



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 2189

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY TARNOWIEC**

z dnia 27 marca 2015 r.

#### **roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.**

Budżet Gminy Tarnowiec na 2014 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XLI/263/2013 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 22 808 926,03 zł w tym:

- dochody bieżące – 21 494 982,10 zł
- dochody majątkowe – 1 313 943,93 zł

natomiast wydatki wyniosły 24 251 171,85 zł w tym:

- wydatki bieżące – 21 197 666,75 zł
- wydatki majątkowe – 3 053 505,10 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.

**Wójt Gminy Tarnowiec**

**Jan Czubik**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Tarnowiec  
z dnia 27 marca 2015 r.

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% wykonania
Dochody	27 194 028,51	26 897 673,34	98,91
Wydatki	26 500 154,82	25 290 754,29	95,44
Nadwyżka budżetu	693 873,69	1 606 919,05	231,59
Przychody	1 556 278,01	1 556 278,01	100,00
Rozchody	2 250 151,70	2 250 151,70	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>197 140,13</b>	<b>197 372,88</b>	<b>100,12</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	147 140,13	147 372,88	100,16
			1. Dochody bieżące	133 320,13	133 587,50	100,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 870,00	3 867,50	99,64
		0750	Wpływy z czynszu za obwoły łowieckie	26 950,00	27 195,24	100,91
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 724,63	100,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 800,13	98 800,13	100,00
			2. Dochody majątkowe	13 820,00	13 785,38	99,75
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	4 220,00	4 220,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 600,00	9 565,38	99,64
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>840,31</b>	<b>840,31</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	840,31	840,31	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	840,31	840,31	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>614 212,71</b>	<b>614 212,71</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 280,71	98 280,71	100,00

		1. Dochody bieżące	98 280,71	98 280,71	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na porozumień między j.s.t.	98 280,71	98 280,71	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
		1. Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	505 932,00	505 932,00	100,00
		1. Dochody majątkowe	505 932,00	505 932,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	505 932,00	505 932,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>222 973,30</b>	<b>237 353,10</b>	<b>106,45</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 973,30	237 353,10	106,45
		1. Dochody bieżące	129 673,30	144 022,10	111,07
	0470	Oplaty za wieczyste użytkowanie	9 600,00	9 632,26	100,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	117 000,00	131 412,54	112,32
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	4,00	4,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	873,30	873,30	100,00
		2. Dochody majątkowe	93 300,00	93 331,00	100,03
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 300,00	93 331,00	100,03
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 750,00</b>	<b>45 750,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	45 750,00	45 750,00	100,00
		1. Dochody bieżące	45 750,00	45 750,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 750,00	20 750,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>131 623,00</b>	<b>65 349,92</b>	<b>49,65</b>
	72095	Pozostała działalność	131 623,00	65 349,92	49,65
		1. Dochody bieżące	3 030,00	3 032,52	100,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 030,00	3 032,52	100,08
		2. Dochody majątkowe	128 593,00	62 317,40	48,46

	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	128 593,00	62 317,40	48,46
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 954,50</b>	<b>88 953,60</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 106,00	88 105,10	100,00
		1. Dochody bieżące	88 106,00	88 105,10	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 102,00	88 102,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,10	77,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	802,50	802,50	100,00
		1. Dochody bieżące	802,50	802,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	802,50	802,50	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46,00	46,00	100,00
		1. Dochody bieżące	46,00	46,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46,00	46,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 286,00</b>	<b>87 539,99</b>	<b>77,96</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00	1 597,19	99,95
		1. Dochody bieżące	1 598,00	1 597,19	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 598,00	1 597,19	99,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	75 568,00	52 272,63	69,17
		1. Dochody bieżące	75 568,00	52 272,63	69,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	75 568,00	52 272,63	69,17
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 120,00	33 670,17	95,87
		1. Dochody bieżące	35 120,00	33 670,17	95,87

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	35 120,00	33 670,17	95,87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 663,00</b>	<b>6 663,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 663,00	6 663,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	6 663,00	6 663,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 663,00	6 663,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 288 728,00</b>	<b>6 217 770,42</b>	<b>98,87</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 164,18	98,88
			1. Dochody bieżące	3 200,00	3 164,18	98,88
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	3 164,18	98,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	921 224,00	886 136,42	96,19
			1. Dochody bieżące	921 224,00	886 136,42	96,19
		0310	Podatek od nieruchomości	882 218,00	851 877,02	96,56
		0320	Podatek rolny	9 856,00	6 034,00	61,22
		0330	Podatek leśny	9 600,00	8 754,00	91,19
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 721,00	104,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 775,00	71,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	20,40	40,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	955,00	95,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 359 263,00	1 304 242,59	95,95
			1. Dochody bieżące	1 359 263,00	1 304 242,59	95,95

	0310	Podatek od nieruchomości	494 906,00	478 035,39	96,59
	0320	Podatek rolny	658 057,00	632 422,20	96,10
	0330	Podatek leśny	24 000,00	21 016,20	87,57
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	69 074,17	76,75
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 300,00	20 025,00	130,88
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	74 168,29	109,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 103,09	101,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 398,25	113,27
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	662 248,00	639 288,47	96,53
		1. Dochody bieżące	662 248,00	639 288,47	96,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 012,02	100,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 135,02	95,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	85 000,00	84 546,60	99,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	534 248,00	513 121,61	96,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 311,20	65,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	162,02	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 342 793,00	3 384 938,76	101,26
		1. Dochody bieżące	3 342 793,00	3 384 938,76	101,26
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 242 793,00	3 278 784,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	106 154,76	106,15
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11127 605,36</b>	<b>11127 497,08</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	6 840 605,00	6 840 605,00	100,00
		1. Dochody bieżące	6 840 605,00	6 840 605,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 840 605,00	6 840 605,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	219 926,00	219 926,00	100,00
		1. Dochody bieżące	219 926,00	219 926,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	219 926,00	219 926,00	100,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 857 498,00	3 857 498,00	100,00
		1. Dochody bieżące	3 857 498,00	3 857 498,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 857 498,00	3 857 498,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	118 942,36	118 834,08	99,91
		1. Dochody bieżące	75 382,49	75 274,21	99,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100,00	99,36	99,36
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 608,78	98,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 283,58	101,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 282,49	31 282,49	100,00
		2. Dochody majątkowe	43 559,87	43 559,87	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 559,87	43 559,87	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 634,00	90 634,00	100,00
		1. Dochody bieżące	90 634,00	90 634,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 634,00	90 634,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>562 590,64</b>	<b>534 391,19</b>	<b>94,99</b>
80101		Szkoły podstawowe	57 253,99	58 193,94	101,65
		1. Dochody bieżące	41 741,38	42 681,33	102,25
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	12 758,00	12 758,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 046,97	21 010,90	104,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 924,30	6 900,32	99,65
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	1 312,11	1 312,11	100,00
		2. Dochody majątkowe	15 512,61	15 512,61	100,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 512,61	15 512,61	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 113,00	128 849,20	99,03
		1. Dochody bieżące	130 113,00	128 849,20	99,03
	0830	Wpływy z usług	980,00	978,20	99,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 133,00	111 133,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 000,00	16 738,00	92,99
80104		Przedszkola	279 684,00	256 106,65	91,57
		1. Dochody bieżące	279 684,00	256 106,65	91,57
	0690	Wpływy z różnych wpłat	27 000,00	21 800,90	80,74
	0830	Wpływy z usług	95 026,00	77 116,89	81,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285,00	1 285,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 373,00	147 373,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 000,00	8 516,66	94,63
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 539,65	91 241,40	95,50
		1. Dochody bieżące	95 539,65	91 241,40	95,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 230,00	65 230,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	28 000,00	23 701,75	84,65
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	2 309,65	2 309,65	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 138 122,21</b>	<b>4 123 939,31</b>	<b>99,66</b>
	85206	Wspieranie rodziny	14 613,00	14 613,00	100,00
		1. Dochody bieżące	14 613,00	14 613,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 613,00	14 613,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 052,00	3 112 381,97	99,82
		1. Dochody bieżące	3 118 052,00	3 112 381,97	99,82
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 298,50	104,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 066 052,00	3 065 308,12	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 921,79	94,61
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	20 853,56	83,41
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	23 287,00	23 285,54	99,99
		1. Dochody bieżące	23 287,00	23 285,54	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 537,00	14 537,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 750,00	8 748,54	99,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 823,00	408 787,36	99,99
		1. Dochody bieżące			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 823,00	408 787,36	99,99
85216		Zasiłki stałe	167 141,21	166 191,40	99,43
		1. Dochody bieżące	167 141,21	166 191,40	99,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 684,00	165 734,19	99,43
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	457,21	457,21	100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 660,00	92 697,03	100,00
		1. Dochody bieżące	92 660,00	92 697,03	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	37,03	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 060,00	92 060,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	23 259,48	77,53
		1. Dochody bieżące	30 000,00	23 259,48	77,53
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 259,48	77,53
85295		Pozostała działalność	283 546,00	282 723,53	99,71
		1. Dochody bieżące	283 546,00	282 723,53	99,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 546,00	114 723,53	99,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 000,00	168 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 944,61</b>	<b>190 782,02</b>	<b>83,70</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 944,61	190 782,02	83,70
		1. Dochody bieżące	227 944,61	190 782,02	83,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 582,00	165 738,59	81,81
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 362,61	25 043,43	99,13
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 169 407,58</b>	<b>3 059 834,36</b>	<b>96,54</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 779 389,00	2 779 383,27	100,00
		1. Dochody bieżące	343 544,00	343 544,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	343 544,00	343 544,00	100,00
		1. Dochody majątkowe	2 435 845,00	2 435 839,27	99,96

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 435 845,00	2 435 839,27	99,96
	90002	Gospodarka odpadami	7 740,00	7 739,42	99,99
		1. Dochody bieżące	7 740,00	7 739,42	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 740,00	7 739,42	99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 686,58	198 557,28	64,53
		1. Dochody bieżące	9 860,59	3 399,51	34,48
	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	9 860,59	3 399,51	34,48
		2. Dochody majątkowe	297 825,99	195 157,77	65,53
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	297 825,99	195 157,77	65,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 592,00	69 592,00	100,00
		1. Dochody majątkowe	69 592,00	69 592,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 592,00	69 592,00	100,00
	90019	Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 562,39	91,25
		1. Dochody bieżące	5 000,00	4 562,39	91,25
	0690	Wpływy z różnych wpłat	5 000,00	4 562,39	91,25
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>259 014,51</b>	<b>299 250,80</b>	<b>115,53</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 755,29	235 285,13	116,04
		1. Dochody bieżące	202 755,29	235 285,13	116,04
	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	180 000,00	213 043,26	118,36

		eurolpejskich			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 755,29	22 241,87	97,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 518,06	63 224,51	113,88
		1. Dochody bieżące	55 477,80	63 184,25	113,89
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	400,00	9 754,19	2438,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 352,26	83,52
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 077,80	45 077,80	100,00
		2. Dochody majątkowe	40,26	40,26	100,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	40,26	40,26	100,00
92116		Biblioteki	741,16	741,16	100,00
		1. Dochody bieżące	741,16	741,16	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	741,16	741,16	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>172,65</b>	<b>172,65</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172,65	172,65	100,00
		1. Dochody bieżące	172,65	172,65	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	172,65	172,65	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>27 194 028,51</b>	<b>26 897 673,34</b>	<b>98,91</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>186 609,13</b>	<b>185 102,40</b>	<b>99,19</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 750,00	5 748,60	99,98
			1. Wydatki majątkowe	5 750,00	5 748,60	99,98
			a) inwestycje	5 750,00	5 748,60	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750,00	5 748,60	99,98
	01030		Izby rolnicze	13 359,00	12 925,74	96,76
			1. Wydatki bieżące	13 359,00	12 925,74	96,76
			a) dotacje na zadania bieżące	13 359,00	12 925,74	96,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 359,00	12 925,74	96,76
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 500,00	64 743,93	98,85
			1. Wydatki majątkowe	65 500,00	64 743,93	98,85
			a) inwestycje	65 500,00	64 743,93	98,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	64 743,93	98,85
	01095		Pozostała działalność	102 000,13	101 684,13	99,69
			1. Wydatki bieżące	102 000,13	101 684,13	99,69
			a) jednostki budżetowej w tym:	102 000,13	101 684,13	99,69
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	102 000,13	101 684,13	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937,26	1 937,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 062,87	99 746,87	99,68
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>129 306,39</b>	<b>129 306,39</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	129 306,39	129 306,39	100,00
			1. Wydatki bieżące	129 306,39	129 306,39	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	129 306,39	129 306,39	100,00

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 306,39	129 306,39	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 771 054,95</b>	<b>1 609 416,23</b>	<b>90,87</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	48 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	100,00
		2310	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 281,36	129 177,27	79,60
			1. Wydatki bieżące	97 281,36	86 392,18	88,81
			a) jednostki budżetowej w tym:	97 281,36	86 392,18	88,81
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	97 281,36	86 392,18	88,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,65	0,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 280,71	86 391,53	88,81
			2. Wydatki majątkowe	65 000,00	42 785,09	65,82
			a) inwestycje	65 000,00	42 785,09	65,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	42 785,09	65,82
	60016		Drogi publiczne gminne	177 859,35	128 481,52	72,24
			1. Wydatki bieżące	99 999,35	51 872,58	51,87
			a) jednostki budżetowej w tym:	99 999,35	51 872,58	51,87
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	99 999,35	51 872,58	51,87
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	51 447,56	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 999,35	425,02	1,42
			2. Wydatki majątkowe	77 860,00	76 608,94	98,39
			a) inwestycje	77 860,00	76 608,94	98,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	76 608,94	98,39
	60017		Drogi wewnętrzne	696 215,67	619 200,66	88,94

		1. Wydatki bieżące	359 800,00	326 340,37	90,70
		a) jednostki budżetowej w tym:	359 800,00	326 340,37	90,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 040,00	4 637,03	57,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	165,87	66,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	13,48	26,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	4 457,68	57,59
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	351 760,00	321 703,34	91,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	135,30	1,54
	4270	Zakup usług remontowych	150 500,00	150 415,18	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	40 054,94	65,66
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 137,92	98,14
	4480	Podatek od nieruchomości	111 960,00	111 960,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	336 415,67	292 860,29	87,06
		a) inwestycje	336 415,67	292 860,29	87,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 435,45	241 181,84	93,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 705,00	41 342,00	71,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 275,22	10 336,45	50,98
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	686 698,57	684 556,78	99,69
		1. Wydatki majątkowe	686 698,57	684 556,78	99,69
		a) inwestycje	686 698,57	684 556,78	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 698,57	684 556,78	99,69
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>578 788,36</b>	<b>551 005,24</b>	<b>95,20</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 788,36	551 005,24	95,20
		1. Wydatki bieżące	194 830,94	168 905,37	86,69
		a) jednostki budżetowej w tym:	194 830,94	168 905,37	86,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350,00	4 284,00	80,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 284,00	85,68
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	189 480,94	164 621,37	86,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 676,50	11 676,50	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	697,06	23,24
		4260	Zakup energii	75 000,00	69 916,01	93,22
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 755,34	79,02
		4300	Zakup usług pozostałych	55 804,44	43 607,12	78,14
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 969,34	99,84
			2. Wydatki majątkowe	383 957,42	382 099,87	99,52
			a) inwestycje	383 957,42	382 099,87	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 264,47	185 406,92	99,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 354,36	157 354,36	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 338,59	39 338,59	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 350,00</b>	<b>83 617,91</b>	<b>78,63</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 700,00	35 579,00	77,85
			1. Wydatki bieżące	45 700,00	35 579,00	77,85
			a) jednostki budżetowej w tym:	45 700,00	35 579,00	77,85
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 700,00	15 050,00	60,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	15 050,00	60,93
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	21 000,00	20 529,00	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 529,00	97,76
	71035		Cmentarze	60 650,00	48 038,91	79,21
			1. Wydatki bieżące	50 650,00	48 038,91	94,85
			a) jednostki budżetowej w tym:	50 650,00	48 038,91	94,85
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	49 450,00	46 838,91	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	43,33
		4260	Zakup energii	600,00	432,35	72,06
		4270	Zakup usług remontowych	45 850,00	45 106,56	98,38
			2. Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00

<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>156 777,00</b>	<b>139 481,66</b>	<b>88,97</b>
	72095	Pozostała działalność	156 777,00	139 481,66	88,97
		1. Wydatki majątkowe	156 777,00	139 481,66	88,97
		a) inwestycje	156 777,00	139 481,66	88,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	4 976,30	90,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 593,00	114 329,55	88,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 694,00	20 175,81	88,91
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 619 992,30</b>	<b>2 509 002,92</b>	<b>95,76</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 213,00	152 546,89	95,22
		1. Wydatki bieżące	160 213,00	152 546,89	95,22
		a) jednostki budżetowej w tym:	160 213,00	152 086,89	95,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 025,00	142 203,30	96,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	109 634,21	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	9 139,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,00	20 118,24	89,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	2 882,45	95,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	429,20	85,84
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	11 488,00	9 883,59	86,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 522,91	70,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 822,68	98,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	460,00	65,71
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	460,00	65,71
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 160,00	51 886,50	69,97
		1. Wydatki bieżące	74 160,00	51 886,50	69,97

		a) jednostki budżetowej w tym:	3 660,00	2 696,50	77,93
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 660,00	2 696,50	77,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 617,53	80,88
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00	1 078,97	85,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	49 190,00	69,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00	49 190,00	69,77
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 322,00	2 182 297,30	97,06
		1. Wydatki bieżące	2 229 822,00	2 164 141,27	97,05
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 215 822,00	2 154 542,20	97,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 860,00	1 791 829,19	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 800,00	1 400 723,46	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 200,00	109 758,69	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 110,00	243 390,62	95,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	20 834,02	80,13
	4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	17 122,40	99,26
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	403 962,00	362 713,03	89,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 850,00	76 054,76	94,07
	4260	Zakup energii	45 000,00	44 964,29	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 821,30	76,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 043,50	86,96
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	111 823,20	86,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 490,76	59,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 849,62	89,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	7 160,17	65,09

	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	37 645,62	99,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 149,99	41,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00	33 912,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	7 729,00	85,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 568,80	96,68
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 599,07	68,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 599,07	68,56
		2. Wydatki majątkowe	18 500,00	18 156,03	98,14
		a) inwestycje	18 500,00	18 156,03	98,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 156,03	98,14
75045		Kwalifikacja wojskowa	46,00	46,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	46,00	46,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	46,00	46,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	46,00	46,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 940,00	17 862,89	99,57
		1. Wydatki bieżące	17 940,00	17 862,89	99,57
		a) jednostki budżetowej w tym:	17 940,00	17 862,89	99,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	840,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	17 100,00	17 022,89	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 661,00	7 588,39	99,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9 439,00	9 434,50	99,95
75095		Pozostała działalność	119 311,30	104 363,34	87,47
		1. Wydatki bieżące	119 311,30	104 363,34	87,47
		a) jednostki budżetowej w tym:	35 311,30	20 363,34	57,67

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	35 311,30	20 363,34	57,67
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 109,30	7 109,30	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 202,00	13 254,04	48,72
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 286,00</b>	<b>87 539,99</b>	<b>77,96</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00	1 597,19	99,95
		1. Wydatki bieżące	1 598,00	1 597,19	99,95
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 598,00	1 597,19	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598,00	1 597,19	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	228,46	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,73	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336,00	1 336,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	75 568,00	52 272,63	69,17
		1. Wydatki bieżące	75 568,00	52 272,63	69,17
		a) jednostki budżetowej w tym:	25 738,00	19 072,63	74,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 535,00	13 161,12	84,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 735,33	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	217,79	88,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	11 208,00	82,72
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 203,00	5 911,51	57,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	4 938,33	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	597,07	12,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	376,11	82,48
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 830,00	33 200,00	66,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 830,00	33 200,00	66,63

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 120,00	33 670,17	95,87
		1. Wydatki bieżące	35 120,00	33 670,17	95,87
		a) jednostki budżetowej w tym:	22 040,00	20 590,17	93,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 757,00	5 749,87	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,80	768,66	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,20	106,21	95,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 875,00	4 875,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	16 283,00	14 840,30	91,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 896,00	14 514,93	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	387,00	200,00	51,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,54
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 080,00	13 080,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	13 080,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>264 313,00</b>	<b>252 083,69</b>	<b>95,37</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
		a) dotacja na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 103,00	238 515,42	96,14
		1. Wydatki bieżące	153 840,00	144 532,95	93,95
		a) jednostki budżetowej w tym:	150 310,00	141 004,74	93,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	34 705,05	93,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	815,67	74,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	33 889,38	94,40
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	113 310,00	106 299,69	93,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	39 968,88	97,37
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 274,63	80,92
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 495,78	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 826,00	99,65

	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 702,57	99,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	441,33	88,27
	4430	Różne opłaty i składki	18 660,00	18 590,50	99,63
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530,00	3 528,21	99,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 530,00	3 528,21	99,95
		2. Wydatki majątkowe	94 263,00	93 982,47	99,70
		a) inwestycje	94 263,00	93 982,47	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 263,00	93 982,47	99,70
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 110,00	1 476,00	35,91
		1. Wydatki bieżące	4 110,00	1 476,00	35,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 110,00	1 476,00	35,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 110,00	1 476,00	35,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 265,00	1 476,00	45,21
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 600,00	8 592,27	99,91
		1. Wydatki bieżące	8 600,00	8 592,27	99,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 600,00	8 592,27	99,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 600,00	8 592,27	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 792,27	99,72
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>357 550,00</b>	<b>321 736,99</b>	<b>89,98</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	357 550,00	321 736,99	89,98
		1. Wydatki bieżące	357 550,00	321 736,99	89,98
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	357 550,00	321 736,99	89,98
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	357 550,00	321 736,99	89,98
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00

		a) jednostki budżetowej w tym:	14 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	14 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 473 999,19</b>	<b>10 291 295,90</b>	<b>98,26</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 445 603,23	5 387 374,62	98,93
		1. Wydatki bieżące	5 387 445,23	5 331 187,41	98,96
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 679 450,95	3 628 917,15	98,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 963,00	2 834 094,70	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 023,00	2 201 272,10	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 460,00	174 457,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 645,00	400 541,36	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 460,00	52 121,07	93,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	5 702,75	89,45
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	828 487,95	794 822,45	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 339,37	69 232,49	99,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 095,00	11 039,35	99,50
	4260	Zakup energii	406 494,39	391 169,05	96,23
	4270	Zakup usług remontowych	46 026,76	41 178,20	89,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 178,00	1 236,00	38,89
	4300	Zakup usług pozostałych	89 303,00	80 972,68	90,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 353,00	3 609,81	82,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	841,00	840,97	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	3 243,28	69,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	2 650,19	84,94
	4430	Różne opłaty i składki	5 783,00	5 493,00	94,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 902,43	175 902,43	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 543,00	2 543,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 809,00	5 712,00	98,33
		b) dotacja na zadania bieżące	1 530 018,28	1 529 999,20	100,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 527 815,53	1 527 796,45	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 202,75	2 202,75	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 976,00	172 271,06	96,79
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	177 976,00	172 271,06	96,79
		2. Wydatki majątkowe	58 158,00	56 187,21	96,61
		a) inwestycje	58 158,00	56 187,21	96,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 158,00	56 187,21	96,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 894,82	620 910,03	99,36
		1. Wydatki bieżące	619 539,82	615 555,88	99,36
		a) jednostki budżetowej w tym:	268 563,82	264 732,40	98,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 045,00	251 260,77	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 336,00	191 712,84	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 428,00	16 425,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 745,00	37 724,99	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 536,00	5 397,28	97,49
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 518,82	13 471,63	99,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 952,81	97,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 518,82	11 518,82	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	336 200,00	336 049,08	99,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 200,00	336 049,08	99,96
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 776,00	14 774,40	99,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 776,00	14 774,40	99,99
		2. Wydatki majątkowe	5 355,00	5 354,15	99,98
		a) inwestycje	5 355,00	5 354,15	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355,00	5 354,15	99,98
80104		Przedszkola	1 136 689,38	1 086 269,28	95,56

	1. Wydatki bieżące	1 119 689,38	1 076 276,96	96,12
	a) jednostki budżetowej w tym:	905 161,30	862 079,47	95,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 924,00	679 885,41	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 410,00	520 383,47	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 021,00	42 020,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 952,00	103 951,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 261,00	12 260,11	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 269,25	99,16
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	225 237,30	182 194,06	80,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 285,00	16 275,93	99,94
4220	Zakup środków żywności	92 026,00	55 487,27	60,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 987,59	99,59
4260	Zakup energii	22 000,00	21 880,57	94,46
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 698,44	86,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	958,00	87,09
4300	Zakup usług pozostałych	20 122,00	20 051,62	99,65
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	468,00	93,60
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	979,76	89,07
4430	Różne opłaty i składki	27 420,30	22 738,88	82,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 284,00	31 284,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,00	96,00
	b) dotacja na zadania bieżące	184 003,08	183 994,82	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 003,08	183 994,82	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 525,00	30 202,67	98,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 525,00	30 202,67	98,94
	2. Wydatki majątkowe	17 000,00	9 992,32	57,78
	a) inwestycje	17 000,00	9 992,32	57,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 992,32	99,92
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	188 854,70	188 559,38	99,84
		1. Wydatki bieżące	188 854,70	188 559,38	99,84
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 380,70	1 380,70	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 380,70	1 380,70	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 380,70	1 380,70	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	187 474,00	187 178,68	99,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 474,00	187 178,68	99,84
80110		Gimnazja	2 784 028,06	2 764 441,27	99,30
		1. Wydatki bieżące	2 781 028,06	2 761 849,66	99,31
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 656 013,06	2 637 094,57	99,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 504 307,00	2 492 419,03	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 768,00	1 913 143,97	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 807,00	162 804,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 003,00	365 219,95	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 677,00	45 464,36	95,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 052,00	5 786,25	95,61
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	151 706,06	144 675,54	95,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 125,00	20 106,29	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 989,91	2 525,84	84,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	842,02	42,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 829,00	1 408,00	49,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 108,41	87,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	787,95	64,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 384,20	92,28

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 538,28	76,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	345,85	20,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 409,00	2 425,55	71,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 203,15	109 203,15	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 015,00	124 755,09	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 015,00	124 755,09	99,79
		2. Wydatki majątkowe	3 000,00	2 591,61	86,39
		a) inwestycje	3 000,00	2 591,61	86,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 591,61	86,39
80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 780,00	227 905,43	92,73
		1. Wydatki bieżące	245 780,00	227 905,43	92,73
		a) jednostki budżetowej w tym:	245 780,00	227 905,43	92,73
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	245 780,00	227 905,43	92,73
	4300	Zakup usług pozostałych	245 780,00	227 905,43	92,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 129,00	10 819,64	25,68
		1. Wydatki bieżące	42 129,00	10 819,64	25,68
		a) jednostki budżetowej w tym:	42 129,00	10 819,64	25,68
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	42 129,00	10 819,64	25,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 979,00	9 305,60	26,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 514,04	50,47
80195		Pozostała działalność	6 020,00	5 016,25	83,33
		1. Wydatki bieżące	6 020,00	5 016,25	83,33
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 020,00	5 016,25	83,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	720,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 300,00	4 296,25	81,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 296,25	81,06

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 310,00</b>	<b>92 503,35</b>	<b>98,04</b>
	85111	Szpitala ogólne	9 130,00	9 130,00	100,00
		1. Wydatki majątkowe	9 130,00	9 130,00	100,00
		a) inwestycje	9 130,00	9 130,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 130,00	9 130,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomani	1 400,00	1 396,00	99,71
		1. Wydatki bieżące	1 400,00	1 396,00	99,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 400,00	1 396,00	99,71
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 400,00	1 396,00	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 296,00	99,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 600,00	81 797,55	97,84
		1. Wydatki bieżące	83 600,00	81 797,55	97,84
		a) jednostki budżetowej w tym:	74 160,00	72 360,55	97,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 900,00	38 053,54	97,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 349,59	78,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,50	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 679,45	99,94
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	35 260,00	34 307,01	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 160,00	15 059,49	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 029,42	99,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	698,10	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	520,00	52,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 437,00	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	9 440,00	9 437,00	99,97
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 180 416,71</b>	<b>5 102 945,76</b>	<b>98,50</b>
	85202	Dom pomocy społecznej	291 300,00	291 252,66	99,98
		1. Wydatki bieżące	291 300,00	291 252,66	99,98

		a) jednostki budżetowej w tym:	291 300,00	291 252,66	99,98
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	291 300,00	291 252,66	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 300,00	291 252,66	99,98
85204		Rodziny zastępcze	1 694,00	1 694,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	1 694,00	1 694,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 694,00	1 694,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 694,00	1 694,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694,00	1 694,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	413,51	82,70
		1. Wydatki bieżące	500,00	413,51	82,70
		a) jednostki budżetowej w tym:	500,00	413,51	82,70
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	500,00	413,51	82,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	288,14	96,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,37	62,68
85206		Wspieranie rodziny	18 969,00	18 355,56	96,77
		1. Wydatki bieżące	18 969,00	18 355,56	96,77
		a) jednostki budżetowej w tym:	18 809,00	18 195,56	96,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 389,00	15 968,41	97,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,75	13 250,00	97,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,13	2 389,13	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	339,12	329,28	97,10
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 420,00	2 227,15	92,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 690,00	1 497,15	88,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	160,00	160,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 052,00	3 113 395,55	99,75
		1. Wydatki bieżące	3 121 052,00	3 113 395,55	99,75

		a) jednostki budżetowej w tym:	266 238,53	258 982,03	97,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 011,57	215 467,14	98,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 814,00	76 272,13	96,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 276,60	6 276,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 390,97	129 390,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 127,44	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	48 226,96	43 514,89	90,23
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	21 160,42	84,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,22	3 809,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 573,89	98,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	36,07	72,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	7 000,00	6 172,01	88,17
	4580	Pozostałe odsetki	7 360,00	7 355,54	99,94
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 854 813,47	2 854 413,52	99,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 854 013,47	2 853 613,52	99,99
	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	23 287,00	23 285,54	99,99
		1. Wydatki bieżące	23 287,00	23 285,54	99,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	23 287,00	23 285,54	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 287,00	23 285,54	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 287,00	23 285,54	99,99
	85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 562,00	466 944,78	99,87
		1. Wydatki bieżące	467 562,00	466 944,78	99,87

		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 562,00	466 944,78	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	467 562,00	466 944,78	99,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	18 726,36	74,91
		1. Wydatki bieżące	25 000,00	18 726,36	74,91
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 726,36	74,91
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	18 726,36	74,91
85216		Zasilki stałe	167 141,21	166 191,40	99,43
		1. Wydatki bieżące	167 141,21	166 191,40	99,43
		a) jednostki budżetowej w tym:	457,21	457,21	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	457,21	457,21	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	457,21	457,21	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 684,00	165 734,19	99,43
	3110	Świadczenia społeczne	166 684,00	165 734,19	99,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 511,00	483 163,94	96,34
		1. Wydatki bieżące	501 511,00	483 163,94	96,34
		a) jednostki budżetowej w tym:	498 211,00	480 028,99	96,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 200,00	437 014,50	96,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 596,14	334 573,41	96,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 033,86	27 033,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 530,00	63 535,77	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 720,00	7 551,46	77,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	46 011,00	43 014,49	43,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 061,77	8 954,62	98,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	337,00	28,08
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 767,28	98,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	138,23	138,23	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 586,26	82,33

		Różne opłaty i składki	700,00	501,10	71,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	619,00	77,37
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 134,95	95,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 534,95	93,89
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	138 817,80	92,55
		1. Wydatki bieżące	150 000,00	138 817,80	92,55
		a) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	138 817,80	92,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	138 817,80	92,55
85295		Pozostała działalność	412 400,50	380 704,66	92,31
		1. Wydatki bieżące	412 400,50	380 704,66	92,31
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 050,00	7 619,53	94,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 909,00	3 487,06	89,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648,00	2 628,00	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	730,06	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	129,00	28,35
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 141,00	4 132,47	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	36,47	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 096,00	4 096,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 350,50	373 085,13	92,27
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 354,50	3 224,00	50,74
	3110	Świadczenia społeczne	397 996,00	369 861,13	92,93
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>530 577,02</b>	<b>471 473,11</b>	<b>88,86</b>
	85401	Swietlice szkolne	250 213,91	239 256,44	95,62
		1. Wydatki bieżące	250 213,91	239 256,44	95,62

		a) jednostki budżetowej w tym:	234 944,91	226 458,04	96,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 876,00	172 488,00	95,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 428,00	143 929,84	97,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 321,00	24 893,44	87,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 127,00	3 664,72	88,80
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	55 068,91	53 970,04	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 684,00	31 784,26	97,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 599,00	13 549,87	98,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 635,91	8 635,91	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 269,00	12 798,40	83,82
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 269,00	12 798,40	83,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	278 590,11	232 216,67	83,35
		1. Wydatki bieżące	278 590,11	232 216,67	83,35
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 590,11	232 216,67	83,35
	3240	Stypendia dla uczniów	249 999,50	204 523,24	81,81
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 590,61	27 693,43	96,86
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 773,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	1 773,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	1 773,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 773,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 773,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 773,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 406 551,15</b>	<b>2 120 831,15</b>	<b>88,13</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909 676,64	882 841,52	97,05
		1. Wydatki bieżące	197 322,98	197 320,20	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	197 322,98	197 320,20	100,00

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	197 322,98	197 320,20	100,00
		2. Wydatki majątkowe	712 353,66	685 521,32	96,23
		a) inwestycje	712 353,66	685 521,32	96,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 141,00	36 808,66	78,08
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	665 212,66	648 712,66	97,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 909,49	486 534,50	97,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 303,17	162 178,16	97,52
90002		Gospodarka odpadami	541 532,73	420 794,77	77,70
		1. Wydatki bieżące	541 532,73	420 794,77	77,70
		a) jednostki budżetowej w tym:	541 532,73	420 794,77	77,70
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	541 532,73	420 794,77	77,70
	4300	Zakup usług pozostałych	541 348,00	420 794,77	77,73
	4580	Pozostałe odsetki	184,73	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 800,00	25 153,57	93,86
		1. Wydatki bieżące	26 800,00	25 153,57	93,86
		a) jednostki budżetowej w tym:	26 800,00	25 153,57	93,86
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	26 800,00	25 153,57	93,86
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	25 153,57	93,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 250,00	41 500,93	98,23
		1. Wydatki bieżące	42 250,00	41 500,93	98,23
		a) jednostki budżetowej w tym:	42 250,00	41 500,93	98,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 520,00	97,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 520,00	97,78
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	38 650,00	37 980,93	98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 063,89	96,60
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	19 917,04	99,83
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	409 003,67	344 662,47	84,27
		1. Wydatki bieżące	45 120,74	21 532,47	47,72

		a) jednostki budżetowej w tym:	31 446,67	12 429,04	39,52
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	31 446,67	12 429,04	39,52
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 336,04	2 336,04	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 110,63	10 093,00	34,67
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	13 674,07	9 103,43	66,57
	2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 489,96	4 489,96	100,00
	4306	Zakup usług pozostałych	2 296,03	1 153,36	50,23
	4307	Zakup usług pozostałych	6 888,08	3 460,11	50,23
		2. Wydatki majątkowe	363 882,93	323 130,00	88,80
		a) inwestycje	363 882,93	323 130,00	88,80
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	363 882,93	323 130,00	88,80
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 970,73	80 782,50	88,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 912,20	242 347,50	88,80
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 472,84	360 744,18	85,19
		1. Wydatki bieżące	255 000,00	221 673,12	86,93
		a) jednostki budżetowej w tym:	255 000,00	221 673,12	86,93
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	255 000,00	221 673,12	86,93
	4260	Zakup energii	175 000,00	142 343,04	81,34
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 330,08	99,16
		2. Wydatki majątkowe	168 472,84	139 071,06	82,55
		a) inwestycje	168 472,84	139 071,06	82,55

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 304,22	52 080,36	67,37
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	91 168,62	86 990,70	95,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 934,90	69 592,56	95,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 233,72	17 398,14	95,42
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 562,39	91,25
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	4 562,39	91,25
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	4 562,39	91,25
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	4 562,39	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 562,39	91,25
90095		Pozostała działalność	42 815,27	40 571,32	94,76
		1. Wydatki bieżące	34 815,27	32 571,32	93,55
		a) jednostki budżetowej w tym:	34 815,27	32 571,32	93,55
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	34 815,27	32 571,32	93,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,27	1 463,52	51,99
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 717,80	98,95
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 390,00	87,80
		2. Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		a) inwestycje	8 000,00	8 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 442 273,62	1 268 411,40	87,95
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	158 987,23	127 319,44	80,08
		1. Wydatki bieżące	158 987,23	127 319,44	80,08
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 600,00	5 290,41	94,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11,10	0,96	8,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,10	0,96	87,27

	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 588,90	5 289,45	94,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 120,55	93,65
4300	Zakup usług pozostałych	1 168,90	1 168,90	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00
	b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	153 387,23	122 029,03	79,56
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	294,65	294,65	100,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	32,58	32,58	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 214,00	9 154,50	99,35
4019	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	1 615,50	99,35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,00	1 565,46	99,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	276,24	99,36
4127	Składki na Fundusz Pracy	226,00	224,33	99,26
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,60	99,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020,00	13 216,68	73,34
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	2 332,36	73,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 671,00	23 000,63	72,62
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 589,00	4 058,92	72,62
4307	Zakup usług pozostałych	61 234,00	55 590,88	90,78
4309	Zakup usług pozostałych	10 806,00	9 810,15	90,78
4417	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 120,00	694,06	11,34
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 080,00	122,49	11,34

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 286,39	956 091,96	87,05
	1. Wydatki bieżące	561 560,00	503 200,64	89,61
	a) jednostki budżetowej w tym:	216 560,00	158 200,64	73,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 560,00	3 259,03	34,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 259,03	36,21
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	207 000,00	154 941,61	74,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	44 472,53	91,13
4260	Zakup energii	88 600,00	88 560,10	99,95
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	9 678,72	18,26
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 751,26	71,68
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 479,00	98,60
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	b) dotacje na zadania bieżące	345 000,00	345 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	100,00
	2. Wydatki majątkowe	536 726,39	452 891,32	84,38
	a) inwestycje	536 726,39	452 891,32	84,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 029,34	200 116,31	89,33
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	112 697,05	52 775,01	46,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 517,24	42 220,00	52,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 179,81	10 555,01	32,80
92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	185 000,00	185 000,00	100,00
	a) dotacje na zadania bieżące	185 000,00	185 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	185 000,00	185 000,00	100,00

		samorządowej instytucji kultury			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	75 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00
	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	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>26 500 154,82</b>	<b>25 290 754,29</b>	<b>95,44</b>

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

#### DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>98 800,13</b>	<b>98 800,13</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	98 800,13	98 800,13
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 148,00</b>	<b>88 148,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej	88 102,00	88 102,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej	46,00	46,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</b>	<b>112 286,00</b>	<b>87 539,99</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	1 598,00	1 597,19
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta	75 568,00	52 272,63
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	35 120,00	33 670,17
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 924,30</b>	<b>6 900,32</b>

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 924,30	6 900,32
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 196 735,00</b>	<b>3 195 168,65</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych	3 066 052,00	3 065 308,12
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 537,00	14 537,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla opiekuna	600,00	600,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków celowych dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	115 546,00	114 723,53
<b>RAZEM</b>		<b>3 502 893,43</b>	<b>3 476 557,09</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan( w zł)</i>	<i>Wykonanie ( w zł)</i>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>98 800,13</b>	<b>98 800,13</b>
	01095	Pozostała działalność	98 800,13	98 800,13
		1. Wydatki bieżące	98 800,13	98 800,13
		a) jednostek budżetowych w tym:	98 800,13	98 800,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 800,13	98 800,13
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 148,00</b>	<b>88 148,00</b>
	75011	Urzędu wojewódzkie	88 102,00	88 102,00
		1. Wydatki bieżące	88 102,00	88 102,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	88 102,00	88 102,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 102,00	88 102,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46,00	46,00
		1. Wydatki bieżące	46,00	46,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	46,00	46,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46,00	46,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>112 286,00</b>	<b>87 539,99</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony państwa	1 598,00	1 597,19
		1. Wydatki bieżące	1 598,00	1 597,19
		a) jednostek budżetowych w tym:	1 598,00	1 597,19

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598,00	1 597,19
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	75 568,00	52 272,63
	1. Wydatki bieżące	75 568,00	52 272,63
	a) jednostek budżetowych w tym:	25 738,00	19 072,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 535,00	13 161,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 203,00	5 911,51
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 830,00	33 200,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 120,00	33 670,17
	1. Wydatki bieżące	35 120,00	33 670,17
	a) jednostek budżetowych w tym:	22 040,00	20 590,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 757,00	5 749,87
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 283,00	14 840,30
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 080,00	13 080,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 924,30</b>	<b>6 900,32</b>
80101	Szkoły podstawowe	6 924,30	6 900,32
	1. Wydatki bieżące	6 924,30	6 900,32
	a) jednostek budżetowych w tym:	4 721,55	4 721,32
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 721,55	4 721,32
	b) dotacja na zadania bieżące	2 202,75	2 179,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 196 735,00</b>	<b>3 195 168,65</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 052,00	3 065 308,12
	1. Wydatki bieżące	3 066 052,00	3 065 308,12
	a) jednostek budżetowych w tym:	211 238,53	210 894,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 011,57	194 712,14
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 226,96	16 182,46
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 854 813,47	2 854 413,52
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 537,00	14 537,00
	1. Wydatki bieżące	14 537,00	14 537,00
	a) jednostek budżetowych w tym:	14 537,00	14 537,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 537,00	14 537,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00
	1. Wydatki bieżące	600,00	600,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00
85295	Pozostała działalność	115 546,00	114 723,53
	1. Wydatki bieżące	115 546,00	114 723,53

	a) jednostek budżetowych w tym:	3 954,00	3 523,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 909,00	3 487,06
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45,00	36,47
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 592,00	111 200,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 502 893,43</b>	<b>3 476 557,09</b>

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 8 825 209,51 zł. zł.

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

<b>PRZYCHODY</b>			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 498 411,50	1 498 411,50
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	57 866,51	57 866,51
<b>RAZEM</b>		<b>1 556 278,01</b>	<b>1 556 278,01</b>

<b>ROZCHODY</b>			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	2 250 151,70	2 250 151,70
<b>RAZEM</b>		<b>2 250 151,70</b>	<b>2 250 151,70</b>

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia w zł	Kwota ogółem w zł	Wykonanie w zł	Kwota ogółem w zł
1.	Brzezówka	600 60017	Budowa dróg wewnętrznych – asfaltowanie	15 000,00	17 415,66	15 000,00	15 563,82
		900 90004	Utrzymanie porządku w sołectwie – zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki	1 415,66		563,82	
		921 92109	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym i w otoczeniu - zakup środków czystości	1 000,00		0,00	
2.	Czeluśnica	900 90004	Utrzymanie porządku, koszenie i zagospodarowanie terenów wiejskich	4 000,00	22 928,18	2 976,91	19 087,65
		921 92109	Zakup urządzeń i wyposażenia Domu Ludowego	5 000,00		2 182,56	
			Prace wykończeniowe w pomieszczeniach Domu Ludowego	13 928,18		13 928,18	
3.	Dobrucowa	600 60016	Budowa chodnika dla pieszych	3 000,00	13 561,77	0,00	9 526,20
		700 70005	Remont przystanku autobusowego	1 000,00		0,00	
			Wykonanie tablic ogłoszeniowych w sołectwie	500,00		0,00	
		900 90004	Utrzymanie porządku we wsi	400,00		400,00	
		921 92109	Wykonanie instalacji C.O. w budynku Domu Ludowego	5 000,00		5 000,00	
			Zakup szafy chłodniczej do Domu Ludowego	4 000,00		4 000,00	
			Utrzymanie czystości w Domu Ludowym	161,77		126,20	
4.	Gąsówka	600 60017	Remont dróg	3 000,00	9 659,10	2 950,00	9 166,79
		900 90004	Utrzymanie porządku w sołectwie – zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki	1 000,00		991,54	
		921 92109	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym - zakup środków czystości	159,10		157,43	
			Zakup krzeseł do Domu Ludowego	3 000,00		2 989,98	
			Remont świetlicy i Domu Ludowego	2 500,00		2 077,84	
5.	Gliniczek	600 60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej (projekt mapy)	5 500,00		0,00	

		600 60017	Zakup żwiru na drogi wewnętrzne	2 000,00	14 220,35	0,00	5 174,15
		700 70005	Remont kładki na Czarnym Potoku	500,00		500,00	
		900 90004	Utrzymanie porządku w sołectwie	1 800,00		1 543,52	
		921 92105	Zakup strojów dla Pań z KGW, które reprezentują sołectwo na uroczystościach dożynkowych, kościelnych	1 200,00		900,00	
		921 92109	Bieżące remonty w Domu Ludowym	250,00		200,00	
			Zakup sprzętu i materiałów do Domu Ludowego	270,35		250,63	
6.	Glinik Polski	600 60017	Modernizacja dróg	12 781,65	19 781,65	10 759,02	16 964,27
		900 90004	Utrzymanie porządku w sołectwie – zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki	1 500,00		719,01	
		921 92109	Zakup środków czystości i drobnego sprzętu do Domu Ludowego	500,00		496,18	
			Remont pomieszczeń w Domu Ludowym	1 500,00		1 500,00	
		921 92105	Zakup sprzętu i materiałów do remontu pomieszczeń w Domu Ludowym	2 000,00		1 991,19	
			Integracje kulturalne mieszkańców	1 500,00		1 498,87	
7.	Lajsce	700 70005	Remont placu postojowego przy OZ w Lajscach	10 000,00	19 513,34	0,00	4 377,34
		900 90004	Utrzymanie porządku w sołectwie karczowanie terenu, koszenie trawy – umowa zlecenie)	500,00		500,00	
		900 90015	Sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia (Zapłocie)	6 000,00		864,00	
		921 92109	Malowanie dachu Domu Ludowego – umowa zlecenie	700,00		700,00	
			Zakup materiałów do malowania dachu oraz środków czystości do Domu Ludowego	1 000,00		1 000,00	
			Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	1 313,34		1 313,34	
8.	Lubienko	600 60017	Wywiezienie żwiru na drogi gminne	5 000,00	13 122,72	5 000,00	13 056,03
			Czyszczenie rowów przy drogach gminnych – przez GPGK	4 500,00		4 500,00	
		900	Utrzymanie porządku w	3 000,00		2 933,31	

		90004	solectwie - zakup paliwa, oleju do kosiarki				
			Utrzymanie porządku w Domu Ludowym -zakup środków czystości, koszy na śmieci	622,72		622,72	
9.	Lubno Opacie	600 60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	8 000,00	12 659,28	0,00	3 531,80
		600 60017	Remont dróg wraz z czyszczeniem rowów przy drogach	2 000,00		1 974,15	
		900 90004	Utrzymanie porządku i czystości w solectwie – koszenie traw (umowa zlecenie)	1 000,00		1 000,00	
			Utrzymanie porządku i czystości w solectwie- zakup paliwa, oleju do kosiarki	1 459,28		357,65	
		921 92105	Działalność kulturalna – zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	200,00		200,00	
10.	Lubno Szlacheckie	600 60017	Remont drogi „Zapłocie”	4 122,90	16 122,90	3 623,58	14 030,01
		900 90004	Utrzymanie porządku i estetyki wsi – zakup paliwa i żyłki	1 000,00		527,92	
		900 90095	Zakup sprzętu na plac zabaw	4 000,00		4 000,00	
		921 92105	Integracje kulturalne mieszkańców	1 000,00		984,14	
		921 92109	Ocieplenie Domu Ludowego	5 500,00		4 619,64	
			Zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Domu Ludowego	500,00		274,73	
11.	Nowy Glinik	600 60017	Modernizacja dróg na terenie solectwa	10 000,00	21 098,80	9 974,40	20 965,91
		900 90004	Utrzymanie porządku w solectwie – zakup kosiarki, paliwa, oleju do kosiarki, żyłki	2 598,80		2 500,00	
		900 90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 000,00		8 000,00	
		921 92109	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym - zakup środków czystości	500,00		491,51	
12.	Potakówka	600 60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga na terenie solectwa	11 000,00	15 586,28	0,00	4 486,95
		900 90004	Utrzymanie porządku w solectwie – zakup kosiarki, paliwa, żyłki, olejów	3 400,00		3 304,84	
		921 92109	Zakup sprzętu AGD oraz środków czystości i materiałów do Domu	1 186,28		1 182,11	

			Ludowego				
13.	Roztoki	900 90004	Utrzymanie porządku w sołectwie – zakup paliwa, żyłki, olejów	200,00	15 878,98	169,70	15 845,59
		921 92109	Wymiana okien i drzwi w budynku Domu Ludowego	15 428,98		15 428,98	
			Zakup środków czystości i materiałów do Domu Ludowego	250,00		246,91	
14.	Sądkowa	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej k/Pana Juszczyka	8 000,00	18 732,81	8 000,00	12 809,02
		754 75412	Zakup okien do remizy strażackiej	2 000,00		1 720,00	
		900 90004	Utrzymanie porządku w sołectwie – koszenie traw (umowa zlecenie)	1 200,00		1 090,00	
		921 92109	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym – zakup środków czystości, wyposażenia	532,81		499,02	
			Zakup szafy chłodniczej	3 500,00		0,00	
			Zagospodarowanie działki za Domem Ludowym – zaoranie i zasianie trawy	2 000,00		0,00	
			Zakup szafek kuchennych do Domu Ludowym	1 500,00		1 500,00	
15.	Tarnowiec	600 60017	Wykonanie drogi gminnej	6 000,00	24 391,68	6 000,00	24 390,10
		700 70005	Wykonanie projektu alejek w parku	10 000,00		10 000,00	
		900 90004	Zakup koszy na śmieci i kolumny informacyjnej	5 000,00		4 998,42	
			Utrzymanie czystości w sołectwie –	3 391,68		3 391,68	
16.	Umieszcz	600 60017	Remont drogi od Domu Ludowego do Kapliczki	10 000,00	21 635,42	10 000,00	21 208,15
		900 90095	Zakup sprzętu na plac zabaw	4 000,00		4 000,00	
		921 92109	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	6 635,42		6 208,15	
			Utrzymanie porządku w Domu Ludowego i jego otoczeniu	1 000,00		1 000,00	
17.	Wrocanka	600 60017	Remont dróg na terenie sołectwa	24 318,50	24 318,50	24 318,50	24 318,50

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 2014 roku – 0,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w trakcie 2014 roku – 4 562,39 zł.

## Wydatki:

- 1) badanie gleby na terenie Gminy Tarnowiec w Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej – 1 768,68 zł,
- 2) wywóz i utylizacja odpadów azbestowych – 2 793,71 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.
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>95 916,22</b>	<b>63 564,49</b>	66,27
	60017		0,00	95 916,22	63 564,49	66,27
		6050	0,00	17 936,00	11 886,04	66,27
		6057	0,00	57 705,00	41 342,00	71,64
		6059	0,00	20 275,22	10 336,45	50,98
<b>700</b>			<b>260 953,00</b>	<b>241 932,95</b>	<b>241 113,53</b>	99,66
	70005		260 953,00	241 932,95	241 113,53	99,66
		6050	48 796,00	45 240,00	44 420,58	98,19
		6057	169 726,00	157 354,36	157 354,36	100,00
		6059	42 431,00	39 338,59	39 338,59	100,00
<b>720</b>			<b>156 777,00</b>	<b>156 777,00</b>	<b>139 481,66</b>	88,97
	72095		156 777,00	156 777,00	139 481,66	88,97
		6050	5 490,00	5 490,00	4 976,30	90,64
		6057	128 593,00	128 593,00	114 329,55	88,91
		6059	22 694,00	22 694,00	20 175,81	88,90
<b>900</b>			<b>1 478 671,10</b>	<b>1 158 221,75</b>	<b>1 084 436,79</b>	93,63
	90001		666 851,66	689 496,13	665 212,66	96,48
		6050	10 998,00	24 283,47	16 500,00	67,95
		6057	491 890,25	498 909,49	486 534,50	97,52
		6059	163 963,41	166 303,17	162 178,16	97,52
	90005		646 973,44	377 557,00	332 233,43	88,00
		2906	4 489,96	4 489,96	4 489,96	100,00
		4306	2 296,03	2 296,03	1 153,36	50,23
		4307	6 888,08	6 888,08	3 460,11	50,23
		6056	158 324,84	90 970,73	80 782,50	88,80
		6057	474 974,53	272 912,20	242 347,50	88,80
	90015		164 846,00	91 168,62	86 990,70	95,42
		6057	128 193,00	72 934,90	69 592,56	95,42
		6059	36 653,00	18 233,72	17 398,14	95,42

<b>921</b>			<b>200 875,00</b>	<b>266 084,28</b>	<b>174 804,04</b>	<b>65,69</b>
	92105		153 060,00	153 387,23	122 029,03	79,56
		2917	0,00	294,65	294,65	100,00
		2919	0,00	32,58	32,58	100,00
		4017	9 214,00	9 214,00	9 154,50	99,35
		4019	1 626,00	1 626,00	1 615,50	99,35
		4117	1 576,00	1 576,00	1 565,46	99,33
		4119	278,00	278,00	276,24	99,36
		4127	226,00	226,00	224,33	99,26
		4129	40,00	40,00	39,60	99,00
		4177	18 020,00	18 020,00	13 216,68	73,34
		4179	3 180,00	3 180,00	2 332,36	73,34
		4217	31 671,00	31 671,00	23 000,63	72,62
		4219	5 589,00	5 589,00	4 058,92	72,62
		4307	61 234,00	61 234,00	55 590,88	90,78
		4309	10 806,00	10 806,00	9 810,15	90,78
		4417	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
		4419	360,00	360,00	0,00	0,00
		4427	6 120,00	6 120,00	694,06	11,34
		4429	1 080,00	1 080,00	122,49	11,34
	92109		47 815,00	112 697,05	52 775,01	46,83
		6057	38 252,00	80 517,24	42 220,00	52,44
		6059	9 563,00	32 179,81	10 555,01	32,80
		<b>RAZEM:</b>	<b>2 097 276,10</b>	<b>1 918 932,20</b>	<b>1 703 400,51</b>	<b>88,77</b>

Realizacja programów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. **600 – 60017** – realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 262/2, 383 Łubno Szlacheckie, Łubno Opace polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym w miejscowościach Łubno Szlacheckie i Łubno Opace” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dofinansowanie z EFRROW – 80 % kosztów kwalifikowanych.

2. **700 – 70005** - realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „Remont placów postojowych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Czeluśnia, Łubno Szlacheckie” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dofinansowanie z EFRROW – 80 % kosztów kwalifikowanych.

3. 720 -72095 – realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie z EFRR - 85% kosztów kwalifikowanych.

4. 900 – 90001 - realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądkowa i Dobrucowa oraz remont sieci wodociągowej na terenie gminy Tarnowiec” realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dofinansowanie z EFRROW - 75% kosztów kwalifikowanych.

5. 900 – 90005 - realizacja projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Dofinansowanie |SPPW - 75% kosztów kwalifikowanych.

6. 900 -90015 - realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Tarnowcu „Pod Lipami” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dofinansowanie z EFRROW – 80 % kosztów kwalifikowanych.

7. 921 – 92105 - realizacja projektu pn. „Polsko – słowacki rozwój turystyki na obszarze Transgranicznym” PL-SK/KAR/IPP/III/165 w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu współpracy trans granicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

Dofinansowanie z EFRR - 85% kosztów kwalifikowanych, z budżetu państwa – 10 % kosztów kwalifikowanych oraz z środków własnych – 5 % kosztów kwalifikowanych.

8. 921 – 92109 - realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych Domu Ludowego w Czeluśnicy” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dofinansowanie z EFRROW – 80 % kosztów kwalifikowanych.

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

## DOCHODY

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 197 140,13 zł; wykonanie – 197 372,88 zł; tj. 100,12 %

#### 1. Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

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

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

#### 2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 147 140,13 zł; wykonanie – 147 372,88 zł; tj. 100,16 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

##### 2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 3 870,00 zł; wykonanie – 3 867,50 zł; tj. 99,64 %

Paragraf obejmuje opłaty za czynności egzekucyjne i zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.

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

Plan 26 950,00 zł; wykonanie 27 195,24 zł; tj. 100,91 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jasle i Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich, oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 11 198,12 zł, natomiast nadpłaty 265,00 zł. Prowadzone jest postępowanie sądowe wobec dłużnika.

##### 2.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 3 700,00 zł; wykonanie - 3 724,63 zł; tj. 100,67 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 98 800,13 zł; wykonanie – 98 800,13 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan – 4 220,00 zł; wykonanie – 4 220,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży działki rolnej w miejscowości Łubienko.

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

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

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

Plan 840,31 zł; wykonanie 840,31 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 840,31 zł; wykonanie 840,31 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 840,31 zł; wykonanie – 840,31 zł; tj. 100,00 %

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2013.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan 614 212,71 zł; wykonanie 614 212,71 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 98 280,71 zł; wykonanie 98 280,71 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan 98 280,71 zł; wykonanie 98 280,71 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z powiatu na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.

## 2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

Paragraf obejmuje środki z tytułu dofinansowania do remontu drogi publicznej gminnej nr 113751R Gliniczek-Roztoki przekazanych od PGNiG oddział w Sanoku.

## 3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 505 932,00 zł; wykonanie 505 932,00 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 (związków gmin)

Plan 505 932,00 zł; wykonanie 505 932,00 zł; tj. 100,00 %

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

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 222 973,30 zł; wykonanie – 237 353,10 zł; tj. 106,45 %

### 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 222 973,30 zł; wykonanie – 237 353,10 zł; tj. 106,45 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 9 600,00 zł; wykonanie – 9 632,26 zł; tj. 100,34 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. wynosi 5 290,00 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia, prowadzona jest egzekucja komornicza.

1.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

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

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu rozgraniczania działek.

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

Plan – 117 000,00 zł; wykonanie – 131 412,54 zł; tj. 112,32 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1 386,46 zł, natomiast nadpłata wyniosła 1,00 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

**1.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki**

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

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

**1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 873,30 zł; wykonanie – 873,30 zł; tj. 100,00 %

Wpływy stanowią zwrot wydatków z 2013 roku.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 93 300,00 zł; wykonanie – 93 331,00 zł. tj. 100,03 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży:

Wpływy stanowią zapłatę za działki sprzedane w miejscowości Czełużnica.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan – 45 750,00 zł; wykonanie – 45 750,00 zł; tj. 100,00 %**

**1. Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan – 45 750,00 zł; wykonanie – 45 750,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

**1.1 Paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

Plan – 20 750,00 zł; wykonanie – 20 750,00 zł; tj. 100,00 %

Wpływy stanowią darowiznę przeznaczoną na remont cmentarza wojennego w miejscowości Tarnowiec przekazaną przez organizację Czarny Krzyż Austriacki.

**1.2 Paragraf 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

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

Wpływy stanowią dotacja na remont cmentarza wojennego w miejscowości Tarnowiec. Pozostała kwota zostanie zrealizowana po zakończeniu zadania.

**Dział 720 Informatyka**

Plan – 131 623,00 zł; wykonanie – 65 349,92 zł tj. 49,65 %

## 1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 131 623,00 zł; wykonanie – 65 349,92 zł tj. 49,65 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

## 1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 3 030,00 zł; wykonanie – 3 032,52 zł tj. 100,08 %

Dochody majątkowe:

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

Plan – 128 593,00 zł; wykonanie – 62 317,40 zł tj. 48,46 %

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 88 954,50 zł; wykonanie – 88 953,60 zł; tj. 100,00 %

## 1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 88 106,00 zł; wykonanie – 88 105,10 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 88 102,00 zł; wykonanie – 88 102,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 4,00 zł; wykonanie – 3,10 zł; tj. 77,50 %

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

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

Plan – 802,50 zł; wykonanie – 802,50 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

**2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 802,50 zł; wykonanie – 802,50 zł; tj. 100,00 %

Wpływy stanowią zwrot wydatków z 2013 roku.

**3. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

Plan obejmuje dotację celową przekazaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczoną na zwrot kosztów przejazdu poborowych.

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

Plan – 112 286,00 zł; wykonanie – 87 539,99 zł; tj. 77,96 %

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

Plan – 1 598,00 zł; wykonanie – 1 597,19 zł; tj. 99,95 %

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 – 1 598,00 zł; wykonanie – 1 597,19 zł; tj. 99,95 %

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 ...**

Plan – 75 568,00 zł; wykonanie – 52 272,63 zł; tj. 69,17 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

**2.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z**

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 75 568,00 zł; wykonanie – 52 272,63 zł; tj. 69,17 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, oraz na wybory wójta.

### 3. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 35 120,00 zł; wykonanie – 33 670,17 zł; tj. 95,87 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 35 120,00 zł; wykonanie – 33 670,17 zł; tj. 95,87 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego.

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

**Plan – 6 663,00 zł; wykonanie – 6 663,00 zł, tj. 100,00 %**

#### 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 6 663,00 zł; wykonanie – 6 663,00 zł, tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 6 663,00 zł; wykonanie – 6 663,00 zł, tj. 100,00 %

Środki z WFOŚiGW w Rzeszowie przeznaczone na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przeznaczonych dla OSP.

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

**Plan – 6 288 728,00 zł; wykonanie – 6 217 770,42 zł; tj. 98,87 %**

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

Plan - 3 200,00 zł; wykonanie – 3 164,18 zł; tj. 98,88 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 3 200,00 zł; wykonanie – 3 164,18 zł; tj. 98,88 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 3 974,20 zł.

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

Plan – 921 224,00 zł; wykonanie – 886 136,42 zł; tj. 96,19 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 882 218,00 zł; wykonanie – 851 877,02 zł; tj. 96,56 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 312 455,88 zł, nadpłata wyniosła 128,18 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 293 213,69 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 45 199,21 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 9 856,00 zł; wykonanie – 6 034,00 zł; tj. 61,22 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 567,00 zł.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 9 600,00 zł; wykonanie – 8 754,00 zł; tj. 91,19 %

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

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 16 000,00 zł; wykonanie – 16 721,00 zł; tj. 104,51 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 23 765,10 zł.

2.5 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 2 500,00 zł; wykonanie – 1 775,00; tj. 71,00 %

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

2.6 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 20,40 zł; tj. 40,80 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 955,00 zł; tj. 95,50 %

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 – 1 359 263,00 zł; wykonanie – 1 304 242,59 zł; tj. 95,95 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 494 906,00 zł; wykonanie – 478 035,39 zł; tj. 96,59 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 157 794,80 zł, nadpłaty 1 714,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 329 476,40 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 10 127,10 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 658 057,00 zł; wykonanie – 632 422,20 zł; tj. 96,10 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wyniosły 32 992,52 zł, nadpłaty 3 698,12 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 171 099,00 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 8 571,90 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 21 016,20 zł; tj. 87,57 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1 287,20 zł, nadpłaty 221,20 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 124,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 90 000,00 zł; wykonanie – 69 074,17 zł; tj. 76,75 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 23 988,83 zł, nadpłaty wyniosły 764,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 100 957,61 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 9 056,00 zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 15 300,00 zł; wykonanie – 20 025,00 zł; tj. 130,88 %

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

#### 3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 68 000,00 zł; wykonanie – 74 168,29; tj. 109,07 %

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

#### 3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 6 103,09; tj. 101,72 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 3 398,25 zł; tj. 113,27 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 662 248,00 zł; wykonanie – 639 288,47 zł; tj. 96,53 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

#### 4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 21 000,00 zł; wykonanie – 21 012,02 zł; tj. 100,06 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

#### 4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 19 135,02 zł; tj. 95,68 %

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 – 85 000,00 zł; wykonanie – 84 546,60 zł; tj. 99,47 %

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

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

Plan – 534 248,00 zł; wykonanie – 513 121,61 zł; tj. 96,05 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 51 559,57 zł, nadpłaty wyniosły 4 738,01 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 900,00 zł.

**4.5 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 1 311,20; tj. 65,56 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

**4.6 Paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan –0,00 zł; wykonanie – 162,02 zł

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 3 342 793,00 zł; wykonanie – 3 384 938,76 zł; tj. 101,26 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 242 793,00,00 zł; wykonanie – 3 278 784,00 zł; tj. 101,11 %

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 – 100 000,00 zł; wykonanie – 106 154,76 zł; tj. 106,15 %

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

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 11 127 605,36 zł; wykonanie – 11 127 497,08 zł; tj. 100,00 %**

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

Plan – 6 840 605,00 zł; wykonanie – 6 840 605,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 6 840 605,00 zł; wykonanie – 6 840 605,00 zł; tj. 100,00 %

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

**2. Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 219 926,00 zł; wykonanie – 219 926,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 219 926,00 zł; wykonanie – 219 926,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki na uzupełnienie dochodów gmin.

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

Plan – 3 857 498,00 zł; wykonanie – 3 857 498,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 857 498,00 zł; wykonanie – 3 857 498,00 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 – 118 942,36 zł; wykonanie – 118 834,08 zł; tj. 99,91 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### 4.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 19 608,78 zł; tj. 98,04 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

#### 4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 24 283,58 zł; tj. 101,18 %

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 – 31 282,49 zł; wykonanie – 31 282,49 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013 rok 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 – 43 559,87 zł; wykonanie – 43 559,87 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok na wydatki majątkowe.

**5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan - 90 634,00 zł; wykonanie – 90 634,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

**5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan - 90 634,00 zł; wykonanie – 90 634,00 zł; tj. 100,00 %

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 562 590,64 zł; wykonanie – 534 391,19 zł; tj. 94,99%**

**1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan – 57 253,99 zł; wykonanie – 58 193,94 zł; tj. 101,65 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 12 758,00 zł; wykonanie - 12 758,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z wynajmu lokali w szkołach w tym:

- a) Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – 4 598,00 zł;
- b) Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim – 700,00 zł;
- c) Zespół Szkół Publicznych w Umieszczu – 1 160,00 zł.

**1.2 Paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

Plan – 700,00,00 zł; wykonanie - 700,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu darowizn na rzecz:

- a) Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – 500,00 zł;
- b) Zespół Szkół Publicznych w Umieszczu – 200,00 zł.

**1.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 20 046,97 zł; wykonanie - 21 010,90 zł; tj. 104,81 %

Paragraf obejmuje wpływy środków z tytułu:

- a) Zwrot za media Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim – 16 336,90 zł;
- b) Środki otrzymane z PZU na rzecz Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu – 3 828,00 zł;
- c) Środki otrzymane z PZU na rzecz Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu – 846,00 zł.

**1.4 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących**

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 6 924,30 zł; wykonanie - 6 900,32 zł; tj. 99,65 %

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

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

Plan – 1 312,11 zł; wykonanie – 1 312,11 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2013.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 15 512,61 zł; wykonanie – 15 512,61 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundacje wydatków poniesionych na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łubnie Szlacheckim. Środki pochodzą z dofinansowania z PFRON-u.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 130 113,00 zł; wykonanie – 128 849,20 zł; tj. 99,03 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 980,00 zł; wykonanie – 978,20 zł; tj. 99,81 %

Paragraf obejmuje zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznym oddziale przedszkolnym przez Gminę Jasło.

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

Plan – 111 133,00 zł; wykonanie – 111 133,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 16 738,00 zł; tj. 92,99 %

Paragraf obejmuje zwrot kosztów dotacji zwracanych za dzieci zamieszkałe na terenie: Gminy

Dębowiec, Gminy Jasło oraz Miasta Jasła, które uczęszczają do niepublicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Tarnowiec.

### 3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 279 684,00 zł; wykonanie – 256 106,65 zł; tj. 91,57 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

#### 3.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 27 000,00 zł; wykonanie – 21 800,90 zł; tj. 80,74 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 78,00 zł.

#### 3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 95 026,00 zł; wykonanie – 77 116,89 zł; tj. 81,15 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zapłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 128,00 zł.

#### 3.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 14,20 zł

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

#### 3.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 285,00 zł; wykonanie - 1 285,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki z PZU dla Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.

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

Plan – 147 373,00 zł; wykonanie – 147 373,00 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 – 9 000,00 zł; wykonanie – 8 516,66 zł; tj. 94,63 %

Paragraf obejmuje zwrot kosztów dotacji zwracanych za dzieci zamieszkałe na terenie: Gminy Jedlicze, Gminy Nowy Żmigród, Gminy Jasło oraz Miasta Jasła, które uczęszczają do niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Tarnowiec.

### 4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 95 539,65 zł; wykonanie – 91 241,40 zł; tj. 95,50 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 65 230,00 zł; wykonanie – 65 230,00 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 – 28 000,00 zł; wykonanie – 23 701,75 zł; tj. 84,65 %

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.

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

Plan – 2 309,65 zł; wykonanie – 2 309,65 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2013.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 4 138 122,21 zł; wykonanie – 4 123 939,31 zł; tj. 99,66 %**

1. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 14 613,00 zł; wykonanie – 14 613,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 14 613,00 zł; wykonanie – 14 613,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 3 118 052,00 zł; wykonanie – 3 112 381,97 zł; tj. 99,82 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokości

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 7 298,50 zł; tj. 104,26 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Plan – 3 066 052,00 zł; wykonanie – 3 065 308,12 zł; tj. 99,98 %

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

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

Plan - 20 000,00 zł; wykonanie – 18 921,79 zł; tj. 94,61 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu należne gminie na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 322 518,11 zł.

2.4 Paragraf 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 20 853,56 zł. tj. 83,41 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 13 289,59 zł.

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

Plan – 23 287,00 zł; wykonanie – 23 285,54 zł; tj. 99,99 %

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 – 14 537,00 zł; wykonanie – 14 537,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 8 750,00 zł; wykonanie - 8 748,54 zł; tj. 99,98 %

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

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

Plan – 408 823,00 zł; wykonanie – 408 787,36 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 408 823,00 zł; wykonanie – 408 787,36 zł; tj. 99,99 %

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

5. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 167 141,21 zł; wykonanie – 166 191,40 zł; tj. 99,43 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 166 684,00 zł; wykonanie – 165 734,19 zł; tj. 99,43 %

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

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

Plan – 457,21 zł; wykonanie – 457,21 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2013.

6. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 92 660,00 zł; wykonanie – 92 697,03 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 37,03 zł

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z rozliczenia Projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec”.

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

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

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

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

Plan – 92 060,00 zł; wykonanie – 92 060,00 zł; tj. 100,00 %

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

7. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 23 259,48 zł; tj. 77,53 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 23 259,48 zł; tj. 77,53 %

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

8. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 283 546,00 zł; wykonanie – 282 723,53 zł; tj. 99,71 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 115 546,00 zł; wykonanie – 114 723,53 zł; tj. 99,29 %

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

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

Plan – 168 000,00 zł; wykonanie – 168 000,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 227 944,61 zł; wykonanie – 190 782,02 zł; tj. 83,70 %

##### **1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 227 944,61 zł; wykonanie – 190 782,02 zł; tj. 83,70 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 202 582,00 zł; wykonanie – 165 738,59 zł; tj. 81,81 %

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

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

Plan – 25 362,61 zł; wykonanie – 25 043,43 zł; tj. 99,13 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna".

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

Plan – 3 169 407,58 zł; wykonanie – 3 059 834,36 zł; tj. 96,54 %

##### **1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 2 779 389,00 zł; wykonanie – 2 779 383,27 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 343 544,00 zł; wykonanie – 343 544,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2013 rok.

Dochody majątkowe:

1.2 Paragraf 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Plan – 2 435 845,00 zł; wykonanie – 2 435 839,27 zł; tj. 99,96 %

Paragraf obejmuje refundację poniesionych wydatków w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności „Budowa kanalizacji w miejscowości Tarnowiec”.

## 2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 7 740,00 zł; wykonanie – 7 739,42 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 7 740,00 zł; wykonanie – 7 739,42 zł; tj. 99,99 %

Paragraf obejmuje dofinansowanie na zadanie pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnowiec” z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie.

## 3. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 307 686,58 zł; wykonanie – 198 557,28 zł; tj. 64,53 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 9 860,59 zł; wykonanie – 3 399,51 zł; tj. 34,48 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan – 297 825,99 zł; wykonanie – 195 157,77 zł; tj. 65,53 %

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

## 4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 69 592,00 zł; wykonanie – 69 592,00 zł; tj. 100,00 %

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

Plan – 69 592,00 zł; wykonanie – 69 592,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 4 562,39 zł; tj. 91,25 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 4 562,39 zł; tj. 91,25 %

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 259 014,51 zł; wykonanie – 299 250,80 zł; tj. 115,53 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 202 755,29 zł; wykonanie – 235 285,13 zł; tj. 116,04 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 213 043,26 zł; tj. 118,36 %

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

1.2 Paragraf 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 22 755,29 zł; wykonanie – 22 241,87 zł; tj. 97,74 %

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Paragraf obejmuje refundację wydatków jako dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 przy współudziale Stowarzyszenia Euroregion Karpacki na realizację projektu pn. „Polsko-słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym”.

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

Plan – 55 518,06 zł; wykonanie – 63 224,51 zł; tj. 113,88 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 9 754,19 zł; tj. 2 438,55 %

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

2.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 8 352,26 zł; tj. 83,52 %

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.

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

Plan – 45 077,80 zł; wykonanie – 45 077,80 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2013.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 40,26 zł; wykonanie – 40,26 zł; tj. 100,00 %

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

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 741,16 zł; wykonanie – 741,16 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 741,16 zł; wykonanie – 741,16 zł; tj. 100,00 %

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2013 wpłaconej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tarnowcu.

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

Plan – 172,65 zł; wykonanie – 172,65 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 172,65 zł; wykonanie – 172,65 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 172,65 zł; wykonanie – 172,65 zł; tj. 100,00 %

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

## **WYDATKI**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan - 186 609,13 zł; wykonanie - 185 102,40 zł; tj. 99,19 %.**

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

**Plan - 5 750,00 zł; wykonanie - 5 748,60 zł tj. 99,98 %.**

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 wydatki majątkowe: nadzór oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wód popłucznych w budynku stacji uzdatniania wody – 5 748,60 zł

#### **1. Rozdział 01030 Izby rolnicze**

**Plan - 13 359,00 zł; wykonanie - 12 925,74zł tj. 96,76 %.**

2.1 stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych, kwota wydatków stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego a następnie przekazany na ich rzecz – 12 925,74 zł

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

**Plan - 65 500,00 zł; wykonanie - 64 743,93 zł tj. 98,85 %.**

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

3.1 wydatki inwestycyjne – 64 743,93 zł w tym:

3.1.1 nadzór inwestorski oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Berdechówka” działka nr 740 Tarnowiec – 62 793,93 zł

3.1.2 wykonanie dokumentacji projektowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Łubno Szlacheckie, Łajsce oraz Tarnowiec – 1 950,00 zł

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan - 102 000,13 zł; wykonanie - 101 684,13 zł tj. 99,69 %.**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup usług pozostałych: koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 1 937,26 zł

3.2 różne opłaty i składki – 99 746,87 zł w tym:

3.2.1 zwrot podatku akcyzowego – 96 819,87 zł

3.2.2 opłaty melioracyjne – 2 927,00 zł

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

**Plan - 129 306,39 zł; wykonanie - 129 306,39 zł tj. 100,00 %.**

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 129 306,39 zł; wykonanie - 129 306,39 zł tj. 100,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
w Tarnowcu – dopłata do wody – 129 306,39 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan - 1 771 054,95 zł; wykonanie - 1 609 416,23 zł tj. 90,87 %.**

1. Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan – 48 000,00 zł; wykonanie – 48 000,00 zł tj. 100,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na pokrycie kosztów realizacji powierzonego Miastu Jasło zadania w zakresie lokalnego  
transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowiec – 48 000,00 zł.

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 162 281,36 zł; wykonanie – 129 177,27 zł tj. 79,60 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zimowe utrzymanie dróg – 86 391,53 zł

2.2 zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości – 0,65 zł

Wydatki majątkowe:

2.3 wydatki inwestycyjne – 42 785,09 zł w tym:

2.3.1 budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 1847R Szebnie –Tarnowiec -  
Jedlicze etap 1 – 38 180,49 zł

2.3.2 projekt budowy chodnika, mapa do celów projektowych oraz uzgodnienia dokumentacji do  
budowy i utwardzenia pobocza w miejscowości Wrocanka – 3 287,00 zł

2.3.3 dokumentacja do budowy chodnika w miejscowości Dobrucowa – 1 317,60 zł

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 177 859,35 zł; wykonanie – 128 481,52 zł tj. 72,24 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wykonanie remontów dróg gminnych – 51 447,56 zł w tym przez:

3.1.1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle na kwotę – 26 445,00 zł

3.1.2 Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na kwotę 25 002,56 zł

3.2 zakup usług pozostałych: wypis z rejestrów gruntów oraz koszenie trawy przy drodze gminnej w miejscowości Czełużnica – 425,02 zł

Wydatki majątkowe:

3.3 wydatki inwestycyjne – 76 608,94 zł w tym:

3.3.1 dokumentacja, nadzór inwestorski oraz przebudowa drogi Umieszcz – Wrocanka nr 11375R k/DL Umieszcz oraz dokumentacja projektowa do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Umieszcz „Na Podlas” – 33 991,00 zł

3.3.2 nadzór inwestorski, dokumentacja oraz przebudowa drogi gminnej nr 113765R Łubienko – „Zapłocie” – 42 565,04 zł

3.3.3 wyrys i wypis z mapy zasadniczej do projektu chodnika przy drodze gminnej w Roztokach – 52,90 zł

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 696 215,67 zł ; wykonanie – 619 200,66 zł tj. 88,94 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczanie społeczne i na Fundusz Pracy – nadzór inwestorski nad zadaniem: remont drogi wewnętrznej: Potakówka-Budy, Nowy Glinik, Czełużnica k/p. Banacha, porządkowanie terenów wiejskich – 4 637,03 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: tabliczka informacyjna na drogę wewnętrzną nr 1203 w miejscowości Tarnowiec – 135,30 zł

4.3 usługi remontowe – 150 415,18 zł w tym:

4.3.1 remont drogi przez las: Potakówka – Brzezówka – 6 220,11 zł

4.3.2 czyszczenie rowów przy drogach wewnętrznych na terenie miejscowości Brzezówka – 3 125,43 zł

4.3.3 wywóz kłińca na drogi wewnętrzne położone w miejscowości Brzezówka – 1 890,63 zł

4.3.4 remont drogi wewnętrznej nr 376/2 k/ p. Garbacika w miejscowości Czełużnica – 17 854,62 zł

4.3.5 uzupełnianie nawierzchni na drodze wewnętrznej w miejscowości Dobrucowa – 670,84 zł

4.3.6 remont dróg wewnętrznych nr 96 i 247 na terenie miejscowości Gąsówka- 2 950,00 zł

4.3.7 wywiezienie kłińca na drogę wewnętrzną nr 70/3 oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 195 w miejscowości Gliniczek – 5 420,00 zł

4.3.8 wykonanie podbudowy na drodze wewnętrznej na działce nr 195 w miejscowości Gliniczek – 1 499,37 zł

- 4.3.9 remont dróg wewnętrznych i wywiezienie kłińca na drogi w miejscowości Glinik Polski – 5 659,02 zł
- 4.3.10 remont przepustu i czyszczenie rowu przy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Łajsce – 1 891,44 zł
- 4.3.11 zwirowanie drogi i czyszczenie rowów na terenie miejscowości Łubienko – 9 500,00 zł
- 4.3.12 remont drogi wewnętrznej w miejscowości Łubno Szlacheckie – 3 623,58 zł
- 4.3.13 wywóz tłucznia na drogę wewnętrzną nr 320 (do lasu w stronę p. Gawrona) w miejscowości Łubno Szlacheckie – 1 030,74 zł
- 4.3.14 remont drogi wewnętrznej nr 1039/1 w miejscowości Nowy Glinik – 9 435,66 zł
- 4.3.15 remont przepustów przy drogach wewnętrznych oraz zwirowanie drogi nr 1091/4 w miejscowości Nowy Glinik – 4 731,30 zł
- 4.3.16 wywóz kłińca na drogi wewnętrzne w miejscowości Nowy Glinik – 2 341,92 zł
- 4.3.17 remont drogi nr 255 na terenie miejscowości Potakówka – 1 409,00 zł
- 4.3.18 remont drogi nr 66 wraz z czyszczeniem rowu w miejscowości Potakówka – 3 116,21 zł
- 4.3.19 czyszczenie rowu przy drodze wewnętrznej nr 30 w miejscowości Potakówka – 1 693,71 zł
- 4.3.20 remont nawierzchni dróg wewnętrznych nr 131 i 166 oraz wywóz kłińca na drogę nr 166 w miejscowości Roztoki – 3 768,72 zł
- 4.3.21 remont drogi wewnętrznej nr 31 oraz 370 w miejscowości Sądkowa – 43 061,27 zł
- 4.3.22 wywóz kłińca na drogę wewnętrzną nr 226 i 227 w miejscowości Sądkowa – 1 468,62 zł
- 4.3.23 remont dróg wewnętrznych na terenie miejscowości Tarnowiec – 3 429,68 zł
- 4.3.24 czyszczenie rowów na terenie miejscowości Tarnowiec - 3 200,46 zł
- 4.3.25 czyszczenie rowów na terenie miejscowości Umieszcz – 607,62 zł
- 4.3.26 remont dróg wewnętrznych nr 216, 765, 332, 854 na terenie miejscowości Wrocanka – 9 297,41 zł
- 4.3.27 wywóz kłińca na drogi w Brzezówce, Dobrucowej, Roztokach, Sądkowej, Tarnowcu i we Wrocance – 1 517,82 zł
- 4.4 usługi pozostałe - 40 054,94 zł w tym:
- 4.4.1 zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Tarnowiec – 18 892,90 zł
- 4.4.2 wypisy z rejestrów gruntów w celu wliczenia dróg z terenu Gminy do dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu – 246,40 zł
- 4.4.3 podział i wydzielenie działek pod drogi publiczne w miejscowości Gliniczek – 8 733,00 zł
- 4.4.4 koszenie poboczy – 6 548,04 zł
- 4.4.5 koszty transportu – 534,60 zł
- 4.4.6 wywóz kruszywa na drogi w miejscowości Glinik Polski – 5 100,00 zł

4.5 opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 19 137,92 zł

4.6 podatek od nieruchomości – 111 960,00 zł

Wydatki majątkowe

4.7 wydatki inwestycyjne – 292 860,29 zł w tym:

4.7.1 realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 262/2, 383 Lubno Szlacheckie, Lubno Opacie polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym w miejscowościach Lubno Szlacheckie i Lubno Opacie” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz pozostałe wydatki związane z zadaniem – 64 275,65 zł

4.7.2 dokumentacje projektowe, nadzór inwestorski budowa dróg wewnętrznych na terenie miejscowości Brzezówka – 58 412,20 zł

4.7.3 dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski oraz budowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr 95/1 („Budy 2”) w miejscowości Potakówka – 4 683,02 zł

4.7.4 dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski oraz budowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr 255 („Osuwisko”) w miejscowości Potakówka – 50 330,02 zł

4.7.5 dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski oraz budowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr 256/2 („Tłoki”) w miejscowości Sądkowa – 17 953,80 zł

4.7.6 dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski oraz budowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr 126/7 („Tarnowiec Osiedle”) w miejscowości Tarnowiec – 42 593,08 zł

4.7.7 dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski oraz budowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr 622 („Na równie”) w miejscowości Wrocanka – 54 612,52 zł

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 686 698,57 zł; wykonanie - 684 556,78 zł tj. 99,69 %.

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

5.1 wydatki inwestycyjne – 684 556,78 zł w tym:

5.1.1 nadzór inwestorski oraz przebudowa drogi gminnej 113754R Glinik Polski - Piotrówka dz. nr 1313 i 1316 – 329 336,83 zł

5.1.2 dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Nowy Glinik” – 44 895,00 zł

5.1.3 nadzór inwestorski oraz przebudowa drogi „Zapłocie” na działce nr 1011 w miejscowości Nowy Glinik – 133 547,49 zł

5.1.4 dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski oraz przebudowa drogi gminnej 113758R „Na Podlas” na działce nr 840 w miejscowości Umieszcz – 176 777,46 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Plan - 578 788,36 zł; wykonanie - 551 005,24 zł tj. 95,20 %.****1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan - 578 788,36 zł; wykonanie - 551 005,24 zł tj. 95,20 %.**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup usług w ramach umowy zlecenia - 4 284,00 zł w tym:
  - 1.1.1 wykonanie dokumentacji: opinia dotycząca odprowadzenia wody z drogi powiatowej 1850R Jasło - Zręcin w miejscowości Glinik Polski – 1 500,00 zł
  - 1.1.2 wykonanie dokumentacji: opinia dotycząca odprowadzenia wody do cieku w miejscowości Brzezówka – 1 500,00 zł
  - 1.1.3 wykonanie dokumentacji dotyczącej opracowania opinii technicznej w sprawie zmiany stosunków wodnych w miejscowości Łubienko – 1 284,00 zł
- 1.2 zwrot poniesionych nakładów na lokale: w Tarnowcu i Potakówce – 11 676,50 zł
- 1.3 zakup materiałów i wyposażenia: farby do malowania ogrodzenia przy budynku komunalnym we Wrocance oraz materiały do remontu lokalu komunalnego w Tarnowcu - 697,06 zł
- 1.4 energia - 69 916,01 zł
- 1.5 zakup usług remontowych - 19 755,34 zł w tym:
  - 1.5.1 remont kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym w Tarnowcu (Ośrodek Zdrowia) – 2 536,53 zł
  - 1.5.2 remont ogrodzenia przy boisku sportowym na terenie miejscowości Łubno Szlacheckie – 4 000,00 zł
  - 1.5.3 projekt zagospodarowania działki nr 739/3 pod plac manewrowy wraz ze zjazdem z działki nr 698 oraz projektem zieleni w miejscowości Tarnowiec – 8 610,00 zł
  - 1.5.4 remont elewacji w budynku komunalnym (szatnia LZS) w miejscowości Tarnowiec – 1 644,51 zł
  - 1.5.5 remont balustrady schodowej w budynku komunalnym w miejscowości Tarnowiec – 2 460,00 zł
  - 1.5.6 remont kładki w miejscowości Gliniczek – 504,30 zł
- 1.6 zakup usług pozostałych 43 607,12 zł w tym:
  - 1.6.1 wykonanie prac konserwatorskich oraz nadzór nad kotłem C.O. w budynkach komunalnych, przeglądy, kontrola szczelności instalacji gazowych w budynkach komunalnych – 16 440,65 zł
  - 1.6.2 wycena nieruchomości – 1 599,00 zł
  - 1.6.3 podział działek, wypis z rejestrów gruntów, operaty szacunkowe działek – 11 369,80 zł

- 1.6.4 akt notarialny zakupionych działek 349/2, 353/2 w miejscowości Sądkowa (zabudowane przepompownią ścieków P4) – 1 083,56 zł
  - 1.6.5 opłaty za ścieki – 77,76 zł
  - 1.6.6 ułożenie płyt jumba (wiata na rowery k/OSP Tarnowiec) – 4 000,61 zł
  - 1.6.7 ogłoszenia prasowe – 2 052,14 zł
  - 1.6.8 opracowanie dokumentacji prawnej dla dział nr 311 w miejscowości Roztoki – 4 059,00 zł
  - 1.6.9 koszty na poczet opinii biegłego geodety w sprawie o zasiedzenie – 1 000,00 zł
  - 1.6.10 porządkowanie terenu wokół budynku komunalnego oraz czyszczenie kanalizacji zewnętrznej w miejscowości Tarnowiec (koło Ośrodka Zdrowia) – 1 265,32 zł
  - 1.6.11 rozbiórka obiektu budowlanego w miejscowości Sądkowa – 61,50 zł
  - 1.6.12 wypożyczenie oznakowania (parking dla niepełnosprawnych) – 597,78 zł
  - 1.7 różne opłaty i składki: opłaty wieczysto księgowe, ubezpieczenie – 18 969,34 zł
- Wydatki majątkowe:
- 1.8 wydatki inwestycyjne – 382 099,87 zł w tym:
    - 1.8.1 realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „Remont placów postojowych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Czeluśnica, Łubno Szlacheckie” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 241 113,53 zł
    - 1.8.2 montaż geowłókniny na placu postojowym w miejscowości Łubno Szlacheckie – 4 510,82 zł
    - 1.8.3 zakup działki w miejscowości Sądkowa – 9 921,00 zł
    - 1.8.4 nadzór inwestorski oraz budowa placu postojowego przy DL w Gąsówce - 24 230,02 zł
    - 1.8.5 dokumentacja, nadzór inwestorski oraz wykonanie placu postojowego przed DL w Gliniku Polskim – 24 990,28 zł
    - 1.8.6 dokumentacja, nadzór inwestorski oraz wykonanie placu postojowego przed DL w Roztokach – 24 466,01 zł
    - 1.8.7 wykonanie docieplenia budynku komunalnego w miejscowości Tarnowiec (Ośrodek Zdrowia) – 18 087,21 zł
    - 1.8.8 wykonanie rozdzielni elektrycznej w budynku komunalnego w miejscowości Tarnowiec(Ośrodek Zdrowia) – 5 781,00 zł
    - 1.8.9 projekt zagospodarowania parku przy ZSP w Tarnowcu – 29 000,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan - 106 350,00 zł; wykonanie - 83 617,91 zł tj. 78,63 %.**

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 45 700,00 zł; wykonanie - 35 579,00 zł tj. 77,85 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenie bezosobowe- 15 050,00 zł w tym:

1.1.1 opinia Gminnej Komisji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej oceny aktualności miejscowego planu oraz studium uwarunkowań i kierunku rozwoju gminy – 650,00 zł

1.1.2 wykonanie dokumentacji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 14 400,00 zł

1.2 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ich ogłoszenie – 20 529,00 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 60 650,00 zł; wykonanie - 48 038,91 tj. 79,21 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 wynagrodzenie bezosobowe: projekt rewitalizacji cmentarza z I wojenny światowej nr 19 w miejscowości Tarnowiec – 1 200,00 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia: tablice granitowe na cmentarz z I wojenny światowej nr 19 w miejscowości Tarnowiec – 1 300,00 zł

2.3 energia – 432,35 zł

2.4 usługi remontowe i pozostałe – wykonanie prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych w obrębie cmentarza z I wojenny światowej nr 19 w miejscowości Tarnowiec – 45 106,56 zł

Wydatki majątkowe:

2.5 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

**Dział 720 Informatyka**

**Plan - 156 777,00 zł; wykonanie - 139 481,66 zł tj. 88,97 %**

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 156 777,00 zł; wykonanie - 139 481,66 zł tj. 88,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 139 481,66 zł

**Dział 750 Administracja publiczna****Plan – 2 619 992,30 zł; wykonanie - 2 509 002,92 zł tj. 95,76 %****1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan - 160 213,00 zł; wykonanie - 152 546,89 zł tj. 95,22 %**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 460,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 109 634,21 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9 139,20 zł

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 23 000,69 zł

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru  
wojskowego – 429,20 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia – 3 522,91 zł w tym:

1.6.1 druki akcydensowe – 720,29 zł

1.6.2 artykuły biurowe – 307,50 zł

1.6.3 koce dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego – 2 495,12 zł

1.7 badania okresowe – 0,00 zł

1.8 zakup usług pozostałych: usługa transportowa i noclegowa związana ze szkoleniem pracownika  
– 250,00 zł

1.9 podróże służbowe – 3 822,68 zł

1.10 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188,00 zł

1.11 szkolenie pracowników – 100,00 zł

**2. Rozdział 75022 Rady gmin****Plan – 74 160,00 zł; wykonanie – 51 886,50 zł tj. 69,97 %**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety radnych – 49 190,00 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia – 1 617,53 zł

2.3 zakup usług pozostałych – 0,00 zł

2.4 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 078,97 zł

2.5 szkolenie pracowników – 0,00 zł

**3. Rozdział 75023 Urzędy gmin****Plan - 2 248 322,00 zł; wykonanie 2 182 297,30 zł tj. 97,06 %**

Struktura wydatków:

## Wydatki bieżące:

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 9 599,07 zł
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 400 723,46 zł
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 109 758,69 zł
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz PFRON - 264 224,64 zł
- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe m.in. za usługi w zakresie szkolenia BHP, dostarczanie umów, analiza energetyczna – 17 122,40 zł
- 3.6 zakup materiałów i wyposażenia - 76 054,76 zł w tym m.in.:
  - 3.6.1 czasopisma, prenumeraty, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, artykuły do bieżącego funkcjonowania – 14 159,74 zł
  - 3.6.2 środki czystości, narzędzia do utrzymania porządku – 7 630,82 zł
  - 3.6.3 papier ksero, tonery, tusze – 15 154,73 zł
  - 3.6.4 meble, szafki – 7 510,86 zł
  - 3.6.5 programy, licencje, abonamenty – 23 272,99 zł
  - 3.6.6 kamera cyfrowa – 1 500,00 zł
- 3.7 energia – 44 964,29 zł
- 3.8 usługi remontowe i konserwacja sprzętu – 13 821,30 zł w tym:
  - 3.8.1 remont instalacji wodno – kanalizacyjne w budynku Urzędu Gminy – 9 905,12 zł
  - 3.8.2 remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy – 1 188,12 zł
  - 3.8.3 konserwacja i naprawy sprzętu – 2 728,06 zł
- 3.9 usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników - 1 043,50 zł
- 3.10 usługi pozostałe – 111 823,20 zł w tym:
  - 3.10.1 konserwacja i przegląd kotłowni, przegląd instalacji gazowej – 4 455,06 zł
  - 3.10.2 opłaty za przesyłki pocztowe - 46 396,59 zł
  - 3.10.3 opłaty za domenę ugtarnowiec.pl – 339,48 zł
  - 3.10.4 prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych – 29 115,74 zł
  - 3.10.5 opłaty związane z usługami elektronicznymi – 372,00 zł
  - 3.10.6 opłaty za wywóz odpadów, ścieków – 4 065,39 zł
  - 3.10.7 usługi serwisowe – 3 754,16 zł
  - 3.10.8 pozostałe usługi m.in.: przeglądy, koszty transportu, opieki autorskie, niszczenie dokumentów, wizytówka internetowa - 23 324,78 zł
- 3.11 usługi internetowe – 1 490,76 zł
- 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 5 849,62 zł

- 3.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 7 160,17 zł
- 3.14 podróże służbowe krajowe – 37 645,62 zł
- 3.15 podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł
- 3.16 różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe, abonament - 4 149,99 zł
- 3.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33 912,00 zł
- 3.18 podatek od nieruchomości - 7 729,00 zł
- 3.19 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: opłata za odbiór śmieci – 4 500,00 zł
- 3.20 szkolenia pracowników - 12 568,80 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.21 zakupy inwestycyjne – 18 156,03 zł w tym:
  - 3.21.1 licencja programu do Wydziału Gospodarczego – 5 856,03 zł
  - 3.21.2 dokumentacja techniczna: ewidencja dróg gminnych (program) – 12 300,00 zł

4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 podróże służbowe krajowe – 46,00 zł
5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Plan – 17 940,00 zł; wykonanie - 17 862,89 zł tj. 99,57 %.
- 5.1 wynagrodzenie bezosobowe: wykonanie witraży – 840,00 zł
  - 5.2 zakup materiałów i wyposażenia: wydatki obejmują artykuły promujące Gminę Tarnowiec – 7 588,39 zł
  - 5.3 usługi pozostałe – usługi związane z promowaniem Gminy Tarnowiec – 9 434,50 zł

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 119 311,30 zł; wykonanie - 104 3633,34 zł tj. 87,47 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 6.1 składka członkowska dotycząca projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 7 109,30 zł
- 6.2 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 84 000,00 zł
- 6.3 podróże służbowe krajowe - 0,00 zł
- 6.4 różne opłaty i składki – 13 254,04 zł w tym:

6.4.1 składka na rzecz Podkarpackiego Forum Skarbników – 442,80 zł

6.4.2 składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” - 9 202,00 zł

6.4.3 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 2 425,00 zł

6.4.4 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie -  
1 184,24 zł

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

**Plan 112 286,00 zł; wykonanie - 87 539,99 zł tj. 77,96 %**

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Plan 1 598,00 zł; wykonanie - 1 597,19 zł tj. 99,95 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1. składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 261,19 zł

1.2. wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców – 1 336,00 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 - 75 568,00 zł; wykonanie - 52 272,63 zł tj. 69,17 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 1 953,12 zł

2.2 wynagrodzenie bezosobowe – rejestr wyborców, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, obsługa podczas wyborów – 11 208,00 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia: karty do głosowania, materiały kancelaryjne, urny wyborcze, środki czystości - 4 938,33 zł

2.4 zakup usług pozostałych: montaż zamka w szafce dla Gminnej Komisji Wyborczej, zwrot kosztów dojazdu, doładowanie telefonu, usługi pocztowe – 597,07 zł

2.5 podróże służbowe krajowe – 376,11 zł

2.6 diety za udział w posiedzeniach komisji – 33 200,00 zł

3. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 35 120,00 zł; wykonanie – 33 670,17 zł tj. 95,87 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 874,87 zł

3.2 wynagrodzenie bezosobowe – rejestr wyborców, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa

informatyczna, obsługa podczas wyborów – 4 875,00 zł

3.3 zakup materiałów i wyposażenia – 14 514,93 zł w tym:

3.3.1 dostawa i montaż wykładziny w lokalu wyborczym w miejscowości Glinik Polski – 3 483,96 zł

3.3.2 materiały wyborcze – 1 353,02 zł

3.3.3 flagi – 793,58 zł

3.3.4 parawany, obrusy, godło, wyposażenia lokali wyborczych – 5 881,00 zł

3.3.5 pozostałe: tonery, środki czystości, telefon – 3 003,37 zł

3.4 zakup usług pozostałych: montaż szyldów wyborczych – 200,00 zł

3.5 podróże służbowe krajowe – 125,37 zł

3.6 diety za udział w posiedzeniach komisji – 13 080,00 zł

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

**Plan - 264 313,00 zł; wykonanie - 252 083,69 zł tj. 95,37 %.**

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkiej Policji

Plan - 3 500,00 zł; wykonanie - 3 500,00 zł tj. 100,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1. dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie: środki na Fundusz Wsparcia Policji  
celem dofinansowania zakupu samochodu osobowo-terenowego – 3 500,00 zł

2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 248 103,00 zł; wykonanie - 238 515,42 zł tj. 96,14 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od  
wynagrodzeń – 34 705,05 zł

2.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 3 528,21 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia - 39 968,88 zł w tym:

2.3.1 paliwo - 14 896,58 zł

2.3.2 okna do remizy OSP w Sądkowej – 1 720,00 zł

2.3.3 mundury dla OSP w Dobrucowej – 492,90 zł

2.3.4 części zamienne do samochodów, sprzęt pożarniczy oraz materiał do bieżących napraw  
wyposażenia i remontów budynków – 22 859,40 zł

2.4 energia – 24 274,63 zł

2.5 zakup usług remontowych – 7 495,78 zł, w tym:

2.5.1 remont samochodu strażackiego OSP w Łajscach – 4 718,48 zł

- 2.5.2 naprawa radiotelefonu OSP w Łubnie Szlacheckim – 430,50 zł
- 2.5.3 naprawa układu hamulcowego, wymiana zbiornika paliwa i przewodów w samochodzie OSP w Roztokach – 2 000,00 zł
- 2.5.4 naprawa samochodu OSP w Tarnowcu – 196,80 zł
- 2.5.5 naprawa radiotelefonu OSP we Wrocance – 150,00 zł
- 2.6 badania okresowe – 6 826,00 zł
- 2.7 zakup usług pozostałych – 8 702,57 zł, w tym:
  - 2.7.1 kontrola szczelności instalacji gazowych, agregatów prądotwórczych oraz sprzętu hydraulicznego – 1 420,65 zł
  - 2.7.2 badania techniczne samochodów strażackich – 3 629,86 zł
  - 2.7.3 seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1 230,00 zł
  - 2.7.4 opłata za ścieki – 113,46 zł
  - 2.7.5 wymiana opon w samochodach strażackich – 150,00 zł
  - 2.7.6 transport pomp do serwisu – 2 000,00 zł
  - 2.7.7 pozostałe opłaty: koszty przesyłki kurierskiej radiotelefonu, opłaty pocztowe, usługa montażu parapetów – 158,60 zł
- 2.8 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 441,33 zł
- 2.9 różne opłaty i składki: ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne, opłaty za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego oraz wydanie dowodów rejestracyjnych - 18 590,50 zł
- Wydatki majątkowe:
  - 2.10 zakupy inwestycyjne – 93 982,47 zł w tym:
    - 2.10.1 zintegrowany system alarmowania dla OSP w Czeluńnicy i Łubnie Szlacheckim – 10 843,20 zł
    - 2.10.2 samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Master 4x2 dla OSP w Gliniku Polskim – 80 550,00 zł
    - 2.10.3 montaż i uruchomienie stacji obiektowej DSP-52L w OSP w Czeluńnicy – 1 278,51 zł
    - 2.10.4 montaż i uruchomienie stacji obiektowej DSP-52L w OSP w Łubnie Szlacheckim – 1 310,76 zł
- 3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe  
Plan - 4 110,00 zł; wykonanie – 1 476,00 zł tj. 35,91 %
  - 3.1 zakup usług pozostałych: ekspertyza dotycząca opadu w dniach 11-12 lipca 2014 r. – 1 476,00 zł
- 4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
Plan - 8 600,00 zł; wykonanie - 8 592,27 zł tj. 99,91 %
  - 4.1 wydatki związane z przeznaczeniem usuwania skutków klęsk żywiołowych: worki, piasek do akcji przeciwpowodziowej – 5 800,00 zł
  - 4.2 zakup usług pozostałych – 2 792,27 zł w tym:

4.2.1 dostawa piasku i wody – 1 442,91 zł

4.2.1 dostawa piasku i likwidacja skutków silnych opadów – 1 349,36 zł

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan - 357 550,00 zł; wykonanie - 321 736,99 zł tj. 89,98 %.**

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

Plan - 357 550,00 zł; wykonanie – 321 736,99 zł tj. 89,98 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 321 736,99 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 14 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %**

1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 14 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

1.1 rezerwy - 0,00 zł

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

**Plan - 10 473 999,19 zł; wykonanie - 10 291 295,90 zł tj. 98,26 %.**

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 5 445 603,23 zł; wykonanie - 5 387 374,62 zł tj. 98,93 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

1.1 dotacja podmiotowa - 1 527 796,45 zł w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 959 646,01 zł

1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 413 907,64 zł

1.1.3 Stowarzyszenie Moja Szkoła w Łubienku - 154 242,80 zł

1.2 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne – 172 271,06 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 201 272,10 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 174 457,42 zł

1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 452 662,43 zł

1.6 wynagrodzenia bezosobowe – 5 702,75 zł

1.7 zakup materiałów i wyposażenia - 69 232,49 zł w tym:

1.7.1 huśtawki dla SP w Łajsce – 2 099,99 zł

1.7.2 radioodtwarzacz Philips dla SP Czeluśnica – 646,00 zł

- 1.7.3 wyposażenie placu zabaw dla ZSP w Łubnie Szlacheckim – 3 000,00 zł
- 1.7.4 kable, ruter, kamera, uchwyt TV, gniazdo dla ZSP w Łubnie Szlacheckim – 1 476,00 zł
- 1.7.5 odkurzacz dla ZSP w Łubnie Szlacheckim – 427,00 zł
- 1.7.6 wykładzina dla ZSP w Łubnie Szlacheckim – 847,98 zł
- 1.7.7 pompa głębinowa dla ZSP w Łubnie Szlacheckim – 449,81 zł
- 1.7.8 złoty abonament Optivum dla ZSP w Łubnie Szlacheckim – 882,00 zł
- 1.7.9 meble dla ZSP w Tarnowcu – 3 500,33 zł
- 1.7.10 wykładzina dla ZSP w Tarnowcu – 2 120,00 zł
- 1.7.11 oprogramowanie Optivum dla ZSP w Tarnowcu – 1 823,61 zł
- 1.7.12 szafa metalowa dla ZSP w Tarnowcu – 1 640,01 zł
- 1.7.13 grzejniki dla ZSP w Tarnowcu – 1 414,48 zł
- 1.7.14 kserokopiarka dla ZSP w Tarnowcu – 3 100,01 zł
- 1.7.15 złoty abonament Optivum dla ZSP w Umieszczu – 882,00 zł
- 1.7.16 program antywirusowy dla ZSP w Umieszczu – 861,00 zł
- 1.7.17 szafki szkolne OMNIBUS dla ZSP w Umieszczu – 2 189,40 zł
- 1.7.18 pozostałe: m.in. środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, artykuły biurowe, materiały do bieżących remontów, publikacje z zakresu oświaty – 41 872,87 zł
- 1.8 zakup pomocy dydaktycznych - 11 039,35 zł
- 1.9 energia - 391 169,05 zł
- 1.10 usługi remontowe – 41 178,20 zł w tym:
  - 1.10.1 naprawa m.in. kserokopiarek, sprzętu komputerowego, kosiarki – 3 374,38 zł
  - 1.10.2 remont podłogi w ZSP w Łubnie Szlacheckim – 21 327,02 zł
  - 1.10.3 remont pompy głębinowej i hydroforowej w ZSP w Łubnie Szlacheckim – 2 628,29 zł
  - 1.10.4 naprawa żaluzji w ZSP w Łubnie Szlacheckim – 2 001,21 zł
  - 1.10.5 prace remontowe: tynk mozaikowy w ZSP w Tarnowcu – 1 200,00 zł
  - 1.10.6 remont stropu w sali gimnastycznej w ZSP w Tarnowcu – 4 250,00 zł
  - 1.10.7 montaż wykładzin w ZSP w Tarnowcu – 4 400,00 zł
  - 1.10.8 modernizacja sprzętu komputerowego w ZSP w Umieszczu – 1 997,30 zł
- 1.11 usługi zdrowotne: badania okresowe - 1 236,00 zł
- 1.12 usługi pozostałe – 80 972,68 zł w tym:
  - 1.12.1 obsługa kotła c.o., prace konserwatorskie – 47 586,24 zł
  - 1.12.2 przygotowanie placu zabaw – 3 690,00 zł
  - 1.12.3 renowacja podłogi w SP w Łajscach – 1 845,00 zł

- 1.12.4 reinstalacja pracowni komputerowej w SP w Czeluńnicy – 1 185,00 zł
- 1.12.5 wywóz śmieci oraz odpadów komunalnych – 5 943,29 zł
- 1.12.6 przeglądy budynku oraz instalacji – 11 687,54 zł
- 1.12.7 pozostałe opłaty m.in. pocztowe, abonament RTV, transport, monitoring – 9 035,61 zł
- 1.13 dostęp do usług internetowych - 3 609,81 zł
- 1.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 840,97 zł
- 1.15 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 243,28 zł
- 1.16 podróże służbowe krajowe - 2 650,19 zł
- 1.17 różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia majątkowe - 5 493,00 zł
- 1.18 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 175 902,43 zł
- 1.19 podatek od nieruchomości – 2 543,00 zł
- 1.20 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 712,00 zł
- 1.21 dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – 2 202,75 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.22 wydatki i zakupy inwestycyjne – 56 187,21 zł w tym:
  - 1.22.1 zakup grzejników w ZSP w Tarnowcu – 1 569,74 zł
  - 1.22.2 wykonanie elewacji budynku ZSP w Tarnowcu – 34 916,00 zł
  - 1.22.3 zakup żaluzji w ZSP w Tarnowcu – 1 080,06 zł
  - 1.22.4 montaż monitoringu w SP w Łajscach – 6 857,65 zł
  - 1.22.5 przebudowa i zmiana sposobu użytkowania holu i pokoju nauczycielskiego w ZSP w Tarnowcu – 11 763,76 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 624 894,82 zł; wykonanie - 620 910,03 zł tj. 99,36 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 2.1 dotacja podmiotowa - 336 049,08 zł w tym:
  - 2.1.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 266 533,70 zł
  - 2.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 54 707,02 zł
  - 2.1.3 Stowarzyszenie Moja Szkoła w Łubienku - 14 808,36 zł
- 2.2 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne - 14 774,40 zł
- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 191 712,84 zł
- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16 425,66 zł
- 2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 43 122,27 zł

2.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 952,81 zł

2.7 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 518,82 zł

Wydatki majątkowe:

2.8 zakupy inwestycyjne: wyposażenie placu zabawa w ZSP w Umieszczu – 5 354,15 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 1 136 689,38 zł; wykonanie - 1 086 269,28 zł tj. 95,56 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja podmiotowa - 183 994,82 zł w tym:

3.1.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 183 994,82 zł

3.2 dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne - 30 202,67 zł

3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 520 383,47 zł

3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 42 020,88 zł

3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 116 211,81 zł

3.6 wynagrodzenie bezosobowe - 1 269,25 zł

3.7 materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, artykuły do bieżącego funkcjonowania, artykuły biurowe, meble, radiomagnetofon, tonery, czajnik - 16 275,93 zł

3.8 środki żywności - 55 487,27 zł

3.9 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki, książeczki, zestaw do ćwiczeń – 2 987,59 zł

3.10 energia - 21 880,57 zł

3.11 zakup usług remontowych m.in. remont drukarki, młynka, podgrzewacza wody oraz remont pomieszczeń w budynku Gminnego Przedszkola w Tarnowcu - 8 698,44 zł

3.12 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe - 958,00 zł

3.13 zakup usług pozostałych – 20 051,62 zł w tym:

3.13.1 obsługa kotła c.o. i konserwatora – 9 210,24 zł

3.13.2 wykonanie i montaż barierki – 1 700,00 zł

3.13.3 wywóz odpadów komunalnych – 5 099,04 zł

3.13.4 utrzymanie zieleni – 1 311,92 zł

3.13.5 przeglądy sprzętów i budynku – 1 110,25 zł

3.13.6 pozostałe m.in. pocztowych, abonament RTV – 1 620,17 zł

3.14 dostęp do sieci Internet - 468,00 zł

3.15 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 979,76 zł

3.16 różne opłaty i składki - 22 738,88 zł w tym:

- 3.16.1 ubezpieczenia majątkowe – 591,00 zł
- 3.16.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło – 19 380,48 zł
- 3.16.3 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Krosno na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krosno – 2 767,40 zł

3.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31 284,00 zł

3.18 opłaty za śmieci – 384,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.19 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

3.20 zakupy inwestycyjne – 9 992,32 zł w tym:

3.20.1 wyposażenie placu zabaw – lokomotywa – 7 380,00 zł

3.20.2 monitoring – 2 612,32 zł

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 188 854,70 zł; wykonanie - 188 559,38 zł tj. 99,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dotacje podmiotowe dla punktów przedszkolnych – 187 178,68 zł w tym:

4.1.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 97 936,03 zł

4.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – 59 704,39 zł

4.1.3 Stowarzyszenie Moja Szkoła w Łubienku - 29 538,26 zł

4.2 zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości – 1 380,70 zł

5. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 2 784 028,06 zł; wykonanie - 2 764 441,27 zł tj. 99,30 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne - 124 755,09 zł

5.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 913 143,97 zł

5.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 162 804,50 zł

5.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 410 684,31 zł

5.5 wynagrodzenie bezosobowe – 5 786,25 zł

5.6 materiały i wyposażenie – 20 106,29 zł w tym:

5.6.1 notebook dla ZSP w Umieszczu – 2 060,00 zł

- 5.6.2 tablet dla ZSP w Umieszczu – 770,00 zł
- 5.6.3 meble, krzesła dla ZSP w Tarnowcu – 2 079,97 zł
- 5.6.4 oprogramowania dla szkół – 1 746,22 zł
- 5.6.5 środki czystości, materiały na bieżące naprawy i bieżące funkcjonowanie oraz publikacje z zakresu oświaty – 13 450,10 zł
- 5.7 pomoce dydaktyczne - 2 525,84 zł
- 5.8 usługi remontowe: bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu- 842,02 zł
- 5.9 usługi zdrowotne: badania okresowe - 1 408,00 zł
- 5.10 usługi pozostałe - 4 108,41 zł w tym:
- 5.10.1 monitoring – 2 911,74 zł
- 5.10.2 opłaty pocztowe, transport uczniów na konkursy – 1 196,67 zł
- 5.11 dostęp do sieci Internet - 787,95 zł
- 5.12 zakup usług telefonii komórkowej - 1 384,20 zł
- 5.13 zakup usług telefonii stacjonarnej - 1 538,28 zł
- 5.14 podróże służbowe krajowe - 345,85 zł
- 5.15 różne opłaty i składki - 2 425,55 zł w tym:
- 5.15.1 ubezpieczenia majątkowe - 749,00 zł
- 5.15.2 opłaty za udział w zajęciach Kościoła Zielonoświątkowego – 1 676,55 zł
- 5.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 109 203,15 zł
- Wydatki majątkowe:
- 5.17 wydatki inwestycyjne – rozbudowa telewizji przemysłowej w ZSP w Łubnie Szlacheckim – 2 591,61 zł
6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
- Plan - 245 780,00 zł; wykonanie - 227 905,43 zł tj. 92,73 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 6.1 wynagrodzenie bezosobowe: zobowiązanie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i podatku od umowy o sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły – 101,50 zł
- 6.2 usługi pozostałe – 227 905,43 zł w tym :
- 6.2.1 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 5 764,14 zł
- 6.2.2 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 34 268,82 zł
- 6.2.3 dowożenie uczniów przez GPGK w Tarnowcu – 187 872,47 zł
7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- Plan - 42 129,00 zł; wykonanie - 10 819,64 zł tj. 25,68 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 usługi niematerialne związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli –  
9 305,60 zł

7.2 podróże służbowe krajowe – 1 514,04 zł

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 6 020,00 zł; wykonanie - 5 016,25 zł tj. 83,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych – 720,00 zł

8.2 zakup nagród na konkursy, olimpiady i zawody sportowe – 4 296,25 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan - 94 310,00 zł; wykonanie - 92 503,35 zł tj. 98,04 %

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan - 9 130,00 zł; wykonanie - 9 130,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 wydatek związany z dofinansowaniem zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Specjalistycznym  
w Jaśle – 9 130,00 zł

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 1 400,00 zł; wykonanie - 1 396,00 zł tj. 99,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł

2.2 zakup usług pozostałych: program profilaktyczny – 1 296,00 zł

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 83 600,00 zł; wykonanie - 81 797,55 zł tj. 97,84 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób  
niepełnosprawnych oraz uzależnionych – 9 437,00 zł

3.2 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2 374,09 zł

3.3 wynagrodzenia bezosobowe – 35 679,45 zł w tym:

3.3.1 badanie osób uzależnionych - 2 240,00 zł

- 3.3.2 wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7 589,90 zł
- 3.3.3 prowadzenie świetlic środowiskowych – 25 849,55 zł
- 3.4 zakup materiałów i wyposażenia – 15 059,49 zł w tym:
- 3.4.1 nagrody, artykuły spożywcze na zawody oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania świetlic – 6 826,50 zł
- 3.4.2 opał dla rodzin potrzebujących – 1 620,00 zł
- 3.4.3 wyposażenie do świetlic środowiskowych - 5 584,99 zł w tym:
- stół tenisowy (świetlica w Brzeźówce) – 2 319,00 zł
  - sprzęt do ćwiczeń - atlas (świetlica w Umieszczu) – 1 665,99 zł
  - meble (świetlica w Gliniku Polskim) – 1 600,00 zł
- 3.4.4 materiały do kampanii profilaktycznych – 1 028,00 zł
- 3.5 usługi pozostałe – 18 029,42 zł w tym:
- 3.5.1 programy i warsztaty profilaktyczne – 9 304,00 zł
- 3.5.2 transport uczestników na występy profilaktyczne oraz zawody – 1 313,94 zł
- 3.5.3 przygotowanie „Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 - 2020” – 3 300,00 zł
- 3.5.4 poradnictwo psychologiczne – 321,48 zł
- 3.5.5 obsługa biegu ulicznego – 2 000,00 zł
- 3.5.6 diagnoza problemów społecznych wśród uczniów – 1 790,00 zł
- 3.6 zakup usług dostępu do sieci Internet – 698,10 zł
- 3.7 opłaty skarbowe uiszczane w sądzie za wnioski o zastosowanie obowiązkowego leczenia odwykowego – 520,00 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan - 5 180 416,71 zł; wykonanie 5 102 945,76 zł tj. 98,50 %.**

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

**Plan - 291 300,00 zł; wykonanie - 291 252,66 zł tj. 99,98%.**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

##### **2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

**Plan – 1 694,00 zł; wykonanie – 1 694,00zł tj. 100,00 %**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 1 694,00 zł

3. Rozdział 85205 Przemoc w rodzinach

Plan - 500,00zł; wykonanie – 413,51zł. tj. 82,70%

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów biurowych – 288,14 zł

3.2 koszty delegacji – 125,37 zł

4. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 18 969,00 zł; wykonanie 18 355,56 tj. 96,77 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

4.1 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 160,00zł

4.2 wynagrodzenie osobowe – 13 250,00zł

4.3 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2 718,41 zł

4.4 koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 1 497,15 zł

4.5 odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 730,00 zł

5. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 3 121 052,00 zł; wykonanie - 3 113 395,55 zł tj. 99,75 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 21 160,42 zł

5.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 800,00 zł

5.3 świadczenia rodzinne - 2 853 613,52 zł

5.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 76 272,13 zł

5.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6 276,60 zł

5.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 130 518,41 zł

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

5.8 zakup materiałów i wyposażenia - 3 809,22 zł w tym:

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

5.8.2 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 1 381,20 zł

5.9 zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - 1 573,89 zł

5.10 podróże służbowe krajowe - 250,74 zł

5.11 różne opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne związane z funduszem alimentacyjnym - 36,07 zł

5.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,00 zł

5.13 odsetki od świadczeń pielęgnacyjnych - 7 355,54 zł

5.14 szkolenia pracowników - 970,00 zł

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

Plan - 23 287,00zł; wykonanie -23 285,54 zł. tj. 99,99%

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

6.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 23 285,54 zł

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

Plan - 467 562,00 zł; wykonanie – 466 944,78 zł. tj. 99,87%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zasiłki i pomoc w naturze, wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej - 466 944,78 zł

8. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 25 000,00 zł; wykonanie - 18 726,36 zł tj. 74,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dodatki mieszkaniowe – 18 726,36 zł

9. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan - 167 141,21zł; wykonanie - 166 191,40 zł tj. 99,43%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 wypłacono jako zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej – 165 734,19 zł

9.2 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 457,21 zł

10. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 501 511,00 zł; wykonanie 483 163,94 zł. tj. 96,34%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 10.1 ekwiwalent za materiały biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 2 534,95 zł
- 10.2 świadczenia społeczne - 600,00zł
- 10.3 wynagrodzenia osobowe - 334 573,41zł
- 10.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27 033,86 zł
- 10.5 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 71 087,23 zł
- 10.6 wynagrodzenia bezosobowe - usługi informatyczne systemu „Pomost” - 4 320,00 zł
- 10.7 zakup materiałów i wyposażenia - 8 954,62 zł w tym:
  - 10.7.1 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 3 352,63 zł
  - 10.7.2 licencje, oprogramowanie – „Obsługa stypendiów”, „RADIX” – 3 095,99 zł
  - 10.7.3 prenumeraty, publikacje, czasopisma – 2 506,00 zł
- 10.8 badania pracownicze – 337,00 zł
- 10.9 usługi pozostałe: przesyłki listowe, usługi elektroniczne, opłaty pocztowe -18 767,28 zł
- 10.10 zakup usług telekomunikacyjnych – 138,23 zł
- 10.11 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych - 6 586,26 zł
- 10.12 różne opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne, abonament – 501,10 zł
- 10.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 111,00 zł
- 10.14 szkolenia pracowników – 619,00 zł
- 11. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
Plan - 150 000,00 zł; wykonanie - 138 817,80 zł tj. 92,55 %  
Struktura wydatków:  
Wydatki bieżące:
  - 11.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jasle, realizującego zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej – usług opiekuńczych - 138 817,80 zł
- 12. Rozdział 85295 Pozostała działalność  
Plan – 412 274,41 zł; wykonanie – 380 704,66 zł tj. 92,31 %  
Struktura wydatków:  
Wydatki bieżące:
  - 12.1 świadczenia społeczne – 369 861,13 zł w tym:
    - 12.1.1 dożywianie uczniów w szkołach - 258 661,13 zł
    - 12.1.2 dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych – 111 200,00 zł
  - 12.2 świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne – 3 224,00 zł
  - 12.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 628,00 zł

12.4 składki na ubezpieczenie społeczne – 730,06 zł

12.5 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – 129,00 zł

12.6 zakup materiałów i wyposażenia: papier ksero – 36,47 zł

12.7 transport posiłków do szkół - 4 096,00 zł

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

**Plan - 530 577,02 zł; wykonanie - 471 473,11 zł tj. 88,86 %**

##### **1. Rozdział 85405 Świetlice szkolne**

**Plan - 250 213,91zł; wykonanie - 239 256,44 zł tj. 95,62 %**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne - 12 798,40 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 143 929,84 zł

1.3 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 28 558,16 zł

1.4 materiały i wyposażenie – 31 784,26 zł w tym:

1.4.1 meble świetlicowe dla SP w Łajsce – 3 607,00 zł

1.4.2 meble świetlicowe dla ZSP w Łubno Szlacheckie – 11 150,79 zł

1.4.3 meble, krzesła, wyposażenie świetlicy dla ZSP w Tarnowcu – 12 566,49 zł

1.4.4 telewizor do świetlicy w ZSP Umieszcz – 2 057,90 zł

1.4.5 odkurzacz dla ZSP w Umieszczu – 169,00 zł

1.4.6 stoliki świetlicowe dla ZSP w Umieszczu – 1 450,05 zł

1.4.7 materiały biurowe oraz do bieżącego funkcjonowania świetlic -783,03 zł

1.5 pomoce dydaktyczne - 13 549,87 zł w tym:

1.5.1 gry świetlicowe dla ZSP w Umieszczu – 2 284,29 zł

1.5.2 gry edukacyjne, książki, szachy, puzzle, klocki dla ZSP w Tarnowcu – 2 576,88 zł

1.5.3 spensers VIP, gry świetlicowe dla ZSP w Łubnie Szlacheckim – 3 398,00 zł

1.5.4 gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne do świetlicy, cymbergaj-hokej stołowy dla SP w Czełusnicy – 5 290,70 zł

1.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 635,91 zł

##### **2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan - 278 590,11 zł; wykonanie - 232 216,67 zł tj. 83,35 %**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych

– 204 523,24 zł

2.2 inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników – 27 639,43 zł

3. Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 1 773,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2. zakup usług pozostałych – 0,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 2 406 551,15 zł; wykonanie – 2 120 831,15 zł tj. 88,13 %**

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 909 676,64 zł; wykonanie – 882 841,52 zł tj. 97,05 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 Dotacja przedmiotowa dla Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
w Tarnowcu: dopłata do ścieków – 197 320,20 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wydatki majątkowe – 685 521,32 zł

1.2.1 wykonanie ogrodzenia koło przepompowni P4 – 6 980,00 zł

1.2.2 nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądkowa i Dobrucowa” – 12 898,16 zł

1.2.3 projekt budowlany kanalizacji sanitarnej do sklepu w Sądkowej na działce nr ew. 356/1 – 430,50 zł

1.2.4 realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądkowa i Dobrucowa oraz remont sieci wodociągowej na terenie gminy Tarnowiec” realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 – 665 212,66 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 541 532,73 zł; wykonanie – 420 794,77 zł tj. 77,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zakup usług pozostałych – 420 794,77 zł w tym:

- 2.1.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami – 99 000,00 zł
- 2.1.2 inkaso – pobór opłat za odbiór śmieci – 27 500,00 zł
- 2.1.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez MPGK w Krośnie – 193 400,15 zł
- 2.1.4 wywóz odpadów komunalnych – 85 336,03 zł
- 2.1.5 odbiór azbestu – 14 505,54 zł
- 2.1.6 odsetki od nieterminowych wpłat – 184,73 zł
- 2.1.7 unieszkodliwienie odpadów – 868,32 zł

### 3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 26 800,00 zł; wykonanie – 25 153,57 zł tj. 93,86 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 utrzymanie porządku na terenie sołectwa Tarnowiec – 25 153,57 zł

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

Plan – 42 250,00 zł; wykonanie – 41 500,93 zł tj. 98,23 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenie bezosobowe – koszenie trawy, prace porządkowe – 3 520,00 zł
- 4.2 materiały i wyposażenie – 18 063,89 zł w tym:
  - 4.2.1 sadzonki drzew do obsadzenia działki nr 386/3w miejscowości Tarnowiec - 1 430,00 zł
  - 4.2.2 kosze betonowe dla sołectwa Tarnowiec - 3 018,42 zł
  - 4.2.3 kosiarka do koszenia trawy dla sołectwa Nowy Glinik – 2 500,00 zł
  - 4.2.4 kosa spalinowa dla sołectwa Potakówka – 1 998,00 zł
  - 4.2.5 pozostałe materiały: paliwo do kosiarek, żyłka i linka do kosiarek oraz środki chwastobójczy – 9 117,47 zł
- 4.3 usługi pozostałe – 19 917,04 zł w tym:
  - 4.3.1 wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń – kolumna informacyjna dla sołectwa Tarnowiec – 1 980,00 zł
  - 4.3.2 utrzymanie porządku na terenie gminy – 17 937,04 zł

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

Plan – 409 003,67 zł; wykonanie – 344 662,47 zł tj. 84,27 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 składka członkowska dot. projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin

Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – 6 826,00 zł

5.2 wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – 4 613,47 zł

Wydatki majątkowe:

5.3 wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – 323 130,00 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 6 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wydatki związane z wykonaniem opinii technicznych dot. zmiany stosunków wodnych na gruncie – 0,00 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 423 472,84 zł; wykonanie – 360 744,18 zł tj. 85,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup energii – 142 343,04 zł

7.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych oraz zwiększenie mocy linii oświetlenia – 79 330,08 zł

Wydatki majątkowe:

7.3 wydatki majątkowe – 139 071,06 zł w tym:

7.3.1 realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Tamowcu „Pod Lipami” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz inne wydatki związane z budową oświetlenia - 107 041,66 zł

7.3.2 mapy, projekt i uzgodnienia dotyczące budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Łubno Szlacheckie – 4 052,00 zł

7.3.3 nadzór inwestorski oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinik – 18 573,00 zł

7.3.4 mapy, projekt i uzgodnienia dotyczące budowy oświetlenia ulicznego na drodze Wrocanka – Potakówka – 4 878,40 zł

7.3.5 projekt i mapa do celów projektowych oświetlenia drogi wewnętrznej w miejscowości Tarnowiec („za torami”) – 2 912,00 zł

7.3.6 wypis z mapy zasadniczej oraz opracowanie koncepcji oświetlenia ulicznego w miejscowości Łajsce – 864,00 zł

7.3.7 uzgodnienia i mapa do celów projektowych oświetlenia drogi wewnętrznej w miejscowości Wrocanka – 750,00 zł

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 4 562,39 zł tj. 91,25 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 usługi pozostałe – 4 562,39 zł w tym:

8.1.1 badanie gleby - 1 768,68 zł

8.1.2 odbiór azbestu – 2 793,71 zł

9. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 42 815,27 zł; wykonanie – 40 571,32 zł tj. 94,76 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 materiały i wyposażenie – 1 463,52 zł w tym:

9.1.1 karma dla psów – 445,56 zł

9.1.2 prenumerata gazety sołeckiej – 1 017,96 zł

9.2 zakup usług pozostałych: wyłapanie i utrzymanie psa w schronisku, oraz wywóz padłych zwierząt – 26 717,80 zł

9.3 opłata za wprowadzenie ścieków do wód z oczyszczalni ścieków – 4 390,00 zł

Wydatki majątkowe:

9.4 zakupy inwestycyjne – 8 000,00 zł w tym:

9.4.1 zestaw na plac zabawa w miejscowości Umieszcz - 4 000,00 zł

9.4.2 karuzela na plac zabaw w miejscowości Łubno Szlacheckie – 4 000,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan - 1 442 273,62 zł; wykonanie - 1 268 411,40 zł tj. 87,95 %**

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 158 987,23 zł; wykonanie – 127 319,44 zł tj. 80,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zwrot wydatków niekwalifikowanych z projektu pn. „Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy” PL-SK/KAR/IPP/III/107 w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu współpracy trans granicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 – 327,23 zł
- 1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 3 632,98 zł w tym:
  - 1.2.1 zakup strojów dla KGW w Gliniczku – 900,00 zł
  - 1.2.2 artykuły na spotkanie integracyjne w miejscowości Glinik Polski – 1 507,75 zł
  - 1.2.3 materiały na wieniec dożynkowy w miejscowości Łubno Opace – 207,81 zł
  - 1.2.4 artykuły na spotkanie integracyjne w miejscowości Łubno Szlacheckie – 1 017,42 zł
- 1.3 wydatki dotyczą projektu pn. „Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy” PL-SK/KAR/IPP/III/107 w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu współpracy trans granicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 – 123 359,23 zł
2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
Plan – 1 098 286,39 zł; wykonanie – 956 091,96 zł tj. 87,05 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 345 000,00 zł
- 2.2 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 0,00 zł
- 2.3 wynagrodzenia bezosobowe - 3 259,03 zł w tym:
  - 2.3.1 czyszczenie studni – 240,00 zł
  - 2.3.2 sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych – 1 720,00 zł
  - 2.3.3 malowanie dachu – 700,00 zł
  - 2.3.4 wykonanie zabudowy do szatni w DL w Gliniku Polskim – 599,03 zł
- 2.4 zakup materiałów i wyposażenia – 44 472,53 zł w tym:
  - 2.4.1 materiały do bieżącego funkcjonowania w DL w Brzezówce – 54,70 zł
  - 2.4.2 materiały do DL w Czełużnicy – 2 277,46 zł w tym:
    - wyposażenie DL – 223,98 zł
    - stół - 2 053,48 zł
  - 2.4.3 materiały do DL w Dobrucowe: środki czystości – 126,20 zł
  - 2.4.4 materiały do DL w Gąsówce – 5 261,25 zł w tym:

- krzesła – 2 989,98 zł
  - meble – 950,00 zł
  - materiały do bieżącego funkcjonowania – 1 321,27 zł
- 2.4.5 materiały do DL w Gliniczku: szklanki i artykuły do bieżącego funkcjonowania – 250,63 zł
- 2.4.6 materiały do DL w Gliniku Polskim – 6 705,03zł w tym:
- materiały do bieżącego remontu – 5 345,05 zł
  - wyposażenie i środki czystości – 1 359,98 zł
- 2.4.7 materiały do DL w Łajscach – 3 548,09 zł w tym:
- chłodziarka – 1 400,97 zł
  - materiały do malowania dachu i bieżących remontów – 2 147,12 zł
- 2.4.8 materiały do DL w Łubienku: kosze na śmieci, środki czystości, żarówki – 799,41 zł
- 2.4.9 materiały do DL w Łubnie Szlacheckim – 4 894,37 zł w tym:
- materiały do ocieplenia stropu – 4 619,64 zł
  - środki czystości – 274,73 zł
- 2.4.10 materiały do DL w Nowym Gliniku: suszarka, materiały do bieżącego funkcjonowania – 736,51 zł
- 2.4.11 materiały do DL w Potakówce – 3 907,52 zł w tym:
- krzesła – 1 499,99 zł
  - panele – 998,42 zł
  - wyposażenie, środki czystości i artykuły do bieżącego funkcjonowania – 1 409,11 zł
- 2.4.12 materiały do DL w Roztokach: środki czystości – 246,91 zł
- 2.4.13 materiały do DL w Sądkowej – 7 502,18 zł w tym:
- zabudowa szafy, meble kuchenne, stół, wieszaki – 2 810,00 zł
  - lodówka, czajnik, krajalnica, maszynka i wok – 2 150,00 zł
  - płyty, pustaki betonowe – 1 524,61 zł
  - wyposażenie, środki czystości – 1 017,57 zł
- 2.4.14 materiały do DL w Umieszczu – 7 492,83 zł w tym:
- kuchnia, blender, mikrofalówka, wentylator – 2 498,60 zł
  - wyposażenie: bulionówki, patera, literatki, kieliszki itp. – 3 328,55 zł
  - kosz betonowy (2szt.) - 1 006,14 zł
  - artykuły do bieżących napraw i bieżącego funkcjonowania – 659,54 zł
- 2.4.15 materiały do DL we Wrocance – 669,44 zł w tym:
- grzejnik konwencyjny – 609,64 zł

- artykuły do bieżących napraw, wyposażenie – 59,80 zł
- 2.5 zakup energii – 88 560,10 zł
- 2.6 zakup usług remontowych - 9 678,72 zł w tym:
- 2.6.1 remont przepustu i czyszczenie studni przy DL w Czełusznicy – 2 262,95 zł
- 2.6.2 wykonanie instalacji elektrycznej w DL w Gąsówce – 1 722,00 zł
- 2.6.3 remont kominów w DL w Gąsówce – 800,00 zł
- 2.6.4 remont ścian zewnętrznych w DL w Gliniczku – 200,00 zł
- 2.6.5 instalacja centralnego ogrzewania w DL w Gliniczku – 1 780,00 zł
- 2.6.6 naprawa lodówki w DL w Gliniku Polskim – 440,34 zł
- 2.6.7 wymiana pompy głębinowej w studni przy DL w Łajscach – 741,22 zł
- 2.6.8 remont kanalizacji przy DL w Łubnie Szlacheckim – 750,00 zł
- 2.6.9 wykonanie przyłącza kanalizacji zewnętrznej, likwidacja odstoju przy DL w Sądkowej – 705,94 zł
- 2.6.10 usunięcie usterki instalacji wodnej w DL w Umieszczu – 100,00 zł
- 2.6.11 naprawa gniazda siłowego w DL we Wrocance – 176,27 zł
- 2.7 usługi pozostałe – 10 751,26 zł w tym:
- 2.7.1 wywóz nieczystości – 6 242,40 zł
- 2.7.2 kontrola szczelności instalacji gazowej w domach ludowych – 2 558,60 zł
- 2.7.3 badanie wody – 562,21 zł
- 2.7.4 pranie obrusów – 34,99 zł
- 2.7.5 usługi transportowe – 473,06 zł
- 2.7.6 inwentaryzacja celem opracowania dokumentacji na ocieplenie ścian DL w Łubnie Szlacheckim – 880,00 zł
- 2.8 różne opłaty i składki: ubezpieczenie – 1 479,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 2.9 wydatki inwestycyjne – 252 891,32 zł w tym:
- 2.9.1 realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych Domu Ludowego w Czełusznicy” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz pozostałe wydatki związane z dociepleniem ścian w budynku DL w Czełusznicy - 92 899,98 zł
- 2.9.2 przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynku DL w Czełusznicy – 2 341,64 zł
- 2.9.3 ułożenie płytek w pomieszczeniach gospodarczych Czełusznica – 6 900,00 zł
- 2.9.4 montaż basenów, umywalek wraz z przeróbką ciepłej i zimnej wody w DL w Czełusznicy – 7 821,57 zł

- 2.9.5 przebudowa instalacji elektrycznej w budynku DL w Czełusnicy – 5 645,19 zł
- 2.9.6 wykonanie podbitki dachowej na budynku DL Czełusnica – 7 500,00 zł
- 2.9.7 malowanie pomieszczeń w DL w Czełusnicy – 3 000,01 zł
- 2.9.8 ułożenie kostki brukowej i schodów przy DL w Czełusnicy – 3 901,20 zł
- 2.9.9 dostawa i montaż rur spustowych do DL w Nowym Gliniku – 4 880,96 zł
- 2.9.10 montaż stolarki drzwiowej i okiennej w DL w Gliniku Polskim – 5 024,55 zł
- 2.9.11 szafa chłodnicza do DL w Dobrucowej – 4 220,01 zł
- 2.9.12 nadzór inwestorski oraz wykonanie instalacji gazowe, wodnej i CO w DL w Dobrucowej – 8 364,00 zł
- 2.9.13 wykonanie projektu koncepcyjnego adaptacji części pomieszczeń DL w Brzezówce na potrzeby przedszkola – 3 075,00 zł
- 2.9.14 projekt, nadzór inwestorski oraz wykonanie pokrycia dachowego w budynku DL we Wrocance – 38 819,30 zł
- 2.9.15 nadzór inwestorski i budowa zadaszonego tarasu przy budynku w DL w Sądkowej etap 2 – 41 783,91 zł
- 2.9.16 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku DL w Roztokach – 16 714,00 zł
- 2.10 dotacja na inwestycje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 200 000,00 zł

### 3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 185 000,00 zł; wykonanie – 185 000,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 185 000,00 zł

### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 75 000,00 zł; wykonanie - 75 000,00 zł tj. 100,00 %

1 . Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 75 000,00 zł; wykonanie - 75 000,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 75 000,00 zł w tym:

1.1.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 13 000,00 zł

1.1.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Lubno – 8 200,00 zł

1.1.3 Klub Miłośników Siatkówki Volley Tarnowiec - 2 500,00 zł

1.1.4 Klub Sportowy MARATAON Tarnowiec – 8 200,00 zł

1.1.5 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 8 200,00 zł

1.1.6 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 15 000,00 zł

1.1.7 Uczniowski Klub Sportowy ARKA Umieszcz – 4 200,00 zł

1.1.8 Uczniowski Klub Sportowy MixTeam Tarnowiec – 4 200,00 zł

1.1.9 Ludowy Klub Sportowy Czełuśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 11 500,00 zł.

## Załącznik Nr 1

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 roku**

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł/					
	Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
<b><i>Jednostki sektora finansów publicznych</i></b>						
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie – środki na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu osobowo- terenowego					Plan	Wykon.
					3 500,00	3 500,00
Gmina Miejska Jasło – lokalny transport zbiorowy			Plan	Wykon.		
			48 000,00	48 000,00		
Szpital Specjalistyczny w Jaśle – na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych					Plan	Wykon.
					9 310,00	9 310,00
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
	345 000,00	345 000,00			200 000,00	200 000,00
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.				
	185 000,00	185 000,00				
<b><i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i></b>						
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu			Plan	Wykon.		
			326 629,37	326 626,59		
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	Plan	Wykon.				
	13 359,00	12 925,74				
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.				
	59 705,00	59 704,39				
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Lubienku – - na prowadzenie oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej - na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlicy szkolnej w niepublicznej szkole w Lubienku posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
	188 590,00	188 589,42				
	10 000,00	10 000,00				

- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,				173,25	173,25
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
- na prowadzenie oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej	469 085,61	468 614,66			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				544,50	544,50
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
- na prowadzenie punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej	1 479 300,00	1 479 298,56			
- na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlicy szkolnej w niepublicznej szkole w Lubienku posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	28 812,00	28 812,00			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				1 485,00	1 485,00
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze				Plan	Wykon.
				150 000,00	138 817,80

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania realizowane będą poprzez następujące działania: 1) organizację zajęć sportowych, 2) organizację zawodów i rozgrywek sportowych, 3) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów			Plan	Wykon.
			75 000,00	75 000,00

Tabela Nr 1

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH, NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	% wykon. na koniec 2014 r.	Łączne nakłady do końca 2014 r.
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900-90005	Urząd Gminy w Tamowcu	2012 - 2016	2 534 115,19	402 177,66	337 835,47	84,00	344 315,79
PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Umożliwia komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy pomocy systemów teleinformatycznych oraz podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst województwa podkarpackiego	720-72095	Urząd Gminy w Tamowcu	2011 - 2014	484 775,00	156 777,00	139 481,66	88,97	467 478,66
Remont cmentarza z I wojny światowej nr 19 w Tamowcu	Wykonanie prac remontowych na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych	710-71035	Urząd Gminy w Tamowcu	2013 - 2014	90 750,00	45 750,00	45 106,56	98,59	90 106,56
Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze trans granicznym	Polepszenie, zacieśnienie więzi (wcześniej nawiązanych) i poszerzenie stosunków sąsiedzkich, intensyfikacja współpracy między społecznością polską i słowacką, promocja dużych walorów turystycznych obu krajów oraz propagowanie aktywnego, wspólnego spędzania czasu na trans granicznym obszarze, za pośrednictwem lokalnych instytucji kultury obu gmin partnerskich oraz inwestycja w jakość współpracy w przyszłości.	921-92105	Urząd Gminy w Tamowcu	2013 - 2014	163 780,00	153 060,00	122 029,03	79,73	131 589,30
Budowa Domu Pogrzebowego w Tamowcu	Pochówek ciał osób zmarłych	710-71035	Urząd Gminy w Tamowcu	2011 - 2015	467 000,00	10 000,00	0,00	0,00	68 497,70
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądkowa i Dobrucowa oraz remont sieci wodociągowej na terenie gminy Tamowiec	Poprawa warunków życia na terenie Gminy Tamowiec poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i remont stacji uzdatniania wody w Tamowcu i Dobrucowej	900-90001	Urząd Gminy w Tamowcu	2013-2014	2 464 273,72	665 212,66	648 712,66	97,52	2 169 678,86