51
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 760,00	223 150,96	86,57
		1. Wydatki bieżące	257 760,00	223 150,96	86,57
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 760,00	223 150,96	86,57
	3110	Świadczenia społeczne	257 760,00	223 150,96	86,57
85295		Pozostała działalność	11 500,00	8 502,20	73,93
		1. Wydatki bieżące	11 500,00	8 502,20	73,93
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 502,20	80,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	8 502,20	80,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 367,00	213 874,01	77,67

	85401		Świetlice szkolne	76 700,00	75 321,49	98,20
			a) jednostki budżetowej w tym:	73 130,00	71 794,69	98,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 210,00	66 155,42	98,43
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 710,00	51 888,36	98,44
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 545,00	3 534,13	99,69
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 571,00	9 413,14	98,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	1 319,79	95,36
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 920,00	5 639,27	95,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 428,76	95,25
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	810,51	79,46
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570,00	3 526,80	98,79
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 570,00	3 526,80	98,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 667,00	138 552,52	69,74
			1. Wydatki bieżące	198 667,00	138 552,52	69,74
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 667,00	138 552,52	69,74
	3240		Stypendia dla uczniów	196 167,00	138 552,52	70,63
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 605 384,81	10 454 865,92	98,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 575 894,00	6 553 745,06	99,66
			1. Wydatki bieżące	6 575 894,00	6 553 745,06	99,66
			a) jednostki budżetowej w tym:	84 076,37	82 947,76	98,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 951,00	65 951,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 250,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	1 051,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	18 125,37	16 996,76	93,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 791,73	94,79
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 079,66	53,98
	4700		Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	125,37	125,37	100,00
			b) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	11 050,00	69,06
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	16 000,00	11 050,00	69,06
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 475 817,63	6 459 747,30	99,75

	3110	Świadczenia społeczne	6 475 817,63	6 459 747,30	99,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 558,00	3 861 134,26	97,10
		1. Wydatki bieżące	3 976 558,00	3 861 134,26	97,10
		a) jednostki budżetowej w tym:	326 100,00	280 853,57	86,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 700,00	270 480,44	87,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	71 688,00	75,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 030,58	97,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	191 373,82	93,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 988,04	94,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	18 400,00	10 373,13	56,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,00	1 623,00	69,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..	7 000,00	1 178,81	16,84
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	28 000,00	9 993,18	35,69
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	28 000,00	9 993,18	35,69
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622 458,00	3 570 287,51	98,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	382,90	76,58
	3110	Świadczenia społeczne	3 621 958,00	3 569 904,61	98,56
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	128,64	85,76
		1. Wydatki bieżące	150,00	128,64	85,76
		a) jednostki budżetowej w tym:	150,00	128,64	85,76
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	150,00	128,64	85,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	128,64	85,76
85504		Wspieranie rodziny	48 422,81	35 510,48	73,33
		1. Wydatki bieżące	48 422,81	35 510,48	73,33
		a) jednostki budżetowej w tym:	48 108,81	35 319,08	73,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 922,81	31 534,91	71,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 222,81	22 220,82	64,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 096,02	91,13

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 322,10	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	895,97	89,60
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 186,00	3 784,17	90,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 598,51	86,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	314,00	191,40	60,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	314,00	191,40	60,96
	85508	Rodziny zastępcze	4 360,00	4 347,48	99,71
		1. Wydatki bieżące	4 360,00	4 347,48	99,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 360,00	4 347,48	99,71
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 360,00	4 347,48	99,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00	4 347,48	99,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 001 234,89	3 844 114,14	54,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	335 412,00	78,00
		1. Wydatki bieżące	330 000,00	330 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	330 000,00	330 000,00	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	100 000,00	5 412,00	5,41
		a) inwestycje	100 000,00	5 412,00	5,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000,00	5 412,00	5,41
	90002	Gospodarka odpadami	837 195,46	787 929,61	94,12
		1. Wydatki bieżące	824 695,46	776 247,61	94,13
		a) jednostki budżetowej w tym:	824 195,46	776 217,61	94,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 050,00	49 238,71	96,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 006,84	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 050,00	918,00	87,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 890,54	91,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 423,33	94,89
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	773 145,46	726 978,90	94,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	761 959,80	725 793,24	95,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	30,00	6,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	30,00	6,00
		2. Wydatki majątkowe	12 500,00	11 682,00	93,46
		a) inwestycje	12 500,00	11 682,00	93,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 682,00	93,46
90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 400,00	45 835,26	94,70
		1. Wydatki bieżące	48 400,00	45 835,26	94,70
		a) jednostki budżetowej w tym:	48 400,00	45 835,26	94,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00	8 875,40	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 043,10	86,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	132,30	66,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 700,00	97,47
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	39 100,00	36 959,86	94,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	14 497,51	88,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 210,01	96,80
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 252,34	98,85
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	9 495,48	79,13
		1. Wydatki bieżące	12 000,00	9 495,48	79,13
		a) jednostki budżetowej w tym:	12 000,00	9 495,48	79,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	11 000,00	8 495,48	77,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 855,48	97,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 640,00	41,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 004 037,36	2 298 409,90	45,93
		1. Wydatki bieżące	168 859,85	161 952,99	95,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	158 248,78	153 142,48	96,77

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	158 248,78	153 142,48	96,77
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	134 998,78	132 633,42	98,25
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 911,86	97,06
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	5 195,00	67,03
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 402,20	99,22
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	10 611,07	8 810,51	83,03
	4306	Zakup usług pozostałych	2 509,17	2 202,64	87,78
	4307	Zakup usług pozostałych	8 101,90	6 607,87	81,56
		2. Wydatki majątkowe	4 835 177,51	2 136 456,91	44,19
		a) inwestycje	4 835 177,51	2 136 456,91	44,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 390,00	46,78
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	4 785 177,51	2 113 066,91	44,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 518,67	162 166,38	20,62
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 334,02	259 932,45	99,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 293 926,33	1 554 292,47	47,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 398,49	136 675,61	30,89
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	2 125,44	21,25
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	2 125,44	21,25
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	2 125,44	21,25
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	2 125,44	21,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 125,44	21,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 000,00	281 168,39	50,03
		1. Wydatki bieżące	227 000,00	179 059,68	78,88
		a) jednostki budżetowej w tym:	227 000,00	179 059,68	78,88
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	227 000,00	179 059,68	78,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	160 000,00	125 489,67	78,43
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 346,08	82,69
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 223,93	87,31
		2. Wydatki majątkowe	335 000,00	102 108,71	30,48
		a) inwestycje	335 000,00	102 108,71	30,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	102 108,71	30,48
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 252,07	5 220,64	56,43
		1. Wydatki bieżące	9 252,07	5 220,64	56,43
		a) jednostki budżetowej w tym:	9 252,07	5 220,64	56,43
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	9 252,07	5 220,64	56,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 252,07	5 220,64	83,50
90095		Pozostała działalność	88 350,00	78 517,42	88,87
		1. Wydatki bieżące	44 000,00	41 517,43	94,36
		a) jednostki budżetowej w tym:	44 000,00	41 517,43	94,36
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	44 000,00	41 517,43	94,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 744,35	97,44
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 773,08	93,45
		2. Wydatki majątkowe	44 350,00	36 999,99	83,43
		a) inwestycje	44 350,00	36 999,99	83,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 000,00	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 350,00	30 999,99	95,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 600,00	799 083,57	89,32
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	9 000,00	1 387,69	15,42
		1. Wydatki bieżące	9 000,00	1 387,69	15,42
		a) jednostki budżetowej w tym:	9 000,00	1 387,69	15,42
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	9 000,00	1 387,69	15,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 135,69	28,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	252,00	5,04

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 100,00	613 195,88	87,46
		1. Wydatki bieżące	667 300,00	591 111,88	88,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	298 100,00	221 911,88	74,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	4 500,00	80,36
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	4 500,00	90,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	292 500,00	217 411,88	74,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 684,94	49,21
4260		Zakup energii	100 000,00	90 562,94	90,56
4270		Zakup usług remontowych	121 000,00	86 376,70	71,39
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 542,30	65,14
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 245,00	83,00
		b) dotacje na zadania bieżące	369 200,00	369 200,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 200,00	369 200,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	33 800,00	22 084,00	65,34
		a) inwestycje	29 800,00	18 084,00	60,68
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	13 284,00	55,82
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 800,00	80,00
		b) dotacje na zadania majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
92116		Biblioteki	184 500,00	184 500,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	184 500,00	184 500,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	184 500,00	184 500,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 500,00	184 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	906 539,87	431 200,36	47,57
92601		Obiekty sportowe	819 531,87	350 692,36	42,79
		1. Wydatki bieżące	124 000,00	108 387,92	87,41
		a) jednostki budżetowej w tym:	124 000,00	108 387,92	87,41
		- wydatki związane z realizacją jej	124 000,00	108 387,92	87,41

		statutowych zadań			
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	108 387,92	87,41
		2. Wydatki majątkowe	695 531,87	242 304,44	34,84
		a) inwestycje	695 531,87	242 304,44	34,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 531,87	242 304,44	34,84
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 008,00	80 508,00	92,53
		1. Wydatki bieżące	87 008,00	80 508,00	92,53
		a) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	73 500,00	91,88
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 500,00	85,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	65 000,00	92,86
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 008,00	7 008,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 008,00	7 008,00	100,00
RAZEM:			39 853 674,01	34 524 163,88	86,63

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	134 844,45	134 844,45
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	134 844,45	134 844,45
750	Administracja publiczna	86 222,00	86 222,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej	86 222,00	86 222,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	3 930,00	3 930,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców,	1 930,00	1 930,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na		

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
	przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	2 000,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	102 587,67	101 087,03
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	102 587,67	101 087,03
852	Pomoc społeczna	48 661,00	44 814,82
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne,	36 157,00	35 022,82
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego,	1 200,00	1 200,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze	11 304,00	8 592,00
855	Rodzina	10 469 602,00	10 391 018,31
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń wychowawczych,	6 557 894,00	6 541 615,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych,	3 911 558,00	3 849 274,27
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny	150,00	128,64
RAZEM		10 845 847,12	10 761 916,61

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	134 844,45	134 844,45
	01095	Pozostała działalność	134 844,45	134 844,45
		1. Wydatki bieżące	134 844,45	134 844,45
		a) jednostek budżetowych w tym:	134 844,45	134 844,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 844,45	134 844,45
750		Administracja publiczna	84 686,14	84 686,14
	75011	Urzędu wojewódzkie	86 222,00	86 222,00
		1. Wydatki bieżące	86 222,00	86 222,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	86 222,00	86 222,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 222,00	86 222,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	3 930,00	3 930,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony państwa	1 930,00	1 930,00
		1. Wydatki bieżące	1 930,00	1 930,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	1 930,00	1 930,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930,00	1 930,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	2 000,00	2 000,00
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	102 857,67	101 087,03
	80101	Szkoły podstawowe	76 793,32	75 790,42
		1. Wydatki bieżące	76 793,32	75 790,42
		a) jednostek budżetowych w tym:	33 963,96	33 004,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993,00	992,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 970,96	32 012,18
		b) dotacje na zadania bieżące	42 829,36	42 785,98
	80110	Gimnazja	22 251,79	22 076,10
		1. Wydatki bieżące	22 524,06	22 482,30
		a) jednostek budżetowych w tym:	13 885,71	13 754,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 885,71	13 754,40
		b) dotacje na zadania bieżące	8 366,08	8 321,70
	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	3 542,56	3 220,51
		1. Wydatki bieżące	3 542,56	3 220,51
		a) jednostek budżetowych w tym:	1 208,48	925,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208,48	925,46
		b) dotacje na zadania bieżące	2 334,08	2 295,05
852		Pomoc społeczna	48 661,00	44 814,82
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 157,00	35 022,82
		1. Wydatki bieżące	36 157,00	35 022,82
		a) jednostek budżetowych w tym:	36 157,00	35 022,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 157,00	35 022,82

	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	11 304,00	8 592,00
		1. Wydatki bieżące	11 304,00	8 592,00
		a) dotacje na zadania bieżące	11 304,00	8 592,00
855		Rodzina	10 469 602,00	10 391 018,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 557 894,00	6 541 615,40
		1. Wydatki bieżące	6 557 894,00	6 541 615,40
		a) jednostek budżetowych w tym:	82 076,00	81 868,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 951,00	65 951,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	15 791,73
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 475 818,00	6 459 747,00
	85502	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 558,00	3 849 274,27
		1. Wydatki bieżące	3 911 558,00	3 849 274,27
		a) jednostek budżetowych w tym:	289 100,00	278 986,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 700,00	269 792,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	9 194,32
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622 458,00	3 570 287,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	128,64
		1. Wydatki bieżące	150,00	128,64
		a) jednostek budżetowych w tym:	150,00	128,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	128,64
RAZEM			10 845 847,12	10 761 916,61

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 6 499 782,74 zł.

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

PRZYCHODY			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	3 352 841,49	3 352 841,49
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 057 272,91	200 000,00
RAZEM		5 410 114,40	3 552 841,49

ROZCHODY			
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	966 100,87	966 100,87
RAZEM		966 100,87	966 100,87

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia w zł	Kwota ogółem w zł	Wykonanie w zł	Kwota ogółem w zł
-51	Brzezówka	600 60017	Wywóz klinca na drogi wewnętrzne nr 125-Hańba Irena, 460-Grzebień Monika, 568-Boruta Ewa	3 000,00	19 190,75	2 999,97	17 263,15
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie (zakup paliwa do kosiarki, żyłki itp.)	2 500,75		2 500,75	
		900 90095	Zakup sprzętu na plac zabaw	9 350,00		8 000,00	
		921 92109	Zakup zamrażarki do Domu Ludowego	1 300,00		1 300,00	
			Bieżące utrzymanie Domu Ludowego (środków czystości itp.)	1 450,00		1 175,33	
			Utrzymanie porządku w Domu Ludowym - wywóz nieczystości	250,00		200,00	
			Zakup 1 szt. drzwi do ubikacji w Domu Ludowym	140,00		140,00	
	Zakup dwóch okien łazienkowych w Domu Ludowym	1 200,00	947,10				
2.	Czeluśnica	900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie (m.in. utrzymanie zieleni, zakup paliwa, oleju, żyłki, ławek, żwirku itp.)	5 000,00	25 300,57	4 943,65	25 244,21
		900 90095	Zakup urządzeń małej architektury do montażu na placu zabaw i rekreacji w Czeluśnicy.	19 000,00		18 999,99	
		921 92109	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego (m.in. zakup środków czystości, worków na śmieci, drobnego sprzętu AGD itp.).	1 300,57		1 300,57	
3.	Dobrucowa	900 90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00	14 965,02	1 000,00	14 743,65
		921 92109	Utrzymanie czystości w Domu Ludowym - zakup środków czystości	465,02		465,00	
			Zakup firanek okiennych do Domu Ludowego	500,00		500,00	
			Malowanie pomieszczeń Domu Ludowego – zakup materiałów	700,00		678,65	
			Remont dachu Domu Ludowego (malowanie, naprawa rynien)	3 800,00		3 800,00	

			Odprowadzenie wody opadowej z rynien	2 000,00		2 000,00	
			Remont części instalacji elektrycznej w Domu Ludowym, etap II – usługa	1 500,00		1 500,00	
			Wykonanie klimatyzacji w sali Domu Ludowego	5 000,00		4 800,00	
4.	Gąsówka	600 60017	Remont drogi wewnętrznej nr ew. działki 161	2 000,00	11 062,27	2 000,00	11 060,57
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 96	2 000,00		2 000,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie – zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	562,27		561,39	
		900 90095	Zagospodarowanie placu przy DL - wykonanie placu zabaw dla dzieci	6 000,00		6 000,00	
		921 92109	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym i w świetlicy m.in. zakup środków czystości	500,00		499,18	
5.	Gliniczek	600 60017	Remont drogi wewnętrznej nr 413 dł. około 200 mb. I szer. około 2,60 mb.(położenie masy bitumicznej	10 000,00	15 395,67	10 000,00	14 022,97
			Remont dróg wewnętrznych na działkach nr 148, 234/4, 70/3 i 19	2 595,67		2 595,67	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie m.in. koszenie trawy, chwastów na mieniu wiejskim, koszenie poboczy dróg, opróżnianie szamba itp.	2 000,00		1 037,50	
		921 92109	Bieżący remont Domu Ludowego	400,00		0,00	
			Zakup sprzętu i materiałów do Domu Ludowego	400,00		389,80	
6.	Glinik Polski	600 60017	Remont dróg wewnętrznych (asfaltowanie) do p. Machowskich nr dz. 263	10 000,00	21 640,06	0,00	10 939,74
			Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (m.in. wywóz żwiru, kłińca)	5 000,00		4 999,95	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie (m.in. zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki)	1 640,06		1 395,14	
		921 92109	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego(m.in. zakup farb do malowania, zakup brodzika do kuchni, resza i kuchenki, stołu do kuchni itp.)	5 000,00		4 544,65	
7.	Łajsce	600 60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (ewid.nr dz.95)	10 000,00	21 774,64	10 000,00	21 043,24
			Wywiezienie żwiru (kłińca) na drogę wewnętrzną (ewid.nr dz. 488)	3 000,00		2 999,97	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie (m.in. zakup paliwa, żyłki, oleju)	274,64		76,32	

		900 90095	Wykonaniu chodnika i placu zabaw przy budynku szkolnym	4 000,00		4 000,00	
		921 92109	Zakup środków czystości i materiałów do Domu Ludowego (m.in. doposażenie kuchni)	1 000,00		824,35	
			Remont budynku Domu Ludowego	3 500,00		3 142,60	
8.	Łubienko	600 60017	Asfaltowanie drogi wewnętrznej nr 48	10 000,00	14 749,69	10 000,00	14 749,50
			Wywiezienie kłińca na drogę wewnętrzną nr 895	1 500,00		1 500,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie (zakup paliwa do kosiarki, części do kosiarki, żyłki, oleju itp.)	3 000,00		2 999,81	
		921 92109	Zakup materiałów i środków czystości do Domu Ludowego	249,69		249,69	
9.	Łubno Opacie	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 485 (położenie nawierzchni asfaltowej)	10 000,00	13 861,48	10 000,00	13 835,90
			Remont drogi wewnętrznej nr 408 – (zakup tłucznia)	600,00		600,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie – usługa koszenia (umowa zlecenia)	1 000,00		1 000,00	
			Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie (zakup paliwa do kosiarki, zakup farby itp.)	1 261,48		1 235,90	
		921 92109	Zakup agregatu do chłodni w D.L. w Łubnie Szlacheckim (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00		1 000,00	
10.	Łubno Szlacheckie	600 60017	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze nr 73/32	10 279,55	17 979,55	10 279,55	17 971,49
		900 90003	Utrzymanie porządku i estetyki wsi –zakup paliwa, żyłki, kwiatów, farby itp.	1 000,00		998,22	
		921 92109	Zakup agregatu do chłodni w Domu Ludowym w (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Łubno Opacie)	4 200,00		4 200,00	
			Utrzymanie bieżące Domu Ludowego – zakup naczyń, środków czystości, naprawa sprzętu itp.)	2 500,00		2 493,72	
11.	Nowy Glinik	600 60017	Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych m.in. wywóz żwiru, kłińca	2 300,00	22 878,18	2 214,00	22 792,01
			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr 512 (do Osiczyn)	5 000,00		4 999,95	
			Położenie asfaltu na drodze gminnej wewnętrznej nr 1090/6 (za stadionem)	5 000,00		5 000,00	
		900 90003	Bieżące utrzymaniu porządku w sołectwie, w tym wokół Domu Ludowego(m.in. zakup paliwa, oleju, remont kosiarki)	278,18		278,09	

		900 90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ewid. nr działek 50/2 , 50/9, 1248, 1090/6)	5 000,00		5 000,00	
		921 92109	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego (m.in. zakup środków czystości, żarówek, gniazd elektrycznych itp.)	300,00		299,97	
			Cyklinowanie i malowanie parkietu w Domu Ludowym	5 000,00		5 000,00	
12.	Potakówka	600 60016	Przebranie rowów przy drodze gminnej w stronę basenu strażackiego (Przywsie)	1 500,00	16 768,36	1 500,00	16 704,08
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 66 (Budy) ok.200 m	10 000,00		10 000,00	
		600 60017	Remont drogi gminnej wewnętrznej nr 255-(wywóz klinca)	1 000,00		999,99	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie zakup paliwa do kosiarki, oleju, środków do opryskiwania traw	1 500,00		1 491,72	
		900 90095	Wykonanie ławek na placu zabaw koło budynku szkolnego (zakup materiałów metalowych, drewnianych, farb)	1 000,00		995,84	
		921 92109	Zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego (kuchnia gazowa reszo, czajnik bezprzewodowy, termos gastronomiczny)	1 768,36		1 716,53	
13.	Roztoki	600 60017	Częściowe asfaltowanie drogi wewnętrznej nr 166	8 000,00	17 199,00	8 000,00	16 364,49
			Udrożnienie fosy, założenie rury i wywiezieniu klinca na drodze wewnętrznej nr 166 i działce nr 282/2	2 500,00		2 500,00	
		900 90003	Zakup kosiarki	2 100,00		2 100,00	
			Utrzymanie porządku w sołectwie (zakup paliwa do kosiarki, zakup żyłki, oleju itp.)	599,00		254,85	
		900 90015	Wykonaniu projektu oświetlenia drogi wewn. dz. nr 73	3 000,00		2 583,00	
		921 92109	Zakup środków czystości i wyposażenia do Domu Ludowego	1 000,00		926,64	
14.	Sądkowa	600 60016	Nawiezieniu klinca na drogę gminną „Do pół”	600,00	19 998,22	599,63	19 609,36
		600 60017	Poprawie nawierzchni dróg gminnych wewnętrznych (nr działki 218/1,235,285,370)	13 000,00		13 000,00	
		754 75412	Remont budynku OSP	1 000,00		997,35	
		900 90003	Zakup kosiarki żyłkowej	1 800,00		1 800,00	

		900 90004	Koszenie traw na mieniu wiejskim	800,00		795,68	
		900 90095	Doposażenie placu zabaw koło Domu Ludowego	2 000,00		1 939,00	
		921 92109	Utrzymanie porządku w sołectwie i w Domu Ludowym (zakup środków czystości, zakup paliwa, materiałów itp.)	798,22		477,70	
15.	Tarnowiec	600 60017	Położenia nawierzchni asfaltowej na wewnętrznej drodze 1134/5 -w kierunku Landochów	8 000,00	26 915,50	8 000,00	26 450,34
			Utwardzenie dróg na terenie wsi -droga publiczna w kierunku Berdechowskiej nr działki 740	1 500,00		1 499,99	
		700 70005	Zagospodarowanie placu w centrum Tarnowca nr działki 699	4 000,00		4 000,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie	5 415,50		5 271,45	
		900 90004	Zakup sadzonek drzew i krzewów	2 000,00		1 678,90	
		900 90095	Modernizacja placu zabaw koło szkoły	6 000,00		6 000,00	
16.	Umieszcz	600 60017	Wykonanie drogi gminnej wewnętrznej wraz z przebudową mostka w kierunku Pana J. Betleja i Pana J. Tomasika	19 193,11	24 493,11	19 193,11	24 056,88
		700 70005	Wykonanie dwóch tablic ogłoszeń	500,00		500,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie m.in. zakup paliwa, żyłki i oleju i części do kosiarki	800,00		391,21	
		900 90095	Wykonanie instalacji odwadniającej na placu przy szkole	3 000,00		3 000,00	
		921 92109	Bieżące utrzymanie domu ludowego m.in. zakup wyposażenia, środków czystości	1 000,00		972,56	
17.	Wrocanka	600 60017	Asfaltowanie dróg gminnych (nr ewid dz. 823/1 i 823/2 k/P. Klekot; 305 k/P. Kisiołek; 834 k/P.Tomasik)	15 000,00	26 215,70	15 000,00	21 685,87
		900 90003	Utrzymanie porządku w sołectwie (usługa)	1 500,00		1 500,00	
		900 90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego – „Przysiółek Brzeziny”	5 000,00		1 500,00	
			Remont budynku Domu Ludowego	3 215,70		2 583,00	
		921 92109	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym i w sołectwie (m.in. zakup paliwa, środków czystości)	1 500,00		1 102,87	

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 2017 roku – 3 252,07 zł.

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w trakcie 2017 roku – 5 220,64 zł.

Wydatki:

- szkolenie z zakresu ochrony środowiska „EKO-LOGIKA” –1 230,00 zł;

- wywóz azbestu – 3 990,64 zł.

Stan środków na koniec 2017 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			615 772,00	622 340,76	602 064,04	96,74
Projekt „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.						
	75095		615 772,00	622 340,76	602 064,04	96,74
		4017	70 835,00	73 575,00	72 734,33	98,86
		4019	21 400,00	21 400,00	18 069,34	84,44
		4117	15 353,00	16 198,00	16 195,57	99,98
		4119	3 660,00	3 660,00	3 059,90	83,60
		4127	2 235,00	2 235,00	1 938,82	86,75
		4129	507,60	507,60	385,60	75,97
		4177	48 800,00	49 219,66	48 936,93	99,43
		4217	34 685,40	38 685,40	33 078,14	85,51
		4307	206 896,00	89 460,10	88 804,56	99,27
		4417	30 900,00	18 900,00	14 573,09	77,11
		4707	180 500,00	128 000,00	126 143,60	98,55
		6067	70 835,00	180 500,00	178 144,16	98,69

801			0,00	127 101,25	104 714,35	82,39
<p>Projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec”- realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Dofinansowanie z EFS – 85,00 % kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie budżetu państwa 5,00 % kosztów kwalifikowanych. Łączne dofinansowanie 90,00 % kosztów kwalifikowanych.</p>						
	80195		0,00	33 600,00	33 599,99	100,00
		3027	0,00	1 227,34	1 227,34	100,00
		3029	0,00	72,26	72,26	100,00
		4017	0,00	15 843,28	15 843,28	100,00
		4019	0,00	3 743,28	3 743,28	100,00
		4117	0,00	2 919,06	2 919,06	100,00
		4119	0,00	652,49	652,49	100,00
		4127	0,00	333,77	333,77	100,00
		4129	0,00	88,52	88,51	100,00
		4177	0,00	6 347,75	6 347,75	100,00
		4179	0,00	372,25	372,25	100,00
		4217	0,00	1 888,80	1 888,80	100,00
		4219	0,00	111,20	111,20	100,00
<p>Projekt „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia. Dofinansowanie z EFS – 85,00 % kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie budżetu państwa 9,99 % kosztów kwalifikowanych. Łączne dofinansowanie 94,99 % kosztów kwalifikowanych.</p>						
	80195		0,00	93 501,25	71 114,36	76,06
		4017	0,00	14 076,76	11 699,70	83,11
		4019	0,00	1 655,03	1 375,60	83,12
		4117	0,00	2 410,61	2 003,91	83,13
		4119	0,00	283,42	235,61	83,13
		4127	0,00	344,88	253,71	73,56
		4129	0,00	40,55	29,81	73,51
		4217	0,00	715,84	715,84	100,00
		4219	0,00	84,16	84,16	100,00
		4247	0,00	61 016,19	47 885,96	78,48
		4249	0,00	7 173,81	5 630,06	78,48
		4307	0,00	4 026,59	-	0,00
		4309	0,00	473,41	-	0,00
		4707	0,00	1 073,76	1 073,76	100,00
		4709	0,00	126,24	126,24	100,00

900			3 984 165,02	4 795 788,58	2 121 877,42	44,24
Projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki“ współfinansowany ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Dofinansowanie SPPW - 75% kosztów kwalifikowanych.						
	90005		325 494,63	1 137 118,19	1 058 407,98	93,08
		4306	2 030,90	2 509,17	2 202,64	87,78
		4307	6 665,49	8 101,90	6 607,87	81,56
		6050	27 092,07	77 171,05	9 867,68	12,79
		6056	72 426,54	262 334,02	259 932,45	99,08
		6057	217 279,63	787 002,05	779 797,34	99,08
Projekt „Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec . 1. Budynek komunalny w Czeluśnicy - szkoła niepubliczna 2. Budynek komunalny w Łajscach - szkoła niepubliczna 3. Zespół Szkół Publicznych w Lubnie Szlacheckim” - realizacja projektu współfinansowanego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych realizowanego w ramach Priorytetu III Czysta energia Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Dofinansowanie z UE wynosi 85,00 % kosztów kwalifikowanych.						
	90005		3 658 670,39	3 658 670,39	1 063 469,44	29,07
		6050	597 762,20	597 762,20	152 298,70	25,48
		6057	2 506 924,28	2 506 924,28	774 495,13	30,89
		6059	442 398,49	442 398,49	136 675,61	30,89
RAZEM:			4 599 937,02	5 545 230,59	2 828 655,81	51,01

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

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 220 859,45 zł, wykonanie - 213 238,60 zł, tj. 96,55 %

1. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan - 37 000,00 zł; wykonanie - 37 000,00zł; 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 - 37 000,00 zł; wykonanie - 37 000,00 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 - 183 859,45 zł; wykonanie - 176 238,60 zł; tj. 95,86 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 100,00 zł; wykonanie - 104,00 zł; tj. 104,00 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan - 39 000,00 zł; wykonanie - 37 539,65 zł; tj. 96,26 %

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 nadzień 31.12.2017 r. wyniosły 13 628,33 zł oraz nadpłaty w wysokości 331,00 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia. Na dzień 31.12.2017 r. prowadzone jest jedno postępowanie komornicze.

2.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 800,00 zł; wykonanie - 768,00 zł; tj. 96,00 %

Wpływy dotyczą zapłaty odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości nadzień 31.12.2017 r. wyniosły 13 628,33 zł.

2.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 615,00 zł; wykonanie - 615,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot wydatków z 2016 roku.

2.5 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 - 134 844,45 zł; wykonanie - 134 844,45 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan - 8 500,00 zł; wykonanie - 2 367,50 zł, tj. 27,85 %

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

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

Plan - 23 032,00 zł; wykonanie - 23 031,69 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 23 032,00 zł; wykonanie - 23 031,69 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 23 032,00 zł; wykonanie - 23 031,69 zł; tj. 100,00 %

Wpływy obejmują zwrot dopłaty do wody za 2016rok.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 323 420,00 zł; wykonanie - 314 919,06 zł; tj. 97,37 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan - 98 420,00 zł; wykonanie - 89 919,06 zł; tj. 91,36 %

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 - 68 920,00 zł; wykonanie - 68 919,06 zł; tj. 100,00 %

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 - 29 500,00 zł; wykonanie - 21 000,00 zł; tj. 71,19 %

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

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

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

2.1 Paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków

gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

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

Środki na dofinansowanie przebudowy drogi "Do szybu" w Sądkowej przekazane na podstawie porozumienia z PGNIG.

3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 220 000,00 zł; wykonanie - 220 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan - 220 000,00 zł; wykonanie - 220 000,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 238 000,00 zł; wykonanie - 237 671,88 zł; tj. 99,86 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 238 000,00 zł; wykonanie - 237 671,88 zł; tj. 99,86 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 11 000,00 zł; wykonanie - 9 200,22 zł; tj. 83,64 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wynosi 7 165,61 zł.

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

Plan - 175 000,00 zł; wykonanie - 175 673,87 zł; tj. 100,39 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 19 594,12 zł, natomiast nadpłaty 56,51 zł.

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 500,00 zł; wykonanie - 529,79 zł tj. 105,96 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan - 1 500,00 zł; wykonanie - 1 268,00 zł; tj. 84,53 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży działek.

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

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

Środki stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do termomodernizacji budynku komunalnego użyczonemu na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łajscach.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 765 538,40 zł; wykonanie - 758 924,01 zł; tj. 99,14 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan - 86 222,00 zł; wykonanie - 86 228,20 zł; tj. 100,01 %

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 - 86 222,00 zł; wykonanie - 86 222,00 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 - 6,20 zł.

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

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

Plan - 89 112,00 zł; wykonanie - 93 319,81 zł tj. 104,72 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan - 89 112,00 zł; wykonanie - 93 319,81 zł tj. 104,72 %

Wpływy dotyczą zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

3. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 590 204,40 zł; wykonanie - 579 376,00 zł; tj. 98,17 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 409 704,40 zł; wykonanie - 401 231,84 zł; tj. 97,93 %

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:

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

Plan - 180 500,00 zł; wykonanie - 178 144,16 zł; tj. 98,69 %

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 - 3 930,00 zł; wykonanie - 3 930,00 zł; tj. 100,00 %

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

Plan - 1 930,00 zł; wykonanie - 1 930,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 1 930,00 zł; wykonanie - 1 930,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan - 2 000,00 zł; wykonanie - 2 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 2 000,00 zł; wykonanie - 2 000,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan - 6 573 418,00 zł; wykonanie - 6 658 266,07 zł; tj. 101,29 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 2 964,12 zł; tj. 98,80 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 2 964,12 zł; tj. 98,80 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 3 291,88 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 - 807 409,00 zł; wykonanie - 849 703,47 zł; tj. 105,24 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan - 740 000,00 zł; wykonanie - 786 183,46 zł; tj. 106,24 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 605 630,54 zł, nadpłaty 22,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 52 223,96 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 469 288,59 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan - 7 474,00zł; wykonanie - 5 244,00 zł; tj. 70,16 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nadpłaty na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 5,00 zł.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan - 18 835,00 zł; wykonanie - 18 894,00 zł; tj. 100,31 %

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

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan - 33 000,00zł; wykonanie - 31 669,00 zł; tj. 95,97 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nadpłaty na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 111,00 zł. oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 35 081,00 zł.

2.5 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan - 6 400,00 zł; wykonanie - 6 350,00 zł; tj. 99,22 %

Paragraf obejmuje zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

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

Plan - 100,00 zł; wykonanie - 92,80 zł; tj. 92,80 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan - 1 600,00 zł; wykonanie - 1 270,21 zł; tj. 79,39 %

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 - 1 532 589,00 zł; wykonanie - 1 487 608,51 zł; tj. 97,07 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan - 650 000,00 zł; wykonanie - 639 334,55 zł; tj. 98,36 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 252 206,09 zł, nadpłaty 1 698,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek

podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 338 766,55 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 47 530,54 zł. Umorzone zaległości podatkowe wyniosły 392,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan - 636 297,00zł; wykonanie - 617 996,83 zł; tj. 97,12 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 31 632,01 zł, nadpłaty 6 849,71 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 689,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan - 23 792,00zł; wykonanie - 23 770,18 zł; tj. 99,91 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1 266,89 zł, nadpłaty 465,75 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 24,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan - 94 000,00 zł; wykonanie - 86 332,60 zł; tj. 91,84 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 58 526,43 zł, nadpłaty 0,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 104 294,00 zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan - 14 000,00 zł; wykonanie - 13 980,00 zł; tj. 99,86 %

Paragraf obejmuje podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 590,00 zł.

3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan - 105 500,00 zł; wykonanie - 97 903,00 zł; tj. 92,80 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1 200,00 zł.

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

Plan - 5 000,00 zł; wykonanie - 4 680,10 zł; tj. 93,60 %

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 - 3 611,25 zł; tj. 90,28 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

Plan - 193 000,00 zł; wykonanie - 189 864,22 zł; tj. 98,38 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan - 25 000,00 zł; wykonanie - 25 246,25 zł; tj. 100,99 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan - 82 000,00 zł; wykonanie - 81 587,29 zł; tj. 99,50 %

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 - 86 000,00 zł; wykonanie - 83 030,68 zł; tj. 96,55 %

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

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

Plan - 4 037 420,00 zł; wykonanie - 4 128 125,75 zł; tj. 102,25 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan - 3 957 420,00 zł; wykonanie - 4 047 242,00 zł; tj. 102,27 %

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

5.2 Paragraf 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan - 80 000,00 zł; wykonanie - 80 883,75 zł; tj. 101,10 %

Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Nadpłata na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 5 933,47 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 13 010 241,58 zł; wykonanie – 13 000 077,33 zł; tj. 99,92 %

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

Plan – 7 437 003,00 zł; wykonanie – 7 437 003,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan - 7 437 003,00 zł; wykonanie – 7 437 003,00 zł; tj. 100,00 %

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

2. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 156 241,00 zł; wykonanie – 156 241,00zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 156 241,00 zł; wykonanie – 156 241,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki na uzupełnienie dochodów gmin.

3. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5 099 186,00 zł; wykonanie – 5 099 186,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 5 099 186,00 zł; wykonanie – 5 099 186,00 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 – 166 830,58 zł; wykonanie – 156 666,33 zł; tj. 93,91 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 200,00 zł; wykonanie – 149,67 zł; tj. 74,84 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

4.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 38 000,00 zł; wykonanie – 36 088,69 zł; tj. 94,97 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 15 797,39 zł; tj. 65,82 %

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 – 45 330,42 zł; wykonanie – 45 330,42 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2016 rok przeznaczzonego 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 – 59 300,16 zł; wykonanie – 59 300,16 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2016 rok przeznaczzonego na wydatki majątkowe.

5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 150 981,00 zł; wykonanie – 150 981,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 150 981,00 zł; wykonanie – 150 981,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 765 928,93 zł; wykonanie – 657 162,52 zł; tj. 85,80 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 97 425,33 zł; wykonanie – 96 212,94 zł; tj. 98,76 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 52,01 zł; wykonanie – 52,01 zł tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ zwrotu wydatków z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 8 071,81 zł.

1.2 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.

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

Plan – 76 793,32 zł; wykonanie – 75 790,42 zł; tj. 98,69 %

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

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

Plan – 19 880,00 zł; wykonanie – 19 880,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla szkół publicznych z terenu Gminy Tarnowiec oraz na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

1.5 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 300,00 zł; wykonanie – 90,51 zł; tj. 30,17 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2016 – szkoły niepubliczne.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 44 064,00 zł; wykonanie – 43 986,04 zł; tj. 99,82 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 37 464,00 zł; wykonanie – 37 464,00 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 – 6 600,00 zł; wykonanie – 6 522,04 zł; tj. 98,82 %

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.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 440 768,00 zł; wykonanie – 387 959,42 zł; tj. 88,02 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 27 000,00 zł; wykonanie – 16 121,00 zł; tj. 59,71 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.
Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 223,00 zł.

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

Plan – 92 026,00 zł; wykonanie – 54 367,00 zł; tj. 59,08 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.
Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 476,00 zł.

3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 20 195,03 zł; tj. 72,13 %

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

3.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 8,47 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 – 212 742,00 zł; wykonanie – 212 742,00 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 – 81 000,00 zł; wykonanie – 84 525,92 zł; tj. 104,35 %

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 – 34 136,00 zł; wykonanie – 33 280,56 zł; tj. 97,49 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

bieżących gmin

Plan – 29 436,00 zł; wykonanie – 29 436,00 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 – 4 700,00 zł; wykonanie – 3 844,56 zł; tj. 81,80 %

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 – 22 251,79 zł; wykonanie – 22 076,10 zł; tj. 99,21 %

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 – 22 251,79 zł; wykonanie – 22 076,10 zł; tj. 99,21 %

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

6. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 3 542,56 zł; wykonanie – 3 220,51 zł; tj. 90,91 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 542,56 zł; wykonanie – 3 220,51 zł; tj. 90,91 %

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

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 123 741,25 zł; wykonanie – 70 426,95 zł; tj. 56,91 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 112 224,63 zł; wykonanie – 63 017,74 zł; tj. 56,15 %

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

Plan – 11 516,62 zł; wykonanie – 7 409,21 zł; tj. 64,33 %

Plan obejmuje dotację przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pt. „*Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów*” realizowanego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 85 %

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 839 671,00 zł; wykonanie – 833 731,99 zł; tj. 99,29 %

1. 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 – 52 943,00 zł; wykonanie – 51 659,66 zł; tj. 97,58 %

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 – 36 157,00 zł; wykonanie – 35 022,82 zł; tj. 96,86 %

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

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

Plan – 16 786,00 zł; wykonanie – 16 636,84 zł; tj. 99,11 %

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

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

Plan – 301 309,00 zł; wykonanie – 299 573,50 zł; tj. 99,42 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 301 309,00 zł; wykonanie – 299 573,50 zł; tj. 99,42 %

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

3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 185 855,00 zł; wykonanie – 185 276,76 zł; tj. 99,69 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 185 855,00 zł; wykonanie – 185 276,76 zł; tj. 99,69 %

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

4. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 94 500,00 zł; wykonanie – 94 500,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 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.

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

Plan – 93 300,00 zł; wykonanie – 93 300,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na

współfinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu.

5. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 27 304,00 zł; wykonanie – 24 962,07 zł; tj. 91,42 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 16 000,00 zł; wykonanie – 16 365,70 zł; tj. 102,29 %

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

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

Plan – 11 304,00 zł; wykonanie – 8 592,00 zł; tj. 76,01 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 4,37 zł;

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

6. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 177 760,00 zł; wykonanie – 177 760,00 zł; tj. 100,00 %

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

Plan – 177 760,00 zł; wykonanie – 177 760,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 153 167,00 zł; wykonanie – 110 842,02 zł; tj. 72,37 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 153 167,00 zł; wykonanie – 110 842,02 zł; tj. 72,37 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

bieżących gmin ...

Plan – 153 167,00 zł; wykonanie – 110 842,02 zł; tj. 72,37 %

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

Dział 855 Rodzina

Plan – 10 536 924,81 zł; wykonanie – 10 422 340,77 zł; tj. 98,91 %

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 6 575 894,00 zł; wykonanie – 6 553 745,06 zł; tj. 99,66 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 1 079,66 zł; tj. 53,98 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.

1.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 16 000,00 zł; wykonanie – 11 050,00 zł; tj. 69,06 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 6 033,40 zł.

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

Plan – 6 557 894,00 zł; wykonanie – 6 541 615,40 zł; tj. 99,75 %

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

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

Plan – 3 952 558,00 zł; wykonanie – 3 864 719,12 zł; tj. 97,78 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 34,80 zł

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 1 178,81 zł; tj. 16,84 %

Paragraf obejmuje wypłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

2.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 9 993,18 zł. tj. 35,69 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 12 085,61 zł.

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

Plan – 3 911 558,00 zł; wykonanie – 3 849 274,27 zł; tj. 98,41 %

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

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 4 238,06 zł; tj. 70,63 %

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 30.06.2017r. wynoszą 577 005,96 zł.

3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 150,00 zł; wykonanie – 129,10 zł; tj. 86,07 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 150,00 zł; wykonanie – 128,64 zł; tj. 85,76 %

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

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

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 0,46 zł.

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

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 8 322,81 zł; wykonanie – 3 747,49 zł; tj. 45,03 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 8 322,81 zł; wykonanie – 3 747,49 zł; tj. 45,03 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 615 679,31 zł; wykonanie – 1 609 154,87 zł; tj. 99,60 %

1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 537 898,88 zł; wykonanie – 543 576,01 zł; tj. 101,06 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 525 000,00 zł; wykonanie – 529 187,27 zł; tj. 100,80 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 45 718,51 zł, nadpłaty wyniosły 5 422,60 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 909,20 zł.

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

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 4 345,99 zł; tj. 144,87 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 2 143,87 zł; tj. 107,19 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

2.4 Paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 7 898,88 zł; wykonanie – 7 898,88 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1 069 080,43 zł; wykonanie – 1 057 681,38 zł; tj. 98,93 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 3 982,66 zł; tj. 99,57 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 11 244,82 zł; wykonanie – 9 750,80 zł, tj. 86,71 %

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 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 5 997,61 zł; tj. 99,96 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej.

2.4 Paragraf 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan – 975 087,41 zł; wykonanie – 967 882,71 zł; tj. 99,26 %

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.

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

Plan – 72 748,20 zł; wykonanie – 70 067,60 zł; tj. 96,32 %

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 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2 700,00 zł; wykonanie – 2 676,84 zł; tj. 99,14 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 2 700,00 zł; wykonanie – 2 676,84 zł; tj. 99,14 %

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

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 5 220,64 zł; tj. 87,01 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 5 220,64 zł; tj. 87,01 %

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 39 650,00 zł; wykonanie – 40 603,28 zł; tj. 102,40 %

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

Plan – 39 650,00 zł; wykonanie – 40 603,28 zł; tj. 102,40 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 100,00 zł; wykonanie – 109,79 zł; tj. 109,79 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 19 500,00 zł; wykonanie – 20 512,25 zł; tj. 105,19 %

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

na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1 035,50 zł.

1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 50,00 zł; wykonanie – 49,98 zł; tj. 99,96 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 103,72 zł.

1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 19 931,26 zł; tj. 99,66 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w salach wynajmowanych w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez i zużycia. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 712,55 zł, nadpłaty wyniosły 1,43 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 300 200,00 zł; wykonanie – 116 187,34 zł; tj. 38,70 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 300 000,00 zł; wykonanie – 115 997,43 zł; tj. 38,67 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 300 000,00 zł; wykonanie – 115 997,43zł; tj. 38,67 %

Plan dotyczy dotacji na realizację zadania pn. ” Przebudowa boisk sportowych: w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu”.

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 200,00 zł; wykonanie – 189,91 zł; tj. 94,96 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,07 zł

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.

2.2 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 200,00 zł; wykonanie – 189,84 zł; tj. 94,92 %

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

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 263 986,45 zł; wykonanie – 260 673,23 zł tj. 98,74 %

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 47 142,00 zł; wykonanie – 45 668,00 zł tj. 96,87 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 wydatki inwestycyjne – 45 668,00 zł w tym:

1.1.1 wykonanie studni głębinowej przy Domu Ludowym w Brzezówce – 6 800,00 zł

1.1.2 budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Umieszczu – 38 868,00 zł

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 15 000,00 zł; wykonanie – 14 533,28 zł tj. 96,89 %

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 – 14 533,28 zł

3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 63 000,00 zł; wykonanie – 62 038,50zł tj. 98,47%

Wydatki majątkowe:

3.1 wydatki inwestycyjne – 62 038,50zł w tym:

3.1.1 przebudowa drogi dojazdowej do pól działka nr 739/1 Nowy Glinik (dotacja 37.000,00) (FOGR) – 62 038,50zł.

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 138 844,45 zł; wykonanie – 138 433,45 zł tj. 99,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów – papier ksero do wydruku decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 44,36 zł

4.2 zakup usług pozostałych: koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 2 599,65 zł

4.3 różne opłaty i składki – 135 789,44 zł w tym:

4.3.1 opłaty melioracyjne – 3 589,00 zł

4.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 132 200,44 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %.

1. Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów mienia komunalnego na terenie Gminy Tarnowiec na lata 2018-2028– 0,00 zł

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

Plan – 133 400,00 zł; wykonanie – 126 400,00 zł tj. 94,75 %.

2. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 133 400,00 zł; wykonanie – 126 400,00 zł tj. 94,75 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 126 400,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.2 wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Brzezówka – 0,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan –2 138 122,94 zł; wykonanie – 1 861 109,22 zł tj. 87,04 %.

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 – 195,48 zł
- 2.2 zakup usług remontowych – 68 450,73 zł w tym:
 - 2.2.1 remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 1891R Tarnowiec-Brzezówka (Tarnowiec) – porozumienie pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Tarnowiec – 50 202,45 zł

2.2.2 zarurowanie części rowu w ciągu drogi powiatowej nr 850R Czeluśnica – umowa użyczenia pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Tarnowiec – 18 248,28 zł

2.3 zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg powiatowych – porozumienie pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Tarnowiec – 47 452,64 zł

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

Wydatki majątkowe:

2.5 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin) – 157 492,00 zł

2.6 dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1847R Tarnowiec - miejsca postojowe - porozumienie pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Tarnowiec – 1 800,00 zł

2.7 przebudowa dróg powiatowych nr 1849R i 1890R w miejscowości Gliniczek działka nr 206 - budowa chodnika etap I - porozumienie pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Tarnowiec – 33 189,09 zł

2.8 przebudowa drogi powiatowej nr 1847R polegającej na budowie chodnika i odwodnienia jezdni Tarnowiec, Dobrucowa - porozumienie pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Tarnowiec – 45 356,25 zł

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 358 608,94 zł; wykonanie – 262 047,46 zł tj. 73,07 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

3.2 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

3.3 zakup usług remontowych – 13 513,42 zł w tym:

3.3.1 nawiezenie klinca na drogę gminną do pól Sądkowa / fundusz sołecki/ – 599,63 zł

3.3.2 wywiezienie klinca na drogę publiczną 113754R działka nr 39 Łubno Opacie – 3 321,00 zł

3.3.3 utwardzenie drogi publicznej 113767R działka nr 740 Tarnowiec / fundusz sołecki/ – 1 499,99 zł

3.3.4 likwidacja przełomów na drodze publicznej 113753R relacji Umieszcz-Wrocanka – 5 116,80 zł

3.3.5 przebranie rowu na działce nr 269 i 275/1 Potakówka / fundusz sołecki/ – 1 500,00 zł

3.3.6 remont drogi gminnej nr 113770R Nowy Glinik – 1 476,00 zł

3.4 zakup usług pozostałych – 112 605,93 zł w tym:

- 3.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 85 376,68 zł
- 3.4.2 montaż znaków drogowych – 2 789,05 zł
- 3.4.3 wypis z rejestru gruntów - działki pozyskane na poszerzenie drogi publicznej Tarnowiec Wrocanka – 600,00 zł
- 3.4.4 sporządzenie aktów notarialnych na darowizny działek – 2 736,16 zł
- 3.4.5 koszenie poboczy – 14 819,04 zł
- 3.4.6 ustalenie granic działek stanowiących drogę w miejscowości Łajsce – 4 440,00 zł
- 3.4.7 operat wodnoprawny dotyczący uzyskania pozwolenia na wykonanie systemu odwodnienia drogi gminnej 113766R Tarnowiec Wrocanka – 1 845,00 zł

3.5 różne opłaty i składki – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.6 wydatki inwestycyjne – 131 928,11 zł w tym:

- 3.6.1 budowa miejsc postojowych w miejscowości Roztoki drodze gminnej nr 282/3 i 297 Roztoki – 10 410,72 zł
- 3.6.2 przebudowa drogi gminnej nr 113763R Łubno Opacie – 89 141,42 zł
- 3.6.3 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa drogi gminnej 113766R Tarnowiec Wrocanka – 3 300,00 zł
- 3.6.4 przebudowa drogi publicznej 113771R „Na magiel” w miejscowości Glinik Polski – 29 075,97 zł

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 956 356,00 zł; wykonanie – 854 044,90 zł tj. 89,30 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenie bezosobowe - usuwanie zakrzaczeń przy drodze wewnętrznej w miejscowości Glinik Polski – 1 405,20 zł
- 4.2 zakup materiałów i wyposażenia – zakup znaków drogowych – 4 333,29 zł
- 4.3 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, pogłębianie rowów, wywóz klinca – 164 763,22 zł w tym:
 - 4.3.1 Brzezówka – 7 023,67 zł
 - 4.3.2 Czeluśnica – 4 423,00 zł
 - 4.3.3 Dobrucowa – 6 592,70 zł
 - 4.3.4 Gąsówka – 15 755,76 zł
 - 4.3.5 Gliniczek – 3 161,00 zł
 - 4.3.6 Glinik Polski – 14 248,40 zł

- 4.3.7 Łajsce – 11 326,97 zł
- 4.3.8 Łubienko – 3 923,00 zł
- 4.3.9 Łubno Szlacheckie – 2 881,80 zł
- 4.3.10 Łubno Opacie – 4 452,50 zł
- 4.3.11 Nowy Glinik – 13 064,95 zł
- 4.3.12 Potakówka – 2 684,99 zł
- 4.3.13 Roztoki – 8 059,50 zł
- 4.3.14 Sądkowa – 3 991,25 zł
- 4.3.15 Tarnowiec – 36 469,40 zł
- 4.3.16 Umieszcz – 11 274,69 zł
- 4.3.17 Wrocanka – 15 429,64 zł

4.4 zakup usług pozostałych – 44 500,74 zł w tym:

- 4.4.1 sporządzenie aktów notarialnych- umowy darowizny na rzecz Gminy – 3 743,86 zł
- 4.4.2 wypisy z rejestru gruntów – 350,20 zł
- 4.4.3 zimowe utrzymanie dróg – 7 842,64 zł
- 4.4.4 koszenie poboczy – 26 508,96 zł
- 4.4.5 ustawianie i malowanie znaków – 2 905,08 zł
- 4.4.6 określenie przebiegu odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gąsówka – 2 300,00 zł
- 4.4.7 podział działek pod wydzielenie pasa drogowego dz.67/7 Gliniczek – 850,00 zł

4.5 różne opłaty i składki – 0,00 zł

4.6 podatek od nieruchomości – 1 457,51

Wydatki majątkowe:

4.7 wydatki inwestycyjne – 637 584,94 zł w tym:

4.7.1 przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach:

- Gąsówka – 11 564,71 zł
- Gliniczek – 50 048,57 zł
- Glinik Polski – 10 688,21 zł
- Łajsce – 41 038,95 zł
- Łubienko – 29 734,76 zł
- Łubno Opacie – 67 727,50 zł
- Łubno Szlacheckie – 97 972,02 zł
- Nowy Glinik – 44 454,66 zł
- Potakówka – 52 604,64 zł
- Roztoki – 31 086,22 zł

- Sądkowa – 76 758,52 zł
- Tarnowiec – 26 898,62 zł
- Umieszcz – 36 867,82 zł
- Wrocanka – 60 139,74 zł

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 310 000,00 zł; wykonanie – 309 714,67 zł tj. 99,91%

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe

5.1 wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg, nadzór inwestorski oraz przebudowa dróg w miejscowościach – 309 714,67 zł:

- Dobrucowa – 156 893,74 zł
- Łubienko – 151 419,93 zł
- Gąsówka – 900,00 zł

6. Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 12 200,00 zł; wykonanie – 11 016,00 zł tj. 90,29 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących: składka członkowska na rzecz Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego – 11 016,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 834 186,61 zł; wykonanie – 667 125,90 zł tj. 79,97 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 834 186,61 zł; wykonanie – 667 125,90 zł tj. 79,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 745,00 zł
- 1.2 zakup materiałów i wyposażenia: znaki informacyjne, kliniec, tablice informacyjne – 2 270,50 zł
- 1.3 zakup energii – 56 053,91 zł
- 1.4 zakup usług remontowych – 154 980,44 zł w tym:
 - 1.4.1 remont budynku komunalnego - szkoła niepubliczna w Roztokach – 3 850,00 zł
 - 1.4.2 malowanie dachu na budynku komunalnym – szkoła Potakówka – 6 200,00 zł

- 1.4.3 wymiana zamka w drzwiach w budynku komunalnym – szkoła Potakówka – 73,80 zł
- 1.4.4 wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym – szkoła niepubliczna w Czeluśnicy – 87 914,85 zł
- 1.4.5 remont kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym - szkoła niepubliczna w Czeluśnicy – 12 011,42 zł
- 1.4.6 remont urządzeń instalacji CO w budynku komunalnym – Ośrodek Zdrowia w Łajscach – 20 688,60 zł
- 1.4.7 ułożenie krawężników na działce nr 680 Tarnowiec – 8 181,96 zł
- 1.4.8 remont placu przy budynku komunalnym – szkoła niepubliczna w Gliniku Polskim– 14 091,81zł
- 1.4.9 wywóz klinca na działkę gminną 296 w Gliniku Polskim– 1 968,00 zł
- 1.5 zakup usług pozostałych – 29 959,18 zł w tym:
 - 1.5.1 wykonanie prac konserwatorskich oraz nadzór nad kotłem C.O. w budynkach komunalnych – 3 895,20 zł
 - 1.5.2 wypis z rejestrów gruntów, odpis z KW, wycena działek, operaty szacunkowe – 3 888,80 zł
 - 1.5.3 monitoring – 738,00 zł
 - 1.5.4 opłata za ścieki – 131,32 zł
 - 1.5.5 kontrola szczelności gazu – 688,80 zł
 - 1.5.6 ogłoszenie prasowe - sprzedaż nieruchomości – 94,72zł
 - 1.5.7 audyty energetyczne budynków komunalnych Łajsce, Tarnowiec – Ośrodki Zdrowia –7 257,00 zł
 - 1.5.8 przegląd okresowy instalacji kominiarskiej – 553,50 zł
 - 1.5.9 akt notarialny darowizny na rzecz gminy – 1 170,30 zł
 - 1.5.10 opinia - ciek wodny w Gliniku Polskim – 1 230,00 zł
 - 1.5.11 odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – 2 218,14 zł
 - 1.5.12 wydanie opinii dotyczącej ustalenia cieku wodnego w Roztokach – 1 845,00 zł
 - 1.5.13 wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na budynku komunalnym – szkoła niepubliczna w Umieszczu – 243,54 zł
 - 1.5.14 demontaż sztucznej trawy wraz z transportem – 5 402,16 zł
 - 1.5.15 wykonanie pięcioletnich okresowych przeglądów instalacji elektrycznej – 602,70 zł
- 1.6 różne opłaty i składki – 13 084,00 zł w tym:
 - 1.6.1 podatek leśny – 160,00 zł
 - 1.6.2 wpis do ksiąg wieczystych i zaświadczenie, opłaty sądowe –1 186,00 zł

1.6.3 ubezpieczenie mienia – 11 738,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.7 wydatki inwestycyjne – 402 158,37 zł w tym:

1.7.1 budowa odwodnienia przy budynku komunalnego Łubienko dz. nr 789 – 7 859,96 zł

1.7.2 termomodernizacja budynku komunalnego w Łajscach – Ośrodek Zdrowia – 322 798,41 zł

1.7.3 termomodernizacja budynku komunalnego w Tarnowcu – Ośrodek Zdrowia – 68 000,00 zł

1.7.4 zagospodarowanie placu na działce nr 699 Tarnowiec – 3 500,00 zł

1.8 wydatki na zakupy inwestycyjne: wiaty przystankowe w miejscowości Umieszcz – 3 874,50 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 54 500,00 zł; wykonanie – 25 149,15 zł tj. 46,15 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie – 24 958,64 tj. 49,92%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenie bezosobowe: wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 14 000,00 zł

1.2 zakup usług pozostałych: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenie prasowe o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 10 958,64 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 4 500,00 zł; wykonanie – 190,51 zł tj. 4,23 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 190,51 zł

Wydatki majątkowe:

2.2 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 3 530 220,97 zł; wykonanie – 3 407 760,94 zł tj. 96,53 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 1 800 800,32 zł; wykonanie – 1 773 307,32 zł tj. 98,07 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 240,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 294 688,51 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 412,90 zł

- 1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 28 747,10 zł
- 1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru wojskowego – 0,00 zł
- 1.6 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe, tonery, artykuły biurowe, drabinka, pieczętki, artykuły do bieżącego funkcjonowania – 4 915,16 zł
- 1.7 badania okresowe – 0,00 zł
- 1.8 podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt samochodowy – 1 787,14 zł
- 1.9 odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł
- 1.10 szkolenie pracowników – 365,19 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 89 800,00 zł; wykonanie – 85 964,15 zł tj. 95,73 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 diety radnych – 84 610,00 zł
- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły do bieżącego funkcjonowania – 1 277,35 zł
- 2.3 zakup usług pozostałych – 0,00 zł
- 2.4 podróże służbowe krajowe – 76,80 zł
- 2.5 szkolenie pracowników - 0,00 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 2 434 836,54 zł; wykonanie 2 347 743,58 zł tj. 96,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 6 732,69 zł
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 512 898,34 zł
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 108 167,73 zł
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 271 977,69 zł
- 3.5 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł
- 3.6 wynagrodzenia bezosobowe – 12 529,52 zł
- 3.7 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 – 97 657,91 zł
- 3.8 energia – 38 999,38 zł
- 3.9 zakup usług remontowych – 34 112,31 zł w tym:

- 3.9.1 remont instalacji odgromowej – 3 930,99 zł
- 3.9.2 konserwacja i naprawa kserokopiarki – 3 683,85 zł
- 3.9.3 montaż zamków do biurek i szafy – 246,00 zł
- 3.9.4 remont placu parkingowego przy budynku Urzędu Gminy – 24 120,30 zł
- 3.9.5 serwis telefonów – 686,64 zł
- 3.9.6 naprawa komputera i drukarki – 1 444,53 zł
- 3.10 zakup usług zdrowotnych – 1 600,00 zł
- 3.11 zakup usług pozostałych – 146 051,80 zł w tym:
 - 3.11.1 opłaty za przesyłki pocztowe – 68 663,87 zł
 - 3.11.2 prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych – 30 259,72 zł
 - 3.11.3 aktualizacje programów i licencje – 11 472,63 zł
 - 3.11.4 usługi doradztwa prawnego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT – 15 614,70 zł
 - 3.11.5 opłaty za wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 3 420,77 zł
 - 3.11.6 wynagrodzenie za sprzedaż certyfikatów efektywności energetycznej – 2 094,83 zł
 - 3.11.7 pozostałe opłaty m.in. monitoring, opłaty bankowe, porządkowanie terenu wokół Urzędu Gminy, transport, przeglądy – 14 525,28 zł
- 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych – 9 251,81 zł
- 3.13 podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 27 907,55 zł
- 3.14 podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł
- 3.15 różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe, abonament radiowy – 21 683,89 zł
- 3.16 odpisy na ZFŚS – 41 699,09 zł
- 3.17 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 500,00 zł
- 3.18 szkolenia pracowników – 11 973,87 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.19 zakupy inwestycyjne – 0,00 zł

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan –22 012,14 zł; wykonanie – 18 858,48 zł tj. 85,67%.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
- 4.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły promujące gminę - biuletyn informacyjny Gminy

Tarnowiec, zestawy prezentowe, flagi, grawertony – 11 410,28 zł

4.3 zakup usług pozostałych: usługi promujące gminę – 7 448,20 zł

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 802 771,97 zł; wykonanie – 777 887,41 zł tj. 96,90 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

Tarnowiec – 2 825,99 zł

5.2 diety sołtysów – 84 000,00 zł

5.3 zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie skazanych – 300,00 zł

5.4 zakup usług pozostałych: dowóz skazanych do miejsca pracy – 69 768,12zł

5.5 różne opłaty i składki – 14 594,26 zł w tym:

5.5.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie – 1 298,84 zł

5.5.2 składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” – 8 030,62 zł

5.5.3 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 3 485,00 zł

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

5.5.5 ubezpieczenie osób skierowanych do prac interwencyjnych oraz osób skazanych – 599,00 zł

5.6 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 współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – wynagrodzenia, zakup oprogramowania, przejazdy na studia podyplomowe, szkolenia i przejazdy na szkolenia, wyjazd studyjny, zakup sprzętu – 428 254,88 zł

Wydatki majątkowe:

5.7 zakupy inwestycyjne - 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 współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – zakup oprogramowania – 178 144,16 zł

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

Plan - 3 930,00 zł; wykonanie – 3 930,00 zł tj. 100,00 %

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan – 1 930,00 zł; wykonanie – 1 930,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców oraz składki od nich naliczane –
1 930,00 zł

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

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety za udział w posiedzeniach komisji – 2 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 382 113,54 zł; wykonanie – 282 508,63 zł tj. 73,93%.

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 325 113,54 zł; wykonanie – 282 508,63 zł tj. 86,90 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń – 41 763,27 zł

1.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 0,00 zł

1.3 zakup materiałów i wyposażenia – 38 571,33 zł w tym:

1.3.1 OSP Brzezówka: paliwo, czapki – 611,23 zł

1.3.2 OSP Czeluśnica: materiały do samochodu, umundurowanie, paliwo – 1 316,61 zł

1.3.3 OSP Dobrucowa: paliwo, umundurowanie, latarka – 772,69 zł

1.3.4 OSP Glinik Polski: paliwo, opony, latarka – 1 089,16 zł

1.3.5 OSP Łajsce: paliwo, umundurowanie, akumulator, łańcuch do piły, żarnik, oprawa oświetleniowa, emalia – 4 505,98 zł

1.3.6 OSP Łubienko: paliwo, pas oficerski – 413,45 zł

1.3.7 OSP Łubno Szlacheckie: paliwo, umundurowanie, części samochodowe – 3 565,92 zł

1.3.8 OSP Nowy Glinik: paliwo, umundurowanie – 1 815,35 zł

- 1.3.9 OSP Potakówka: paliwo, umundurowanie – 943,16 zł
- 1.3.10 OSP Roztoki: paliwo, części do samochodu, akumulator do urządzenia selektywnego wywoływania i alarmowania, rękawice – 3 468,16 zł
- 1.3.11 OSP Sądkowa: paliwo, płyn do spryskiwaczy, umundurowanie, materiały do remontu remizy – 1 933,85 zł
- 1.3.12 OSP Tarnowiec: paliwo, części do samochodu, radiotelefon, materiały instalacyjne do obudowania monitoringu na budynku remizy, membrana foniczna, latarka, smok ssawny, przekaźniki elektryczne do systemu sygnałów dźwiękowych Tarnowiec – 9 150,34 zł
- 1.3.13 OSP Umieszcz: paliwo, akumulator do radiotelefonu – 514,61 zł
- 1.3.14 OSP Wrocanka: paliwo, umundurowanie, części do samochodu – 5 161,51 zł
- 1.3.15 prenumerata czasopisma „Strażak”, artykuły potrzebne do organizacji turnieju o wiedzy pożarniczej – 3 309,31 zł
- 1.4 energia – 29 231,01 zł
- 1.5 zakup usług remontowych – 34 559,74 zł, w tym:
 - 1.5.1 remont straźnicy w Brzezówce – 12 000,00 zł
 - 1.5.2 regeneracja szczęk hamulca OSP Czełusznica – 492,00 zł
 - 1.5.3 naprawa oświetlenia w samochodzie OSP Dobrucowa – 94,92 zł
 - 1.5.4 naprawa kotła gazowego OSP Glinik Polski – 130,00 zł
 - 1.5.5 remont aparatów oddechowych, przezwojenie silnika elektrycznego do pompy szlamowej, dętka, usługa wulkanizacyjna OSP Łajsce – 2 185,40 zł
 - 1.5.6 montaż grzejników OSP Lubno Szlacheckie – 2 107,56 zł
 - 1.5.7 regulacja automatyki pieca CO, naprawa samochodu OSP Roztoki – 3 175,50 zł
 - 1.5.8 remont aparatów oddechowych, naprawa sygnałów dźwiękowych na samochodzie pożarniczym Tarnowiec, materiały do remontu remizy OSP Tarnowiec – 4 121,72 zł
 - 1.5.9 naprawa sygnałów dźwiękowych samochodu pożarniczego OSP Umieszcz – 60,00 zł
 - 1.5.10 remont remizy OSP Wrocanka – 9 262,72 zł
 - 1.5.11 remont remizy OSP Sądkowa – 929,92 zł
- 1.6 badania okresowe strażaków – 11 050,00 zł
- 1.7 zakup usług pozostałych – 10 202,20 zł, w tym:
 - 1.7.1 badania techniczne samochodów strażackich – 3 694,01 zł
 - 1.7.2 badania i przeglądy straźnic OSP – 2 312,40 zł
 - 1.7.3 opłata za ścieki – 216,13 zł
 - 1.7.4 wymiana opon i usługi wulkanizacyjne – 210,00 zł
 - 1.7.5 modyfikacja oprogramowania systemu selektywnego alarmowania w jednostce OSP

Wrocanka i OSP Łajsce – 615,00 zł

1.7.6 wymiana oleju w samochodach– 642,66 zł

1.7.7 usługa cateringowa (zawody strażackie) – 2 512,00 zł

1.8 zakup usług telekomunikacyjnych – 757,08 zł

1.9 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

1.10 różne opłaty i składki: ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne, składka członkowska –
17 292,50 zł

1.11 dotacja celowa na remont remizy OSP Tarnowiec – 20 885,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.12 wydatki inwestycyjne - rozbudowa budynku OSP Brzezówka– 74 196,50 zł

1.13 wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00 zł

1.14 dotacja na zakup motopompy szlamowej dla OSP Sądkowa – 4 000,00 zł

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 2 500,00 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 –51 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 0,00 zł

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 3 000,00 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 - 240 000,00 zł; wykonanie – 191 026,19 zł tj. 79,59 %

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

Plan - 240 000,00 zł; wykonanie – 191 026,19 zł tj. 79,59 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 191 026,19 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 105 692,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 105 692,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 rezerwa - 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan –10 396 247,93 zł; wykonanie –10 093 129,54 zł tj. 97,08 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan –4 472 838,33 zł; wykonanie –4 379 682,77 zł tj. 97,92 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych - 2 750 613,00złw tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 1 040 924,92 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 372 523,52 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 360 667,96 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 307 733,44 zł

1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 358 557,44 zł

1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 133 867,52 zł

1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 528 356,40 zł

1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 395 935,20 zł

1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 292 971,52 zł

1.2 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe– 42 786,25 zł w tym:

1.2.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Czeluśnicy – 7 483,95 zł

- 1.2.2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 5 361,09 zł
- 1.2.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łajscach – 6 742,24 zł
- 1.2.4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łubienku – 3 287,00 zł
- 1.2.5 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Gliniku – 5 429,65 zł
- 1.2.6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 5 454,48 zł
- 1.2.7 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Umieszczu – 4 884,99 zł
- 1.2.8 Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 3 994,35 zł
- 1.2 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 64 668,86 zł
- 1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 938 074,76 zł
- 1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 59 227,67 zł
- 1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 186 149,12 zł
- 1.6 wynagrodzenia bezosobowe – 2 925,00 zł
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 41 589,77 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim:
 - 1.7.1 meble – 8 254,83 zł
 - 1.7.2 dywan – 833,64 zł
 - 1.7.3 firanki – 610,34 zł
 - 1.7.4 tablice magnetyczne – 1 396,24 zł
 - 1.7.5 artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania, licencje – 2 740,24 zł
 - 1.7.6 pozostałe zakupy: w tym m. in. benzyna do kosiarek, drobne wyposażenie – 1 715,13 zł
 - 1.7.7 środki czystości – 377,48 zł
 - 1.7.8 wyposażenie gabinetu higienistki szkolnej – 6 966,51 zł
 - Szkoła Podstawowa w Tarnowcu:
 - 1.7.9 materiały remontowe – 1 901,17 zł
 - 1.7.10 artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania, licencje – 4 843,74 zł
 - 1.7.11 meble – 2 154,48 zł
 - 1.7.12 drobne wyposażenie – 1 507,29 zł
 - 1.7.13 środki czystości – 1 318,76 zł
 - 1.7.14 wyposażenie gabinetu higienistki szkolnej – 6 966,51 zł
- 1.8 wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji z budżetu państwa – 32 008,77 zł
- 1.9 zakup pomocy dydaktycznych oraz książek – 9 565,55 zł

- 1.10 energia –76 253,69 zł
- 1.11 usługi remontowe – 39 431,60 zł w tym:
- 1.11.1 naprawa monitoringu SP Tarnowiec – 309,59 zł
 - 1.11.2 remont pomieszczeń szkolnych SP Tarnowiec – 16 784,00 zł
 - 1.11.3 remont pomieszczeń szkolnych SP Łubno Szlacheckie – 21 958,01 zł
- 1.12 usługi zdrowotne (badania okresowe) – 680,00 zł
- 1.13 usługi pozostałe – 34 363,87 zł w tym:
- Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim:
 - 1.13.1 obsługa kotła C.O., konserwator – 9 210,24 zł
 - 1.13.2 przeglądy budynku oraz instalacji – 2 634,00 zł
 - 1.13.3 pozostałe opłaty m.in. pocztowe, transport, przeglądy okresowe kserokopiarki, SANEPID, wywóz nieczystości – 618,40 zł
 - Szkoła Podstawowa w Tarnowcu:
 - 1.13.4 obsługa kotła c.o., konserwator – 4 988,88 zł
 - 1.13.5 montaż rolet– 3 594,06 zł
 - 1.13.6 wywóz odpadów komunalnych, opłata kanalizacja – 2 332,65 zł
 - 1.13.7 przeglądy budynku oraz instalacji – 2 141,30 zł
 - 1.13.8 karczowanie pni- 6 150,00 zł
 - 1.13.9 pozostałe opłaty m.in. pocztowe, transport, przeglądy okresowe kserokopiarki– 2 694,34 zł
- 1.14 zakup usług telekomunikacyjnych – 2 631,73 zł
- 1.15 podróże służbowe krajowe –513,20 zł
- 1.16 różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe –3 202,00 zł
- 1.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –90 000,00 zł
- 1.18 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za śmieci) – 4 032,00 zł
- 1.19 szkolenia pracowników–965,93 zł
- Wydatki majątkowe:
- 1.20 wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00 zł
2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- Plan –338 659,00 zł; wykonanie –315 268,92 zł tj. 93,09 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące
- 2.1 dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych –239 949,06 zł w tym:
- 2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 111 564,41 zł w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gliniku Polskim – 37 856,08 zł
 - oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach – 42 364,89 zł
 - oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 31 343,13 zł
- 2.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 56 486,52 zł
- 2.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 23 421,24 zł
- 2.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 19 961,20 zł
- 2.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 28 516,00 zł
- 2.2 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 3 457,20 zł
- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 435,97 zł
- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 227,91 zł
- 2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 8 940,85 zł
- 2.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 500,00 zł
- 2.7 zakup energii – 8 807,93 zł
- 2.8 okresowe badania lekarskie – 50,00 zł
- 2.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 900,00 zł
- 2.10 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 711 764,00 zł; wykonanie – 1 702 555,18 zł tj. 99,46 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 930 539,74 zł w tym:
- 3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 381 922,58 zł w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 162 133,78 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 96 478,72 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 123 310,08 zł
- 3.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 117 030,40 zł
- 3.1.3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 81 637,32 zł
- 3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 139 294,72 zł
- 3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 135 869,44 zł
- 3.1.6 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 74 785,28 zł

- 3.1.7 Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 123 310,08 zł
- 3.2 dodatki dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP –27 714,29 zł
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 405 572,09 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne –37 632,05 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy –88 948,56 zł
- 3.6 wynagrodzenie bezosobowe –964,51 zł
- 3.7 materiały i wyposażenie –14 898,19 zł, w tym:
 - 3.7.1 wykładzina – 660,00 zł
 - 3.7.2 drukarka – 317,00 zł
 - 3.7.3 meble – 1 860,00 zł
 - 3.7.4 dekoracja – zestaw z domkiem – 740,00 zł
 - 3.7.5 rolety - 729,96 zł
 - 3.7.6 komputer z monitorem – 1 187,00 zł
 - 3.7.7 portal prawny ERGO – 1 586,70 zł
 - 3.7.8 środki czystości, artykuły do bieżącego funkcjonowania, artykuły biurowe, publikacje – 7 817,53 zł
- 3.8 pomoce dydaktyczne– 5 900,00 zł, w tym:
 - 3.8.1 zabawki – 1 041,76 zł
 - 3.8.2 zestaw głośników do tablicy interaktywnej – 275,61 zł
 - 3.8.3 książki – 218,33 zł
 - 3.8.4 radioodtworacz - 309,99 zł
 - 3.8.5 filmy edukacyjne - 148,31 zł
 - 3.8.6 notebook Lenovo- 3 906,00 zł
- 3.9 energia –15 750,18 zł
- 3.10 zakup usług remontowych –21 128,66 zł, w tym:
 - 3.10.1 naprawa sprzętu na placu zabaw - 4 391,10 zł
 - 3.10.2 remont pomieszczeń - 11 817,56 zł
 - 3.10.3 malowanie grafiki na elewacji budynku - 4 920,00 zł
- 3.11 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe –180,00 zł
- 3.12 zakup usług pozostałych – 17 014,16 zł w tym:
 - 3.12.1 konserwator – 9 628,44 zł
 - 3.12.2 opłata za ścieki – 4 567,32 zł
 - 3.12.3 kontrola okresowa placu zabaw - 492,00 zł
 - 3.12.4 deratyzacja – 295,20 zł

- 3.12.4 przegląd danych osobowych – 690,00 zł
 - 3.12.5 przegląd instalacji elektrycznej – 738,00 zł
 - 3.12.6 opłaty pocztowe – 37,60 zł
 - 3.12.7 abonament RTV – 75,60 zł
 - 3.12.8 przegląd budynku – 240,00 zł
 - 3.12.9 przegląd okresowy przewodów wentylacyjnych – 250,00 zł
 - 3.13 zakup usług telekomunikacyjnych – 1 199,48 zł
 - 3.14 zakup usług od innych jst – 48 282,57 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 – 42 107,24 zł
 - 3.14.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Jedlicze za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlicze – 6 175,33 zł
 - 3.15 różne opłaty i składki – 51 246,80 zł w tym:
 - 3.15.1 ubezpieczenie budynku, placu zabaw, OC – 1 000,00 zł
 - 3.15.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła – 33 336,31 zł
 - 3.15.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie Krosna – 8 306,16 zł
 - 3.15.4 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie Jedlicza – 4 737,33 zł
 - 3.15.5 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie gminy Jasło – 3 867,00 zł
 - 3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 200,00 zł
 - 3.17 opłaty na rzecz budżetów jst (opłata śmieci) – 384,00 zł
 - 3.18 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 3.19 zakupy inwestycyjne – doposażenie placu zabaw – 9 999,90 zł
4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan – 46 260,00 zł; wykonanie – 46 190,40 zł tj. 99,85 %
- Struktura wydatków :
- Wydatki bieżące :
- 4.1 dotacja podmiotowa – 46 190,40 zł w tym :
 - 4.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – 38 972,16 zł
 - 4.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 7 218,24 zł

5. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan –2 373 621,79 zł; wykonanie –2 322 152,75 zł tj. 97,83 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dotacja podmiotowa – 433 388,88 zł w tym:

5.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 176 565,84 zł

5.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 256 823,04 zł

5.2 dotacja celowa– 8 321,70 zł w tym :

5.2.1 Niepubliczne Gimnazjum w Łajscach – 4 009,78

5.2.2 Niepubliczne Gimnazjum w Umieszczu – 4 311,92 zł

5.3 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 93 369,66 zł

5.4 wynagrodzenia osobowe pracowników –1 203 250,25 zł

5.5 dodatkowe wynagrodzenie roczne –112 492,46 zł

5.6 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy –271 030,27 zł

5.7 wynagrodzenia bezosobowe – 3 759,08 zł

5.8 materiały i wyposażenie – 21 106,92 zł w tym:

5.8.1 Gimnazjum w Tarnowcu: tablice, blaty do stolików, ekran, ekspres, drukarka, , projektor - 6 808,75 zł

5.8.2 Gimnazjum w Tarnowcu: środki czystości, materiały remontowe, art. biurowe, publikacje – 9 298,17 zł

5.8.3 Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim: środki czystości, materiały remontowe, art. biurowe, publikacje – 5 000,00 zł

5.9 zakup pomocy dydaktycznych – 14 553,40 zł, w tym:

5.9.1 wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji z budżetu państwa – Gimnazjum w Tarnowcu – 7 470,98 zł

5.9.2 pomoce dydaktyczne Gimnazjum w Tarnowcu – 599,00 zł

5.9.3 wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji z budżetu państwa – Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim – 6 283,42 zł

5.9.4 pomoce dydaktyczne Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim – 200,00 zł

5.10 zakup energii – 62 087,60 zł

5.11 usługi remontowe – 12 670,00 zł w tym:

5.11.1 remont klatki schodowej w Gimnazjum w Tarnowcu - 6 200,00 zł

5.11.2 cyklinowanie parkietu w Gimnazjum w Tarnowcu - 6 300,00 zł

5.11.3 naprawa monitora w Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim – 170,00 zł

5.12 usługi zdrowotne - badania okresowe –160,00 zł

5.13 usługi pozostałe –2 080,20 zł

5.14 zakup usług telekomunikacyjnych –2 485,83 zł

5.15 podróże służbowe krajowe –565,87 zł

5.16 różne opłaty i składki – 4 030,63 zł w tym:

5.16.1 opłaty za udział w zajęciach Kościoła Zielonoświątkowego – 3 184,63 zł

5.16.2 ubezpieczenia majątkowe – 846,00 zł

5.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –76 800,00 zł

6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan –183 200,00 zł; wykonanie –181 764,82 zł tj. 99,22 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 usługi pozostałe – 181 764,82 zł w tym :

6.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 66 262,42 zł

6.1.2 dofinansowanie dowożenia dzieci przez GPGK – 115 502,40 zł

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan –32 400,00 zł; wykonanie –8 497,40 zł tj. 26,23 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 usługi pozostałe związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 4 070,00 zł

7.2 szkolenie pracowników – 4 427,40 zł

7.3 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

8. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 298 360,00 zł; wykonanie – 264 788,80 zł tj. 88,75 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP –612,15 zł

8.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 158 826,20 zł

8.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 281,31 zł

8.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy –28 437,72 zł

8.5 zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, wyposażenie kuchni – 4 805,27 zł

8.6 zakup środków żywności – 63 365,64 zł

8.7 okresowe badania lekarskie – 265,00 zł

8.7 zakup usług pozostałych –45,51 zł

8.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –4 150,00 zł

8.10 zakup usług remontowych – 0,00 zł

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

Plan 174 750,00 zł; wykonanie :148 258,45 zł tj. 84,84 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące :

9.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 149,52 zł

9.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 458,72 zł

9.3 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 3 237,55 zł

9.4 materiały i wyposażenie– 2 000,00 zł

9.5 zakup pomocy naukowych - 1 994,20 zł

9.6 podróże służbowe krajowe – 1 062,96 zł

9.7 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 100,00 zł

9.8 dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół – 122 255,50 zł

9.8.1 dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 116 337,66 zł

9.8.2 dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 5 917,84 zł

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

Plan - 628 893,56 zł; wykonanie - 613 691,96zł tj. 97,58 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące :

10.1 dotacja podmiotowa – 480 952,71 zł w tym:

10.1.1 Stowarzyszenia „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 191 390,79 zł

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 127 743,84 zł

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 63 646,95 zł

10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 126 986,76 zł

10.1.3 Stowarzyszenia Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 94 340,28 zł

10.2 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe - 2 295,05 zł w tym:

10.2.1 Stowarzyszenia „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 559,38zł

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 123,75 zł

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 435,63 zł

- 10.2.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 844,61 zł
 - 10.2.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 74,25 zł
 - 10.2.4 Stowarzyszenia Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 816,81 zł
 - 10.3 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 6 044,40 zł
 - 10.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 87 454,97 zł
 - 10.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 18 177,41 zł
 - 10.6 zakup wyposażenia – meble dla ZSP Tarnowiec – 5,17 zł
 - 10.7 zakup pomocy dydaktycznych – 12 303,36 zł w tym:
 - 10.7.1 tablica multimedialna, zestaw interaktywny Szkoła Podstawowa w Tarnowcu – 8 000,00 zł
 - 10.7.2 zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z orzeczeniem dysfunkcji Szkoła Podstawowa w Tarnowcu – 756,93 zł
 - 10.7.3 tablica interaktywna Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim - 3 546,43 zł
 - 10.8 zakup energii – 2 158,89 zł
 - 10.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 300,00 zł
 - 11. Rozdział 80195 Pozostała działalność
- Plan –135 501,25 zł; wykonanie –110 278,09 zł tj. 81,39 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 11.1 zakup nagród na konkursy i olimpiady – 5 060,85 zł
 - 11.2 zakup materiałów i wyposażenia – 502,88 zł
 - 11.3 wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej – wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia – 33 599,99 zł
 - 11.4 wydatki związane z realizacją projektu pn. „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia – wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia pracowników – 71 114,36 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 99 956,00 zł; wykonanie – 72 932,71 zł tj. 72,96 %

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 13 956,00 zł; wykonanie – 13 956,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na zakup urządzenia ultrasonograficznego – 13 956,00 zł

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 600,00 zł tj. 30,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 środki finansowe z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii - materiały szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień – 600,00 zł

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 84 000,00 zł; wykonanie – 58 376,71 zł tj. 69,50 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych – 4 200,00 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 – 31 418,56 zł

3.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały do świetlic – 6 424,76 zł

3.4 usługi pozostałe – 14 545,40 zł w tym:

3.4.1 programy i warsztaty profilaktyczne – 8 970,00 zł

3.4.2 transport uczestników na występy profilaktyczne, zawody, wycieczki – 4 020,40 zł

3.4.3 obsługa biegu ulicznego – 1 200,00 zł

3.4.4 usługi pozostałe – 355,00 zł

3.5 zakup usług telekomunikacyjnych – 448,99 zł

3.6 różne opłaty i składki: opłaty skarbowe uiszczane w sądzie za wnioski o zastosowanie obowiązkowego leczenia odwykowego – 440,00 zł

3.7 szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 899,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 973 191,00 zł; wykonanie – 1 789 280,37 zł tj. 90,68 %

1. Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

Plan - 380 000,00 zł; wykonanie – 330 960,23 zł tj. 87,09 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 330 960,23 zł

2. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2 920,00 zł; wykonanie – 1 920,00 zł. tj. 65,75 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe - 1 920,00 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

2.3 szkolenia pracowników – 0,00 zł

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

Plan – 52 943,00 zł; wykonanie – 51 659,66 zł. tj. 97,58 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

3.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 51 659,66 zł

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

Plan – 368 859,00 zł; wykonanie – 345 631,12 zł. tj. 93,70 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

6.1 świadczenia społeczne – 345 631,12 zł

5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 14 000,00 zł; wykonanie – 8 141,57 zł tj. 58,15 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dodatki mieszkaniowe – 8 141,57 zł

6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 185 855,00 zł; wykonanie – 185 276,76 zł tj. 99,69 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wypłacono jako zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej – 185 276,76 zł

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 538 050,00 zł. wykonanie – 520 299,87 zł. tj. 96,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 ekwiwalent za materiały biurowe, zakupy wynikające z przepisów BHP – 1 340,15 zł

7.2 świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1 200,00 zł

7.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 367 692,09 zł

7.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 29 818,60 zł

7.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 74 134,39 zł

7.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa informatyczna programu – 4 825,00 zł

7.7 zakup materiałów i wyposażenia – 8 199,53 zł w tym:

7.7.1 procesor, druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 6 520,52 zł

7.7.2 publikacje – 1 679,01 zł

7.8 zakup usług remontowych – 99,63 zł

7.9 okresowe badania lekarskie – 560,00 zł

7.10 zakup usług pozostałych – przesyłki listowe, opłaty pocztowe usługi elektroniczne banku –
14 275,58 zł

7.11 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 237,14 zł

7.12 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 5 406,51 zł

7.13 różne opłaty i składki – ubezpieczenie, koszty egzekucyjne - 514,86

7.14 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 299,62 zł

7.15 szkolenia pracowników – 2 696,77 zł

8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan –161 304,00 zł; wykonanie –113 738,00 zł tj. 70,51 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, realizującego zadania własne gminy
z zakresu pomocy społecznej – usług opiekuńczych –113 738,00 zł

9. Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

Plan –257 760,00 zł; wykonanie –223 150,96 zł tj. 86,57 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 świadczenia społeczne – 223 150,96 zł

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 11 500,00 zł; wykonanie – 8 502,20 zł tj. 73,93 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne – 8 502,20 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 275 367,00 zł; wykonanie – 213 874,01 zł tj. 77,67 %

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 76 700,00 zł; wykonanie – 75 321,49 zł tj. 98,20 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 3 526,80 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 51 888,36 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 534,13 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 10 732,93 zł

1.5 materiały i wyposażenie – 1 428,76 zł

1.6 zakup pomocy dydaktycznych – 810,51 zł

1.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 400,00 zł

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 198 667,00 zł; wykonanie – 138 552,52 zł, tj. 69,74 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stypendia dla uczniów – 138 552,52 zł

2.2 inne formy pomocy dla uczniów - 0,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 10 605 384,81 zł; wykonanie – 10 454 865,92 zł tj. 98,58 %

1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 6 575 894,00 zł; wykonanie – 6 553 745,06 zł. tj. 99,66 %

1.1 świadczenia społeczne – 6 459 747,30 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 600,00 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 400,00 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 8 301,00 zł

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – 7 650,00 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia – 3 791,73 zł

1.7 zakup energii – 12 000,00 zł

1.8 zakup usług pozostałych – 1 079,66 zł

1.9 szkolenia pracowników – 125,37 zł

1.10 zwrot dotacji z lat ubiegłych – 11 050,00 zł

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

Plan – 3 976 558,00 zł; wykonanie – 3 861 134,26 zł tj. 97,10 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 382,90 zł

2.2 świadczenia społeczne – 3 569 904,61 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 71 688,00 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 030,58 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 193 361,86 zł

2.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa informatyczna – 2 400,00 zł

2.7 zakup materiałów i wyposażenia – 1 623,00 zł

2.8 zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe – 5 000,00 zł

2.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 371,32 zł

2.10 szkolenie pracowników – 200,00 zł

2.11 zwrot dotacji z lat ubiegłych – 9 993,18 zł

2.12 odsetki od zwróconych dotacji – 1 178,81 zł

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 150,00 zł; wykonanie – 128,64 zł tj. 85,76 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów – papier ksero – 128,64 zł

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 48 422,81 zł; wykonanie – 35 510,48 zł. tj. 73,33 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

4.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
– 191,40 zł

4.2 wynagrodzenie osobowe – 22 220,82 zł

4.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 096,02 zł

4.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 7 218,07 zł

4.5 podróże służbowe krajowe: koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 2 598,51 zł

4.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł

5 Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 4 360,00 zł; wykonanie – 4 347,48 zł tj. 99,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t.- 4 347,48 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7 001 234,89 zł; wykonanie – 3 844 114,14 zł tj. 54,91 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 430 000,00 zł; wykonanie – 335 412,00 zł tj. 78,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 330 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wydatki inwestycyjne: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wykonanie studium wykonalności oraz dokumentów aplikacyjnych dla zadania „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” – 5 412,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 837 195,46 zł; wykonanie – 787 929,61 zł tj. 94,12 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 30,00 zł

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 006,84 zł

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 918,00 zł

2.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 8 313,87 zł

2.6 zakup usług pozostałych – 725 793,24 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 9 432,37 zł
- 2.6.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK w Krośnie
– 349 511,91 zł
- 2.6.4 wywóz odpadów komunalnych – 241 256,87zł
- 2.6.5 usługi pocztowe – 4 788,20 zł
- 2.6.6 ulotki informacyjne dotyczące zmian w gospodarce odpadami– 1 033,20 zł
- 2.6.7 aplikacja ECO HARMONOGRAM – 370,40 zł
- 2.6.8 likwidacja dzikiego wysypiska – 9 200,40 zł
- 2.6.9 odbiór i wywóz azbestu – 19 460,13 zł
- 2.6.10 zmiany w systemach komputerowych – 739,76 zł
- 2.7 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł

Wydatki majątkowe

- 2.8 studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa PSZOK” – 11 682,00 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 48 400,00 zł; wykonanie – 45 835,26 zł tj. 94,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczane: koszenie trawy na terenie Gminy Tarnowiec – 8 875,40 zł
- 3.2 zakup materiałów i wyposażenia – 14 497,51 zł w tym:
 - 3.2.1 Sołectwo Brzezówka: paliwo do kosiarki, materiały różne – 966,95 zł
 - 3.2.2 Sołectwo Czeluńnica: paliwo do kosiarki, materiały różne – 1 330,66 zł
 - 3.2.3 Sołectwo Gąsówka: paliwo do kosiarki, materiały różne – 561,39 zł
 - 3.2.4 Sołectwo Gliniczek: środki chwastobójcze – 67,50 zł
 - 3.2.5 Sołectwo Glinik Polski: paliwo do kosiarki, materiały różne – 345,14 zł
 - 3.2.6 Sołectwo Łajsce: paliwo do kosiarki, materiały różne – 76,32 zł
 - 3.2.7 Sołectwo Łubienko: paliwo do kosiarki, materiały różne – 2 495,81 zł
 - 3.2.8 Sołectwo Łubno Opacie: paliwo do kosiarki, materiały różne – 1 235,90 zł
 - 3.2.9 Sołectwo Łubno Szlacheckie: paliwo do kosiarki, materiały różne – 764,02 zł
 - 3.2.10 Sołectwo Nowy Glinik: paliwo do kosiarki, materiały różne – 278,09 zł
 - 3.2.11 Sołectwo Potakówka: paliwo do kosiarki, materiały różne – 1 491,72 zł
 - 3.2.12 Sołectwo Roztoki: paliwo do kosiarki, materiały różne – 2 403,85 zł
 - 3.2.13 Sołectwo Sądkowa: paliwo do kosiarki, materiały różne – 1 849,00 zł
 - 3.2.14 Sołectwo Tarnowiec: paliwo do kosiarki, materiały różne – 485,95 zł

3.2.15 Sołectwo Umieszcz: paliwo do kosiarki, materiały różne – 145,21 zł

3.3 zakup usług remontowych: naprawa kosiarek – 1 210,01zł

3.4 zakup usług pozostałych: utrzymanie porządku na terenie gminy – 21 252,34 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 12 000,00 zł; wykonanie – 9 495,48zł tj. 79,13 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe: koszenie trawy – 1 000,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia – 6 855,48 zł w tym:

4.2.1 zakup zieleni na potrzeby wywiązania się z decyzji wydanej przez Starostę Jasielskiego na usunięcie drzew – 4 990,00 zł

4.2.2 zakup zieleni –1 678,90 zł

4.2.3 zakup paliwa do koszenia – 186,58 zł

4.3 zakup usług pozostałych: koszenie traw, wycinka drzew – 1 640,00 zł

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 5 004 037,36 zł; wykonanie – 2 298 409,90 zł tj. 45,93 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 132 633,42 zł

5.2 usługi remontowe – naprawa kolektorów słonecznych – 2 911,86 zł

5.3 zakup usług pozostałych – 5 195,00 zł, w tym:

5.3.1 przygotowanie raportu do KOBIZE za 2016 rok - 2 000,00 zł

5.3.2 dokumentacja aplikacyjna do projektu "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii"- 1 350,00 zł

5.3.3 opracowanie aktualizacji Plan u gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec - 1 845,00 zł

5.4 różne opłaty i składki: ubezpieczenie kolektorów słonecznych– 12 402,20 zł

5.5 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 – 8 810,51 zł

Wydatki majątkowe:

5.6 wydatki majątkowe - związane z realizacją programu w ramach Projektu nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – 1 049 597,47 zł

5.7 wydatki majątkowe – związane z realizacją projektu pn. „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” współfinansowanego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych realizowanego w ramach Priorytetu III Czysta energia Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – 1 063 469,44 zł

5.8 wydatki majątkowe - dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z audytem wewnętrznym dla budynków szkoły niepublicznej w Roztokach i Szkoły Podstawowej w Tarnowcu – 22 490,00 zł

5.9 dokumentacja aplikacyjna dla projektu „INSTALACJE SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” – 900,00 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 10 000,00 zł; wykonanie – 2 125,44 zł tj. 21,25 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup usług pozostałych: badanie gleby – 2 125,44 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 562 000,00 zł; wykonanie – 281 168,39 zł tj. 50,03 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup energii – 125 489,67 zł

7.2 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych – 41 346,08 zł

7.3 zakup usług pozostałych - umowa dzierżawy słupów – 12 223,93 zł

Wydatki majątkowe:

7.4 wydatki inwestycyjne – 102 108,71 zł w tym:

7.4.1 uzgodnienia projektu oświetlenie uliczne w Sądkowej- 3 676,53 zł

7.4.2 uzgodnienia projektu oświetlenie uliczne w Roztokach- 3 283,00 zł

7.4.3 uzgodnienia projektu oświetlenie uliczne w Czeluśnicy- 3 190,29 zł

- 7.4.4 budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinik – 8 470,60 zł
- 7.4.5 uzgodnienia projektu oświetlenie uliczne w miejscowości Wrocanka – 1 500,00 zł
- 7.4.6 opracowanie dokumentacji projektowej - modernizacja systemu oświetlenia drogowego w Gminie Tarnowiec – 24 600,00 zł
- 7.4.7 budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości na trasie Tarnowiec-Brzezówka – 9 750,00 zł
- 7.4.8 rezerwa na wydatki niewygasające – 47 638,29 zł

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

Plan – 9 252,07 zł; wykonanie – 5 220,64 zł tj. 56,43 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 8.1 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- 8.2 zakup usług pozostałych: szkolenie z zakresu ochrony środowiska, odbiór azbestu – 5 220,64 zł

9. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 88 350,00 zł; wykonanie – 78 517,42 zł tj. 88,87 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zakup materiałów i wyposażenia – 9 744,35 zł w tym:

9.1.1 doposażenie placu zabaw w miejscowości Tarnowiec – 6 000,00 zł

9.1.2 doposażenie placu zabaw, ławki i stół drewniany w miejscowości Sądkowa – 2 299,00 zł

9.1.3 ławki przy placu zabawa w miejscowości Potakówka – 995,84 zł

9.1.4 karma dla psów – 449,51 zł

9.2 zakup usług pozostałych – 31 773,08 zł w tym:

9.2.1 wyłapywanie zwierząt bezdomnych – 5 920,00 zł

9.2.2 wywóz padłych zwierząt – 6 120,00 zł

9.2.3 usługi weterynaryjne dla psów przeznaczonych do adopcji – 3 347,60 zł

9.2.4 utrzymanie miejsca w schronisku – 8 474,48 zł

9.2.5 usunięcie drzew na terenie wsi Tarnowiec – 2 400,00 zł

9.2.6 wykonanie instalacji odwadniającej przy budynku komunalnym - plac zabaw w miejscowości Umieszcz – 3 000,00 zł

9.2.7 widowisko teatralne dot. ochrony środowiska wraz z transportem – 2 511,00 zł

Wydatki majątkowe:

9.3 wydatki inwestycyjne – 6 000,00 zł w tym:

9.3.1 plac zabaw w miejscowości Gąsówka – 6 000,00 zł

9.4 wydatki na zakupy inwestycyjne – 30 999,99 zł w tym:

9.4.1 zestaw zabawowy na plac zabaw w miejscowości Łajsce – 4 000,00 zł

9.4.2 sprzęt na plac zabaw w miejscowości Brzezówka – 8 000,00 zł

9.4.3 Doposażenie placu zabaw a miejscowości Czełuśnica – 18 999,99 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 894 600,00 zł; wykonanie – 799 083,57 zł tj. 89,32 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 1 387,69 zł tj. 15,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1. zakup materiałów i wyposażenia: artykuły na potrzeby integracji kulturalnej mieszkańców gminy Tarnowiec – 1 135,69 zł

1.2. zakup usług pozostałych: usługa transportowa – 252,00 zł

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

Plan – 701 100,00 zł; wykonanie – 613 195,88 zł tj. 87,46 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 369 200,00 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe: przegląd stanu technicznego budynków Domów Ludowych, ułożenie płytek na – 4 500,00 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 19 684,94 zł w tym:

2.3.1 DL w Brzezówce: umywalka, zamrażarka, środki czystości, materiały do bieżącego funkcjonowania – 3 062,50 zł

2.3.2 DL w Czełuśnicy: nagrzewnica, środki czystości, materiały do bieżącego funkcjonowania – 1 010,44 zł

2.3.3 DL w Dobrucowej: firanki, środki czystości – 1 365,05 zł

2.3.4 DL w Gąsówce: środki czystości, materiały do bieżącego funkcjonowania, kamera do monitoringu – 626,63 zł

2.3.5 DL w Gliniczek: materiały do utrzymania porządku, środki czystości, czajnik – 389,80 zł

2.3.6 DL w Gliniku Polskim: materiały do remontu – 85,90 zł

2.3.7 DL w Łajscach: materiały do utrzymania porządku i bieżącego funkcjonowania – 824,35 zł

2.3.8 DL w Łubienku: środki czystości – 249,69 zł

2.3.9 DL w Łubnie Szlacheckim: stół, robot kuchenny, materiały do bieżącego funkcjonowania,

- środki czystości – 2 250,82 zł
- 2.3.10 DL w Nowym Gliniku: materiały do bieżącego utrzymania – 299,97 zł
- 2.3.11 DL w Potakówce: kuchnia gazowa – 1 814,93 zł
- 2.3.12 DL w Roztokach: materiały do naprawy, środki czystości – 926,64 zł
- 2.3.13 DL w Sądkowej: ławka, środki czystości – 477,70 zł
- 2.3.14 DL w Umieszczu: nagrzewnica, wózek kelnerski, materiały oświetleniowe, wyposażenie, materiały do bieżących napraw – 2 248,79 zł
- 2.3.15 DL we Wrocance: świetlówki, materiały do bieżącego funkcjonowania, okap kuchenny, wyposażenie – 3 682,73 zł
- 2.3.16 instrukcja przeciwpożarowa z elementami pierwszej pomocy – 369,00 zł
- 2.4 zakup energii – 90 562,94 zł
- 2.5 zakup usług remontowych – 86 376,70 zł w tym:
- 2.5.1 DL w Brzezówce: montaż okna – 947,10 zł
- 2.5.2 DL w Czeluśnicy: wymiana szyb w oknach – 821,70 zł
- 2.5.3 DL w Dobrucowej: remont instalacji elektrycznej, malowanie dachu, tapicerowanie krzeseł – 6 778,65 zł
- 2.5.4 DL w Gąsówce: ułożenie kostki brukowej pod altaną – 4 199,34 zł
- 2.5.5 DL w Gliniku Polskim: malowanie – 3 966,75 zł
- 2.5.6 DL w Łajscach: bieżące naprawy – 742,60 zł
- 2.5.7 DL w Łubnie Szlacheckim: remont zadaszenia, naprawa okna – 242,90 zł
- 2.5.8 DL w Nowym Gliniku: naprawa klimatyzatora, cyklinowanie podłogi – 8 184,50 zł
- 2.5.9 DL w Potakówce: naprawa silnika – 307,50 zł
- 2.5.10 DL w Sądkowej: naprawa odwodnienia – 980,00 zł
- 2.5.11 DL we Wrocance: modernizacja układu pomiarowego oraz rozdzielni wewnętrznej N/N w budynku, elewacja i remont budynku – 57 446,76 zł
- 2.6 usługi pozostałe – 19 542,30 zł w tym m.in.:
- 2.6.1 przegląd stanu technicznego budynków domów ludowych na terenie Gminy Tarnowiec – 3 265,65 zł
- 2.6.2 wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych na terenie Gminy Tarnowiec – 11 481,60 zł
- 2.7 różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia – 1 245,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 2.8 wydatki inwestycyjne – 13 284,00 zł w tym:
- 2.8.1 modernizacja instalacji chłodniczej i sterowniczej w komorze chłodniczej w DL w Łubnie

Szlacheckim – 7 380,00 zł

2.8.2 opracowanie ekspertyzy technicznej przebudowy oraz ekspertyza przeciwpożarowa DL w Potakówce – 5 904,00 zł

2.9 wydatki na zakupy inwestycyjne – 4 800,00 zł w tym:

2.9.1 klimatyzatory do DL w Dobrucowej – 4 800,00 zł

2.10 dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 4 000,00 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 184 500,00 zł; wykonanie – 184 500,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 184 500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 906 539,87 zł; wykonanie – 431 200,36 zł tj. 47,57 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 819 531,87 zł; wykonanie – 350 692,36 zł tj. 42,79 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług remontowych: remont, elewacja przy budynku szatni na stadionie sportowym w Tarnowcu – 108 387,92 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wydatki inwestycyjne – 242 304,44 zł w tym:

prowadzenie nadzoru oraz przebudowa boisk sportowych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa boisk sportowych: w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu” – 242 304,44 zł

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 87 008,00 zł; wykonanie – 80 508,00 zł tj. 92,53 %

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 – 8 500,00 zł, w tym:

2.1.6 Uczniowski Klub Sportowy ARKA w Umieszczu – 5 500,00 zł

2.1.7 Uczniowski Klub Sportowy „Mix Team” w Tarnowcu – 3 000,00 zł

2.2 dotacja celowa na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu

upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie – 65 000,00 zł
w tym:

- 2.2.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 14 750,00 zł
- 2.2.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Lubno – 11 000,00 zł
- 2.2.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 8 000,00 zł
- 2.2.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 11 750,00 zł
- 2.2.5 Ludowy Klub Sportowy Czełużnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 19 500,00 zł
- 2.3 nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe - 7 008,00 zł.

Tabela Nr 1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	Łączne nakłady do końca 2017 r.	% wykon. na koniec 2017 r.
Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w miejscowości Wrocanka	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2019	115 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Lajsce-Zręcin w miejscowości Glinik Polski	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2019	268 500,00	7 454,66	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdnii w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2019	450 000,00	45 356,25	45 356,25	45 356,25	10,08
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa w miejscowości Sądkowa	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2019	174 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek-Czeluśnia w miejscowości Gliniczek	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	600-60014	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016-2019	511 000,00	33 189,09	33 189,09	33 189,09	6,49
Termomodernizacja budynku komunalnego w Tarnowcu - Ośrodek Zdrowia	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	700-70005	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017-2018	345 000,35	60 000,00	60 000,00	60 000,00	17,39

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	Łączne nakłady do końca 2017 r.	% wykon. na koniec 2017 r.
Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu	Pochówek ciał osób zmarłych	710-71035	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011 - 2018	468 620,70	4 000,00	0,00	68 620,70	2,46
Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukła, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec	Zwiększenie jakości usług administracyjnych świadczonych w Urzędzie Gminy Brzyska, Dukła, 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	2016-2017	869 820,00	622 340,76	602 064,04	848 963,71	97,60
Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów	- Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	801-80195	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017-2018	120 139,60	93 501,25	70 427,58	70 427,58	58,62
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Umieszcz gm. Tarnowiec	Poprawa warunków życia na terenie Gminy Tarnowiec poprzez budowę administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gmin partnerskich	900-90001	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017-2018	123 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 443 368,62	1 137 118,19	1 058 407,98	3 229 845,68	93,80

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	Łączne nakłady do końca 2017 r.	% wykon. na koniec 2017 r.
Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec 1.Budynek komunalny w Czeluśnicy – szkoła niepubliczna.2. Budynek komunalny w Łajscach – szkoła niepubliczna.3.Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim	Ochrona środowiska - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	900-90005	Urząd Gminy w Tarnowcu	2015 - 2017	3 733 475,82	3 658 670,39	1 063 469,44	1 144 274,87	30,65
Termomodernizacja budynku Niepublicznego Zespołu Szkół w Umieszczu	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	900-90005	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017-2018	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	900-90005	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017-2018	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego wraz z montażem systemu sterowania i monitorowania	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	900-90015	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017 - 2020	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	684 831,87	229 681,86	286 181,41	28,81

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 50 000,00	Wykon. 50 000,00
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan 184 500,00	Wykon. 184 500,00		
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan 369 200,00	Wykon. 369 200,00	Plan 4 000,00	Wykon. 4 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło- Łajsce-Zręcin w km 6+850- 7+510”			Plan 157 492,00	Wykon. 157 492,00
Szpital Specjalistyczny w Jaśle – na dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego			Plan 13 956,00	Wykon. 13 956,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu			Plan 456 400,00	Wykon. 456 400,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan 39 000,00	Wykon. 38 972,16		
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym: • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej 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,	Plan 1 843 400,00 817 500,00	Wykon. 1 841 443,05 815 897,88	Plan 15 518,93 5 633,34	Wykon. 15 517,80 5 633,34

<ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach, 	563 400,00	563 158,52		5 890,80	5 890,11
<ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance 	462 500,00	462 386,65		3 994,79	3 994,35
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluśnicy:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
<ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Calineczka”, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 	736 000,00	735 831,05		7 559,02	7 558,20
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
<ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa z klasami Gimnazjum oraz Niepubliczne Przedszkole „Razem w Przedszkolu”, 	728 900,00	708 370,48			

<ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łajscach. 				10 752,02	10 752,02
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku: <ul style="list-style-type: none"> • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku, • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku. 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	239 380,00	239 292,28		3 287,00	3 286,73
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku: <ul style="list-style-type: none"> • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku, • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku. 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	630 000,00	629 576,90		6 313,98	6 274,26
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu: <ul style="list-style-type: none"> • na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa z klasami Gimnazjum oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu, 	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	790 000,00	789 681,24			

• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Umieszczu.			10 098,57	10 013,72
Ochotnicza Straż Pożarna w Sądkowej – zakup motopompy szlamowej z kompletem węży			Plan	Wykon.
			4 313,54	4 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowcu – remont części garażowej obiektu remizy wraz z wymianą bram wjazdowych			Plan	Wykon.
			20 885,00	20 885,00
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze			Plan	Wykon.
			160 000,00	113 738,00
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie.			Plan	Wykon.
			70 000,00	63 263,72
Na zadania w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadania realizowane będą m.in. poprzez następujące działania: - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym, - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiągnięcie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą, - organizacja współzawodnictwa sportowego, - poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu.			Plan	Wykon.
			10 000,00	8 500,00