



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 2 czerwca 2014 r.

Poz. 1674

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY TARNOWIEC**

z dnia 25 marca 2014 r.

#### **roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2013 rok**

Budżet Gminy Tarnowiec na 2013 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 28 stycznia 2013 roku uchwałą Nr XXIX/193/2013 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 22 272 114,74 zł w tym:

- dochody bieżące – 20 984 077,00 zł.
- dochody majątkowe – 1 288 037,74 zł.
- natomiast wydatki 22 491 232,51 zł w tym:
  - wydatki bieżące – 19 689 282,00 zł
  - wydatki majątkowe – 2 801 950,51 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**

**Bogusław Wójcik**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Tarnowiec  
z dnia 25 marca 2014 r.

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody	23 158 426,77	22 185 618,03	95,80
Wydatki	26 433 669,43	24 801 655,82	93,83
Deficyt budżetu	3 275 242,66	2 616 037,79	79,87
Przychody	4 578 917,41	3 977 579,06	86,87
Rozchody	1 303 674,75	1 303 674,76	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>105 151,97</b>	<b>94 124,62</b>	<b>89,51</b>
	01095		Pozostała działalność	105 151,97	94 124,62	89,51
			1. Dochody bieżące	95 151,97	94 124,62	98,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z czynszu za obwoły łowieckie	6 300,00	5 439,13	86,33
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	33,52	33,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 651,97	88 651,97	100,00
			2. Dochody majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>350 448,00</b>	<b>350 447,60</b>	<b>99,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 448,00	160 447,60	100,00
			1. Dochody bieżące	160 448,00	160 447,60	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na porozumieniu między j.s.t.	160 448,00	160 447,60	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	170 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	170 000,00	170 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000,00	170 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 463,00</b>	<b>228 836,37</b>	<b>99,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 463,00	228 836,37	99,72
			1. Dochody bieżące	165 717,00	165 090,37	99,62
		0470	Oplaty za wieczyste użytkowanie	12 500,00	5 932,69	47,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	144 000,00	150 539,31	104,54
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	251,37	71,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 367,00	8 367,00	100,00
			2. Dochody majątkowe	63 746,00	63 746,00	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 746,00	63 746,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>102,22</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	1 000,00	0,00
			1. Dochody bieżące	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>278 035,00</b>	<b>278 035,00</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	278 035,00	278 035,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	278 035,00	278 035,00	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	278 035,00	278 035,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 959,00</b>	<b>85 971,40</b>	<b>87,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 959,00	85 971,40	100,01
			1. Dochody bieżące	85 959,00	85 971,40	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 959,00	85 959,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
			1. Dochody bieżące	12 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 607,95</b>	<b>99,99</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	1 607,95	99,99
			1. Dochody bieżące	1 608,00	1 607,95	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 608,00	1 607,95	99,99

754		<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa publiczne</b>	<b>65 951,80</b>	<b>65 951,80</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 951,80	65 951,80	100,00
		1. Dochody bieżące	38 000,00	38 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	38 000,00	38 000,00	100,00
		1. Dochody majątkowe	27 951,80	27 951,80	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	27 951,80	27 951,80	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 655 051,03</b>	<b>5 483 947,31</b>	<b>96,79</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 351,06	104,72
		1. Dochody bieżące	3 200,00	3 351,06	104,72
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	3 351,06	104,72
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	890 405,00	900 544,23	101,13
		1. Dochody bieżące	890 405,00	900 544,23	101,13
	0310	Podatek od nieruchomości	845 800,00	857 894,60	101,42
	0320	Podatek rolny	7 500,00	6 602,00	88,02
	0330	Podatek leśny	9 600,00	9 588,00	99,87
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	16 598,00	92,21
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	1 471,00	133,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	54,70	109,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 280,93	98,53
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 055,00	7 055,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 308 562,81	1 281 283,64	97,92
		1. Dochody bieżące	1 308 562,81	1 281 283,64	97,92
	0310	Podatek od nieruchomości	485 000,00	455 204,76	93,85
	0320	Podatek rolny	631 000,00	627 406,65	99,43

	0330	Podatek leśny	24 000,00	22 924,45	95,51
	0340	Podatek od środków transportowych	92 000,00	83 083,12	90,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 774,00	59,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 362,81	83 204,00	125,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 854,54	104,54
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 832,12	114,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 058,22	364 085,26	92,39
		1. Dochody bieżące	394 058,22	364 085,26	92,39
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 371,91	95,81
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 129,07	95,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 558,22	93 558,22	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	265 500,00	237 026,00	89,27
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	-----
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 058 825,00	2 934 683,12	95,94
		1. Dochody bieżące	3 058 825,00	2 934 683,12	95,94
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 978 825,00	2 870 181,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	64 502,12	80,63
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 927 631,62</b>	<b>10 957 416,13</b>	<b>100,27</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	6 961 392,00	6 961 392,00	100,00
		1. Dochody bieżące	6 961 392,00	6 961 392,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 961 392,00	6 961 392,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 746,00	0,00
		1. Dochody bieżące	0,00	31 746,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31 746,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 766 088,00	3 766 088,00	100,00
		1. Dochody bieżące	3 766 088,00	3 766 088,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 766 088,00	3 766 088,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 039,62	128 078,13	98,49
		1. Dochody bieżące	105 859,30	103 897,81	98,15

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100,00	99,36	99,36
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	20 427,37	81,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	36 611,78	107,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 759,30	46 759,30	100,00
		2. Dochody majątkowe	24 180,32	24 180,32	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	24 180,32	24 180,32	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 112,00	70 112,00	100,00
		1. Dochody bieżące	70 112,00	70 112,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 112,00	70 112,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>237 147,88</b>	<b>242 883,70</b>	<b>102,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 489,88	24 719,71	109,91
		1. Dochody bieżące	22 489,88	24 719,71	109,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	9 323,36	9 823,36	105,36
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 866,52	14 596,35	113,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 948,00	33 948,00	100,00
		1. Dochody bieżące	33 948,00	33 948,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 948,00	33 948,00	100,00
	80104	Przedszkola	180 710,00	184 215,99	101,94
		1. Dochody bieżące	180 710,00	184 215,99	101,94
	0690	Wpływy z różnych wpłat	25 050,00	22 889,55	91,38
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	0,00	300,00	-----
	0830	Wpływy z usług	56 026,00	63 091,36	112,61
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,18	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	1 290,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 444,00	60 444,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	37 900,00	36 192,90	95,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 037 009,00</b>	<b>4 011 473,54</b>	<b>99,37</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 814,00	2 999 544,85	99,39
		1. Dochody bieżące	3 017 814,00	2 999 544,85	99,39
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 518,96	81,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 966 814,00	2 950 116,09	99,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	12 696,50	253,93
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	38 000,00	30 213,30	79,51
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	20 278,00	20 241,01	99,81
		1. Dochody bieżące	20 278,00	20 241,01	99,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 262,00	11 260,80	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 016,00	8 980,21	99,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 136,00	417 136,00	100,00
		1. Dochody bieżące	417 136,00	417 136,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	417 136,00	417 136,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	146 415,00	145 466,06	99,35
		1. Dochody bieżące	146 415,00	145 466,06	99,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 415,00	145 466,06	99,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 600,00	125 600,00	100,00
		1. Dochody bieżące	125 600,00	125 600,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 600,00	125 600,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	24 748,17	91,65
		1. Dochody bieżące	27 000,00	24 748,17	91,65
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	24 748,17	91,65
	85295	Pozostała działalność	282 766,00	278 737,45	98,57
		1. Dochody bieżące	282 766,00	278 737,45	98,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	10 901,40	80,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 516,00	78 692,00	98,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 750,00	189 144,05	99,68
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>279 935,20</b>	<b>219 108,40</b>	<b>78,27</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	258 351,00	201 505,98	77,99
		1. Dochody bieżące	258 351,00	201 505,98	77,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 421,00	174 576,05	75,43
	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	26 930,00	26 929,93	99,99
	85495	Pozostała działalność	21 584,20	17 602,42	81,55
		1. Dochody bieżące	21 584,20	17 602,42	81,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 102,95	2 091,12	99,43
	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	16 022,50	12 648,03	78,93
	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	3 458,75	2 863,27	82,78
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>744 669,17</b>	<b>33 466,88</b>	<b>4,49</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 400,00	0,00	0,00
		1. Dochody bieżące	209 400,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209 400,00	0,00	0,00
		1. Dochody majątkowe	500 000,00	0,00	0,00



	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	14 000,00	100,00
		1. Dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 042,00	14 042,00	100,00
		1. Dochody majątkowe	14 042,00	14 042,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 042,00	14 042,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 227,17	2 793,14	125,41
		1. Dochody bieżące	2 227,17	2 793,14	125,41
	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	2 227,17	2 793,14	125,41
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 631,74	52,63
		1. Dochody bieżące	5 000,00	2 631,74	52,63
	0690	Wpływy z różnych wpłat	5 000,00	2 631,74	52,63
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 874,08</b>	<b>85 855,31</b>	<b>83,45</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 226,00	53 584,42	67,63
		1. Dochody bieżące	79 226,00	53 584,42	67,63
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	79 226,00	48 116,38	60,73
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	5 468,04	-----
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 045,33	29 668,14	140,97
		1. Dochody bieżące	11 200,00	19 822,81	176,99
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	0,00	9 090,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	10 732,09	95,82
		2. Dochody majątkowe	9 845,33	9 845,33	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	9 822,75	9 822,75	100,00

		inwestycyjnych			
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	22,58	22,58	100,00
	92116	Biblioteki	2 602,75	2 602,75	100,00
		1. Dochody bieżące	2 602,75	2 602,75	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 602,75	2 602,75	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>492,02</b>	<b>492,02</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	492,02	492,02	100,00
		1. Dochody bieżące	492,02	492,02	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	492,02	492,02	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>23 158 426,77</b>	<b>22 185 618,03</b>	<b>95,80</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.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 214,25</b>	<b>389 279,82</b>	<b>95,83</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 712,28	282 877,48	95,01
			1. Wydatki majątkowe	297 71,28	282 877,48	95,01
			a) inwestycje	297 71,28	282 877,48	95,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 618,90	56 784,10	79,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 570,04	169 570,04	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 523,34	56 523,34	100,00
	01030		Izby rolnicze	15 250,00	14 689,57	96,32
			1. Wydatki bieżące	15 250,00	14 689,57	96,32
			a) dotacje na zadania bieżące	15 250,00	14 689,57	96,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 250,00	14 689,57	96,32

	01095		Pozostała działalność	93 251,97	91 712,77	98,34
			1. Wydatki bieżące	93 251,97	91 712,77	98,34
			a) jednostki budżetowej w tym:	93 251,97	91 712,77	98,34
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	93 251,97	91 712,77	98,34
	4300		Zakup usług pozostałych	1 738,27	1 738,27	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	91 513,70	89 974,50	98,31
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>122 492,55</b>	<b>122 492,52</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	122 492,55	122 492,52	100,00
			1. Wydatki bieżące	122 492,55	122 492,52	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	122 492,55	122 492,52	100,00
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 492,55	122 492,52	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 192 886,87</b>	<b>1 123 124,09</b>	<b>94,15</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 000,00	40 000,00	76,92
			1. Wydatki bieżące	52 000,00	40 000,00	76,92
			a) dotacje na zadania bieżące	52 000,00	40 000,00	76,92
	2310		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	40 000,00	76,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 448,00	185 446,95	100,00
			1. Wydatki bieżące	185 448,00	185 446,95	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	185 448,00	185 446,95	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	185 448,00	185 446,95	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	160 448,00	160 446,95	100,00
			2. Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
			a) inwestycje	25 000,00	25 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00

60016		Drogi publiczne gminne	460 042,87	404 551,70	87,93
		1. Wydatki bieżące	29 5185,54	24 6564,02	83,52
		a) jednostki budżetowej w tym:	29 5185,54	24 6564,02	83,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180,00	5 162,95	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	76,95	96,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 086,00	99,72
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	29 0005,54	24 1401,07	83,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	2 453,55	50,90
	4270	Zakup usług remontowych	102 184,00	94 991,62	92,96
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	121 837,36	76,14
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 117,00	96,16
	4580	Pozostałe odsetki	1,54	1,54	100,00
		2. Wydatki majątkowe	164 857,33	157 987,68	95,83
		a) inwestycje	164 857,33	157 987,68	95,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 857,33	157 987,68	95,83
60017		Drogi wewnętrzne	286 196,00	284 053,39	99,25
		1. Wydatki bieżące	138 126,00	136 324,69	98,69
		a) jednostki budżetowej w tym:	138 126,00	136 324,69	98,69
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	138 126,00	136 324,69	98,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	1 500,00	57,03
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 329,69	97,31
	4480	Podatek od nieruchomości	110 496,00	110 495,00	99,99
		2. Wydatki majątkowe	148 070,00	147 728,70	99,76
		a) inwestycje	148 070,00	147 728,70	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 070,00	147 728,70	99,76
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	209 200,00	209 072,05	99,93

			1. Wydatki bieżące	209 200,00	209 072,05	99,93
			a) jednostki budżetowej w tym:	209 200,00	209 072,05	99,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	200 000,00	199 922,05	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	199 922,05	99,96
			2. Wydatki majątkowe	6 200,00	6 150,00	99,19
			a) inwestycje	6 200,00	6 150,00	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 150,00	99,19
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 298,00</b>	<b>166 039,30</b>	<b>86,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 298,00	166 039,30	86,34
			1. Wydatki bieżące	192 298,00	166 039,30	86,34
			a) jednostki budżetowej w tym:	192 298,00	166 039,30	86,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 558,00	4 530,00	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	4 530,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	152 740,00	141 429,26	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 292,50	76,41
		4260	Zakup energii	75 000,00	71 278,17	95,03
		4270	Zakup usług remontowych	18 270,00	14 549,06	79,63
		4300	Zakup usług pozostałych	49 470,00	47 011,60	95,03
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 297,93	89,97
			2. Wydatki majątkowe	35 000,00	20 080,04	57,37
			a) inwestycje	35 000,00	20 080,04	57,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 080,04	57,37
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 430,00</b>	<b>100 593,25</b>	<b>91,92</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 400,00	54 103,60	86,70
			1. Wydatki bieżące	62 400,00	54 103,60	86,70
			a) jednostki budżetowej w tym:	62 400,00	54 103,60	86,70
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 400,00	36 806,00	95,84
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	36 806,00	95,84
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	24 000,00	17 297,60	72,07
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 297,60	72,07
	71035		Cmentarze	47 030,00	46 489,65	98,85
			1. Wydatki bieżące	47 030,00	46 489,65	98,85
			a) jednostki budżetowej w tym:	47 030,00	46 489,65	98,85
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	47 030,00	46 489,65	98,85
		4260	Zakup energii	500,00	468,63	93,72
		4270	Zakup usług zdrowotnych	46 030,00	46 021,02	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>327 100,00</b>	<b>327 100,00</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	327 100,00	327 100,00	100,00
			1. Wydatki majątkowe	327 100,00	327 100,00	100,00
			a) inwestycje	327 100,00	327 100,00	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 035,00	278 035,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 065,00	49 065,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 567 482,30</b>	<b>2 444 046,83</b>	<b>95,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 945,50	146 644,87	94,64
			1. Wydatki bieżące	154 945,50	146 644,87	94,64
			a) jednostki budżetowej w tym:	153 445,50	146 644,87	95,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 088,00	141 179,45	97,98



	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	480,00	32,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	108 230,00	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 976,00	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	20 168,77	97,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 889,68	97,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	435,00	87,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	9 357,50	5 465,42	58,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 808,83	45,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 696,59	89,88
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	960,00	48,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 700,00	79 346,38	99,55
		1. Wydatki bieżące	79 700,00	79 346,38	99,55
		a) jednostki budżetowej w tym:	2350,00	1996,38	84,95
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2350,00	1996,38	84,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 350,00	77 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 104,35	76,16
	4300	Zakup usług pozostałych	177,00	169,74	95,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	723,00	722,29	99,90
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	723,00	722,29	99,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 585,00	2 069 383,59	96,09
		1. Wydatki bieżące	2 150 085,00	2 060 455,90	95,83
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 139 585,00	2 068 854,69	96,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 103,29	1 722 521,75	97,42

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 420,00	1 334 934,07	96,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 845,00	99 844,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 890,00	243 664,08	97,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 352,00	21 589,10	92,45
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	927,00	72,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 316,29	12 642,60	88,30
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	371 481,71	346 332,94	93,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	57 728,46	93,86
4260	Zakup energii	42 000,00	41 040,45	97,71
4270	Zakup usług remontowych	12 674,00	10 527,49	83,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	932,00	932,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 988,00	127 277,08	94,28
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 518,47	50,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	6 306,44	92,74
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 867,76	9 240,97	85,03
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 566,82	95,90
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	837,97	83,79
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 229,14	72,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 415,95	35 415,95	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 304,00	8 304,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 407,70	71,19
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 920,74	84,95
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	10 000,00	8 920,74	89,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	2. Wydatki majątkowe	3 500,00	528,90	15,11
	a) inwestycje	3 500,00	528,90	15,11



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	528,90	15,11
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 238,92	32,38
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	3 238,92	32,38
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	3 238,92	32,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 238,92	32,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 846,16	36,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 392,76	27,85
75095		Pozostała działalność	169 251,80	145 433,07	85,93
		1. Wydatki bieżące	169 251,80	145 433,07	85,93
		a) jednostki budżetowej w tym:	500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 300,00	80 292,00	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 300,00	80 292,00	99,99
		d) wydatki na programy finansowe ze środków Unii Europejskiej	83 951,80	60 141,07	71,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 496,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	238,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 959,91	60 141,07	94,02
	4436	Różne opłaty i składki	7 491,89	0,00	0,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 607,95</b>	<b>100,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 607,95</b>	<b>100,00</b>
		1. Wydatki bieżące	1 608,00	1 607,95	99,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 608,00	1 607,95	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608,00	1 607,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,95	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,00	1 345,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>268 826,00</b>	<b>245 839,32</b>	<b>91,44</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500,00	500,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
		a) dotacja na zadania bieżące	500,00	500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 326,00	240 719,32	95,40
		1. Wydatki bieżące	182 326,00	175 815,71	96,42
		a) jednostki budżetowej w tym:	159 916,00	153 409,01	95,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 130,00	38 043,28	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 061,91	88,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 930,00	36 981,37	97,49
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	120 786,00	115 365,73	95,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 728,00	46 694,52	99,92
	4260	Zakup energii	34 645,00	32 858,09	94,84
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 579,25	92,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	3 866,00	73,21

	4300	Zakup usług pozostałych	11 646,00	11 442,61	98,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	575,00	557,83	97,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	861,48	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	15 050,00	13 505,95	89,74
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 410,00	7406,70	99,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 410,00	7406,70	99,95
		2. Wydatki majątkowe	70 000,00	64 903,61	92,71
		a). inwestycje	70 000,00	64 903,61	92,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 903,61	92,71
75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	4 620,00	54,35
		1. Wydatki bieżące	8 500,00	4 620,00	54,35
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 500,00	4 620,00	54,35
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 500,00	4 620,00	54,35

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 620,00	92,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>361 624,67</b>	<b>95,16</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	380 000,00	361 624,67	95,16
			1. Wydatki bieżące	380 000,00	361 624,67	95,16
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	361 624,67	95,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	380 000,00	361 624,67	95,16
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 804,00</b>	<b>2 804,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 804,00	2 804,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	2 804,00	2 804,00	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	2 804,00	2 804,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 804,00	2 804,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 804,00	2 804,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 453 971,44</b>	<b>10 294 172,85</b>	<b>98,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 552 847,54	5 486 529,01	98,80
			1. Wydatki bieżące	5 426 783,75	5 378 477,11	99,10
			a) jednostki budżetowej w tym:	3 781 923,75	3 734 250,90	98,73

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 991 480,00	2 960 407,82	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 968,00	2 302 833,00	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 933,00	164 929,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 866,00	435 313,34	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 913,00	54 646,31	89,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 685,25	70,66
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	790 443,75	773 843,08	97,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 499,82	57 612,69	98,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 082,00	2 043,47	98,14
	4260	Zakup energii	442 129,68	435 923,55	98,59
	4270	Zakup usług remontowych	8 836,61	5 255,17	59,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 247,00	1 805,00	80,32
	4300	Zakup usług pozostałych	73 678,64	71 175,57	96,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 920,00	3 952,18	80,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	747,41	93,42
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 817,00	3 253,23	67,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	2 574,87	87,87
	4430	Różne opłaty i składki	5 004,00	5 000,94	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 499,00	184 499,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	1 465 640,00	1 465 418,05	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 465 640,00	1 465 418,05	99,98
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 220,00	178 808,16	99,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	179 220,00	178 808,16	99,77
		2. Wydatki majątkowe	126 063,79	108 051,90	85,71
		a) inwestycje	126 063,79	108 051,90	85,71

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 986,79	87 637,59	85,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 077,00	20 414,31	88,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 064,00	566 256,58	95,31
		1. Wydatki bieżące	594 064,00	566 256,58	95,31
		a) jednostki budżetowej w tym:	257 860,51	241 368,00	93,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 823,51	226 531,88	93,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 910,00	176 361,49	94,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 812,00	12 809,45	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 741,51	32 741,51	87,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	4 619,43	86,18
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	15 037,00	14 836,12	98,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 101,00	4 900,12	96,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	9 936,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	323 366,00	311 736,58	96,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 366,00	311 736,58	96,40
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 154,00	13 152,00	99,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 154,00	13 152,00	99,98
80104		Przedszkola	903 487,00	880 119,26	97,41
		1. Wydatki bieżące	890 130,82	867 305,21	97,43
		a) jednostki budżetowej w tym:	857 512,82	837 744,03	97,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 238,94	664 234,05	98,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 124,94	515 124,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 267,00	38 267,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	96 974,54	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 194,00	12 581,82	88,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 353,00	1 285,75	95,02



		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	186 273,88	173 509,98	93,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 096,00	19 072,27	99,87
	4220	Zakup środków żywności	56 026,00	52 063,78	92,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 706,00	5 705,35	99,98
	4260	Zakup energii	21 468,00	21 172,08	98,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 770,88	707,25	39,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	323,00	80,75
	4300	Zakup usług pozostałych	21 969,00	19 092,15	86,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	433,00	433,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 066,01	96,91
	4430	Różne opłaty i składki	28 374,00	23 944,09	84,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 931,00	29 931,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 618,00	29 561,18	90,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 618,00	29 561,18	90,62
		2. Wydatki majątkowe	12 814,12	12 814,05	99,99
		a). inwestycje	12 814,12	12 814,05	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 464,12	5 464,12	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	7 349,93	99,99
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 281,00	239 278,70	99,99
		1. Wydatki bieżące	239 281,00	239 278,70	99,99
		a) dotacja na zadania bieżące	239 281,00	239 278,70	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 281,00	239 278,70	99,99
	80110	Gimnazja	2 906 198,90	2 888 934,27	99,40
		1. Wydatki bieżące	2 906 198,90	2 888 934,27	99,40
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 772 923,90	2 756 013,36	99,39

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616 551,00	2 603 086,88	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 428,00	2 017 816,35	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 034,00	145 032,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 474,00	385 864,62	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 955,00	50 094,32	89,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	4 278,75	91,81
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	156 372,90	152 926,48	97,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	20 606,95	94,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 119,90	82,95
	4270	Zakup usług remontowych	699,90	650,00	92,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 995,00	1 960,00	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	7 255,00	6 453,54	88,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 181,40	89,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 227,31	92,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 637,14	90,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	608,46	45,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 732,00	1 730,78	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 751,00	115 751,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 275,00	132 920,91	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 275,00	132 920,91	99,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 689,00	218 732,60	89,75
		1. Wydatki bieżące	243 689,00	218 732,60	89,75
		a) jednostki budżetowej w tym:	243 689,00	218 732,60	89,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 470,00	101,50	1,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	0,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	101,50	2,03
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	238 219,00	218 631,10	91,77
	4300	Zakup usług pozostałych	238 219,00	218 631,10	91,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 467,00	10 386,41	99,23
		1. Wydatki bieżące	10 467,00	10 386,32	99,22
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 467,00	10 386,32	99,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 467,00	10 386,32	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,98	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 455,00	10 374,34	99,22
80195		Pozostała działalność	3 937,00	3 936,02	99,97
		1. Wydatki bieżące	3 937,00	3 936,02	99,97
		a) jednostki budżetowej w tym:	200,00	200,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 737,00	3 736,02	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,00	3 736,02	99,97
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 058,22</b>	<b>101 572,05</b>	<b>98,56</b>
85111		Szpitala ogólne	9 500,00	9 500,00	100,00
		1. Wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	100,00
		a). inwestycje	9 500,00	9 500,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 746,74	87,33
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	1 746,74	87,33
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 000,00	1 746,74	87,33
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	1 746,74	87,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	246,74	49,34

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 558,22	90 325,31	98,65
			1. Wydatki bieżące	91 558,22	90 325,31	98,65
			a) jednostki budżetowej w tym:	80 058,22	78 858,80	98,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 458,22	39 844,85	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 670,18	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	11,39	5,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 258,22	37 163,28	99,74
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	39 600,00	39 013,95	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 019,89	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 614,06	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	280,00	93,33
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 466,51	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 466,51	99,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 071 234,19</b>	<b>4 978 795,18</b>	<b>98,17</b>
	85202		Dom pomocy społecznej	250 000,00	246 401,97	98,56
			1. Wydatki bieżące	250 000,00	246 401,97	98,56
			a) jednostki budżetowej w tym:	250 000,00	246 401,97	98,56
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	250 000,00	246 401,97	98,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250,000,00	246 401,97	98,56
	85204		Rodziny zastępcze	2 090,00	1 458,60	69,78
			1. Wydatki bieżące	2 090,00	1 458,60	69,78
			a) jednostki budżetowej w tym:	2 090,00	1 458,60	69,78
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 090,00	1 458,60	69,78
		3110	Świadczenia społeczne	2 090,00	1 458,60	69,78

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 250,00	1 683,91	32,07
		1. Wydatki bieżące	5 250,00	1 683,91	32,07
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 250,00	1 683,91	32,07
		- wydatki związane z realizacją jej	5 250,00	1 683,91	32,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	233,91	27,51
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00
85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 450,00	93,54
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 814,00	3 009 362,68	99,06
		1. Wydatki bieżące	3 037 814,00	3 009 362,68	99,06
		a) jednostki budżetowej w tym:	288 591,00	261 377,58	90,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 530,00	214 918,99	93,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 410,00	74 223,08	86,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 251,40	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 850,00	131 784,06	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	260,45	65,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	58 061,00	46 458,59	80,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	38 000,00	30 168,63	79,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,05	4 071,05	100,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 693,83	1 693,83	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	399,11	399,11	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	102,95	102,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,06	2 188,06	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	8 000,00	6 528,96	81,61
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 306,00	1 306,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 749 223,00	2 747 985,10	99,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	780,00	780,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 748 443,00	2 747 205,10	99,95
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	20 278,00	20 241,01	99,81
		1. Wydatki bieżące	20 278,00	20 241,01	99,81
		a) jednostki budżetowej w tym:	20 278,00	20 241,01	99,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 278,00	20 241,01	99,81
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 278,00	20 241,01	99,81
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 136,00	498 461,58	99,26
		1. Wydatki bieżące	502 136,00	498 461,58	99,26
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 136,00	498 461,58	99,26
	3110	Świadczenia społeczne	502 136,00	498 461,58	99,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	17 288,85	86,44
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	17 288,85	86,44
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 288,85	86,44
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 288,85	86,44
85216		Zasiłki stałe	146 415,00	145 466,06	99,35
		1. Wydatki bieżące	146 415,00	145 466,06	99,35
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 415,00	145 466,06	99,35
	3110	Świadczenia społeczne	146 415,00	145 466,06	99,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 467,03	486 530,34	91,20

		1. Wydatki bieżące	533 467,03	486 530,34	91,20
		a) jednostki budżetowej w tym:	530 782,03	483 888,09	91,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 525,00	441 359,78	93,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 110,00	336 601,35	95,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 897,00	28 897,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 585,00	63 624,46	87,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 433,00	7 996,97	94,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 240,00	44,63
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	57 257,03	42 528,31	74,27
	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	73,09	73,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 958,94	7 589,99	84,71
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 511,52	88,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 759,65	17 653,45	81,12
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 247,43	49,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	6 395,38	65,25
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	442,10	68,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,35	7 110,35	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	5,00	5,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	20,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 685,00	2 642,25	98,40
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 685,00	2 642,25	98,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 509,75	133 509,75	100,00

		1. Wydatki bieżące	133 509,75	133 509,75	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	133 509,75	133 509,75	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 509,75	133 509,75	100,00
85295		Pozostała działalność	420 274,41	418 390,43	99,55
		1. Wydatki bieżące	420 274,41	418 390,43	99,55
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 0589,92	2 0362,92	98,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516,00	2 292,00	91,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	1 826,00	89,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	466,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	18 073,92	18 070,92	99,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,44	5 300,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,96	2 446,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 281,52	10 281,52	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	45,00	42,00	93,33
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 684,49	398 027,51	99,58
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 162,97	19 115,90	99,75
	3110	Świadczenia społeczne	380 521,52	378 911,61	99,57
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>343 666,91</b>	<b>269 031,23</b>	<b>78,28</b>
	85415	1. Wydatki bieżące	316 206,00	245 149,99	77,52
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 206,00	245 149,99	77,52
	3240	Stypendia dla uczniów	278 750,00	218 220,06	78,28
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 456,00	26 929,93	71,89
	85495	Pozostała działalność	27 450,91	23 881,24	86,99
		1. Wydatki bieżące	27 450,91	23 881,24	86,99
		a) wydatki na programy finansowe ze	27 450,91	23 881,24	86,99



			środków Unii Europejskiej			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	719,61	449,79	62,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242,48	3 242,41	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,18	572,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,93	86,18	35,18
		4127	Zakup usług remontowych	600,95	447,30	75,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,05	78,95	74,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 438,04	3 437,14	99,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 411,57	13 232,21	98,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 366,77	2 335,08	98,66
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 334,58	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	413,75	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 683 121,70</b>	<b>2 715 023,14</b>	<b>73,71</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 996 127,10	2 154 663,66	71,91
			1. Wydatki bieżące	159 948,24	159 948,66	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	159 948,24	159 948,66	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 948,24	159 948,66	100,00
			2. Wydatki majątkowe	2 836 178,86	1 994 715,00	70,33
			a) inwestycje	650 000,00	473 748,80	72,88
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	373 748,80	67,95
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	2 186 178,86	1 520 966,20	69,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 634,15	1 140 724,66	69,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 544,71	380 241,54	69,57

90002		Gospodarka odpadami	276 544,30	176 210,29	63,71
		1. Wydatki bieżące	276 544,30	176 210,29	63,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	276 544,30	176 210,29	63,71
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	276 544,30	176 210,29	63,71
	4300	Zakup usług pozostałych	276 544,30	176 210,29	63,71
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	467,40	46,74
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	467,40	46,74
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 000,00	467,40	46,74
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	467,40	46,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	467,40	46,74
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 835,70	50 859,94	98,11
		1. Wydatki bieżące	51 835,70	50 859,94	98,11
		a) jednostki budżetowej w tym:	51 835,70	50 859,94	98,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180,00	5 177,00	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 177,00	99,94
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	46 656,20	45 682,94	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,50	15 499,89	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	31 155,70	30 183,05	96,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 153,22	5 412,07	75,65
		1. Wydatki bieżące	7 153,22	5 412,07	75,65
		a) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	7 153,22	5 412,07	75,65
	4306	Zakup usług pozostałych	1 788,31	1 353,02	75,65
	4307	Zakup usług pozostałych	5 364,91	4 059,05	75,65
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	0,00	0,00



		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 441,38	303 695,74	95,36
		1. Wydatki bieżące	260 076,76	251 046,74	96,52
		a) jednostki budżetowej w tym:	260 076,76	251 046,74	96,52
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	260 076,76	251 046,74	96,52
	4260	Zakup energii	183 776,76	174 748,99	95,08
	4270	Zakup usług remontowych	76 300,00	76 297,75	99,99
		2. Wydatki majątkowe	58 364,62	52 649,00	90,20
		a) inwestycje	58 364,62	52 649,00	90,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 364,62	52 649,00	90,20
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 692,40	93,84
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	4 692,40	93,84
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	4 692,40	93,84
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	4 692,40	93,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 923,72	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 768,68	88,43
90095		Pozostała działalność	22 020,00	19 021,64	86,38
		1. Wydatki bieżące	22 020,00	19 021,64	86,38
		a) jednostki budżetowej w tym:	22 020,00	19 021,64	86,38
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	22 020,00	19 021,64	86,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	634,74	97,65
	4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00	15 218,78	90,21
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 168,12	70,40
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 135 475,00</b>	<b>1 086 509,62</b>	<b>95,68</b>
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	192 946,00	169 098,85	87,64

	1. Wydatki bieżące	191 146,00	169 098,58	88,46
	a) jednostki budżetowej w tym:	2 200,00	2 140,32	97,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28,00	6,08	21,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	6,00	60,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	0,01	0,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,07	0,70
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 172,00	2 134,24	98,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	68,97	98,52
4300	Zakup usług pozostałych	2 102,00	2 065,27	98,25
	b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	188 946,00	166 958,53	88,36
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 693,27	15 056,89	95,94
4019	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769,40	2 657,11	95,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,18	2 742,77	99,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,62	484,01	99,87
4127	Składki na Fundusz Pracy	386,35	369,08	95,52
4129	Składki na Fundusz Pracy	68,18	65,13	95,52
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 843,80	19 592,50	78,86
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 384,20	3 457,50	78,86
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 409,20	12 144,82	84,28
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,80	2 143,20	84,28
4307	Zakup usług pozostałych	96 622,90	90 609,34	93,77
4309	Zakup usług pozostałych	17 051,10	15 989,87	93,77
4417	Podróże służbowe krajowe	2 126,70	213,12	10,02
4419	Podróże służbowe krajowe	375,30	73,98	19,71
4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 775,70	1 186,22	31,41
4429	Podróże służbowe zagraniczne	666,30	172,99	25,96
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 819,00	707 700,77	96,57
		1. Wydatki bieżące	502 996,25	482 332,62	95,89
		a) jednostki budżetowej w tym:	194 094,25	173 430,62	89,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 191,94	95,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	114,57	22,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	16,42	42,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 061,00	9 060,95	99,99
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	184 494,25	164 238,68	89,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	36 633,49	91,12
	4260	Zakup energii	113 194,25	104 364,62	92,19
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 893,88	65,95
	4300	Zakup usług pozostałych	14 763,00	12 046,08	81,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 237,00	1 236,58	99,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	64,03	64,03
		b) dotacje na zadania bieżące	308 902,00	308 902,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 902,00	308 902,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	229 822,75	225 368,15	98,06
		a) inwestycje	229 822,75	225 368,15	98,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 822,75	155 368,15	97,21
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
92116		Biblioteki	209 710,00	209 710,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	209 710,00	209 710,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	209 710,00	209 710,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 710,00	209 710,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 000,00	72 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	72 000,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>26 433 669,43</b>	<b>24 801 655,82</b>	<b>93,83</b>

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

## DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88 651,97</b>	<b>88 651,97</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	88 651,97	88 651,97
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 959,00</b>	<b>85 959,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej	85 959,00	85 959,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 607,95</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	1 608,00	1 607,95
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 057 592,00</b>	<b>3 040 068,89</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 966 814,00	2 950 116,09
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 262,00	11 260,80
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków celowych dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	79 516,00	78 692,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 233 810,97</b>	<b>3 216 287,81</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>88 651,97</b>	<b>88 651,97</b>
	01095	Pozostała działalność	88 651,97	88 651,97
		1. Wydatki bieżące	88 651,97	88 651,97
		a) jednostek budżetowych w tym:	88 651,97	88 651,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 651,97	88 651,97
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 959,00</b>	<b>85 959,00</b>
	75011	Urzędu wojewódzkie	85 959,00	85 959,00
		1. Wydatki bieżące	85 959,00	85 959,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	85 959,00	85 959,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 959,00	85 959,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 607,95</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony państwa	1 608,00	1 607,95
		1. Wydatki bieżące	1 608,00	1 607,95
		a) jednostek budżetowych w tym:	1 608,00	1 607,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608,00	1 607,95
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 057 592,00</b>	<b>3 040 068,89</b>
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 814,00	2 950 116,09
		1. Wydatki bieżące	2 966 814,00	2 950 116,09
		a) jednostek budżetowych w tym:	218 371,00	202 910,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 530,00	192 369,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 841,00	10 541,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 748 443,00	2 747 205,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 262,00	11 260,80
		1. Wydatki bieżące	11 262,00	11 260,80
		a) jednostek budżetowych w tym:	11 262,00	11 260,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 262,00	11 260,80
	85295	Pozostała działalność	79 516,00	78 692,00
		1. Wydatki bieżące	2 516,00	2 292,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	2 516,00	2 292,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516,00	2 292,00

	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	76 400,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 233 810,97</b>	<b>3 216 287,81</b>

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12. 2013 roku wyniósł 9 590 803,04 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	1 101 550,71	1 101 550,71
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 477 366,70	2 876 028,35
<b>RAZEM</b>		<b>4 578 917,41</b>	<b>3 977 579,06</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	1 303 674,75	1 303 674,76
<b>RAZEM</b>		<b>1 303 674,75</b>	<b>1 303 674,76</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	Kwota ogółem	Wykonanie	Kwota ogółem
1.	Brzezówka	700 70005	Wykonanie tablic ogłoszeniowych w sołectwie	1 000,00	16 985,19	360,00	13 867,40
		900 90004	Utrzymanie porządku w sołectwie; zakup paliwa, oleju, żyłki i części do kosiarki	3 000,00		1 438,86	
		921 92109	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym - zakup środków czystości	1 000,00		129,50	
		921 92109	Remont Domu Ludowego	11 985,19		11 939,04	
2.	Czeluśnica	900 90004	Utrzymanie porządku, koszenie i zagospodarowanie terenów wiejskich	10 000,00	22 019,59	9 242,27	21 261,86
		921 92109	Zakup urządzeń i wyposażenia kuchni Domu Ludowego	12 019,59		12 019,59	
3.	Dobrucowa	600 60016	Budowa chodnika dla pieszych	3 000,00	13 197,64	3 000,00	13 179,82
		600 60016	Remont dróg gminnych	3 000,00		3 000,00	

		900 90004	Utrzymanie porządku we wsi- koszenie trawy	800,00		790,02	
		921 92109	Remont Domu Ludowego	1 000,00		1 000,00	
		921 92109	Wykonanie instalacji C.O. w budynku Domu Ludowego	5 000,00		5 000,00	
		921 92109	Zakup środków czystości i drobnych materiałów do Domu Ludowego	397,64		389,80	
4.	Gąsówka	700 70005	Odnowienie przystanków	1 000,00	9 363,03	1 000,00	7 480,36
		900 90004	Utrzymanie porządku, koszenie i zagospodarowanie terenów wiejskich	3 000,00		2 999,86	
		900 90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	1 363,03		0,00	
		921 92109	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym-zakup środków czystości	300,00		294,09	
			Remont Domu Ludowego	3 700,00		3 186,41	
5.	Gliniczek	600 60016	Remont dróg gminnych i kładki na Czarnym Potoku	10 000,00	13 762,24	10 000,00	11 472,51
		900 90004	Utrzymanie porządku w solectwie (m.in. koszenie trawy, wycinanie chwastów)	2 462,24		1 301,61	
		921 92109	Bieżące remonty w Domu Ludowym	700,00		0,00	
		921 92109	Zakup sprzętu i materiałów do Domu Ludowego	600,00		170,90	
6.	Glinik Polski	600 60016	Modernizacja dróg gminnych	7 000,00	19 031,89	7 000,00	18 331,39
		700 70005	Remont placu wokół Domu Ludowego	10 000,00		10 000,00	
		900 90004	Utrzymanie porządku w solectwie – zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki	1 000,00		299,50	
		921 92109	Zakup środków czystości i drobnego sprzętu do Domu Ludowego Domu Ludowego	1 031,89		1 031,89	
7.	Lajsce	700 70005	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia	17 000,00	18 467,28	0,00	1 467,28
		900 90004	Utrzymanie porządku w solectwie (koszenie trawy, czyszczenie rowów przy drogach gminnych)	1 467,28		1 467,28	
8.	Lubienko	600 60016	Zakup tłucznia na drogi gminne	2 000,00	12 703,61	2 000,00	9 179,67
			Wywiezienie żwiru na drogi gminne	3 350,00		3 350,00	
			Utrzymanie porządku w solectwie (koszenie trawy, czyszczenie rowów przy drogach gminnych)	3 000,00		0,00	

		900 90004	Utrzymanie porządku w sołectwie - zakup paliwa, oleju do kosiarki	2 500,00		2 499,69	
		921 92109	Remont Domu Ludowego - zakup materiałów	1 500,00		978,11	
			Utrzymanie porządku w Domu Ludowym-zakup środków czystości	353,61		351,87	
9.	Lubno Opace	600 60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	10 000,00	12 115,48	10 000,00	11 110,41
		900 90004	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie – koszenie traw	1 000,00		1 000,00	
			Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - zakup paliwa, oleju do kosiarki	1 115,48		110,41	
10.	Lubno Szlacheckie	600 60016	Remont drogi „zapłocie”	5 226,63	15 526,63	4 963,48	14 487,91
		900 90004	Zakup wykaszarki	1 500,00		1 470,00	
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi – zakup paliwa i żyłki	1 000,00		259,31	
		921 92109	Zakup sprzętu na plac zabaw	5 600,00		5 600,00	
			Zakup materiałów budowlanych do ocieplenia stropu w zapleczu kuchennym Domu Ludowego	1 500,00		1 499,70	
Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	700,00	695,42					
11.	Nowy Glinik	600 60016	Żwirowanie dróg	2 000,00	20 184,62	2 000,00	20 001,76
		900 90004	Utrzymanie porządku w sołectwie – koszenie traw	684,62		659,39	
		921 92109	Wymiana pokrycia dachu na Domu Ludowym	15 000,00		15 000,00	
			Modernizacja kuchni w Domu Ludowym	2 000,00		1 998,07	
			Utrzymanie porządku w Domu Ludowym-zakup środków czystości	500,00		344,30	
12.	Potakówka	600 60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej „Na Budy”	12 000,00	15 173,75	8 345,80	11 245,95
		900 90004	Utrzymanie porządku w sołectwie – zakup paliwa, żyłki, olejów	1 200,00		1 200,00	
		921 92109	Zakup sprzętu AGD oraz świateł Disco do Domu Ludowego	1 500,00		1 500,00	
			Zakup środków czystości i materiałów do Domu Ludowego	473,75		200,15	
13.	Roztoki	900 90004	Utrzymanie porządku w sołectwie – zakup paliwa, żyłki, olejów	232,53	15 432,53	228,50	14 752,68
		921 92109	Wykonanie instalacji c.o. w kuchni i zapleczu Domu	15 000,00		14 325,27	



			Ludowego				
			Zakup środków czystości i materiałów do Domu Ludowego	200,00		198,91	
14.	Sądkowa	600 60016	Remont dróg gminnych – nawiezenie żwiru, czyszczenie rowów przydrożnych	1 100,00	18 161,45	860,00	17 538,51
		900 90004	Utrzymanie porządku w sołectwie – koszenie traw	1 200,00		1 200,00	
		921 92109	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym – zakup środków czystości, wyposażenia	361,45		319,50	
			Malowanie dachu na Domu Ludowym	3 500,00		3 359,01	
			Wykonanie fundamentu pod budowę tarasu przy Domu Ludowym	12 000,00		11 800,00	
15.	Tarnowiec	600 60016	Remont dróg gminnych – asfaltowanie, wywóz tłucznia	10 000,00	23 525,20	10 000,00	22 899,50
		700 70005	Zagospodarowanie parku (zakup kostki brukowej, ławek, wykonanie alejek)	10 525,20		9 899,50	
		900 90003	Utrzymanie czystości w sołectwie	3 000,00		3 000,00	
16.	Umieszcz	600 60016	Zwirowanie dróg gminnych	1 500,00	20 490,45	1 142,55	17 672,34
			Dokończenie budowy chodnika	6 990,45		6 990,45	
		900 90004	Zagospodarowanie terenów wiejskich; zakup kwiatów, krzewów	1 500,00		1 292,94	
			Utrzymanie porządku w sołectwie – zakup paliwa, żyłki, olejów	700,00		477,75	
		921 92109	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	1 500,00		1 252,61	
			Zakup środków czystości i materiałów do Domu Ludowego	300,00		300,00	
			Zakup siatki ogrodzeniowej k/Domu Ludowego	2 000,00		666,04	
			Wykonanie zadaszenia nad drzwiami w Domu Ludowym	2 000,00		2 000,00	
		Wykonanie wiaty k/Domu Ludowego	4 000,00	3 550,00			
17.	Wrocanka	600 60016	Remont dróg gminnych, projekt budowy chodnika od Domu Ludowego w kierunku Szkoły	23 525,20	23 525,20	23 525,20	23 525,20

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 roku 2013 – 2 060,67 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w trakcie roku 2013 – 2 631,74 zł.

Wydatki:

- 1) badanie gleby na terenie Gminy Tarnowiec w Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej – 1 768,68 zł,
- 2) wywóz i utylizacja odpadów azbestowych – 2 923,73 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>010</b>				<b>226 093,38</b>	<b>226 093,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>01010</b>			226 093,38	226 093,38	100,00
		6057		169 570,04	169 570,04	100,00
		6059		56 523,34	56 523,34	100,00
<b>720</b>			<b>478 387,00</b>	<b>327 100,00</b>	<b>327 100,00</b>	<b>100,00</b>
	72095		478 387,00	327 100,00	327 100,00	100,00
		6057	406 628,00	278 035,00	278 035,00	100,00
		6059	71 759,00	49 065,00	49 065,00	100,00
<b>750</b>			<b>19 491,89</b>	<b>19 491,89</b>	0,00	0,00
	75095		19 491,89	19 491,89	0,00	0,00
		4017	8 466,00	8 466,00	0,00	0,00
		4019	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00
		4117	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00
		4119	264,00	264,00	0,00	0,00
		4127	238,00	238,00	0,00	0,00
		4129	42,00	42,00	0,00	0,00
		4436	7 491,89	7 491,89	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>18 850,00</b>	<b>23 058,33</b>	<b>19 908,13</b>	<b>86,33</b>
	85495		18 850,00	23 058,33	19 908,13	86,33
		4117	119,09	3 242,48	3 242,41	100,00
		4119	21,01	572,18	572,18	100,00
		4127		600,95	447,30	74,43
		4129		106,05	78,95	74,44
		4177	15 903,41	13 411,57	13 232,21	98,66
		4179	2 806,49	2 366,77	2 335,08	98,66
		4247		2 344,58	0,00	0,00
		4249		413,75	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>1 470 955,53</b>	<b>2 193 332,08</b>	<b>1 526 378,27</b>	<b>69,59</b>
	90001		959 340,00	2 186 178,86	1 520 966,20	69,57
		6057	490 760,00	1 639 634,15	1 140 724,66	69,57
		6059	468 580,00	546 544,71	380 241,54	69,57
	90005		511 615,53	7 153,22	5 412,07	75,65

		4306		1 788,31	1 353,02	75,65
		4307		5 364,91	4 059,05	75,65
		6056	127 903,88	0,00	0,00	0,00
		6057	383 711,65	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>				<b>188 946,00</b>	<b>166 985,53</b>	<b>88,37</b>
	92105			188 946,00	166 985,53	88,37
		4017		15 693,27	15 056,89	95,94
		4019		2 769,14	2 657,11	95,95
		4117		2 746,18	2 742,77	99,87
		4119		484,62	484,01	99,87
		4127		386,35	369,08	95,52
		4129		68,18	65,13	95,52
		4177		24 843,80	19 592,50	78,86
		4179		4 384,20	3 457,50	78,86
		4217		14 409,20	12 144,82	84,28
		4219		2 542,80	2 143,20	84,28
		4307		96 622,90	90 609,34	93,77
		4309		17 051,10	15 989,87	93,77
		4417		2 126,70	213,12	10,02
		4419		375,30	73,98	19,71
		4427		3 775,70	1 186,22	31,41
		4429		666,30	172,99	25,96
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 987 684,42</b>	<b>2 978 021,68</b>	<b>2 266 465,31</b>	<b>76,11</b>

Realizacja programów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. **010 – 01010** - 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.
2. **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.
3. **750 – 75095** - realizacja projektu pn. „Wdrożenie usprawnień w dostępie do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. **854 - 85495** – realizacja projektu z udziałem środków europejskich pn. "Nauka i zabawa z indywidualizacją" współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dofinansowanie z EFS - 85% kosztów kwalifikowanych oraz z budżetu państwa – 15 % kosztów kwalifikowanych.

5. 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.

6. 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.

7. 921 – 92105 – realizacja 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.

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

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

## DOCHODY

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 105 151,97 zł; wykonanie – 94 124,62 zł; tj. 89,51 %

#### 1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 105 151,97 zł; wykonanie – 94 124,62 zł; tj. 89,51 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

##### 1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan - 100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

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

Plan 6 300,00 zł; wykonanie 5 439,13 zł; tj. 86,33 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jaśle i Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich, oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 21 400,00 zł, natomiast nadpłaty 207,00 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia oraz prowadzone jest postępowanie sądowe wobec jednego z dłużników.

##### 1.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 100,00 zł; wykonanie - 33,52 zł; tj. 33,52 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 88 651,97 zł; wykonanie – 88 651,97 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

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

**Dział 600 Transport i łączność****Plan 350 448,00 zł; wykonanie 350 447,60 zł; tj. 99,99 %****1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 160 448,00 zł; wykonanie 160 447,60 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 160 448,00 zł; wykonanie 160 447,60 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 60017 Drogi wewnętrzne****Plan 20 000,00 zł; wykonanie 20 000,00 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 20 000,00 zł; wykonanie 20 000,00 zł; tj. 100,00 %**

Środki przeznaczone na dofinansowanie remontu drogi wewnętrznej nr 13751R w Roztokach przekazane w formie darowizny z PGNiG S.A.

**3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Plan 170 000,00 zł; wykonanie 170 000,00 zł; tj. 100,00 %**

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

**3.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)****Plan 170 000,00 zł; wykonanie 170 000,00 zł; tj. 100,00 %**

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 229 463,00 zł; wykonanie – 228 836,37 zł; tj. 99,72 %**

**1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan – 229 463,00 zł; wykonanie – 228 836,37 zł; tj. 99,72 %**

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

**Plan – 12 500,00 zł; wykonanie – 5 932,69 zł; tj. 47,46 %**

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. wynosi 4 285,03 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

**1.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat**

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

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

**Plan – 144 000,00 zł; wykonanie – 150 539,31 zł; tj. 104,54 %**

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 7 932,07 zł, natomiast nadpłata wyniosła 1,00 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

**1.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki**

**Plan – 350,00 zł; wykonanie – 251,37 zł; tj. 71,82 %**

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

**1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów**

**Plan – 8 367,00 zł; wykonanie – 8 367,00 zł; tj. 100,00 %**

Wpływy stanowią odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę (zalanie) w budynku komunalnym w Tarnowcu.

Dochody majątkowe:

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

**Plan – 63 746,00 zł; wykonanie – 63 746,00 zł. tj. 100,00 %**

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży:

- działki w miejscowości Wrocanka – 20 316,00 zł;
- Domu Ludowego (starego) w Roztokach – 43 430,00 zł.



**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 46 000,00 zł tj. 102,22 %

**1. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 000,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

**1.1 Paragraf 097 Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 000,00 zł

Środki stanowią zwrot kosztów związanych z podziałem działki.

**2. Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 45 000,00 zł tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 45 000,00 zł

Wpływy stanowią dotację na remont cmentarza wojennego w miejscowości Tarnowiec.

**Dział 720 Informatyka**

Plan – 278 035,00 zł; wykonanie – 278 035,00 zł tj. 100,00 %

**1. Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan – 278 035,00 zł; wykonanie – 278 035,00 zł tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 278 035,00 zł; wykonanie – 278 035,00 zł tj. 100,00 %

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 – 97 959,00 zł; wykonanie – 85 971,40 zł; tj. 87,76 %**

**1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

**Plan – 85 959,00 zł; wykonanie – 85 971,40 zł; tj. 100,01 %**

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

**Plan – 85 959,00 zł; wykonanie – 85 959,00 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 – 0,00 zł; wykonanie – 12,40 zł;**

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

**2. Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan – 12 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %**

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

**Plan – 12 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %**

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

**Plan – 1 608,00 zł; wykonanie – 1 607,95 zł; tj. 99,99 %**

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

**Plan – 1 608,00 zł; wykonanie – 1 607,95 zł; tj. 99,99 %**

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

**Plan – 1 608,00 zł; wykonanie – 1 607,95 zł; tj. 99,99 %**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 65 951,80 zł; wykonanie – 65 951,80 zł, tj. 100,00 %**

**1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan – 65 951,80 zł; wykonanie – 65 951,80 zł, tj. 100,00 %**

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

**Plan – 38 000,00 zł; wykonanie – 38 000,00 zł, tj. 100,00 %**

Paragraf obejmuje wpływ środków z tytułu zwrotu dotacji przez OSP Umieszcz.

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 – 27 951,80 zł; wykonanie – 27 951,80 zł, tj. 100,00 %**

Środki z WFOŚiGW w Rzeszowie przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Sądkowa oraz na dofinansowanie zakupu systemów alarmowych dla OSP Łajsce i OSP Wrocanka.

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

**Plan – 5 655 051,03 zł; wykonanie – 5 483 947,31 zł; tj. 96,79 %**

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

**Plan - 3 200,00 zł; wykonanie – 3 351,06 zł; tj. 104,72 %**

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 – 3 351,06 zł; tj. 104,72 %**

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 4 226,94 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 – 890 405,00 zł; wykonanie – 900 544,23 zł; tj. 101,13 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 845 800,00 zł; wykonanie – 857 894,60 zł; tj. 101,42 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 182 468,90 zł, nadpłata wyniosła 143,18 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 501 826,68 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 7 500,00 zł; wykonanie – 6 602,00 zł; tj. 88,02 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 318,40 zł.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 9 600,00 zł; wykonanie – 9 588,00 zł; tj. 99,87 %

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

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 16 598,00 zł; tj. 92,21 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 15 472,80 zł.

2.5 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 100,00 zł; wykonanie – 1 471,00; tj. 133,72 %

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 – 54,70 zł; tj. 109,40 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 1 300,00 zł; wykonanie – 1 280,93 zł; tj. 98,53 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

### 2.8 Paragraf 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 7 055,00 zł; wykonanie – 7 055,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku dla Zakładów Pracy Chronionej wpłaconą przez PFRON.

## 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 – 1 308 562,81 zł; wykonanie – 1 281 283,64 zł; tj. 97,92 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

### 3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 485 000,00 zł; wykonanie – 455 204,76 zł; tj. 93,85 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 131 539,15 zł, nadpłaty 1 192,04 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 330 591,60 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 981,25 zł.

### 3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 631 000,00 zł; wykonanie – 627 406,65 zł; tj. 99,43 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 32 832,73 zł, nadpłaty 3 712,67 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 249 457,28 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 5 979,00 zł.

### 3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 22 924,45 zł; tj. 95,51 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 1 144,10 zł, nadpłaty 268,90 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 71,00 zł.

### 3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 92 000,00 zł; wykonanie – 83 083,12 zł; tj. 90,30 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na

dzień 31.12.2013 r. wyniosły 24 161,00 zł, nadpłaty wyniosły 192,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 74 757,86 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 27 771,40 zł.

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

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 1 774,00 zł; tj. 59,13 %

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

#### 3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 66 362,81 zł; wykonanie – 83 204,00; tj. 125,58 %

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

#### 3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 5 600,00 zł; wykonanie – 5 854,54; tj. 104,54 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 1 600,00 zł; wykonanie – 1 832,12 zł; tj. 114,50 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 394 058,22 zł; wykonanie – 364 085,26 zł; tj. 92,39 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

#### 4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 14 371,91 zł; tj. 95,81 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

#### 4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 19 129,07 zł; tj. 95,64 %

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 – 93 558,22 zł; wykonanie – 93 558,22 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 265 500,00 zł; wykonanie – 237 026,00 zł; tj. 89,27 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 31 916,00 zł, nadpłaty wyniosły 1 242,00 zł.

4.5 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł; wykonanie – 0,06 zł

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 3 058 825,00 zł; wykonanie – 2 934 683,12 zł; tj. 95,84 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2 978 825,00 zł; wykonanie – 2 870 181,00 zł; tj. 96,35 %

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

5.2 Paragraf 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 64 502,12 zł; tj. 80,63 %

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

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 10 927 631,62 zł; wykonanie – 10 957 416,13 zł; tj. 100,27 %**

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

Plan – 6 961 392,00 zł; wykonanie – 6 961 392,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6 961 392,00 zł; wykonanie – 6 961 392,00 zł; tj. 100,00 %



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

## 2. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 31 746,00 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

### 2.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 31 746,00 zł;

Paragraf obejmuje środki na uzupełnienie dochodów gmin.

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

Plan – 3 766 088,00 zł; wykonanie – 3 766 088,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

### 3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 3 766 088,00 zł; wykonanie – 3 766 088,00 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 – 130 039,62 zł; wykonanie – 128 078,13 zł; tj. 98,49 %

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 – 25 000,00 zł; wykonanie – 20 427,37 zł; tj. 81,70 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

### 4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 34 000,00 zł; wykonanie – 36 611,78 zł; tj. 107,68 %

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 – 46 759,30 zł; wykonanie – 46 759,30 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2012 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 – 24 180,32 zł; wykonanie – 24 180,32 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 - 70 112,00 zł; wykonanie – 70 112,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan - 70 112,00 zł; wykonanie – 70 112,00 zł; tj. 100,00 %

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 237 147,88 zł; wykonanie – 242 883,70 zł; tj. 102,42 %**

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 22 489,88 zł; wykonanie – 24 719,71zł; tj. 109,91 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 9 323,36 zł; wykonanie - 9 823,36 zł; tj. 105,36 %

Paragraf obejmuje wpływy z wynajmu lokali w szkołach w tym:

- a) Zespół Szkół Publicznych w Tamowcu – 4 770,00 zł;
- b) Zespół Szkół Publicznych w Lubnie Szlacheckim – 4 133,36 zł;
- c) Zespół Szkół Publicznych w Umieszczu – 920,00 zł.

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

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

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu darowizn na rzecz Zespołu Szkół w Umieszczu.

### 1.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 12 866,52 zł; wykonanie - 14 596,35 zł; tj. 113,44 %

Paragraf obejmuje wpływy środków z tytułu:

- a) Zwrot za media Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim – 9 182,95 zł;
- b) Środki otrzymane z PZU na rzecz Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu – 3 646,00 zł;
- c) Zwrot za media Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu – 506,94 zł;
- d) Środki otrzymane z PZU na rzecz Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu – 1 142,00 zł.

## 2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 33 948,00 zł; wykonanie – 33 948,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 33 948,00 zł; wykonanie – 33 948,00 zł; tj. 100,00 %

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

## 3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 180 710,00 zł; wykonanie – 184 215,99 zł; tj. 101,94 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

### 3.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 25 050,00 zł; wykonanie – 22 889,55 zł; tj. 91,38 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 113,90 zł.

### 3.2 Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 300,00 zł

Paragraf obejmuje wpływy z wynajmu sali w Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu.

**3.3 Paragraf 0830 Wpływy z usług**

Plan – 56 026,00 zł; wykonanie – 63 091,36 zł; tj. 112,61 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zapłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 208,00 zł.

**3.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 8,18 zł.

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

**3.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 1 290,00 zł; wykonanie - 1 290,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki z PZU dla Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.

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

Plan – 60 444,00 zł; wykonanie – 60 444,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 37 900,00 zł; wykonanie – 36 192,90 zł; tj. 95,50 %

Paragraf obejmuje zwrot kosztów dotacji zwracanych za dzieci zamieszkałe na terenie: Gminy Jedlicze, Gminy Dębowiec, Gminy Chorkówka oraz Miasta Jasła, które uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Tarnowiec.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 4 037 009,00 zł; wykonanie – 4 011 473,54 zł; tj. 99,37 %**

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

Plan – 3 017 814,00 zł; wykonanie – 2 999 544,85 zł; tj. 99,39 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

**1.1 Paragraf 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 6 518,96 zł; tj. 81,49 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Plan – 2 966 814,00 zł; wykonanie – 2 950 116,09 zł; tj. 99,44 %

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

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

Plan - 5 000,00 zł; wykonanie – 12 696,50 zł; tj. 253,93 %

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 31.12.2013 r. wynoszą 263 293,65 zł.

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

Plan – 38 000,00 zł; wykonanie – 30 213,30 zł. tj. 79,51 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 5 262,66 zł.

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

Plan – 20 278,00 zł; wykonanie – 20 241,01 zł; tj. 99,81 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 11 262,00 zł; wykonanie – 11 260,80 zł; tj. 99,98 %

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

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

Plan – 9 016,00 zł; wykonanie - 8 980,21 zł; tj. 99,60 %

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

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

Plan – 417 136,00 zł; wykonanie – 417 136,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 417 136,00 zł; wykonanie – 417 136,00 zł; tj. 100,00 %

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

4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 146 415,00 zł; wykonanie – 145 466,06 zł; tj. 99,35 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 146 415,00 zł; wykonanie – 145 466,06 zł; tj. 99,35 %

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

5. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 125 600,00 zł; wykonanie – 125 600,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 125 600,00 zł; wykonanie – 125 600,00 zł; tj. 100,00 %

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

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 27 000,00 zł; wykonanie – 24 748,17 zł; tj. 91,65 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 27 000,00 zł; wykonanie – 24 748,17 zł; tj. 91,65 %

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

7. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 282 766,00 zł; wykonanie – 278 737,45 zł; tj. 98,57%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 13 500,00 zł; wykonanie – 10 901,40 zł; tj. 80,75 %

Wpływy stanowią refundację wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle dotyczącą osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych.

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

Plan – 79 516,00 zł; wykonanie – 78 692,00 zł; tj. 98,96 %

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

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

Plan – 189 750,00 zł; wykonanie – 189 144,05 zł; tj. 99,68 %

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 – 279 935,20 zł; wykonanie – 219 108,40 zł; tj. 78,27 %

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

Plan – 258 351,00 zł; wykonanie – 201 505,98 zł; tj. 77,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 231 421,00 zł; wykonanie – 174 576,05 zł; tj. 75,43%

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 – 26 930,00 zł; wykonanie – 26 929,93 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna".

**2. Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan – 21 584,20 zł; wykonanie – 17 602,42 zł; tj. 81,55 %

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2 102,95 zł; wykonanie – 2 091,12 zł; tj. 99,43 %

Wpływy stanowią zwrot wydatków z roku 2012.

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

Plan – 16 022,50 zł; wykonanie – 12 648,03 zł, tj. 78,93 %

W paragrafie ujęto dotację w części finansowanej na realizację projektu POKL pn. "Nauka i zabawa z indywidualizacją". Projekt był realizowany we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych do 30 czerwca 2013 roku.

2.3 Paragraf 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 3 458,75 zł; wykonanie – 2 863,27 zł; tj. 82,78 %

W paragrafie ujęto dotacje na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Nauka i zabawa z indywidualizacją" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych do 30 czerwca 2013 roku.

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

**Plan – 744 669,17 zł; wykonanie – 33 466,88 zł; tj. 4,49 %**

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

Plan – 709 400,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

##### **1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 209 400,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Dochody majątkowe:

1.1 Paragraf 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

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

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

#### **2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan – 14 000,00 zł; wykonanie – 14 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 14 000,00 zł; wykonanie – 14 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową na zadanie pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnowiec” zgodnie z porozumieniem Nr IV/207/P/15095/2020/DIW/13 z dnia 6.06.2013 r.

#### **3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 14 042,00 zł; wykonanie – 14 042,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

3.1 Paragraf 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 14 042,00 zł; wykonanie – 14 042,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki na refundację kosztów poniesionych w związku z budową altany w Tarnowcu. Zadanie było realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 2 227,17 zł; wykonanie – 2 793,14 zł; tj. 125,41 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 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 – 2 227,17 zł; wykonanie – 2 793,14 zł; tj. 125,41 %

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 Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 2 631,74 zł; tj. 52,63 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 2 631,74 zł; tj. 52,63 %

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan – 102 874,08 zł; wykonanie – 85 855,31 zł; tj. 83,45 %****1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan – 79 226,00 zł; wykonanie – 53 584,42 zł; tj. 67,63 %**

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

**1.1 Paragraf 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł****Plan – 79 226,00 zł; wykonanie – 48 116,38 zł; tj. 60,73 %**

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. "Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy".

**1.2 Paragraf 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł****Plan – 0,00 zł; wykonanie – 5 468,04 zł;**

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. "Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy".

**2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan – 21 045,33 zł; wykonanie – 29 668,14 zł; tj. 140,97 %**

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

**2.1 Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...****Plan – 0,00 zł; wykonanie – 9 090,72 zł**

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

## 2.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 11 200,00 zł; wykonanie – 10 732,09 zł; tj. 95,82 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan – 9 822,75 zł; wykonanie – 9 822,75 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania i przebudowa instalacji gazowej w Domu Ludowym w Gąsówce” współfinansowanego z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

## 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 – 22,58 zł; wykonanie – 22,58 zł; tj. 100,00 %

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

## 3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 2 602,75 zł; wykonanie – 2 602,75 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 – 2 602,75 zł; wykonanie – 2 602,75 zł; tj. 100,00 %

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2012 wpłaconej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tarnowcu.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan – 492,02 zł; wykonanie – 492,02 zł; tj. 100,00 %**

**1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Plan – 492,02 zł; wykonanie – 492,02 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 – 492,02 zł; wykonanie – 492,02 zł; tj. 100,00 %**

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

**WYDATKI****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan - 406 214,25 zł; wykonanie - 389 279,82 zł; tj. 95,83 %.**

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

**Plan - 297 712,28 zł; wykonanie - 282 877,48 zł tj. 95,01 %.**

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 mapa zasadnicza do budowy wodociągu Tarnowiec – Umieszcz – 154,00 zł

1.2 projekt budowlany dot. odprowadzania wód popłucznych z budynku stacji uzdatniania wody –  
1 291,50 zł

1.3 nadzór nad modernizacją stacji uzdatniania wody – Dobrucowa, Tarnowiec – 3 337,12 zł

1.4 wydatki inwestycyjne w całości związane z realizacją 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

**2. Rozdział 01030 Izby rolnicze**

**Plan - 15 250,00 zł; wykonanie - 14 689,57 zł tj. 96,32 %.**

2.1 stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych, kwota wydatków stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego a następnie przekazany na ich rzecz – 14 689,57 zł

**3. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan - 93 251,97 zł; wykonanie - 91 712,77 zł tj. 98,34 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zwrot podatku akcyzowego – 86 913,70 zł

3.2 koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 1 738,27 zł

3.3 opłaty melioracyjne – 3 060,80 zł

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

Plan - 122 492,55 zł; wykonanie - 122 492,52 zł tj. 100,00 %.

**1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Plan - 122 492,55 zł; wykonanie - 122 492,52 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 – 122 492,52 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan - 1 192 886,87 zł; wykonanie - 1 123 124,09 zł tj. 94,15 %.

**1. Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy**

Plan – 52 000,00 zł; wykonanie – 40 000,00 zł tj. 76,92 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na pokrycie kosztów realizacji powierzonego Miastu Jasło zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowiec – 40 000,00 zł.

**2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 185 448,00 zł; wykonanie – 185 446,95 zł tj. 100,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zimowe utrzymanie dróg – 160 446,95 zł

Wydatki majątkowe:

2.2 środki stanowiące pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadań w sferze infrastruktury drogowej – 25 000,00 zł



### 3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 460 042,87 zł; wykonanie - 404 551,70 zł tj. 87,93 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne - 5 162,95 zł w tym:

3.1.1 dokumentacja techniczna oraz nadzór inwestorski dotyczący remontu drogi Gliniczek-Roztoki - 1 176,95 zł

3.1.2 dokumentacja projektowa dotycząca remontu nawierzchni drogi w Czeluśnicy - 650,00 zł

3.1.3 dokumentacja projektowa dotycząca remontu nawierzchni drogi w Gliniczku - 1 300,00 zł

3.1.4 wykonanie ekspertyzy oraz projekt remontu nawierzchni dróg w Gliniku Polskim - 686,00 zł

3.1.5 dokumentacja projektowa dotycząca remontu nawierzchni drogi Tarnowiec - Potakówka-650,00 zł

3.1.6 dokumentacja projektowa dotycząca remontu nawierzchni drogi we Wrocance - 700,00 zł

3.2 zakup materiałów - kruszywo na utwardzenie drogi - 2 453,55 zł

3.3 wykonanie remontów dróg gminnych - 94 991,62 zł w tym przez:

3.3.1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle na kwotę - 29 667,60 zł

3.3.2 Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na kwotę 65 324,02 zł

3.4 zakup usług pozostałych - 121 837,36 zł w tym:

3.4.1 zimowe utrzymanie dróg - 105 887,67 zł

3.4.2 transport materiałów na drogi ( GPGK Tarnowiec) - 2 107,91 zł

3.4.3 koszenie poboczy dróg, rowów, wycinka zarośli przy drogach - 5 989,68 zł

3.4.4 kosztorys i dokumentacja na remont drogi - 39,80 zł

3.4.5 wypisy z rejestru gruntów oraz aktualizacja map - 2 337,00 zł

3.4.6 inwentaryzacja dróg - 1 500,00 zł

3.4.7 wykonanie zabezpieczenia przy Zespole Szkół Publicznych w Umieszczu - 3 975,30 zł

3.5 różne opłaty i składki - 22 117,00 zł w tym:

3.5.1 opłaty za zajęcie pasa drogowego - 14 612,00 zł

3.5.2 polisa ubezpieczeniowa - 7 505,00 zł

3.6 odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za opłaty geodezyjne - 1,54 zł

Wydatki majątkowe:

3.7 wydatki inwestycyjne - 157 987,68 zł w tym:

- 3.7.1 wykonanie chodnika dla pieszych Umieszcz - Wrocanka – 7 728,69zł
- 3.7.2 koszty związane z nadzorem oraz budową chodnika wzdłuż drogi Łubno Opacie – Łubno Szlacheckie – 29 835,57 zł
- 3.7.3 przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną w Czełuśnicy oraz kopia mapy zasadniczej – 3 757,14 zł
- 3.7.4 wykonanie chodnika oraz nadzór inwestorski w Dobrucowej – 40 683,97 zł
- 3.7.5 nadzór nad zadaniem: „Remont nawierzchni drogi w Gliniku Polskim” – 70,50 zł
- 3.7.6 remont nawierzchni drogi gminnej w Roztokach – 29 664,65 zł
- 3.7.7 budowa chodników oraz nadzór inwestorski w Tarnowcu – 46 180,16 zł
- 3.7.8 wypis z mapy zasadniczej w celu wykonania projektu chodnika we Wrocance – 67,00 zł

#### 4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 286 196,00 zł ; wykonanie – 284 053,39 zł tj. 99,25 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenie bezosobowe – nadzór inwestorski nad zadaniem: remont drogi wewnętrznej w Gliniczku, Potakówce i Wrocance – 1 500,00 zł
- 4.2 usługi remontowe – 24 329,69 zł w tym:
  - 4.2.1 przebudowa dróg wewnętrznych w Łajscach („do lasu i żelazówka”, „koło Syrka”) – 12 867,54 zł
  - 4.2.2 przebudowa dróg wewnętrznych w Łubienku („na stadion”, „na Poraj”) - 3 998,70 zł
  - 4.2.3 przebudowa dróg wewnętrznych w Łubnie Szlacheckim („na stadion” oraz nr 495) – 4 963,48 zł
  - 4.2.4 przebudowa drogi wewnętrznej w Potakówce – 1 017,82 zł
  - 4.2.5 przebudowa drogi wewnętrznej we Wrocance – 1 482,15 zł
- 4.3 podatek od nieruchomości – 110 495,00 zł

Wydatki majątkowe

- 4.4 wydatki inwestycyjne – 147 728,70 zł w tym:
  - 4.4.1 naprawa drogi w Czełuśnicy – 12 484,50 zł
  - 4.4.2 naprawa drogi w Gliniczku („do łąk”) – 18 294,10 zł
  - 4.4.3 naprawa drogi w Potakówce („Budy”) – 8 345,80 zł
  - 4.4.4 nadzór inwestorski oraz budowa dróg w Tarnowcu („do Kociuby”, „przy Potakówce”) – 69 018,49 zł

4.4.5 naprawa drogi we Wrocance („Porąbka”) – 39 585,81 zł

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 209 200,00 zł; wykonanie - 209 072,05 zł tj. 99,93 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne – 3 000,00 zł

5.1.1 nadzór inwestorski nad zadaniem: remont nawierzchni drogi gminnej w Łajscach („Zapłocie”) – 1 770,00 zł

5.1.2 nadzór inwestorski nad zadaniem: remont nawierzchni drogi gminnej w Potakówce („Gwoździec”) – 1 230,00 zł

5.2 usługi remontowe – 199 922,05 zł

5.2.1 remont drogi gminnej w Łajscach („Zapłocie”) – 118 052,33 zł

5.2.2 remont drogi gminnej w Potakówce („Gwoździec”) – 81 869,72 zł

5.3 transport kamienia skalnego do likwidacji skutków powodzi – 1 105,77 zł

Wydatki majątkowe:

5.5 inwestycje – opracowanie karty dokumentacyjnej dla zadania: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi w nowym Gliniku – 6 150,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 192 298,00 zł; wykonanie - 166 039,30 zł tj. 86,34 %.

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 192 298,00 zł; wykonanie - 166 039,30 zł tj. 86,34 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług w ramach umowy zlecenia - 4 530,00 zł w tym:

1.1.1 wykonanie dokumentacji projektowej: utwardzenie placu koło kościoła w Czełuśnicy – 650,00 zł

1.1.2 wykonanie dokumentacji projektowej: remont nawierzchni placu postojowego przy Ośrodku Zdrowia w Łajscach – 650,00 zł

1.1.3 wykonanie opracowania pn. Koncepcja podziału na działki budowlane w MPZP wsi Tarnowiec – 720,00 zł

1.1.4 wykonanie dokumentacji projektowej: utwardzenie placu w Gliniku Polskim – 650,00 zł

1.1.5 wykonanie tablicy ogłoszeń w Brzezówce – 360,00 zł

- 1.1.6 wykonanie opinii technicznej dotyczącej odtworzenia rowu w Tarnowcu – 1 500,00 zł
  - 1.2 zakup materiałów i wyposażenia: ławki parkowe do Tarnowca, cement - 2 292,50 zł
  - 1.3 energia - 71 278,17 zł
  - 1.4 zakup usług remontowych - 14 549,06 zł w tym:
    - 1.4.1 montaż kotła gazowego w budynku komunalnym w Roztokach – 3 000,00 zł
    - 1.4.2 remont kanalizacji w budynku komunalnym w Tarnowcu (Ośrodek Zdrowia)– 1 521,69 zł
    - 1.4.3 czyszczenie i pokrycie cementówką muru oporowego przy przedszkolu w Tarnowcu – 471,09 zł
    - 1.4.4 naprawa instalacji hydroforowej w budynku komunalnym w Łajscach – 482,16 zł
    - 1.4.5 wymiana hydroforu w budynku komunalnym – 1 505,52 zł
    - 1.4.6 przygotowanie podłoża na drogę dojazdową – 975,64 zł
    - 1.4.7 remont studni głębinowej w Łajscach - 1 675,00 zł
    - 1.4.8 wymiana grzejnika w lokalu komunalnym w Łajscach – 679,70 zł
    - 1.4.9 wymiana hydroforu w budynku komunalnym w Brzezówce – 1 241,07 zł
    - 1.4.10 remont studni przy budynku komunalnym w Potakówce – 797,94 zł
    - 1.4.11 naprawa przepustu wraz z wyrównaniem terenu w Tarnowcu – 1 199,25 zł
    - 1.4.12 odnowienie przystanku w Gąsówce – 1 000,00 zł
  - 1.5 zakup usług pozostałych - 47 011,60 zł w tym:
    - 1.5.1 wykonanie prac konserwatorskich oraz nadzór nad kotłem C.O. w budynkach komunalnych – 18 424,17 zł
    - 1.5.2 wycena nieruchomości – 2 829,00 zł
    - 1.5.3 podział działek, wypis z rejestrów gruntów, operaty szacunkowe działek – 11 427,90 zł
    - 1.5.4 przeglądy, kontrola szczelności instalacji gazowych w budynkach komunalnych – 2 533,80 zł
    - 1.5.5 opłaty za ścieki – 43,74 zł
    - 1.5.6 wykonanie monitoringu w budynku komunalnym w Brzezówce – 2 527,65 zł
    - 1.5.7 wymiana szyby – 150,00 zł
    - 1.5.8 sporządzenie umowy darowizny działki na rzecz Gminy Tarnowiec – 455,04 zł
    - 1.5.9 uzdatnianie wody w budynku komunalnym we Wrocance – 873,30 zł
    - 1.5.10 dostawa kostki brukowej – 7 747,00 zł
  - 1.6 różne opłaty i składki: opłaty wieczysto księgowe, ubezpieczenie – 6 297,93 zł
- Wydatki majątkowe:
- 1.7 wydatki inwestycyjne – 20 080,04 zł w tym:

1.7.1 wykup działki w Potakówce – 1 500,00 zł

1.7.2 budowa przystanku autobusowego w Łajscach – 3 000,00 zł

1.7.3 budowa stacji uzdatniania wody w budynku komunalnym w Brzezówce – 5 319,75 zł

1.7.4 wykonanie placu postojowego przy DL w Gąsówce oraz wypis z rejestru gruntów – 10 260,29 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan - 109 430,00 zł; wykonanie - 100 593,25 zł tj. 91,92 %.**

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 62 400,00 zł; wykonanie - 54 103,60 zł tj. 86,70 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 Wynagrodzenie bezosobowe- 36 806,00 zł w tym:

1.1.1 wykonanie dokumentacji zmiany MPZP - „Farma Wiatrowa” – 3 206,00 zł

1.1.2 wykonanie dokumentacji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w: Łubnie Opacym, Łubnie Szlacheckim, Łajscach i Łubienku - 33 600,00 zł

1.2 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ich ogłoszenie – 17 297,60 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 47 030,00 zł; wykonanie - 46 489,65 tj. 98,85%.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 468,63 zł

2.2 usługi remontowe i pozostałe – wykonanie prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych w obrębie cmentarza wojskowego Nr 19 z I wojny światowej w Tarnowcu - 46 021,02 zł

2.3 usługi pozostałe – 0,00 zł

#### **Dział 720 Informatyka**

**Plan - 327 100,00 zł; wykonanie - 327 100,00 zł tj. 100,00 %**

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 327 100,00 zł; wykonanie - 327 100,00 zł tj. 100,00 %

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 (wykonanie okablowania sieciowego, dostawa szaf serwerowych, promocja projektu) – 327 100,00 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 2 567 482,30 zł; wykonanie - 2 444 046,83 zł tj. 95,19 %**

##### **1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan - 154 945,50 zł; wykonanie - 146 644,87 zł tj. 94,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 480,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 108 230,00 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 976,00 zł

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 23 058,45 zł

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru wojskowego – 435,00 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia – 1 808,83 zł w tym:

1.6.1 druki akcydensowe – 1 386,33 zł

1.6.2 publikacje - 292,00 zł

1.6.3 artykuły biurowe – 51,50 zł

1.6.4 czajnik – 79,00 zł

1.7 badania okresowe – 0,00 zł

1.8 zakup usług pozostałych – 0,00 zł

1.9 podróże służbowe – 2 696,59 zł

1.10 szkolenie pracowników – 960,00 zł

##### **2. Rozdział 75022 Rady gmin**

**Plan – 79 700,00 zł; wykonanie – 79 346,38 zł tj. 99,55 %**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety radnych – 77 350,00 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia – 1 104,35 zł

2.3 odnowienie kwalifikowanego certyfikatu o okresie ważności 2 lata dla Przewodniczącego Rady Gminy – 169,74 zł

2.4 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 722,29 zł

### 3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 2 153 585,00 zł; wykonanie 2 069 383,59 zł tj. 96,09 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 8 920,74 zł

3.2 wydatki na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł

3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 334 934,07 zł

3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 99 844,16 zł

3.5 składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz PFRON - 266 180,18 zł

3.6 wynagrodzenia bezosobowe m.in. za usługi w zakresie szkolenia BHP, dostarczanie umów, wykonanie kontroli w niepublicznych placówkach oświatowych – 12 642,60 zł

3.7 zakup materiałów i wyposażenia - 57 728,46 zł w tym:

3.7.6 czasopisma, prenumeraty, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, materiały biurowe – 27 231,64 zł

3.7.2 środki czystości, narzędzia do utrzymania porządku - 7 864,42 zł

3.7.3 wyposażenie - m.in. sprzęt komputerowy, elektroniczny, tonery do drukarek oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania – 13 996,77 zł

3.7.4 ulotki w związku z nowelizacją „ustawy śmieciowej” – 1 853,04 zł

3.7.5 detektor gazu, moduł alarmowy – 1 883,13 zł

3.7.6 oprogramowania: MS Office 2010, Radix System, Vulcan Sigma Optivum, UPS, komputer, klawiatura – 4 899,46 zł

3.8 energia - 41 040,45 zł

3.9 usługi remontowe i konserwacja sprzętu – 10 527,49 zł w tym:

3.9.1 wygłuszenie drzwi – 600,00 zł

3.9.2 naprawa kserokopiarki, niszczarki i drukarki – 1 027,05 zł

3.9.3 prace remontowo-konserwacyjne w budynku UG – 4 066,32 zł

3.9.4 wykonanie instalacji elektrycznej dla zwiększonego poboru mocy – 4 834,12 zł

3.10 usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników - 932,00 zł

3.11 usługi pozostałe – 127 277,08 zł w tym:

3.11.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 48 499,70 zł

- 3.11.2 opłaty za domenę ugtarnowiec.pl – 1 413,27 zł
- 3.11.3 prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych – 35 892,03 zł
- 3.11.4 opłaty związane z usługami elektronicznymi – 110,00 zł
- 3.11.5 usługa przechowywania i niszczenia dokumentów – 2 410,26 zł
- 3.11.6 opłaty za wywóz odpadów, ścieków oraz utrzymanie zieleni – 5 552,58 zł
- 3.11.7 opieka autorska na programy RADIX, zmiany w systemach komputerowych, abonamenty roczne – 18 134,38 zł
- 3.11.8 odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 1 056,57 zł
- 3.11.9 pozostałe usługi m.in. ochrona obiektu, prace konserwatorskie, przegląd budynku UG – 14 208,29 zł
- 3.12 usługi internetowe – 1 518,47zł
- 3.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 6 306,44 zł
- 3.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 9 240,97 zł
- 3.15 podróże służbowe krajowe – 33 566,82 zł
- 3.16 podróże służbowe zagraniczne – 837,97 zł
- 3.17 różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe, abonament - 7 229,14 zł
- 3.18 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35 415,95 zł
- 3.19 podatek od nieruchomości - 8 304,00 zł
- 3.20 szkolenia pracowników - 6 407,70 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.21 zakupy inwestycyjne – rozbudowa systemu sygnalizacji antywłamaniowej – 528,90 zł

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 10 000,00 zł; wykonanie - 3 238,92 zł tj. 32,38 %.

- 4.1 zakup materiałów i wyposażenia: wydatki obejmują artykuły promujące Gminę Tarnowiec – 1 846,16 zł

- 4.2 usługi pozostałe – usługi związane z promowaniem Gminy Tarnowiec – 1 392,76 zł

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 169 251,80 zł; wykonanie - 145 433,07 zł tj. 85,93 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 realizacja projektu pn. „Jasielska strefa Usług Publicznych” – 5 000,00 zł
- 5.2 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 80 292,00 zł



5.3 podróże służbowe krajowe - 0,00 zł

5.4 różne opłaty i składki – 60 141,07 zł w tym:

5.4.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie - 1 103,88 zł

5.4.2 składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” - 38 118,19 zł

5.4.3 składka na rzecz Stowarzyszenia „Nowa Galicja” - 18 670,00 zł

5.4.4 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 2 249,00 zł

5.5 wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień w dostępie do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 0,00 zł.

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

**Plan 1 608,00 zł; wykonanie - 1 607,95 zł tj. 100,00 %**

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

Plan 1 608,00 zł; wykonanie - 1 607,95 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1. składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 262,95 zł

1.2. wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców – 1 345,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan - 268 826,00 zł; wykonanie - 245 839,32 zł tj. 91,44 %.**

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkiej Policji

Plan - 500,00 zł; wykonanie - 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 sztandaru wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia pocztu sztandarowego, materiałów edukacyjnych i profilaktycznych oraz zakup psa służbowego – 500,00 zł

2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 252 326,00 zł; wykonanie - 240 719,32 zł tj. 95,40 %.

Struktura wydatków:

## Wydatki bieżące:

- 2.1 realizacja przedsięwzięcia przez Ochotniczą Straż Pożarną w Umieszczu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –15 000,00 zł
- 2.2 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 38 043,28 zł
- 2.3 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 7 406,70 zł
- 2.4 zakup materiałów i wyposażenia - 46 694,52 zł w tym:
  - 2.4.1 paliwo - 16 249,11 zł
  - 2.4.2 mundury galowe, ubrania bojowe – 4 180,37 zł
  - 2.4.3 części zamienne do samochodów i sprzęt pożarniczy – 21 255,40 zł
  - 2.4.4 materiał m.in. do bieżących napraw wyposażenia i remontów budynków – 233,60 zł
  - 2.4.5 artykuły biurowe, pieczętka, prenumerata czasopisma „Strażak” – 1 572,63 zł
  - 2.4.6 artykuły potrzebne do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych – 3 203,41 zł
- 2.5 energia – 32 858,09 zł
- 2.6 zakup usług remontowych – 5 579,25 zł, w tym:
  - 2.6.1 przetoczenie bębnow hamulcowych w samochodzie strażacki OSP Łubno Szlacheckie – 50,00 zł
  - 2.6.2 naprawa sygnału akustycznego w OSP Roztoki – 200,00 zł
  - 2.6.3 demontaż i montaż zbiornika wodnego w OSP Roztoki – 2 000,00 zł
  - 2.6.4 regeneracja pompy do samochodu w OSP Tarnowiec – 1 353,00 zł
  - 2.6.5 naprawa radiotelefonu w OSP Wrocanka i OSP Glinik Polski - 768,75 zł
  - 2.6.6 remont silnika syreny alarmowej w OSP Czełużnica - 307,50 zł
  - 2.6.7 montaż bram garażowych w OSP Łajsce – 900,00 zł
- 2.7 badania okresowe – 3 866,00 zł
- 2.8 zakup usług pozostałych – 11 442,61 zł, w tym:
  - 2.8.1 kontrola szczelności instalacji gazowych - 492,00 zł
  - 2.8.2 badania techniczne samochodów strażackich – 2 193,01 zł
  - 2.8.3 seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej p.n. "Uwaga Pożar" – 1 230,00 zł
  - 2.8.4 transport motopomp i radiotelefonów – 1 287,59 zł
  - 2.8.5 opłata za ścieki – 63,18 zł
  - 2.8.6 przegląd kotła i sprzętu hydraulicznego – 781,05 zł
  - 2.8.7 usługi serwisowe samochodów strażackich – 846,77 zł

- 2.8.8 wymiana opon w samochodach strażackich – 179,01 zł
  - 2.8.9 wykonanie zbiornika wodnego w OSP Roztoki – 3 000,00 zł
  - 2.8.10 usługa cateringowa podczas zawodów strażackich – 1 250,00 zł
  - 2.8.11 usługa: badania psychotechniczne strażaka – 120,00 zł
  - 2.9 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 557,83 zł
  - 2.10 podróże służbowe krajowe – 861,48 zł
  - 2.11 różne opłaty i składki: ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne, opłaty za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego oraz wydanie dowodów rejestracyjnych - 13 505,95 zł
- Wydatki majątkowe:
- 2.12 zakupy inwestycyjne – 64 903,61 zł w tym:
    - 2.12.1 zintegrowany system alarmowania dla OSP w Łajscach i Wrocanki – 11 903,62 zł
    - 2.12.2 samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit Kombi dla OSP Sądkowa – 53 000,00 zł
3. Rozdział 75414 Obrona cywilna
- Plan - 3 500,00 zł; wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %
- 3.1 wydatki w całości związane z konserwacją systemu wykrywania i alarmowania jednostek pożarniczych w razie zagrożenia - 0,00 zł
4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
- Plan - 8 500,00 zł; wykonanie – 4 620,00 zł tj. 54,35 %
- 4.1 wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – zakup hełmów dla miejscowości Brzezówka i Roztoki – 4 620,00 zł
  - 4.2 zakup usług pozostałych – 0,00 zł
5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00%
- 5.1 wydatki związane z przeznaczeniem na wypadek konieczności usuwania skutków klęsk żywiołowych – 0,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan - 380 000,00 zł; wykonanie - 361 624,67 zł tj. 95,16 %.**

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

Plan - 380 000,00 zł; wykonanie – 361 624,67 zł tj. 95,16 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 361 624,67 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 2 804,00 zł; wykonanie - 2 804,00 zł tj. 100,00 %**

1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 2 804,00 zł; wykonanie – 2 804,00 zł tj. 100,00%

1.1 wypłata odsetek - 2 804,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan - 10 453 971,44 zł; wykonanie - 10 294 172,85 zł tj. 98,47 %.**

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 5 552 847,54 zł; wykonanie - 5 486 529,01 zł tj. 98,80 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

1.1 dotacja podmiotowa - 1 465 418,05 zł w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 938 954,53 zł

1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 417 128,00 zł

1.1.3 Stowarzyszenie Moja Szkoła w Łubienku - 109 335,52 zł

1.2 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne – 178 808,16 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 302 833,00 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 164 929,92 zł

1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 489 959,65 zł

1.6 wynagrodzenia bezosobowe – 2 685,25 zł

1.7 zakup materiałów i wyposażenia - 57 612,69 zł w tym m.in.:

1.7.1 rolety dla SP w Czełusnicy – 1 750,04 zł

1.7.2 detektor gazu z modułem alarmowym dla ZSP w Łubnie Szlacheckim – 1 883,13 zł

- 1.7.3 biurka, tablica, rolety oraz kamery do rozbudowy monitoringu dla ZSP w Umieszczu – 1 810,70 zł
  - 1.7.4 meble, detektory gazu z systemem alarmowym, podgrzewacz do wody, dywany dla ZSP w Tarnowcu – 8 712,59 zł
  - 1.7.5 oprogramowanie dla szkół – 3 084,59 zł
  - 1.7.6 środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących remontów, publikacje z zakresu oświaty – 40 371,64 zł
  - 1.8 zakup pomocy dydaktycznych - 2 043,47 zł
  - 1.9 energia - 435 923,55 zł
  - 1.10 usługi remontowe – 5 255,17 zł w tym:
    - 1.10.1 naprawa kserokopiarek, sprzętu – 1 254,43 zł
    - 1.10.2 lepikowanie dachu w ZSP w Łubnie Szlacheckim – 1 740,00 zł
    - 1.10.3 remont pompy głębinowej, wymiana filtrów, wkładu lamp UV w Łubnie Szlacheckim – 2 260,74 zł
  - 1.11 usługi zdrowotne (badania okresowe) - 1 805,00 zł
  - 1.12 usługi pozostałe – 71 175,57 zł w tym:
    - 1.12.1 obsługa kotła c.o., prace konserwatorskie – 45 283,68 zł
    - 1.12.2 monitoring budynków – 2 017,20 zł
    - 1.12.3 wywóz śmieci oraz odpadów komunalnych – 10 217,62 zł
    - 1.12.4 przeglądy budynku oraz instalacji – 8 454,50 zł
    - 1.12.5 pozostałe opłaty m.in. pocztowe, abonament RTV, transport, przeglądy okresowe sprzętu – 5 202,57 zł
  - 1.13 dostęp do usług internetowych - 3 952,18 zł
  - 1.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 747,41 zł
  - 1.15 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 253,23 zł
  - 1.16 podróże służbowe krajowe - 2 574,87 zł
  - 1.17 różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia majątkowe - 5 000,94 zł
  - 1.18 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 184 499,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 1.19 wydatki i zakupy inwestycyjne – 108 051,90 zł w tym:
    - 1.19.1 instalacja telewizji przemysłowej w ZSP w Tarnowcu – 8 076,18 zł
    - 1.19.2 wykonanie elewacji budynku ZSP w Tarnowcu – 14 575,75 zł

1.19.3 wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSP w Łubnie Szlacheckim – 29 653,85 zł

1.19.4 remont podłogi w budynku SP w Łajscach – 4 200 zł

1.19.5 remont podłogi, instalacji elektrycznej w budynku ZSP w Łubnie Szlacheckim- 21 932,79 zł

1.19.6 remont korytarza w budynku ZSP w Umieszczu – 2 800,10 zł

1.19.7 wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz remont w budynku ZSP w Tarnowcu – 14 383,90 zł

1.19.8 wymiana drzwi w budynku SP w Czeluśnicy – 8 649,36 zł

1.19.9 zakup kserokopiarki dla SP w Czeluśnicy – 3 688,77 zł

1.19.10 mapa do projektu zagospodarowania działki szkolnej w Tarnowcu – 91,20 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 594 064,00 zł; wykonanie - 566 256,58 zł tj. 95,31 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 dotacja podmiotowa - 311 736,58 zł w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 198 450,12 zł

2.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 82 506,90 zł

2.2.3 Stowarzyszenie Moja Szkoła w Łubienku - 30 779,56 zł

2.12 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne - 13 152,00 zł

2.13 wynagrodzenia osobowe pracowników - 176 361,49 zł

2.14 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 809,45 zł

2.15 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 37 360,94 zł

2.16 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 4 900,12 zł w tym m.in.:

2.6.1 wyposażenie placu zabaw w Łubnie Szlacheckim – 4 500 zł

2.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 936,00 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 903 487,00 zł; wykonanie - 880 119,26 zł tj. 97,41 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne - 29 561,18 zł

- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 515 124,94 zł
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 38 267,00 zł
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 109 556,36 zł
- 3.5 wynagrodzenie bezosobowe - 1 285,75 zł
- 3.6 materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, artykuły do bieżącego funkcjonowania, artykuły biurowe, meble, notebook ,zamrażarka, wyposażenie kuchni, radioodtwarzacz, - 19 072,27 zł
- 3.7 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki, książeczki, zestaw do ćwiczeń – 5 705,35 zł
- 3.8 środki żywności - 52 063,78 zł
- 3.9 energia - 21 172,08 zł
- 3.10 zakup usług remontowych - 707,25 zł
- 3.11 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe - 323,00 zł
- 3.12 zakup usług pozostałych m.in. pocztowych, abonament RTV, obsługa kotła c.o., utrzymanie zieleni, wywóz odpadów komunalnych – 19 092,15 zł
- 3.13 dostęp do sieci Internet - 433,00 zł
- 3.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 066,01 zł
- 3.15 różne opłaty i składki - 23 944,09 zł w tym:
- 3.15.1 ubezpieczenia majątkowe – 373,79 zł
- 3.15.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło – 17 721,72 zł
- 3.15.3 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Krosno na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krosno – 5 836,86 zł
- 3.15.4 zwrot kosztów na rzecz Gminy Jedlicze – 11,72 zł
- 3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29 931,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 3.17 wydatki inwestycyjne związane z remontem korytarza, wymiana drzwi – 5 464,12 zł
- 3.18 wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kuchni gazowej – 7 349,39 zł
4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego  
Plan - 239 281,00 zł; wykonanie - 239 278,70 zł tj. 99,99 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 4.1 dotacje podmiotowe dla punktów przedszkolnych – 239 278,70 zł w tym:

4.1.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 150 512,21 zł

4.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – 62 478,54 zł

4.1.3 Stowarzyszenie Moja Szkoła w Łubienku - 26 287,95 zł

5. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 2 906 198,90 zł; wykonanie - 2 888 934,27 zł tj. 99,40 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne - 132 920,91 zł

5.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 017 816,35 zł

5.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 145 032,84 zł

5.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 435 958,94 zł

5.5 wynagrodzenie bezosobowe – 4 278,75 zł

5.6 materiały i wyposażenie – 20 606,95 zł w tym:

5.6.1 szafki dla ZSP w Umieszczu – 3 284,10 zł

5.6.2 meble, tablice dla ZSP w Tarnowcu – 3 540,90 zł

5.6.3 oprogramowania dla szkół – 1 746,22 zł

5.6.4 środki czystości, materiały na bieżące naprawy i bieżące funkcjonowanie oraz publikacje z zakresu oświaty– 12 035,73 zł

5.7 pomoce dydaktyczne - 1 119,90 zł

5.8 usługi remontowe: bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu- 650,00 zł

5.9 usługi zdrowotne: badania okresowe - 1 960,00 zł

5.10 usługi pozostałe - 6 453,54 zł w tym m.in.:

5.10.1 monitoring – 2 829,00 zł

5.10.2 opłaty pocztowe, transport uczniów na konkursy – 1 365,90 zł

5.10.3 szkolenie UONET i administratora systemu w ZSP w Umieszczu – 1 355,20 zł

5.10.4 opłata kanalizacja- 903,44 zł

5.11 dostęp do sieci Internet - 1 181,40 zł

5.12 zakup usług telefonii komórkowej - 1 227,31 zł

5.13 zakup usług telefonii stacjonarnej - 1 637,14 zł

5.14 podróże służbowe krajowe - 608,46 zł

5.15 różne opłaty i składki - 1 730,78 zł w tym:



5.15.1 ubezpieczenia majątkowe - 547,95 zł

5.15.2 opłaty za udział w zajęciach Kościoła Zielonoświątkowego – 1 182,83 zł

5.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 115 751,00 zł

6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 243 689,00 zł; wykonanie - 218 732,60 zł tj. 89,75 %

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 – 218 631,10 zł w tym :

6.2.1 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 2 034,20 zł

6.2.2 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 31 969,00 zł

6.2.3 dowożenie uczniów przez GPGK w Tarnowcu – 184 627,90 zł

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 10 467,00 zł; wykonanie - 10 386,41 zł tj. 99,23 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 materiały i wyposażenie - 11,98 zł

7.2 usługi pozostałe - związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli –  
10 374,43 zł

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 3 937,00 zł; wykonanie - 3 936,02 zł tj. 99,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych – 200,00 zł

8.2 zakup nagród na konkursy, olimpiady i zawody sportowe – 3 736,02 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan - 103 058,22 zł; wykonanie - 101 572,05 zł tj. 98,56 %

**1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan - 9 500,00 zł; wykonanie - 9 500,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 wydatek związany z dofinansowaniem zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle – 9 500,00 zł

**2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan - 2 000,00 zł; wykonanie - 1 746,74 zł tj. 87,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zakup materiałów i wyposażenia – 246,74 zł

2.2 zakup usług pozostałych: program profilaktyczny „Kuszenie śmierci” – 1 500,00 zł

**3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan - 91 558,22 zł; wykonanie - 90 325,31 zł tj. 98,65 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych – 11 466,51zł

3.2 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2 681,57 zł

3.3 wynagrodzenia bezosobowe – 37 163,28 zł w tym:

3.3.1 badanie osób uzależnionych - 3 350,40zł

3.3.2 wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14 621,57 zł

3.3.3 prowadzenie świetlic środowiskowych – 16 891,31zł

3.3.4 koncert profilaktyczny „Życie na niby” w ZSP Tarnowiec i ZSP Łubno Szlacheckie – 2 300,00 zł

3.4 zakup materiałów i wyposażenia – 19 019,89 zł w tym:

3.4.1 nagrody i artykuły spożywcze na zawody – 2 326,81 zł

3.4.2 opał dla rodzin potrzebujących – 973,13 zł

3.4.3 wyposażenie do świetlic środowiskowych - 12 259,95 zł w tym:

- atlas do ćwiczeń (świetlica w Gliniku Polskim) – 2 319,00 zł
  - telewizor plazmowy (świetlica w Potakówce) – 1 665,99 zł
  - piłkarzyki (świetlica w Sądkowej) – 1 100,00 zł
  - stół bilardowy (świetlica Łubienko) – 2 300,00 zł
  - stół bilardowy (świetlica Nowy Glinik) – 2 510,00 zł
  - drobne artykuły biurowe, wyposażenie, publikacja – 2 364,96 zł
- 3.4.4 pakiet materiałów kampanii pn. „Postaw na rodzinę” – 1 230,00 zł
- 3.4.5 pakiet materiałów kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1 000,00 zł
- 3.4.6 materiały do kampanii pn. „Ekstra profilaktyka” – 1 230,00 zł
- 3.5 usługi pozostałe – 18 614,06 zł w tym:
- 3.5.1 programy i warsztaty profilaktyczne – 10 157,00 zł
- 3.5.2 transport uczestników na występy profilaktyczne, zawody, wycieczki oraz bilety wstępu – 4 087,06 zł
- 3.5.3 szkolenie dla sprzedawców alkoholu – 2 240,00 zł
- 3.5.4 poradnictwo psychologiczne – 600,00 zł
- 3.5.5 obsługa biegu ulicznego – 1 530,00 zł
- 3.6 opłaty skarbowe uiszczane w sądzie za wnioski o zastosowanie obowiązkowego leczenia odwykowego – 280,00 zł
- 3.7 szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 100,00 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan - 5 071 234,19 zł; wykonanie 4 978 795,18 zł tj. 98,17 %.**

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

**Plan - 250 000,00 zł; wykonanie - 246 401,97 zł tj. 98,56 %.**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 246 401,97 zł

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

**Plan - 2 090,00 zł; wykonanie - 1 458,60 zł tj. 69,78 %**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wydatki ponoszone przez gminę na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych – 1 458,60 zł

##### **3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie**

Plan - 5 250,00 zł; wykonanie - 1 683,91 zł tj. 32,07%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 materiały i wyposażenie: publikacja nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, materiały biurowe – 233,91 zł

3.2 usługi pozostałe oraz podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

3.3 opłata za udział w szkoleniu – 1 450,00 zł

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

Plan - 3 037 814,00 zł; wykonanie - 3 009 362,68 zł tj. 99,06 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 30 168,63 zł

4.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 780,00 zł

4.3 świadczenia rodzinne - 2 747 205,10 zł

4.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 74 223,08 zł

4.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6 251,40 zł

4.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 132 044,51 zł

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

4.8 zakup materiałów i wyposażenia - 4 071,05 zł w tym:

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

4.8.2 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 1 643,03 zł

4.9 zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - 1 693,83 zł

4.10 podróże służbowe krajowe - 399,11 zł

4.11 różne opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne związane z funduszem alimentacyjnym - 102,95 zł

4.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 188,06 zł

4.13 odsetki – 6 528,96 zł

4.14 szkolenia pracowników - 1 306,00 zł

5. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan - 20 278,00 zł; wykonanie - 20 241,01 zł tj. 99,81 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 20 241,01 zł

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

Plan - 502 136,00 zł; wykonanie - 498 461,58 zł tj. 99,26 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zasiłki i pomoc w naturze, wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej – 498 461,58 zł

7. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 20 000,00 zł wykonanie - 17 288,85 zł tj. 86,44 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 dodatki mieszkaniowe - 17 288,85 zł

8. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 146 415,00 zł; wykonanie - 145 466,06 zł tj. 99,35 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zasiłki stałe wypłacane w ramach świadczeń z pomocy społecznej – 70 471,01 zł

9. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 533 467,03 zł; wykonanie - 486 530,34 zł tj. 91,20 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 73,09 zł

9.2 ekwiwalent na materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 2 642,25 zł

9.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 336 601,35 zł

9.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 28 897,00 zł

9.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 71 621,43 zł

- 9.6 wynagrodzenia bezosobowe - usługi informatyczne systemu „Pomost”, szkolenie BHP - 4 240,00 zł
- 9.7 zakup materiałów i wyposażenia - 7 589,99, w tym:
- 9.7.1 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery - 2 860,97 zł
- 9.7.2 licencje, oprogramowanie - „Obsługa stypendiów”, „RADIX” - 2 337,00 zł
- 9.7.3 prenumeraty, czasopisma - 2 392,02 zł
- 9.8 usługi remontowe - 1 511,52 zł
- 9.9 usługi pozostałe - opłaty pocztowe, transport żywności, opłaty za usługę elektroniczną, wywóz śmieci - 17 653,45 zł
- 9.10 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 247,43zł
- 9.11 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych - 6 395,38 zł
- 9.12 różne opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne, abonament - 442,10 zł
- 9.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 110,35 zł
- 9.14 odsetki od dotacji - 5,00 zł
- 9.15 szkolenia pracowników - 500,00 zł
10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
Plan - 133 509,75 zł; wykonanie - 133 509,75 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 10.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, realizującego zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - usług opiekuńczych - 133 509,75 zł

11. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 420 274,41 zł; wykonanie - 418 390,43 zł tj. 99,55 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 11.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 5 300,44 zł
- 11.2 ekwiwalent za prace społeczno użyteczne - 19 115,90 zł
- 11.3 świadczenia społeczne - 378 911,61 zł w tym:
- 11.3.1 dożywianie uczniów w szkołach - 302 511,61 zł
- 11.3.2 dodatek dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 76 400,00 zł

- 11.4 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2 292,00 zł
- 11.5 zakup materiałów i wyposażenia: materiały potrzebne do przystosowania łazienki przy kuchni w ZSP w Łubnie Szlacheckim – 2 446,96 zł
- 11.6 transport posiłków do Zespołów Szkół w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu, Szkół Podstawowych w Nowym Gliniku, Łubienku, Wrocance, Łajscach, Roztokach - 10 281,52 zł
- 11.7 odsetki – 42,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan - 343 666,91 zł; wykonanie - 269 031,23 zł tj. 78,28 %**

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

**Plan - 316 206,00 zł; wykonanie - 245 149,99 zł tj. 77,52 %**

1.1 wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych - 218 220,06 zł

1.2 inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników - 26 929,93 zł

**2. Rozdział 85495 Pozostała działalność**

**Plan - 27 450,91 zł; wykonanie - 23 881,24 zł tj. 86,99 %**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wydatki w całości związane z wynagrodzeniem bezosobowym dotyczącym realizacji projektu z udziałem środków europejskich pn. "Nauka i zabawa z indywidualizacją" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 23 881,24 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan - 3 683 121,70 zł; wykonanie - 2 715 023,14 zł tj. 73,71 %**

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

**Plan - 2 996 127,10 zł; wykonanie - 2 154 663,66 zł tj. 71,91 %**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja dla Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – 159 948,66 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wkład finansowy do spółki z o.o. Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu – 100 000,00 zł

1.3 wydatki inwestycyjne w całości związane z realizacją 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 -  
1 894 715,00 zł

## 2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 276 544,30 zł; wykonanie - 176 210,29 zł tj. 63,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 składowanie i wywiezienie azbestu oraz aktualizacja planu gospodarki odpadami -  
176 210,29 zł

2.2 odsetki - 0,00 zł

## 3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 1 000,00 zł; wykonanie - 467,40 zł tj. 46,74 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 czyszczenie rowu melioracyjnego koło remizy w Tarnowcu - 467,40 zł

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

Plan - 51 835,70 zł; wykonanie - 50 859,94 zł tj. 98,11 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe - koszenie trawy, prace porządkowe - 5 177,00 zł

4.2 materiały i wyposażenie - 15 499,89 zł w tym:

4.2.1 paliwo do kosiarek, żyłka i linka do kosiarek, oraz środek chwastobójczy - 8 135,95 zł

4.2.2 kosa oraz kosiarka spalinowa (Gąsówka) - 2 750,00 zł

4.2.3 kosiarka (Łajsce) - 1 950,00 zł

4.2.4 kosa spalinowa (Łubno Szlachecki) - 1 470,00 zł

4.2.5 donice betonowe (Umieszcz) - 1 193,94 zł

4.3 usługi pozostałe - 30 183,05 zł w tym:

4.3.1 szkolenie z zakresu ochrony środowiska z cyklu "Zielona Polska" - 1 845,00 zł

4.3.2 utrzymanie porządku na terenie gminy - 28 338,05 zł



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

Plan - 7 153,22 zł; wykonanie - 5 412,07 zł tj. 75,65 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wydatki bieżące w całości 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 – 5 412,07 zł

#### 6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

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

Plan - 318 441,38 zł; wykonanie - 303 695,74 zł tj. 95,36 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup energii - 174 748,99 zł

7.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych oraz zwiększenie mocy linii oświetlenia - 76 297,75 zł

Wydatki majątkowe:

7.3 projekt budowlany (zamienny) na budowę oświetlenia drogowego „Pod Lipami” oraz „Veritas” w Tamowcu, aktualizacja, wypisy i wyrisy map – 52 649,00 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 – 4 692,40 zł tj. 93,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 materiały i wyposażenie – zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – 2 923,72 zł

8.2 usługi pozostałe: badanie gleby - 1 768,68 zł

**9. Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan - 22 020,00 zł; wykonanie - 19 021,64 zł tj. 86,38 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 materiały i wyposażenie: zakup smyczy, obroży, karmy dla psów – 634,74 zł

9.2 wyłapanie i utrzymanie psa w schronisku, oraz wywóz padłych zwierząt – 15 218,78 zł

9.3 opłata za wprowadzenie ścieków do wód z oczyszczalni ścieków – 3 168,12 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan - 1 135 475,00 zł; wykonanie - 1 086 509,62 zł tj. 95,68 %

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

Plan - 192 946,00 zł; wykonanie - 169 098,85 zł tj. 87,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wydatki przeznaczone są na działalność w sferze kultury i obejmują nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – 0,00 zł

1.2 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 transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 – 159 538,58 zł

1.3 wydatki dotyczą 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 transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 – 9 560,27 zł

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

Plan – 732 819,00 zł; wykonanie – 707 700,77 zł tj. 96,57 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 308 902,00 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń w domach ludowych oraz pochodne od wynagrodzeń - 9 191,94 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia - 36 633,49 zł w tym:

- 2.3.1 materiały do malowania dachu oraz do bieżących napraw w DL w Brzezówce – 7 267,83 zł
- 2.3.2 zamek do drzwi, środki czystości oraz regały do chłodni do DL w Czeluśnicy – 3 912,37 zł
- 2.3.3 środki czystości do DL w Dobrucowej – 389,80 zł
- 2.3.4 płyta gazowa, okno, kuchnia mikrofalowa, środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów do DL w Gąsówce – 3 642,50 zł
- 2.3.5 materiały do bieżącego funkcjonowania do DL w Gliniczku – 170,90 zł
- 2.3.6 bateria umywalkowa, rolety, kosa, kosisko, wyposażenie do bieżącego funkcjonowania w DL w Gliniku Polskim – 1 636,79 zł
- 2.3.7 meble kuchenne, blacha, krajalnica, grzałka do piekarnika i materiały do bieżącego funkcjonowania do DL w Łajscach – 1 558,41 zł
- 2.3.8 żaluzja pionowa, programator analogowy, środki czystości do DL w Łubienku – 1 329,98 zł
- 2.3.9 środki czystości, materiały do ocieplania stropu w zapleczu kuchennym, materiały do bieżących napraw do DL w Łubnie Szlacheckim – 2 195,12 zł
- 2.3.10 plac zabaw przy DL w Łubnie Szlacheckim – 5 600,00 zł
- 2.3.11 środki czystości, materiały do bieżących napraw do DL w Nowym Gliniku – 1 692,37 zł
- 2.3.12 kuchnia gazowo – elektryczna, środki czystości, materiały do bieżących napraw do DL w Potakówce – 2 116,85 zł
- 2.3.13 kuchnia gazowa, środki czystości do DL w Roztokach – 1 181,92 zł
- 2.3.14 materiały do malowania dachu, środki czystości do DL w Sądkowej – 1 878,51 zł
- 2.3.15 sprzęt kuchenny, środki czystości, materiały do bieżących napraw do DL w Umieszczu – 2 022,34 zł
- 2.3.16 zamek do drzwi do DL we Wrocance – 37,80 zł
- 2.4 zakup energii - 104 364,62 zł
- 2.5 zakup usług remontowych - 9 893,88 zł w tym:
  - 2.5.1 wymiana okien w DL w Brzezówce – 1 580,00 zł
  - 2.5.2 naprawa szafy chłodniczej, szklenie okien, demontaż elementów instalacji wodno-gazowej w DL w Czeluśnicy - 1 287,81 zł
  - 2.5.3 naprawa kominów, wymiana płytek w DL w Dobrucowej – 1 000,00 zł
  - 2.5.4 wykonanie instalacji elektrycznej, naprawa chłodni w DL w Gąsówce – 861,00 zł
  - 2.5.5 montaż żaluzji, naprawa żaluzji w DL w Łubienku - 731,45 zł
  - 2.5.6 przeróbka hydroforu i pompy wodnej w DL w Nowym Gliniku - 400,00 zł
  - 2.5.7 remont dachu i naprawa licznika elektrycznego w DL w Roztokach – 2 233,62 zł

- 2.5.8 malowanie dachu w DL w Sądkowej – 1 800,00 zł
- 2.6 usługi pozostałe – 12 046,08 zł w tym:
- 2.6.1 kontrola szczelności instalacji gazowej w domach ludowych – 1 476,00 zł
- 2.6.2 przegląd instalacji kominowej w DL w Czełusnicy i Gąsówce – 1 353,00 zł
- 2.6.3 wywóz nieczystości – 6 517,80 zł
- 2.6.4 usługi transportowe – 230,00 zł
- 2.6.5 wywóz gruzu z rozbiórki wejścia do budynku DL w Czełusnicy – 957,55 zł
- 2.6.6 badanie wody – 459,45 zł
- 2.6.7 usługa prania obrusów do DL w Gliniczku – 43,73 zł
- 2.6.8 opracowanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej w DL w Gliniku Polskim – 676,50 zł
- 2.6.9 montaż zegara czasowego i stycznika w DL w Łubienku – 332,05 zł
- 2.7 różne opłaty i składki – ubezpieczenie – 1 236,58 zł
- 2.8 podatek od towarów i usług – 64,03 zł
- Wydatki majątkowe:
- 2.9 wydatki inwestycyjne – 155 368,15 zł w tym:
- 2.9.1 projekt budowlany instalacji gazowej w DL w Czełusnicy – 1 200,00 zł
- 2.9.2 ułożenie płytek ceramicznych w DL w Czełusnicy – 5 056,91 zł
- 2.9.3 komora chłodnicza do DL w Czełusnicy – 11 662,86 zł
- 2.9.4 budowa instalacji centralnego ogrzewania w DL w Dobrucowej – 7 242,24 zł
- 2.9.5 budowa instalacji centralnego ogrzewania i nadzór inwestorski w DL w Gąsówce – 27 732,03 zł
- 2.9.6 dokumentacja techniczna oraz zmiana pokrycia dachu w DL w Nowym Gliniku – 70 798,84 zł
- 2.9.7 kosztorys na wykonanie centralnego ogrzewania i przebudowa instalacji gazowej w DL w Roztokach – 14 325,27 zł
- 2.9.8 fundamenty pod taras przy DL w Sądkowej – 11 800,00 zł
- 2.9.9 budowa zadaszenia przy DL w Umieszczu – 5 550,00 zł
- 2.10 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla GOK - u w Tarnowcu – 70 000,00 zł
3. Rozdział 92116 Biblioteki
- Plan 209 710,00 zł; wykonanie - 209 710,00 zł tj. 100,00 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu - 209 710,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan - 72 000,00 zł; wykonanie - 72 000,00 zł tj. 100,00 %**

1 . Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

**Plan - 72 000,00 zł; wykonanie - 72 000,00 zł tj. 100,00 %**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 72 000,00 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 KMS Volley Tarnowiec - 2 400,00 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 – 13 000,00 zł

1.1.7 Uczniowski Klub Sportowy ARKA Umieszcz – 3 000,00 zł

1.1.8 Uczniowski Klub Sportowy MixTeam Tarnowiec – 3 000,00 zł

1.1.9 Ludowy Klub Sportowy Czełużnica – 13 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Tarnowiec  
z dnia 25 marca 2014 r.

### Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 roku

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł./					
	Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
Powiat Jasielski - pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					Plan	Wykon.
					25 000,00	25 000,00
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie – środki na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu sztandaru wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia poczty sztandarowego, materiałów edukacyjnych i profilaktycznych oraz zakup psa służbowego					Plan	Wykon.
					500,00	500,00
Gmina Miejska Jasło – lokalny transport zbiorowy					Plan	Wykon.
					52 000,00	40 000,00
Gmina Miejska Jasło – realizacja projektu pn. „Jasielska strefa Usług Publicznych”					Plan	Wykon.
					5 000,00	5 000,00
Szpital Specjalistyczny w Jaśle – na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych					Plan	Wykon.
					9 500,00	9 500,00
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu			Plan	Wykon.		
			282 440,79	282 441,18		
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
	308 902,00	308 902,00			70 000,00	
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.				
	209 710,00	209 710,00				
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>						
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	Plan	Wykon.				
	15 250,00	14 689,57				
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie	Plan	Wykon.				
	66 288,00	62 478,54				

punktu przedszkolnego				
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Lubienku – na prowadzenie oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej	Plan	Wykon.		
	170 390,00	166 403,03		
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku - na prowadzenie oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej	Plan	Wykon.		
	500 000,00	499 634,90		
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim - na prowadzenie punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej	Plan	Wykon.		
	1 295 335,00	1 287 916,86		
Ochotnicza Straż Pożarna w Umieszczu – realizacja przedsięwzięcia w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”			Plan	Wykon.
			15 000,00	15 000,00
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze			Plan	Wykon.
			133 509,75	133 509,75
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.
			72 000,00	72 000,00

Tabela Nr 1

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH, NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon. na koniec 2013 r.	Łączne nakłady do końca 2013 r.
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900-90005	Urząd Gminy w Tarnowcu	2012 - 2016	2 535 947,59	7 153,22	5 412,07	75,66	6 479,32
Nauka i zabawa z indywidualizacją	Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I-III w szkołach publicznych na terenie Gminy Tarnowiec	854-85495	Urząd Gminy w Tarnowcu	2012 - 2013	149 282,00	23 058,33	19 908,13	86,34	146 131,80
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 Tarnowcu	2011 - 2014	484 775,00	327 100,00	327 100,00	100,00	327 997,00
Remont cmentarza z I wojny światowej nr 19 w Tarnowcu	Wykonanie prac remontowych na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych	710-71035	Urząd Gminy w Tarnowcu	2013 - 2014	69 816,51	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00
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 Tarnowcu	2013 - 2014	163 780,00	10 720,00	9 560,27	88,35	9 560,27
Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu	Pochówek ciał osób zmarłych	710-71035	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011 - 2015	467 000,00	0,00	0,00	0,00	68 497,70