

**Zarządzenie Nr 33/2021  
Wójta Gminy Tarnowiec  
z dnia 29 marca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za  
2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305),

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2020 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**p.o. Wójta Gminy Tarnowiec**

*Miłosz Leszkiewicz*







## **SPRAWOZDANIE**

### **roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2020 rok**

Budżet Gminy Tarnowiec na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVIII/112/2019 zgodnie, z którą:

- dochody budżetu wynosiły 42 368 060,00 zł w tym:
  - dochody bieżące – 39 339 311,20 zł
  - dochody majątkowe – 3 028 748,80 zł
- wydatki wyniosły 43 118 054,06 zł w tym:
  - wydatki bieżące – 36 000 700,81 zł
  - wydatki majątkowe – 7 117 353,25 zł.

W trakcie roku budżetowego zostały dokonane zmiany planów dochodów i wydatków budżetu, będące konsekwencją decyzji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych Gminy, jak również zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>
Dochody	46 522 167,52	46 724 016,18
Wydatki	51 797 418,18	48 054 164,45
Nadwyżka/deficyt budżetu	-5 275 250,66	-1 330 148,27
Przychody	6 791 856,60	4 525 256,60
Rozchody	1 516 605,94	1 516 605,94

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>335 877,75</b>	<b>329 712,56</b>	<b>98,16</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	104 000,00	104 000,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	104 000,00	104 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	104 000,00	104 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	231 877,75	225 712,56	97,34
			1. Dochody bieżące	231 877,75	225 712,56	97,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	149,78	99,85
		0750	Wpływy 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	48 000,00	41 833,16	87,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	201,87	100,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 527,75	183 527,75	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 389,15</b>	<b>99,94</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 390,00	1 389,15	99,94
			1. Dochody bieżące	1 390,00	1 389,15	99,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 390,00	1 389,15	99,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>374 257,50</b>	<b>374 269,96</b>	<b>100,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	10 812,46	100,12
			1. Dochody bieżące	10 800,00	10 812,46	100,12
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	10 812,46	100,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 605,40	57 605,40	100,00
			1. Dochody bieżące	57 605,40	57 605,40	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	57 605,40	57 605,40	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299 032,00	299 032,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	299 032,00	299 032,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych	299 032,00	299 032,00	100,00

			funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	60017		Drogi wewnętrzne	6 820,10	6 820,10	100,00
			1. Dochody majątkowe	6 820,10	6 820,10	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 820,10	6 820,10	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>294 770,00</b>	<b>307 342,82</b>	<b>104,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 770,00	307 342,82	104,27
			1. Dochody bieżące	222 870,00	235 527,06	105,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 820,00	1 489,02	81,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 420,00	9 135,20	87,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	311,45	-
		0750	Wpływy 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	195 000,00	208 953,01	107,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 793,41	99,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 830,00	12 828,97	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	16,00	-
			2. Dochody majątkowe	71 900,00	71 815,76	99,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400,00	1 384,20	98,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 200,00	67 174,56	99,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	3 257,00	98,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 850,00</b>	<b>87 010,37</b>	<b>73,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 925,00	59 725,85	69,51
			1. Dochody bieżące	85 925,00	59 725,85	69,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 915,00	59 719,65	69,51



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	1 963,15	1 963,15
			1. Dochody bieżące	100,00	93,23	93,23
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100,00	93,23	93,23
			2. Dochody majątkowe	-	1 869,92	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 869,92	-
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 321,37	79,57
			1. Dochody bieżące	31 825,00	25 321,37	79,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 321,37	79,57
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 861,00</b>	<b>97 851,30</b>	<b>93,32</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 942,00	1 942,00	100,00
			1. Dochody bieżące	1 942,00	1 942,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 942,00	1 942,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 379,00	93 351,14	99,97
			1. Dochody bieżące	93 379,00	93 351,14	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 379,00	93 351,14	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 540,00	2 558,16	26,82
			1. Dochody bieżące	9 540,00	2 558,16	26,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	9 540,00	2 558,16	26,82

			gminnym) ustawami			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>352 598,00</b>	<b>352 597,99</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 010,00	350 010,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	350 010,00	350 010,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 010,00	230 010,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	2 587,99	100,00
			1. Dochody bieżące	2 588,00	2 587,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588,00	2 587,99	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 275 643,00</b>	<b>8 117 121,63</b>	<b>98,08</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 217,00	73,90
			1. Dochody bieżące	3 000,00	2 217,00	73,90
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 217,00	73,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 300,00	992 390,26	100,21
			1. Dochody bieżące	990 300,00	992 390,26	100,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	933 000,00	932 992,73	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	5 846,00	83,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	19 304,00	107,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 700,00	32 046,00	104,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	850,00	85,00



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 339,93	267,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 774 500,00	1 754 068,26	98,85
			1. Dochody bieżące	1 774 500,00	1 754 068,26	98,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	756 000,00	749 770,51	99,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	714 000,00	688 658,91	96,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00	23 787,85	97,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	105 269,25	96,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	25 443,00	282,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	152 576,60	99,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 027,80	125,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 534,34	70,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 577,00	186 876,96	104,07
			1. Dochody bieżące	179 577,00	186 876,96	104,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 004,00	95,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 764,00	80 763,86	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych alkoholu	78 813,00	87 109,10	110,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 328 266,00	5 181 569,15	97,25
			1. Dochody bieżące	5 328 266,00	5 181 569,15	97,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 193 266,00	5 045 292,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00	136 277,15	100,95
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 164 317,15</b>	<b>18 157 374,16</b>	<b>105,79</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	8 801 405,00	8 801 405,00	100,00
			1. Dochody bieżące	8 801 405,00	8 801 405,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 801 405,00	8 801 405,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	281 414,00	281 414,00	100,00
			1. Dochody bieżące	281 414,00	281 414,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	281 414,00	281 414,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 388 803,00	6 388 803,00	100,00
			1. Dochody bieżące	6 388 803,00	6 388 803,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 388 803,00	6 388 803,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 497 942,15	2 490 999,16	166,30
			1. Dochody bieżące	85 820,32	78 877,33	91,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 564,99	104,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 071,47	2 332,03	75,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 731,46	58,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 248,85	66 248,85	100,00
			2. Dochody majątkowe	1 412 121,83	2 412 121,83	170,82
		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	1 376 259,00	2 376 259,00	172,66
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 862,83	35 862,83	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 753,00	194 753,00	100,00
			1. Dochody bieżące	194 753,00	194 753,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 753,00	194 753,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>903 255,96</b>	<b>854 525,78</b>	<b>94,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 655,00	2 072,19	44,52
			1. Dochody bieżące	4 655,00	2 072,19	44,52
		0750	Wpływy 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	4 000,00	1 418,81	35,47



	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	655,00	653,38	99,76
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 983,66	43 121,50	102,71
		1. Dochody bieżące	41 983,66	43 121,50	102,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 733,66	38 733,66	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	4 387,84	135,01
80104		Przedszkola	495 897,34	474 461,27	95,68
		1. Dochody bieżące	495 897,34	474 461,27	95,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 300,00	6 685,00	31,39
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 592,53	121,61
	0920	Pozostałe z pozostałych odsetek	100,00	3,00	3,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 497,34	306 759,03	98,17
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	146 421,71	97,62
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 979,00	5 979,00	66,59
		1. Dochody bieżące	8 979,00	5 979,00	66,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 979,00	5 979,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 200,00	72 832,11	77,32
		1. Dochody bieżące	94 200,00	72 832,11	77,32
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	29 041,50	35,86
	0830	Wpływy z usług	13 200,00	43 790,61	331,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 520,00	2 514,26	99,78
		1. Dochody bieżące	2 520,00	2 514,26	99,78
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych	2 520,00	2 514,26	99,78



		dotacji oraz płatności			
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 050,00	4 047,33	99,94
		1. Dochody bieżące	4 050,00	4 047,33	99,94
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 050,00	4 047,33	99,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 450,96	76 993,90	99,41
		1. Dochody bieżące	77 450,96	76 993,90	99,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 450,96	76 993,90	99,41
80195		Pozostała działalność	173 520,00	172 504,22	99,42
		1. Dochody bieżące	173 520,00	172 504,22	99,42
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 319,65	9 319,65	100,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 096,35	1 096,35	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 145,83	159 130,05	99,37

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 958,17	2 958,17	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>726 500,21</b>	<b>732 544,67</b>	<b>100,84</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	-	848,75	-
			1. Dochody bieżące	-	848,75	-
		0830	Wpływy z usług	-	848,75	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 296,00	19 168,15	99,34
			1. Dochody bieżące	19 296,00	19 168,15	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 296,00	19 168,15	99,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 615,21	213 615,21	100,00
			1. Dochody bieżące	213 615,21	213 615,21	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 615,21	213 615,21	100,00
	85216		Zasiłki stałe	220 581,00	219 814,60	99,66
			1. Dochody bieżące	220 581,00	219 814,60	99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 581,00	219 814,60	99,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00	103 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	103 000,00	103 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 100,00	101 100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 408,00	28 497,96	127,18
			1. Dochody bieżące	22 408,00	28 497,96	127,18

		0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 169,25	147,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	6 300,00	86,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	28,71	28,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 600,00	140 600,00	100,00
			1. Dochody bieżące	140 600,00	140 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 600,00	140 600,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 604,00</b>	<b>57 069,71</b>	<b>50,69</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 604,00	57 069,71	50,69
			1. Dochody bieżące	112 604,00	57 069,71	50,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 604,00	57 069,71	50,69
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 131 647,00</b>	<b>15 058 212,34</b>	<b>99,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 410 289,00	9 401 433,77	99,91
			1. Dochody bieżące	9 410 289,00	9 401 433,77	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	7 299,94	81,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	34 863,85	85,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 360 289,00	9 359 269,98	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 231 958,00	5 200 165,43	99,40
			1. Dochody bieżące	5 231 958,00	5 200 165,43	99,40



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 223,07	31,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	19 899,92	71,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 186 958,00	5 167 470,78	99,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 560,06	105,60
85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	452,47	69,61
		1. Dochody bieżące	650,00	452,47	69,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	452,01	69,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,46	-
85504		Wspieranie rodziny	342 400,00	338 420,00	98,84
		1. Dochody bieżące	342 400,00	338 420,00	98,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 700,00	336 720,00	98,84
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 400,00	51 790,67	64,42
		1. Dochody bieżące	80 400,00	51 790,67	64,42
	0690	Wpływy z różnych wpłat	28 000,00	14 612,00	52,19
	0830	Wpływy z usług	22 700,00	7 478,67	32,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	29 700,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 950,00	65 950,00	100,00

			1. Dochody bieżące	65 950,00	65 950,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 950,00	65 950,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 592 966,00</b>	<b>1 580 129,71</b>	<b>99,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 248,00	43 243,72	99,99
			1. Dochody bieżące	43 248,00	43 243,72	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 598,00	22 598,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 300,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 350,00	18 345,72	99,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 524 000,00	1 515 662,01	99,46
			1. Dochody bieżące	1 524 000,00	1 515 662,01	99,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 524 000,00	1 515 662,01	99,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 123,00	5 122,70	100,00
			1. Dochody bieżące	5 123,00	5 122,70	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 123,00	5 122,70	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	611,31	-
			1. Dochody bieżące	-	611,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	611,31	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 043,42	17,39
			1. Dochody bieżące	6 000,00	1 043,42	17,39
		0690	Wpływy z różnych wpłat	6 000,00	1 043,42	17,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 595,00	14 446,55	98,99
			1. Dochody bieżące	14 595,00	14 446,55	98,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 378,20	125,10



		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	973,35	48,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 095,00	9 095,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 626,95</b>	<b>22 884,12</b>	<b>74,72</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 626,95	22 884,12	74,72
			1. Dochody bieżące	30 626,95	22 884,12	74,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	199,60	99,80
		0750	Wpływy 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	15 000,00	16 144,50	107,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,98	15,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	22,50	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 276,95	6 501,54	42,56
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 003 003,00</b>	<b>593 979,91</b>	<b>59,22</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	590 977,00	59,10
			1. Dochody majątkowe	1 000 000,00	590 977,00	59,10
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	590 977,00	59,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 003,00	3 002,91	100,00
			1. Dochody bieżące	3 003,00	3 002,91	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 003,00	3 002,91	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>46 522 167,52</b>	<b>46 724 016,18</b>	<b>100,44</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>512 748,75</b>	<b>454 905,97</b>	<b>88,72</b>
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	10 621,00	96,55
			1. Wydatki bieżące	11 000,00	10 621,00	96,55
			a) jednostki budżetowej w tym:	11 000,00	10 621,00	96,55
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	11 000,00	10 621,00	96,55
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 621,00	96,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164 429,00	115 388,48	70,18
			1. Wydatki bieżące	55 682,00	55 681,48	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	55 682,00	55 681,48	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	55 682,00	55 681,48	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	55 682,00	55 681,48	100,00
			2. Wydatki majątkowe	108 747,00	59 707,00	54,90
			a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 027,00	40 027,00	100,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 027,00	40 027,00	100,00
			b) inwestycje	68 720,00	19 680,00	28,64
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 720,00	19 680,00	28,64
	01030		Izby rolnicze	14 800,00	14 245,94	96,26
			1. Wydatki bieżące	14 800,00	14 245,94	96,26
			a) jednostki budżetowej w tym:	14 800,00	14 245,94	96,26
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	14 800,00	14 245,94	96,26
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 800,00	14 245,94	96,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	134 000,00	127 246,80	94,96
			1. Wydatki majątkowe	134 000,00	127 246,80	94,96
			a) inwestycje	134 000,00	127 246,80	94,96



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	127 246,80	94,96
	01095		Pozostała działalność	188 519,75	187 403,75	99,41
			1. Wydatki bieżące	188 519,75	187 403,75	99,41
			a) jednostki budżetowej w tym:	188 519,75	187 403,75	99,41
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	188 519,75	187 403,75	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,07	632,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 966,50	2 966,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	184 921,18	183 805,18	99,40
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>116 500,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>98,71</b>
	40002		Dostarczanie wody	116 500,00	115 000,00	98,71
			1. Wydatki bieżące	116 500,00	115 000,00	98,71
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
			b) dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 254 189,70</b>	<b>3 593 664,51</b>	<b>84,47</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	278 309,00	278 309,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	278 309,00	278 309,00	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	278 309,00	278 309,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	278 309,00	278 309,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	278 309,00	278 309,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 930,60	441 762,57	97,97
			1. Wydatki bieżące	108 430,60	103 151,53	95,13
			a) jednostki budżetowej w tym:	108 430,60	103 151,53	95,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330,00	2 330,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	2 330,00	100,00



		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	106 100,60	100 821,53	95,02
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 378,60	18 378,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 722,00	62 002,77	92,93
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 440,16	97,33
		2. Wydatki majątkowe	342 500,000	338 611,04	98,86
		a) inwestycje	157 500,00	153 611,04	97,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	153 611,04	97,53
		b) dotacje na inwestycje	185 000,00	185 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	185 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 808 181,20	2 577 075,55	91,77
		1. Wydatki bieżące	213 875,00	104 428,96	48,83
		a) jednostki budżetowej w tym:	213 875,00	104 428,96	48,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 975,00	4 932,97	99,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 975,00	4 932,97	99,16
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	208 900,00	99 495,99	47,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 375,88	17,20
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	36 270,89	53,34
	4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	56 579,06	44,41
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 270,16	95,82
		2. Wydatki majątkowe	2 594 306,20	2 472 646,59	95,31
		a) inwestycje	2 040 000,00	1 918 340,39	94,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	1 918 340,39	94,04
		b) dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	554 306,20	554 306,20	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 306,20	554 306,20	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	716 768,90	296 517,39	41,37

		1. Wydatki bieżące	283 200,00	197 706,93	69,81
		a) jednostki budżetowej w tym:	283 200,00	197 706,93	69,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 765,00	1 660,00	28,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 765,00	1 660,00	28,79
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	277 435,00	196 046,93	70,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 223,75	19,34
	4270	Zakup usług remontowych	131 200,00	110 913,57	84,54
	4300	Zakup usług pozostałych	131 335,00	80 124,55	61,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 785,06	81,91
		2. Wydatki majątkowe	433 568,90	98 810,46	22,79
		a) inwestycje	433 568,90	98 810,46	22,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 568,90	98 810,46	22,79
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 166 987,95</b>	<b>1 846 318,47</b>	<b>85,20</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 166 987,95	1 846 318,47	85,20
		1. Wydatki bieżące	455 846,00	364 847,87	80,04
		a) jednostki budżetowej w tym:	445 846,00	355 368,87	79,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100,00	28 634,10	81,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	94,05	3,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 540,05	89,19
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	410 746,00	326 734,77	79,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 270,00	16 711,27	33,24
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 763,78	59,41
	4270	Zakup usług remontowych	104 450,00	96 263,12	92,16
	4300	Zakup usług pozostałych	132 414,00	127 966,08	96,64
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	34 148,51	62,09
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 913,00	95,65
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 112,00	25 969,01	99,45

		b) dotacja na zadania bieżące	10 000,00	9 479,00	94,79
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 479,00	94,79
		2. Wydatki majątkowe	1 711 141,95	1 481 470,60	86,58
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 683 482,95	1 457 892,10	86,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 482,95	1 446 948,20	86,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 943,90	52,96
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	27 659,00	26 578,50	96,09
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 659,00	7 358,34	96,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 220,16	96,10
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 472,00</b>	<b>32 051,98</b>	<b>70,49</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	31 640,00	79,10
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	31 640,00	79,10
		a) jednostki budżetowej w tym:	40 000,00	31 640,00	79,10
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	40 000,00	31 640,00	79,10
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 640,00	79,10
	71035	Cmentarze	5 472,00	411,98	7,53
		1. Wydatki bieżące	472,00	411,98	87,28
		a) jednostki budżetowej w tym:	472,00	411,98	87,28
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	472,00	411,98	87,28
	4260	Zakup energii	472,00	411,98	87,28
		2. Wydatki majątkowe	5 000,00	-	-
		a) inwestycje	5 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>11 013,11</b>	<b>9 392,11</b>	<b>85,28</b>
	72095	Pozostała działalność	11 013,11	9 392,11	85,28
		1. Wydatki bieżące	11 013,11	9 392,11	85,28
		a) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	11 013,11	9 392,11	85,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 328,00	7 328,00	100,00



		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 263,97	6 263,97	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,03	1 064,03	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 685,11	2 064,11	56,02
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 385,00	1 384,67	99,98
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	236,00	235,21	99,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,24	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	188,76	-	-
		4227	Zakup środków żywności	427,40	379,73	88,85
		4229	Zakup środków żywności	72,60	64,50	88,84
		4307	Zakup usług pozostałych	225,76	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	38,35	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 549 527,00</b>	<b>3 178 813,48</b>	<b>89,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 052,00	197 390,25	82,57
			1. Wydatki bieżące	239 052,00	197 390,25	82,57
			a) jednostki budżetowej w tym:	238 052,00	197 006,41	82,76
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 951,48	186 326,02	84,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 118,48	151 829,98	85,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 770,18	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 974,00	22 439,56	74,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859,00	1 286,30	44,99
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	17 100,52	10 680,39	62,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 193,65	74,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	305,44	7,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 381,78	92,12
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	69,90
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	383,84	38,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	383,84	38,38

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 600,00	104 363,65	78,71
		1. Wydatki bieżące	132 600,00	104 363,65	78,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	7 600,00	3 413,65	44,92
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 600,00	3 413,65	44,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 413,65	51,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	100 950,00	80,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	100 950,00	80,76
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 920 900,00	2 637 621,46	90,30
		1. Wydatki bieżące	2 835 900,00	2 582 394,46	91,06
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 815 900,00	2 567 378,26	91,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 359 110,00	2 153 799,55	91,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 700,00	1 714 566,33	94,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 410,00	142 402,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	254 359,39	74,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	24 949,14	50,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 521,94	87,61
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	456 790,00	413 578,71	90,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 550,00	1 979,00	30,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	80 420,47	84,65
	4260	Zakup energii	65 000,00	59 305,41	91,24
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 427,04	94,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 750,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	140 597,18	99,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 948,73	99,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 457,03	85,83
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 552,83	50,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 100,00	55 550,72	99,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 300,00	63,00



	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 140,00	4 137,40	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 152,90	89,74
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 016,20	75,08
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 016,20	75,08
		2. Wydatki majątkowe	85 000,00	55 227,00	64,97
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	55 227,00	64,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	55 227,00	73,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 321,37	79,56
		1. Wydatki bieżące	31 825,00	25 321,37	79,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	986,00	982,37	99,63
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	986,00	982,37	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	982,37	99,63
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	24 339,00	78,92
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	18 468,50	67,16
		1. Wydatki bieżące	27 500,00	18 468,50	67,16
		a) jednostki budżetowej w tym:	27 500,00	18 468,50	67,16
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 500,00	18 468,50	67,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 998,50	89,99
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 470,00	54,11
75095		Pozostała działalność	197 650,00	195 648,25	98,99
		1. Wydatki bieżące	197 650,00	195 648,25	98,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	73 320,00	72 918,25	99,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 500,00	63 430,57	99,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 500,00	63 430,57	99,89

			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	28 150,00	27 817,68	98,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 330,00	18 330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	1 035,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 785,00	8 452,68	96,22
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	104 400,00	98,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	104 400,00	98,49
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 861,00</b>	<b>97 851,30</b>	<b>93,32</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 942,00	1 942,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	1 942,00	1 942,00	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 942,00	1 942,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942,00	1 942,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,39	1 658,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,61	283,61	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 379,00	93 351,14	99,97
			1. Wydatki bieżące	93 379,00	93 351,14	99,97
			a) jednostki budżetowej w tym:	36 179,00	36 151,14	99,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 095,00	32 078,66	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 454,00	4 438,34	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	530,32	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 210,00	23 210,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 084,00	4 072,48	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 198,69	99,65
		4260	Zakup energii	157,00	157,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442,00	441,79	99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	275,00	100,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 200,00	57 200,00	100,00



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	57 200,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 540,00	2 558,16	26,82
		1. Wydatki bieżące	9 540,00	2 558,16	26,82
		a) jednostki budżetowej w tym:	9 540,00	2 558,16	26,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 690,00	225,00	3,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	32,19	3,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,61	4,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	188,20	6,07
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 850,00	2 333,16	60,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	2 144,26	62,33
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	28,90	19,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 120 058,00</b>	<b>727 781,83</b>	<b>64,98</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 033 570,00	680 111,24	65,80
		1. Wydatki bieżące	275 970,00	228 471,94	82,79
		a) jednostki budżetowej w tym:	239 970,00	217 586,94	90,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 502,00	41 500,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	659,20	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 842,00	40 841,14	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	198 468,00	176 086,60	88,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 763,32	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 763,32	97,86
	4260	Zakup energii	30 000,00	19 424,41	64,75
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	62 644,91	97,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 395,00	89,97
	4300	Zakup usług pozostałych	24 968,00	24 689,95	98,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	552,96	27,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 616,05	82,46



		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	2 885,00	10,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	2 885,00	10,30
		c) dotacja na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	757 600,00	451 639,30	59,61
		a) zakupy inwestycyjne	757 600,00	451 639,30	59,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	181 039,30	37,17
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	270 600,00	270 600,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 010,00	230 010,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00	100,00
75414		Obrona cywilna	6 488,00	2 587,99	39,89
		1. Wydatki bieżące	6 488,00	2 587,99	39,89
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 488,00	2 587,99	39,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588,00	2 587,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172,34	2 172,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,46	371,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,20	44,19	99,98
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 900,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	51 500,00	24 516,07	47,60
		1. Wydatki bieżące	51 500,00	24 516,07	47,60
		a) jednostki budżetowej w tym:	51 500,00	24 516,07	47,60
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	51 500,00	24 516,07	47,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	24 516,07	59,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-	-

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 500,00	20 566,53	72,16
			1. Wydatki bieżące	28 500,00	20 566,53	72,16
			a) jednostki budżetowej w tym:	28 500,00	20 566,53	72,16
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	28 500,00	20 566,53	72,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	496,31	24,82
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 317,30	86,35
	4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	15 752,92	73,27
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>77 736,93</b>	<b>43,19</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	77 736,93	43,19
			1. Wydatki bieżące	180 000,00	77 736,93	43,19
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	77 736,93	43,19
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	180 000,00	77 736,93	43,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>182 000,00</b>	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00	-	-
			1. Wydatki bieżące	175 000,00	-	-
			a) jednostki budżetowej w tym:	175 000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	175 000,00	-	-
	4810		Rezerwy	175 000,00	-	-
			2. Wydatki majątkowe	7 000,00	-	-
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 616 503,90</b>	<b>13 140 245,05</b>	<b>96,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 917 532,00	8 669 636,77	97,22
			1. Wydatki bieżące	8 799 532,00	8 577 732,15	97,48
			a) jednostki budżetowej w tym:	4 093 030,00	3 875 750,08	94,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 537 784,00	3 400 961,06	96,13
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 273,00	2 693 661,64	96,57
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 665,00	193 647,68	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 111,00	454 426,07	95,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 759,00	53 448,06	77,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 976,00	5 777,61	72,44
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	555 246,00	474 789,02	85,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 240,00	48 390,51	98,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 776,98	94,42
	4260	Zakup energii	169 950,00	126 195,34	74,25
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	36 152,95	61,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 639,00	1 489,00	90,85
	4300	Zakup usług pozostałych	43 865,45	32 304,39	73,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 784,00	3 677,44	97,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,88	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	6 936,00	6 935,98	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 204,55	204 204,55	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	1 995,00	67,40
		b) dotacja na zadania bieżące	4 520 439,22	4 519 475,24	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 481 762,00	4 480 798,02	99,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 677,22	38 677,22	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 062,78	182 506,83	98,09
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	186 062,78	182 506,83	98,09
		2. Wydatki majątkowe	118 000,00	91 904,62	77,89
		a) inwestycje	118 000,00	91 904,62	77,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	91 904,62	77,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 622,12	257 922,53	97,47
		1. Wydatki bieżące	264 622,12	257 922,53	97,47
		a) jednostki budżetowej w tym:	168 293,66	161 594,07	96,02



		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 153,66	148 973,60	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	118 769,35	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	8 414,51	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 733,66	20 253,54	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 536,20	51,21
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	17 140,00	12 620,47	73,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	728,26	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	433,92	86,78
	4260	Zakup energii	9 931,00	5 478,29	55,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	87 677,46	87 677,46	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 677,46	87 677,46	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 651,00	8 651,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 651,00	8 651,00	100,00
80104		Przedszkola	2 945 906,98	2 861 479,15	97,13
		1. Wydatki bieżące	2 941 056,98	2 861 479,15	97,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	946 070,44	926 998,13	97,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 191,44	733 447,12	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 550,00	584 548,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 484,70	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 011,44	101 061,76	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 630,00	11 207,15	96,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 145,30	76,35
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	210 879,00	193 551,01	91,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	22 780,19	98,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	921,37	92,14
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 275,86	87,03
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 297,00	71,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	18 598,72	16 709,81	89,84
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	41 764,00	39 003,30	93,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 478,10	98,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	55 400,00	51 658,75	93,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 496,28	32 496,28	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	928,00	96,67
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	2,35	23,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
		b) dotacja na zadania bieżące	1 960 536,54	1 901 077,25	96,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 959 198,54	1 899 739,25	96,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 338,00	1 338,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 450,00	33 403,77	96,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 450,00	33 403,77	96,96
		2. Wydatki majątkowe	4 850,00	-	-
		a) zakupy inwestycyjne	4 850,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850,00	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 051,00	10 050,36	99,99
		1. Wydatki bieżące	10 051,00	10 050,36	99,99
		a) dotacja na zadania bieżące	10 051,00	10 050,36	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 051,00	10 050,36	99,99
80113		Dowózienie uczniów do szkół	137 491,16	124 994,55	90,91
		1. Wydatki bieżące	137 491,16	124 994,55	90,91



		a) jednostki budżetowej w tym:	137 491,16	124 994,55	90,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	137 491,16	124 994,55	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	137 491,16	124 994,55	90,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700,00	7 345,85	31,00
		1. Wydatki bieżące	23 700,00	7 345,85	31,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	23 700,00	7 345,85	31,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	23 700,00	7 345,85	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	2 400,00	18,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	4 945,85	56,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 467,00	299 305,95	85,40
		1. Wydatki bieżące	350 467,00	299 305,95	85,40
		a) jednostki budżetowej w tym:	349 667,00	298 626,83	85,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 867,00	231 644,29	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	186 982,61	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 367,00	10 360,52	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 526,92	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 774,24	94,36
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	116 800,00	66 982,54	57,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 843,08	98,43
	4220	Zakup środków żywności	94 200,00	49 371,22	52,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	570,72	57,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	997,52	19,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	679,12	84,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	679,12	84,89
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	68 862,00	64 490,26	93,65

		1. Wydatki bieżące	68 862,00	64 490,26	93,65
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	630,00	12,60
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	630,00	12,60
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	630,00	12,60
		b) dotacja na zadania bieżące	63 862,00	63 860,26	100,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 862,00	63 860,26	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 168,00	569 049,55	99,11
		1. Wydatki bieżące	574 168,00	569 049,55	99,11
		a) jednostki budżetowej w tym:	74 265,00	70 058,89	94,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 265,00	63 010,41	95,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 088,00	53 197,22	94,85
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 791,00	8 589,58	97,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 386,00	1 223,61	88,28
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 000,00	7 048,48	88,11
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 048,48	88,11
		b) dotacja na zadania bieżące	494 903,00	494 899,12	100,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 903,00	494 899,12	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 091,54	81,83
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 091,54	81,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 450,96	76 993,90	99,41
		1. Wydatki bieżące	77 450,96	76 993,90	99,41
		a) jednostek budżetowych w tym:	33 164,57	33 015,97	99,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766,82	766,81	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,42	641,42	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109,69	109,68	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,71	15,71	100,00



		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 397,75	32 249,16	99,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 397,75	32 249,16	99,54
		b) dotacje na zadania bieżące	44 286,39	43 977,93	99,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 286,39	43 977,93	99,30
80195		Pozostała działalność	246 252,68	198 976,18	80,80
		1. Wydatki bieżące	246 252,68	198 976,18	80,80
		a) jednostki budżetowej w tym:	7 480,00	2 585,54	34,57
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 480,00	2 585,54	34,57
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 985,54	36,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	40,00
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	235 772,68	195 420,74	82,89
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 509,33	10 896,34	58,87
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 177,43	1 281,86	58,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 421,98	30 128,59	78,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520,02	3 544,35	78,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,96	4 756,62	72,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,54	559,59	72,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	928,06	544,85	58,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	109,19	64,11	58,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 172,39	7 609,12	74,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 196,65	895,13	74,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,60	2 085,60	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,36	245,36	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 914,23	130 777,22	90,24
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 583,94	-	-
	4437	Różne opłaty i składki	3 550,00	2 032,00	57,24



		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	969,90	32,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	969,90	32,33
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 812,88</b>	<b>78 274,96</b>	<b>55,99</b>
	85111	Szpitala ogólne	9 300,00	9 300,00	100,00
		1. Wydatki majątkowe	9 300,00	9 300,00	100,00
		a) dotacje	9 300,00	9 300,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 300,00	9 300,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 512,88	64 974,96	51,36
		1. Wydatki bieżące	126 512,88	64 974,96	51,36
		a) jednostki budżetowej w tym:	125 312,88	64 974,96	51,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 900,00	40 762,90	85,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 941,20	71,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	137,20	45,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	37 684,50	86,63
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	77 412,88	24 212,06	31,28
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 042,56	5 308,00	16,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 494,87	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	32 370,32	7 953,99	24,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	420,00	84,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 404,20	93,61
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	131,00	13,10
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 967 520,01</b>	<b>1 761 666,17</b>	<b>89,54</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	266 341,38	70,09
			1. Wydatki bieżące	380 000,00	266 341,38	70,09
			a) jednostki budżetowej w tym:	380 000,00	266 341,38	70,09
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	380 000,00	266 341,38	70,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	266 341,38	70,09
	85203		Ośrodki wsparcia	13 150,00	11 764,32	89,46
			1. Wydatki bieżące	13 150,00	11 764,32	89,46
			a) dotacje na zadania bieżące	13 150,00	11 764,32	89,46
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 150,00	11 764,32	89,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 198,09	43,96
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	2 198,09	43,96
			a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	2 198,09	43,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 040,00	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 040,00	68,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	158,09	7,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	158,09	15,81
		4700	Szkolenie pracowników nie będących	1 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 296,00	19 168,15	99,34
			1. Wydatki bieżące	19 296,00	19 168,15	99,34
			a) jednostki budżetowej w tym:	19 296,00	19 168,15	99,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 296,00	19 168,15	99,34
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 296,00	19 168,15	99,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 815,21	249 325,98	90,07

		1. Wydatki bieżące	276 815,21	249 325,98	90,07
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 815,21	249 325,98	90,07
	3110	Świadczenia społeczne	276 815,21	249 325,98	90,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 850,00	3 339,16	37,73
		1. Wydatki bieżące	8 850,00	3 339,16	37,73
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 850,00	3 339,16	37,73
	3110	Świadczenia społeczne	8 850,00	3 339,16	37,73
85216		Zasiłki stałe	220 581,00	219 814,60	99,65
		1. Wydatki bieżące	220 581,00	219 814,60	99,65
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 581,00	219 814,60	99,65
	3110	Świadczenia społeczne	220 581,00	219 814,60	99,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 800,00	661 824,93	95,12
		1. Wydatki bieżące	695 800,00	661 824,93	95,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	691 400,00	658 506,77	95,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 335,82	596 584,90	96,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 331,42	477 171,36	96,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 204,40	33 204,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 540,00	78 035,24	95,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 260,00	7 573,90	61,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	71 064,18	61 921,87	87,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 795,60	13 269,99	79,01
	4260	Zakup energii	500,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	710,00	47,33
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 136,99	93,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 209,68	86,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 138,03	89,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	514,86	51,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,58	11 368,58	100,00



	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 573,74	85,79
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	3 318,16	75,41
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 418,16	56,73
	3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 628,00	119 950,50	98,62
		1. Wydatki bieżące	121 628,00	119 950,50	98,62
		a) dotacje na zadania bieżące	121 628,00	119 950,50	98,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 628,00	119 950,50	98,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 600,00	197 251,66	93,66
		1. Wydatki bieżące	210 600,00	197 251,66	93,66
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 600,00	197 251,66	93,66
	3110	Świadczenia społeczne	210 600,00	197 251,66	93,66
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	8 800,00	3 687,40	41,90
		1. Wydatki bieżące	8 800,00	3 687,40	41,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	800,00	250,00	31,25
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	800,00	250,00	31,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83,33
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 437,40	42,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	723,00	36,15
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 714,40	45,24
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>291 925,00</b>	<b>218 585,80</b>	<b>74,88</b>
	85401	Świetlice szkolne	136 450,00	132 524,96	97,12
		1. Wydatki bieżące	136 450,00	132 524,96	97,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	130 473,00	126 622,09	97,05

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 905,00	118 754,26	97,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 545,00	94 715,01	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 130,00	5 959,75	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	15 817,05	88,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 262,45	97,10
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 568,00	7 867,83	91,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	1 745,94	84,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510,00	1 161,89	76,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	50,00	55,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 977,00	5 902,87	98,76
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 977,00	5 902,87	98,76
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 871,00	12 863,70	99,94
		1. Wydatki bieżące	12 871,00	12 863,70	99,94
		a) dotacja na zadania bieżące	12 871,00	12 863,70	99,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 871,00	12 863,70	99,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 604,00	73 197,14	51,33
		1. Wydatki bieżące	142 604,00	73 197,14	51,33
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 604,00	73 197,14	51,33
	3240	Stypendia dla uczniów	140 604,00	71 337,14	50,74
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 860,00	93,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 455 176,00</b>	<b>15 343 501,59</b>	<b>99,28</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 410 289,00	9 401 433,77	99,91
		1. Wydatki bieżące	9 410 289,00	9 401 433,77	99,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	129 686,00	121 717,58	93,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 270,00	78 138,06	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	62 592,69	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 982,77	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 562,60	99,53
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	51 416,00	43 579,52	84,76
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	41 000,00	34 863,85	85,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 416,00	1 415,73	99,98
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	9 000,00	7 299,94	81,11



		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 280 603,00	9 279 716,19	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	9 280 603,00	9 279 716,19	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 247 558,00	5 189 593,77	98,90
		1. Wydatki bieżące	5 247 558,00	5 189 593,77	98,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	576 650,78	522 231,53	90,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 500,00	482 015,51	93,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	94 806,30	78,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 504,23	94,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	376 280,82	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 424,16	80,81
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	62 150,78	40 216,02	64,71
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	28 000,00	19 899,92	71,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 124,16	28,10
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 958,09	79,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 223,07	31,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670 907,22	4 667 362,24	99,92
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	620,64	95,48
	3110	Świadczenia społeczne	4 670 257,22	4 666 741,60	99,92
85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	452,01	69,54
		1. Wydatki bieżące	650,00	452,01	69,54
		a) jednostki budżetowej w tym:	650,00	452,01	69,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	452,01	69,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,00	386,01	71,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	66,00	70,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	-	-



85504		Wspieranie rodziny	394 700,00	389 906,09	98,79
		1. Wydatki bieżące	394 700,00	389 906,09	98,79
		a) jednostki budżetowej w tym:	65 320,00	63 909,21	97,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 389,74	57 566,72	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 684,74	44 919,00	98,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 267,74	3 267,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 257,65	8 211,66	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,61	1 168,32	99,04
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 930,26	6 342,49	91,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	560,74	49,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	1 003,68	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 562,44	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	665,37	99,31
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 380,00	325 996,88	98,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	196,88	98,44
	3110	Świadczenia społeczne	329 180,00	325 800,00	98,97
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	311 929,00	272 122,19	87,24
		1. Wydatki bieżące	311 929,00	272 122,19	87,24
		a) jednostki budżetowej w tym:	310 882,00	271 076,18	87,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 553,00	196 781,23	93,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 800,00	171 852,23	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	21 996,79	80,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00	2 932,21	52,80
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	101 329,00	74 294,95	73,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 154,00	12 331,62	55,66
	4220	Zakup środków żywności	22 700,00	8 651,87	38,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 391,10	99,36
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 569,46	65,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 394,86	69,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 629,78	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	224,26	93,44
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 115,00	9 115,00	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	212,00	96,36
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047,00	1 046,01	99,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 047,00	1 046,01	99,91
	85508		Rodziny zastępcze	24 100,00	24 043,76	99,77
			1. Wydatki bieżące	24 100,00	24 043,76	99,77
			a) jednostki budżetowej w tym:	24 100,00	24 043,76	99,77
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	24 100,00	24 043,76	99,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	24 043,76	99,77
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 950,00	65 950,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	65 950,00	65 950,00	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	65 950,00	65 950,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	65 950,00	65 950,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 950,00	65 950,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 969 513,91</b>	<b>3 475 958,47</b>	<b>87,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 331,08	561 246,88	72,67
			1. Wydatki bieżące	361 300,00	361 246,88	99,99
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 300,00	1 246,88	95,91
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 300,00	1 246,88	95,91
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300,00	1 246,88	95,91
			b) dotacje na zadania bieżące	360 000,00	360 000,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	100,00
			2. Wydatki majątkowe	411 031,08	200 000,00	48,66
			a) inwestycje	211 031,08	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 031,08	-	-
			b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	100,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 724 000,00	1 705 321,25	98,92
		1. Wydatki bieżące	1 724 000,00	1 705 321,25	98,92
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 723 500,00	1 705 251,25	98,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 999,74	50 492,63	85,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 749,74	35 859,29	90,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	265,17	26,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 036,70	57,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	117,07	11,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 214,40	99,65
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 664 500,26	1 654 758,62	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660 450,00	1 651 473,22	99,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,40	4,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 711,74	85,59
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	70,00	14,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	70,00	14,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 750,00	23 355,10	55,94
		1. Wydatki bieżące	41 750,00	23 355,10	55,94
		a) jednostki budżetowej w tym:	41 750,00	23 355,10	55,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 750,00	2 550,37	44,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	80,37	32,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 470,00	44,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	36 000,00	20 804,73	57,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	15 523,92	72,54
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	410,01	20,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	4 870,80	38,66
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 250,00	48 020,14	82,44



		1. Wydatki bieżące	58 250,00	48 020,14	82,44
		a) jednostki budżetowej w tym:	58 250,00	48 020,14	82,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 750,00	8 246,85	84,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	230,85	92,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 016,00	84,38
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	48 500,00	39 773,29	82,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 010,00	40,20
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 763,29	99,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 305,56	117 399,75	85,50
		1. Wydatki bieżące	91 805,56	80 745,75	87,95
		a) jednostki budżetowej w tym:	37 705,56	27 326,80	72,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 200,00	88,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 200,00	88,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	89 305,56	78 545,75	87,96
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 100,00	53 418,95	98,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 877,34	78,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 656,80	53,14
	4430	Różne opłaty i składki	19 805,56	14 196,00	71,68
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	396,66	99,17
		2. Wydatki majątkowe	45 500,00	36 654,00	80,56
		a) inwestycje	45 500,00	36 654,00	80,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	36 654,00	80,56
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 800,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	8 800,00	-	-

		a) jednostki budżetowej w tym:	8 800,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 800,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	-	-
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 260,30	546 740,98	77,52
		1. Wydatki bieżące	275 240,00	248 233,31	90,19
		a) jednostki budżetowej w tym:	275 240,00	248 233,31	90,19
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	275 240,00	248 233,31	90,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 482,00	79,31
		4260 Zakup energii	159 740,00	140 548,93	87,99
		4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	69 839,58	99,77
		4300 Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 263,80	91,56
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	99,00	4,95
		2. Wydatki majątkowe	430 020,30	298 507,67	69,42
		a) inwestycje	430 020,30	298 507,67	69,42
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 020,30	298 507,67	69,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 268,07	3 242,12	39,21
		1. Wydatki bieżące	8 268,07	3 242,12	39,21
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 268,07	3 242,12	39,21
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 268,07	3 242,12	39,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	6 268,07	3 242,12	51,72
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	202 548,90	173 374,85	85,60
		1. Wydatki bieżące	84 395,66	55 479,35	65,74
		a) jednostki budżetowej w tym:	42 924,77	33 426,68	77,88
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	42 924,77	33 426,68	77,88
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 591,47	3 470,45	96,63

	4190	Nagrody konkursowe	7 098,21	4 435,03	62,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,09	637,08	26,11
	4300	Zakup usług pozostałych	29 795,00	24 884,12	83,52
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	41 470,89	22 052,67	53,18
	4197	Nagrody konkursowe	26 232,51	16 390,34	62,48
	4199	Nagrody konkursowe	4 629,27	2 892,41	62,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 017,74	2 354,43	26,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,37	415,49	26,11
		2. Wydatki majątkowe	118 153,24	117 895,50	99,78
		a) inwestycje	31 065,24	30 957,50	99,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 065,24	30 957,50	99,65
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	87 088,00	86 938,00	99,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 024,80	73 897,30	99,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 063,20	13 040,70	99,83
90095		Pozostała działalność	311 000,00	297 257,40	95,58
		1. Wydatki bieżące	174 000,00	168 377,78	96,77
		a) jednostki budżetowej w tym:	174 000,00	168 377,78	96,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	173 000,00	168 377,78	97,33
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 135,68	86,49
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	53 242,10	95,93
		2. Wydatki majątkowe	137 000,00	128 879,62	94,07
		a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	120 000,00	117 879,62	98,23



		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	117 879,62	98,23
			b) inwestycje	17 000,00	11 000,00	64,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	11 000,00	64,71
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 247 449,70</b>	<b>1 113 083,44</b>	<b>89,23</b>
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	15 618,13	1 828,05	11,70
			1. Wydatki bieżące	15 618,13	1 828,05	11,70
			a) jednostki budżetowej w tym:	15 618,13	1 828,05	11,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 618,13	1 828,05	14,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 410,00	1 828,05	21,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008,13	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 331,57	866 255,39	88,09
			1. Wydatki bieżące	693 938,35	641 468,33	92,44
			a) jednostki budżetowej w tym:	303 938,35	251 468,33	82,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	2 844,90	55,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	2 844,90	56,33
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	298 838,35	248 623,43	83,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 138,35	63 854,97	81,72
		4260	Zakup energii	80 000,00	69 976,93	87,47
		4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	85 221,48	81,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	24 756,72	82,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 010,33	95,73
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 803,00	70,08
			b) dotacje na zadania bieżące	390 000,00	390 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00

			2. Wydatki majątkowe	289 393,22	224 787,06	77,68
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 393,22	224 787,06	77,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 393,22	224 787,06	80,46
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	245 000,00	245 000,00	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	245 000,00	245 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	-	-
			1. Wydatki bieżące	3 500,00	-	-
			a) jednostki budżetowej w tym:	3 500,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	-	-
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	-	-
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	-	-
			a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 861 159,07</b>	<b>2 789 332,39</b>	<b>97,49</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 719 159,07	2 664 810,65	98,00
			1. Wydatki bieżące	5 119,06	1 512,00	29,54
			a) jednostki budżetowej w tym:	5 119,06	1 512,00	29,54
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 119,06	1 512,00	29,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 119,06	1 512,00	29,54
			2. Wydatki majątkowe	2 714 040,01	2 663 298,65	98,13
			a) inwestycje	2 714 040,01	2 663 298,65	98,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 040,01	2 663 298,65	98,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000,00	124 521,74	87,69
			1. Wydatki bieżące	142 000,00	124 521,74	87,69

		a) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	124 521,74	92,24
	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	15 000,00	12 000,00	80,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	112 521,74	93,77
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-	-
<b>RAZEM:</b>			<b>51 797 418,18</b>	<b>48 054 164,45</b>	<b>92,77</b>



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

## DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>183 527,75</b>	<b>183 527,75</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	183 527,75	183 527,75
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 740,00</b>	<b>85 041,02</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej	85 915,00	59 719,65
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na spis powszechny	31 825,00	25 321,37
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 861,00</b>	<b>97 851,30</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	1 942,00	1 942,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 379,00	93 351,14
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów wójta i rady gminy	9 540,00	2 558,16
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 587,99</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną	2 588,00	2 587,99
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 450,96</b>	<b>76 993,90</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	77 450,96	76 993,90
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 208,00</b>	<b>15 200,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1 900,00	1 900,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze	7 308,00	6 300,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 954 547,00</b>	<b>14 929 862,77</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń wychowawczych	9 360 289,00	9 359 269,98
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych	5 186 958,00	5 167 470,78
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny	650,00	452,01
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z zakresu wspierania rodziny tj. realizacja Programu „Dobry Start”	340 700,00	336 720,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 950,00	65 950,00
<b>RAZEM</b>		<b>15 456 922,71</b>	<b>15 391 064,73</b>

## WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>183 527,75</b>	<b>183 527,75</b>
	01095	Pozostała działalność	183 527,75	183 527,75
		1. Wydatki bieżące	183 527,75	183 527,75
		a) jednostek budżetowych w tym:	183 527,75	183 527,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 527,75	183 527,75
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 740,00</b>	<b>84 125,02</b>
	75011	Urzędu wojewódzkie	85 915,00	58 803,65
		1. Wydatki bieżące	85 915,00	58 803,65
		a) jednostek budżetowych w tym:	85 915,00	58 803,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 915,00	58 803,65
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 321,37



		1. Wydatki bieżące	31 825,00	25 321,37
		a) jednostek budżetowych w tym:	986,00	982,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	982,37
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	24 339,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 861,00</b>	<b>97 851,30</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 942,00	1 942,00
		1. Wydatki bieżące	1 942,00	1 942,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	1 942,00	1 942,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942,00	1 942,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 379,00	93 351,14
		1. Wydatki bieżące	93 379,00	93 351,14
		a) jednostek budżetowych w tym:	36 179,00	36 151,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 095,00	32 078,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 084,00	4 072,48
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 200,00	57 200,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 540,00	2 558,16
		1. Wydatki bieżące	9 540,00	2 558,16
		a) jednostek budżetowych w tym:	9 540,00	2 558,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 690,00	225,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 850,00	2 333,16
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 587,99</b>
	75414	Obrona cywilna	2 588,00	2 587,99
		1. Wydatki bieżące	2 588,00	2 587,99
		a) jednostek budżetowych w tym:	2 588,00	2 587,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588,00	2 587,99
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 450,96</b>	<b>76 993,90</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 450,96	76 993,90
		1. Wydatki bieżące	77 450,96	76 993,90
		a) jednostek budżetowych w tym:	33 164,57	33 015,97



		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766,82	766,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 397,75	32 249,16
		b) dotacje na zadania bieżące	44 286,39	43 977,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 208,00</b>	<b>15 200,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	1 900,00
		1. Wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 308,00	6 300,00
		1. Wydatki bieżące	7 308,00	6 300,00
		a) dotacje na zadania bieżące	7 308,00	6 300,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 954 547,00</b>	<b>14 929 862,77</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 360 289,00	9 359 269,98
		1. Wydatki bieżące	9 360 289,00	9 359 269,98
		a) jednostek budżetowych w tym:	79 686,00	79 553,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 270,00	78 138,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 416,00	1 415,73
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 280 603,00	9 279 716,19
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 186 958,00	5 167 470,78
		1. Wydatki bieżące	5 186 958,00	5 167 470,78
		a) jednostek budżetowych w tym:	516 050,78	500 108,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 900,00	482 015,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 150,78	18 093,03
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670 907,22	4 667 362,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	452,01
		1. Wydatki bieżące	650,00	452,01
		a) jednostek budżetowych w tym:	650,00	452,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	452,01
	85504	Wspieranie rodziny	340 700,00	336 720,00
		1. Wydatki bieżące	340 700,00	336 720,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	11 520,00	10 920,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 380,00	9 355,58

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 140,00	1 564,42
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 180,00	325 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 950,00	65 950,00
		1. Wydatki bieżące	65 950,00	65 950,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	65 950,00	65 950,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 950,00	65 950,00
	<b>RAZEM</b>		<b>15 456 922,71</b>	<b>15 390 148,73</b>

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 3 772 297,76 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>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	125 612,74	125 612,74
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 899 643,86	2 899 643,86
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 766 600,00	1 500 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>6 791 856,60</b>	<b>4 525 256,60</b>

<b>ROZCHODY</b>			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	51 691,71	51 691,71
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	1 464 914,23	1 464 914,23
<b>RAZEM</b>		<b>1 516 605,94</b>	<b>1 516 605,94</b>

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia w zł	Kwota ogółem w zł	Wykonanie w zł	Kwota ogółem w zł
1.	Brzezówka	600 60017	Częściowy remont drogi wewnętrznej nr działki 609/2, 608, 460	3 000,00	27 625,46	2 952,00	26 077,46
		754 75412	Zakup pralki dla OSP Brzezówka	1 500,00		1 500,00	
		900 90095	Budowa boiska sportowego dla dzieci obok placu zabaw wraz z ogrodzeniem	10 000,00		10 000,00	
		921 92109	Ogrodzenie Sali	7 000,00		5 500,00	
			Prace remontowe przy Domu Ludowym	6 125,46		6 125,46	
2.	Czeluśnica	900 90015	Wykonanie zaprojektowanego oświetlenia przy drodze nr 113756R Czeluśnica koło szkoły i przy drodze 1890R Gliniczek-Czeluśnica	6 000,00	36 359,69	6 000,00	36 359,69
		921 92109	Zakup zmywarko – wyparzarki dla Domu Ludowego	3 000,00		3 000,00	
			Modernizacja Domu Ludowego	27 359,69		27 359,69	
3.	Dobrucowa	600 60017	Wykonanie nawierzchni części drogi wewnętrznej nr działki 40 (usługa)	3 000,00	21 855,33	3 000,00	20 234,30
		900 90003	Zakup betonowych koszy na śmieci	2 400,00		2 196,30	
		900 90015	Zaprojektowanie i wykonanie latarni oświetleniowej przy drodze gminnej (usługa)	4 500,00		4 500,00	
		921 92105	Współorganizacja Marszobiegu Pamięci Ofiar Obozu Niemieckiego w Szebniach przy mogile zbiorowej w Dobrucowej (zakup pamiątek i nagród dla uczestników, zakup kwiatów i zniczy na mogiłę)	1 295,33		0,00	
		921 92109	Wykonanie prac związanych z wykończeniem altanki przy Domu Ludowym (ścianki, ławy, stoły – usługa)	3 000,00		3 000,00	
			Wykonanie oświetlenia w altance przy Domu Ludowym (usługa)	800,00		800,00	
			Zakupienie stołów oraz ławek składanych	1 900,00		1 900,00	
			Zakup kontenera na śmieci 1100 litrów (przy Domu Ludowym)	860,00		738,00	
			Zakup okapu kuchennego wyciągowego do kuchni w Domu Ludowym	1 000,00		1 000,00	
			Poszerzenie płytki betonowej i wykonanie chodnika do altanniki przy Domie Ludowym (usługa)	2 500,00		2 500,00	
			Remont kominów na budynku Domu Ludowego (ocieplenie, okucie)	600,00		600,00	



4.	Gąsówka	900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego działka nr 96	9 853,52	16 875,64	9 853,52	16 875,64
		921 92105	Organizacja (Dnia Kobiet i Dnia Rodziny)	508,13		508,13	
		921 92109	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	6 513,99		6 513,99	
5.	Gliniczek	700 70005	Remont chodnika od Domu Ludowego w kierunku drogi powiatowej dz. nr 68 i 127/2	4 890,00	22 329,59	4 890,00	21 857,46
		900 90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 113751R Gliniczek-Roztoki	10 000,00		10 000,00	
		900 90095	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci	6 529,59		6 529,59	
		921 92105	Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Kobiet	410,00		407,88	
		921 92109	Prace remontowe w Domu Ludowym	500,00		29,99	
6.	Glinik Polski	600 60016	Czyszczenie rowów w stronę Piotrówki	3 000,00	30 312,91	3 000,00	30 183,31
		600 60017	Zakup tłucznia na drogi działki nr 1332, 1322, 1292, 1289	8 812,91		8 812,91	
			Asfaltowanie placu przy szkole nr działki 294 i 286/4 oraz drogi nr 1288	6 000,00		6 000,00	
		900 90003	Zakup kosiarki	2 000,00		1 999,00	
		921 92109	Zakup kamery do Domu Ludowego	500,00		371,40	
			Rozbudowa Domu Ludowego	10 000,00		10 000,00	
7.	Łajsce	600 60017	Zakup klinca na drogi nr 505, 926, 488, 787 oraz udrażnianie rowów nr działek 734, 505, 862	8 500,00	33 751,28	8 500,00	33 106,06
			Odkrzaczanie dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Łajsce	3 500,00		3 500,00	
		700 70005	Remont przyszkolnego boiska sportowego	6 251,28		6 251,28	
			Utwardzenie terenu na działce nr 902	5 000,00		5 000,00	
		900 90015	Budowa oświetlenia nr działki 575 (Zapłocie)	2 000,00		2 000,00	
		921 92109	Remont Domu Ludowego (m. in. centralne ogrzewanie, szpachlowanie, malowanie)	8 500,00		7 854,78	
8.	Łubienko	600 60017	Wykonanie nawierzchni na drodze numer 601	18 000,00	21 973,90	18 000,00	21 973,90
		921 92109	Remont Domu Ludowego	3 973,90		3 973,90	
9.	Łubno Opacie	600 60017	Remont drogi wewnętrznej nr 354 (zapłocie) – wywóz tłucznia	1 314,00	20 314,00	1 314,00	20 314,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 518 (położenie nawierzchni asfaltowej)	19 000,00		19 000,00	
10.	Łubno Szlacheckie	600 60017	Ułożenie nawierzchni asfaltowej do działek nr 677, 678	10 000,00	26 597,90	10 000,00	24 597,90
		900 90003	Zakup kosy spalinowej	1 500,00		1 500,00	

		921 92105	Imprezy kulturalne (piknik, opłatek)	2 000,00		0,00	
		921 92109	Zakup i montaż garażu blaszanego przy Domu Ludowym	4 000,00		4 000,00	
			Remont i naprawy bieżące w Domu Ludowym	9 097,90		9 097,90	
11.	Nowy Glinik	600 60016	Wywóz tłucznia na drogę publiczną nr 113771R (Na Magiel)	3 000,00	34 620,75	2 952,00	34 524,75
		600 60017	Modernizacja drogi Na Wały działka nr 658 (geodeta i roboty drogowe)	5 000,00		5 000,00	
			Wywóz tłucznia na drogę wewnętrzną działka nr 512 (do Osiczyn)	4 000,00		4 000,00	
			Wywóz tłucznia na drogę wewnętrzną działka nr 1090/6	1 000,00		1 000,00	
			Wywóz tłucznia na drogę wewnętrzną działka nr 1476	1 000,00		1 000,00	
		700 70005	Wykonanie dokumentacji na boisko wielofunkcyjne przy szkole	6 000,00		6 000,00	
			Zakup wiaty przystankowej z koszem na śmieci w centrum wsi	5 000,00		5 000,00	
			Dalsze utwardzenie działki nr 971 (przy cmentarzu)	3 000,00		2 952,00	
		900 90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na Biedacz działka nr 457	5 000,00		5 000,00	
		921 92109	Remont łazienki w Domu Ludowym (wymiana podgrzewaczy, muszli i umywalk)	1 620,75		1 620,75	
12.	Potakówka	900 90003	Zakup kosiarki	2 500,00	24 463,75	2 480,00	24 395,83
		921 92109	Doposażenie budynku Domu Ludowego	8 000,00		7 952,08	
			Remont budynku Domu Ludowego, zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym	13 963,75		13 963,75	
13.	Roztoki	900 90015	Oświetlenie drogi gminnej działka nr 220	6 000,00	25 333,22	6 000,00	15 999,05
			Oświetlenie drogi gminnej działka nr 166, 600, 282/2	3 000,00		3 000,00	
		921 92109	Bieżące remonty oraz doposażenie Domu Ludowego	3 000,00		2 999,05	
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce nr 162/2 obok Domu Ludowego	4 000,00		4 000,00	
			Zmiana lokalizacji usytuowania placu zabaw tj. projekt obok Domu Ludowego na działce nr 162/2 – wykonanie placu zabaw (ogrodzenie)	9 333,22		0,00	
14.	Sądkowa	900 90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa	12 500,00	29 720,09	12 500,00	28 470,06
		921 92105	Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców wsi	1 000,00		0,00	
		921 92109	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym nr dz. 109/1, 105/2	10 000,00		10 000,00	
			Wypożyczenie i bieżące naprawy	5 720,09		5 720,09	

			budynku Domu Ludowego				
			Zamontowanie lustra drogowego koło Domu Ludowego	500,00		249,97	
15.	Tarnowiec	600 60017	Wykonanie dalszej części chodnika do stacji PKP nr działki 139/2	13 221,40	39 521,40	13 221,40	38 573,60
			Remont drogi wewnętrznej nr działki 446/2	2 000,00		2 000,00	
		700 70005	Zakup nowych tablic ogłoszeniowych	3 000,00		3 000,00	
			Zagospodarowanie parku wiejskiego – wkład własny do projektu wspólnego ze Stowarzyszeniem Nowa Galicja	20 000,00		19 220,16	
		754 75412	Zakup podgrzewacza do wody dla OSP Tarnowiec	300,00		220,00	
		921 92105	Organizacja spotkania seniorów	1 000,00		912,04	
16.	Umieszcz	600 60016	Wykonanie chodnika przy drodze publicznej nr 385	10 000,00	36 122,56	10 000,00	29 797,00
		600 60017	Prace remontowe przy drogach wewnętrznych	6 122,56		0,00	
		700 70005	Montaż bramy wjazdowej do szkoły	5 000,00		4 797,00	
		900 90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego i zakup lampy oświetleniowej przy drodze nr 279	5 000,00		5 000,00	
		900 90095	Zakup i montaż zegara w centrum wsi	5 000,00		5 000,00	
		921 92109	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	5 000,00		5 000,00	
17.	Wrocanka	700 70005	Ustalenie granic działek nr 606/1, 606/2, 592, 591, 590/1	1 703,42	37 703,42	0,00	35 720,00
		900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we Wrocance	6 000,00		5 720,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego przysiółka „Porąbka”	30 000,00		30 000,00	



8. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych:

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł /				
	Podmiotowej		Przedmiotowej	Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych					
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	390 000,00	390 000,00			
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	245 000,00	245 000,00			
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań pod regulację pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec				Plan	Wykon.
				10 000,00	9 479,00
Gmina Miejska Jasło – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym dla których Gmina Tarnowiec jest gminą ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały				Plan	Wykon.
				13 150,00	11 764,32
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowościach Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"				Plan	Wykon.
				185 000,00	185 000,00
Szpital Specjalistyczny w Jaśle – na dofinansowanie zakupu aparatu USG do diagnostyki pacjentów Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i WZW				Plan	Wykon.
				9 300,00	9 300,00
Gmina Jedlicze – na budowę drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz z rozbiórką kładki liniowej dla pieszych w Jedliczu				Plan	Wykon.
				554 306,20	554 306,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.			
	10 051,00	10 050,36			
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym: • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	2 569 757,00	2 547 260,75		29 880,71	29 878,25
	1 041 028,00	1 030 079,27			

szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach	783 684,00	777 700,66			
<ul style="list-style-type: none"> <li>na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance</li> <li>dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim</li> <li>dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach</li> <li>dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance</li> <li>dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim</li> <li>dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach</li> <li>dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance</li> </ul>	745 045,00	739 480,82		4 855,95	4 855,05
				4 469,85	4 469,13
				5 349,69	5 348,85
				6 500,00	6 500,00
				4 706,23	4 706,23
				3 998,99	3 998,99
	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czełusnicy				24 765,75	19 459,55
<ul style="list-style-type: none"> <li>na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”;</li> <li>na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” złożonego w ramach konkursu nr RPPK. 09.02.00 -IP.01-18-018/17 regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego</li> <li>dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów</li> </ul>	1 083 037,00	1 075 414,90		10 791,20	5 535,70
				6 974,55	6 923,85

<p>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy</li> </ul>				7 000,00	7 000,00
<p>Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Razem w Przedszkolu”</li> <li>• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z klasami Gimnazjum w Łajscach</li> <li>• dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łajscach</li> </ul>	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	1 015 510,00	1 006 648,72		11 539,00	11 463,88
				6 039,00	5 963,88
				5 500,00	5 500,00
<p>Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku</li> <li>• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku</li> <li>• dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku</li> </ul>	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	579 256,00	574 010,68		5 460,05	5 460,05
				3 460,05	3 460,05
				2 000,00	2 000,00
<p>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku;</li> <li>• na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie</li> </ul>	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	1 043 590,00	1 036 624,56		22 619,26	19 186,83



<p>Tarnowiec” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00 -IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Działanie 9.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku</li> <li>• dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku</li> </ul>				9 895,56	6 642,50
				7 751,70	7 572,33
				4 972,00	4 972,00
<p>Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu</li> <li>• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z klasami Gimnazjum w Umieszczu</li> <li>• dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Umieszczu</li> </ul>	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	809 124,00	799 878,20		9 385,60	9 384,79
				5 385,60	5 384,79
<p>Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze</p>				4 000,00	4 000,00
				Plan	Wykon.
				117 308,00	115 630,50
<p>Na realizację zadań w zakresie Programu „Opieka wytchnieniowa” tj. na usługi opiekuńcze</p>				Plan	Wykon.
				4 320,00	4 320,00
<p>Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu</p>			Plan	Wykon.	
			475 000,00	475 000,00	
<p>Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie</p>				Plan	Wykon.
				120 000,00	112 521,74
<p>Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadania realizowane będą m.in. poprzez następujące działania: - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym,</p>				Plan	Wykon.
				15 000,00	12 000,00

- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiąganie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą, - organizacja współzawodnictwa sportowego, - poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu				
Ochotnicza Straż Pożarna w Czeluśnicy – remont strażnic polegający na wymianie drzwi garażowych			Plan 4 000,00	Wykon. 4 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniku Polskim – remont strażnic polegający na wymianie drzwi garażowych			Plan 4 000,00	Wykon. 4 000,00

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

Lp.	Dział 900 rozdział 90019	Kwota w zł
<b>I</b>	<b>Razem środki</b>	<b>3 311,49</b>
1	Stan środków na początek 2020 roku	2 268,07
2	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	1 043,42
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 242,12</b>
1	Badanie gleby	762,50
2	Odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych	2 479,62
<b>III</b>	<b>Stan środków na koniec 2020 roku</b>	<b>69,37</b>

10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Lp.	Dział 851 rozdział 85153 i 85154	Kwota w zł
<b>I</b>	<b>Razem środki</b>	<b>138 808,98</b>
1	Stan środków na początek 2020 roku	51 699,88
2	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	87 109,10
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>68 974,96</b>
1	Zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	64 974,96
2	Zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	4 000,00
<b>III</b>	<b>Stan środków na koniec 2020 roku</b>	<b>69 834,02</b>

11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 000,00	1 515 662,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 524 000,00	1 515 662,01
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 524 000,00	1 515 662,01

#### WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 000,00	1 705 321,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 724 000,00	1 705 321,25
		1. Wydatki bieżące	1 724 000,00	1 705 321,25
		- odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		1 518 203,61
		- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		50 144,16
		- obsługa administracyjna, w tym:		136 973,48
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 492,63
		• ekwiwalent za materiały biurowe		70,00
		• administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami		72 000,00
		• usługi pocztowe		5 315,10
		• aplikacja ECO HARMONOGRAM		4 610,35
		• licencja systemu informacji o środowisku		1 200,00
		• podróże służbowe pracowników		23,40
		• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26
		• szkolenia pracowników		1 711,74



12. 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.
Projekt „Modernizacja parku w miejscowości Tarnowiec. Wykonanie ścieżek spacerowych wraz z małą architekturą oraz wiaty wypoczynkowej” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej. Dofinansowanie z EFRR – 27,69 % kosztów kwalifikowanych						
	<b>70005</b>		-	<b>27 659,00</b>	<b>26 578,50</b>	<b>96,09</b>
		6058	-	7 659,00	7 358,34	96,07
		6059	0,00	20 000,00	19 220,16	96,10
Projekt „Rozwijajmy kompetencje cyfrowe w Gminie Tarnowiec” – realizacja projektu współfinansowanego z <b>Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa</b> realizowanego w ramach Priorytetu <i>III cyfrowe kompetencje społeczeństwa</i> Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Dofinansowanie z POPC i budżetu państwa – 85,48 % kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie budżetu państwa 14,52 % kosztów kwalifikowanych. Łączne dofinansowanie 100,00 % kosztów kwalifikowanych.						
	<b>72095</b>		<b>7 328,00</b>	<b>11 013,11</b>	<b>9 392,11</b>	<b>85,28</b>
		2957	-	1 385,00	1 384,67	99,98
		2959	-	236,00	235,21	99,67
		4177	341,92	6 263,97	6 263,97	100,00
		4179	58,08	1 064,03	1 064,03	100,00
		4217	-	1 111,24	-	-
		4219	-	188,76	-	-
		4227	-	427,40	379,73	88,85
		4229	-	72,60	64,50	88,84
		4307	5 922,05	225,76	-	-
		4309	1 005,95	38,35	-	-
Projekt „Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie z EFRR – 85,00 % kosztów kwalifikowanych.						
	<b>75412</b>		<b>270 600,00</b>	<b>270 600,00</b>	<b>270 600,00</b>	<b>100,00</b>
		6067	230 010,00	230 010,00	230 010,00	100,00
		6069	40 590,00	40 590,00	40 590,00	100,00
Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dofinansowanie z EFRR – 100,00 % kosztów kwalifikowanych.						
	<b>80195</b>		-	<b>135 000,00</b>	<b>132 809,22</b>	<b>98,38</b>
		4247	-	131 450,00	130 777,22	99,49
		4437	-	3 550,00	2 032,00	57,24

Projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia. Dofinansowanie z EFS – 85,00 % kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie budżetu państwa 10,00 % kosztów kwalifikowanych. Łączne dofinansowanie 95,00 % kosztów kwalifikowanych.

	<b>80195</b>		<b>38 520,00</b>	<b>100 772,68</b>	<b>62 611,52</b>	<b>62,13</b>
		2827	9 319,63	18 509,33	10 896,34	58,87
		2829	1 096,37	2 177,43	1 281,86	58,87
		4017	18 753,79	38 421,98	30 128,59	78,41
		4019	2 206,21	4 520,02	3 544,35	78,41
		4117	3 238,97	6 583,96	4 756,62	72,25
		4119	381,03	774,54	559,59	72,25
		4127	468,84	928,06	544,85	58,71
		4129	55,16	109,19	64,11	58,71
		4177	2 684,26	10 172,39	7 609,12	74,80
		4179	315,74	1 196,65	895,13	74,80
		4217	-	2 085,60	2 085,60	100,00
		4219	-	245,36	245,36	100,00
		4247	-	13 464,23	-	-
		4249	-	1 583,94	-	-

Projekt „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec” - realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie z EFRR – 85,00 % kosztów kwalifikowanych.

	<b>90026</b>		<b>128 558,89</b>	<b>128 558,89</b>	<b>108 990,67</b>	<b>84,78</b>
		4197	26 232,51	26 232,51	16 390,34	62,48
		4199	4 629,27	4 629,27	2 892,41	62,48
		4217	9 017,74	9 017,74	2 354,43	26,11
		4219	1 591,37	1 591,37	415,49	26,11
		6057	74 024,80	74 024,80	73 897,30	99,83
		6059	13 063,20	13 063,20	13 040,70	99,83
<b>RAZEM:</b>			<b>445 006,89</b>	<b>673 603,68</b>	<b>610 982,02</b>	<b>90,70</b>

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja budżetowa i okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Łączne nakłady do końca 2020 r.	% wykon. na koniec 2020 r.
Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu	Pochówek ciał osób zmarłych	710 71035 2011-2020	Urząd Gminy w Tarnowcu	468 620,70	5 000,00	-	68 620,70	14,64
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego wraz z montażem systemu sterowania i monitorowania	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	900 90015 2017-2020	Urząd Gminy w Tarnowcu	800 000,00	100 000,00	97 576,33	494 232,68	61,78



## DOCHODY

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 335 877,75 zł, wykonanie – 329 712,56 zł; tj. 98,16 %

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

Plan – 104 000,00 zł; wykonanie – 104 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

1.1 Paragraf 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 104 000,00 zł; wykonanie – 104 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do użytków rolnych w miejscowościach Dobrucowa i Brzezówka.

#### 2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 231 877,75 zł; wykonanie – 225 712,56 zł; tj. 97,34 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 150,00 zł; wykonanie – 149,78 zł; tj. 99,85 %

Paragraf obejmuje zwrot kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

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

Plan – 48 000,00 zł; wykonanie – 41 833,16 zł; tj. 87,15 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jasle oraz Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy Tarnowiec, oraz wpływy z dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 18 211,47 zł oraz nadpłaty w wysokości 396,10 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

2.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 200,00 zł; wykonanie – 201,87 zł; tj. 100,94 %

Wpływy dotyczą zapłaty odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów rolnych.

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

Plan – 183 527,75 zł; wykonanie – 183 527,75 zł; tj. 100,00 %

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

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

**Plan – 1 390,00 zł; wykonanie – 1 389,15 zł; tj. 99,94 %**

##### *1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody*

Plan – 1 390,00 zł; wykonanie – 1 389,15 zł; tj. 99,94 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

##### *1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

Plan – 1 390,00 zł; wykonanie – 1 389,15 zł; tj. 99,94 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dopłaty do wody za rok 2019.

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

**Plan – 374 257,50 zł; wykonanie – 374 269,96 zł; tj. 100,01 %**

##### *1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*

Plan – 10 800,00 zł; wykonanie - 10 812,46 zł; tj. 100,12 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

##### *1.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych*

Plan – 10 800,00 zł; wykonanie - 10 812,46 zł; tj. 100,12 %

Paragraf obejmuje rozliczenie składki członkowskiej na pokrycie rekompensaty, finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w 2019 r.

##### *2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

Plan – 57 605,40 zł; wykonanie - 57 605,40 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 57 605,40 zł; wykonanie - 57 605,40 zł; tj. 100,00 %

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

### *3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

Plan – 299 032,00 zł; wykonanie - 299 032,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

3.1 Paragraf 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 299 032,00 zł; wykonanie - 299 032,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wew. dz. nr ew. 387/14, 385/2, 386/4, 386/3, 390 w Tarnowcu ” zgodnie z umową nr FDS-G21/A/2020

### *4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*

Plan – 6 820,10 zł; wykonanie – 6 820,10 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 6 820,10 zł; wykonanie – 6 820,10 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki na dofinansowanie przebudowy drogi na działce nr 1288 w m. Glinik Polski.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 294 770,00 zł; wykonanie 307 342,82 zł; tj. 104,27 %**

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

Plan – 294 770,00 zł; wykonanie – 307 342,82 zł; tj. 104,27 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:



- 1.1 Paragraf 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  
Plan – 1 820,00 zł; wykonanie – 1 489,02 zł; tj. 81,82%  
Paragraf obejmuje opłatę za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.
- 1.2 Paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  
Plan – 10 420,00 zł; wykonanie – 9 135,20 zł; tj. 87,67%  
Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste.
- 1.3 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Plan – 0,00 zł; wykonanie – 311,45 zł;  
Paragraf obejmuje zwrot kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.
- 1.4 Paragraf 0750 Wpływy 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 – 195 000,00 zł; wykonanie – 208 953,01 zł; tj. 107,16 %  
Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 6 020,25 zł natomiast nadpłaty wynoszą 0,22 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.
- 1.5 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  
Plan – 2 800,00 zł; wykonanie – 2 793,41 zł tj. 99,77 %  
Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, dzierżaw, opłaty za użytkowanie wieczyste. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 723,92 zł.
- 1.6 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
Plan – 12 830,00 zł; wykonanie – 12 828,97 zł tj. 100,00 %  
Paragraf obejmuje odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie podczas nawałnicy.
- 1.7 Paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
Plan – 0,00 zł; wykonanie – 16,00 zł;  
Paragraf obejmuje spłatę udziału w spadku.
- Dochody majątkowe:
- 1.8 Paragraf 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
Plan – 1 400,00 zł; wykonanie – 1 384,20 zł; tj. 98,88%  
Paragraf obejmuje opłatę za prawo własności (opłata za 20 lat).
- 1.9 Paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
Plan - 67 200,00 zł; wykonanie – 67 174,56 zł; tj. 99,97 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży działek.

1.10 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan - 3 300,00 zł; wykonanie – 3 257,00 zł; tj. 98,70 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 117 850,00 zł; wykonanie – 87 010,37 zł; tj. 73,84 %**

*1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie*

Plan - 85 925,00 zł; wykonanie – 59 725,85 zł; tj. 69,51 %

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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan - 85 915,00 zł; wykonanie – 59 719,65 zł; tj. 69,51 %

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

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

Plan - 10,00 zł; wykonanie – 6,20 zł; tj. 62,00 %

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

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

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 1 963,15 zł; tj. 1 963,15 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 93,23 zł; tj. 93,23 %

Wpływy dotyczą zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe:

2.2 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 869,92 zł;

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

### *3. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne*

Plan – 31 825,00 zł; wykonanie – 25 321,37 zł; tj. 79,57 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 31 825,00 zł; wykonanie – 25 321,37 zł; tj. 79,57 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Głównego Urzędu statystycznego na przeprowadzenie

- Powszechnego Spisu Rolnego – 25 052,76 zł;
- Narodowego Spisu Powszechnego – 268,61 zł.

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

**Plan – 104 861,00 zł; wykonanie – 97 851,30 zł; tj. 93,32 %**

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

Plan - 1 942,00 zł; wykonanie - 1 942,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 1 942,00 zł; wykonanie - 1 942,00 zł; tj. 100,00 %

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

### *2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

Plan – 93 379,00 zł; wykonanie – 93 351,14 zł; tj. 99,97 %

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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami



Plan – 93 379,00 zł; wykonanie – 93 351,14 zł; tj. 99,97 %

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

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

Plan – 9 540,00 zł; wykonanie – 2 558,16 zł; tj. 26,82 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 9 540,00 zł; wykonanie – 2 558,16 zł; tj. 26,82 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie przedterminowych wyborów na wójta.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 352 598,00 zł; wykonanie – 352 597,99 zł; tj. 100,00 %**

*1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne*

Plan – 350 010,00 zł; wykonanie – 350 010,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 230 010,00 zł; wykonanie – 230 010,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych – dla OSP Tarnowiec.

1.2 Paragraf 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 120 000,00 zł; wykonanie – 120 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych - dla OSP Nowy Glinik.

## *2. Rozdział 75414 Obrona cywilna*

Plan – 2 588,00 zł; wykonanie – 2 587,99 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 588,00 zł; wykonanie – 2 587,99 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową z zakresu obrony cywilnej.

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

**Plan – 8 275 643,00 zł; wykonanie – 8 117 121,63 zł; tj. 98,08 %**

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

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 2 217,00 zł; tj. 73,90 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 2 217,00 zł; tj. 73,90 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 3 761,00 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 – 990 300,00 zł; wykonanie – 992 390,26 zł; tj. 100,21 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

## 2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan - 933 000,00 zł; wykonanie – 932 992,73 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 529 155,64 zł, nadpłaty 24,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 138 524,55 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 274 935,11 zł. Umorzone zaległości podatkowe wyniosły 4 874,00 zł.

## 2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie - 5 846,00 zł; tj. 83,51 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 59,00 zł.

## 2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 19 304,00 zł; tj. 107,24 %

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

## 2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 30 700,00 zł; wykonanie – 32 046,00 zł; tj. 104,39 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 485,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 33 465,82 zł.

## 2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 850,00 zł; tj. 85,00 %

Paragraf obejmuje zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

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

Plan - 100,00 zł; wykonanie – 11,60 zł; tj. 11,60 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 500,00 zł; wykonanie – 1 339,93 zł; tj. 267,99 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

## 3. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 1 774 500,00 zł; wykonanie – 1 754 068,26 zł; tj. 98,85 %

Struktura dochodów:



Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 756 000,00 zł; wykonanie – 749 770,51 zł; tj. 99,18 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 163 915,71 zł, nadpłaty 907,49 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 417 845,11 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 7 891,84 zł. Umorzone zaległości podatkowe wyniosły 3 288,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 714 000,00 zł; wykonanie – 688 658,91 zł; tj. 94,45 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 42 847,35 zł, nadpłaty 7 879,45 zł. Umorzone zaległości podatkowe wyniosły 1 279,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 24 500,00 zł; wykonanie – 23 787,85 zł; tj. 97,10 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1 414,88 zł, nadpłaty 444,16 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowej wyniosły 4,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan - 109 000,00 zł; wykonanie – 105 269,25 zł; tj. 96,58 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 66 657,67 zł, nadpłaty 0,14 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 110 943,50 zł.

3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan - 9 000,00 zł; wykonanie – 25 443,00 zł; tj. 282,70 %

Paragraf obejmuje podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2 339,00 zł.

3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 153 000,00 zł; wykonanie – 152 576,60 zł; tj. 99,73 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 163,00 zł.

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

Plan - 4 000,00 zł; wykonanie – 5 027,80 zł; tj. 125,70 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 3 534,34 zł; tj. 70,69 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 179 577,00 zł; wykonanie – 186 876,96 zł; tj. 104,07 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

### 4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 19 004,00 zł; tj. 95,02 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

### 4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 80 764,00 zł; wykonanie – 80 763,86 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje opłatę eksploatacyjną płaconą przez podmioty działające na podstawie przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości wydobycia ze złoża ropy i gazu.

### 4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 78 813,00 zł; wykonanie – 87 109,10 zł; tj. 110,53 %

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

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

Plan – 5 328 266,00 zł; wykonanie – 5 181 569,15 zł; tj. 97,25 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

### 5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 5 193 266,00 zł; wykonanie – 5 045 292,00 zł; tj. 97,15 %

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 - 135 000,00 zł; wykonanie – 136 277,15 zł; tj. 100,95 %

Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobierane i przekazywane

przez Urzędy Skarbowe. Nadpłata na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 5,79 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 17 164 317,15 zł; wykonanie – 18 157 374,16 zł; tj. 105,79 %**

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

Plan – 8 801 405,00 zł; wykonanie – 8 801 405,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 8 801 405,00 zł; wykonanie – 8 801 405,00 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 – 281 414,00 zł; wykonanie – 281 414,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 281 414,00 zł; wykonanie – 281 414,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki otrzymane z rezerwy subwencji oświatowej.

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

Plan – 6 388 803,00 zł; wykonanie – 6 388 803,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 6 388 803,00 zł; wykonanie – 6 388 803,00 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 – 1 497 942,15 zł; wykonanie – 2 490 999,16 zł; tj. 166,30 %

Struktura dochodów:



Dochody bieżące:

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

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 1 564,99 zł; tj. 104,34 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

4.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 3 071,47 zł; wykonanie – 2 332,03 zł; tj. 75,93 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 10,74 zł.

4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 8 731,46 zł; tj. 58,21 %

Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 1 593,40 zł.

4.4 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 66 248,85 zł; wykonanie – 66 248,85 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok przeznaczanego na wydatki bieżące.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 1 376 259,00 zł; wykonanie – 2 376 259,00 zł; tj. 172,66 %

Paragraf obejmuje środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4.6 Paragraf 6330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 35 862,83 zł; wykonanie – 35 862,83 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok przeznaczanego na wydatki majątkowe.

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

Plan – 194 753,00 zł; wykonanie – 194 753,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 194 753,00 zł; wykonanie – 194 753,00 zł; tj. 100,00 %

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 903 255,96 zł; wykonanie – 854 525,78 zł; tj. 94,61 %**

*1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

Plan – 4 655,00 zł; wykonanie – 2 072,19 zł; tj. 44,52 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 1 418,81 zł; tj. 35,47 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu wynajmu sali sportowej oraz innych pomieszczeń.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległość wynosi 4 500,00 zł.

**1.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki**

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 3 082,89 zł.

**1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje wpływ zwrotu wydatków z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 8 071,81 zł.

**1.4 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Plan – 655,00 zł; wykonanie – 653,38 zł; tj. 99,76 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 – szkoły niepubliczne.

*2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Plan – 41 983,66 zł; wykonanie – 43 121,50 zł; tj. 102,71 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 38 733,66 zł; wykonanie – 38 733,66 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 3 250,00 zł; wykonanie – 4 387,84 zł; tj. 135,01 %

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

### 3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 495 897,34 zł; wykonanie – 474 461,27 zł; tj. 95,68 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 21 300,00 zł; wykonanie – 6 685,00 zł; tj. 31,39 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 890,00 zł.

3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 12 000,00 zł; wykonanie – 14 592,53 zł; tj. 121,61 %

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

3.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

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

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

3.4 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 312 497,34 zł; wykonanie 306 759,03 zł; tj. 98,17 %

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



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

Plan – 150 000,00 zł; wykonanie – 146 421,71 zł; tj. 97,62 %

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

#### *4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*

Plan – 8 979,00 zł; wykonanie – 5 979,00 zł; tj. 66,59 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 5 979,00 zł; wykonanie – 5 979,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje zwrot kosztów dotacji zwracanych za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, które uczęszczają do niepublicznego punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie Gminy Tarnowiec.

#### *5. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

Plan – 94 200,00 zł; wykonanie – 72 832,11 zł; tj. 77,32 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 81 000,00 zł; wykonanie – 29 041,50 zł; tj. 35,86 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 4 962,00 zł.

5.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 13 200,00 zł; wykonanie – 43 790,61 zł; tj. 331,75 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników oraz zwrot kosztów wyżywienia Samorządowego Żłobka w Tarnowcu. Na dzień 31.12.2020 r. nie było żadnych wymagalnych należności.

*6. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

Plan – 2 520,00 zł; wykonanie – 2 514,26 zł; tj. 99,78 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

*6.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

Plan – 2 520,00 zł; wykonanie – 2 514,26 zł; tj. 99,78 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 – szkoły niepubliczne.

*7. Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

Plan – 4 050,00 zł; wykonanie – 4 047,33 zł; tj. 99,94 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

*7.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

Plan – 4 050,00 zł; wykonanie – 4 047,33 zł; tj. 99,94 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 – szkoły niepubliczne.

*8. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Plan – 77 450,96 zł; wykonanie – 76 993,90 zł; tj. 99,41 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 77 450,96 zł; wykonanie – 76 993,90 zł; tj. 99,41 %

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

i materiały ćwiczeniowe.

#### 9. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 173 520,00 zł; wykonanie – 172 504,22 zł; tj. 99,42 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

9.1 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 9 319,65 zł; wykonanie – 9 319,65 zł; tj. 100,00 %

9.2 Paragraf 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 1 096,35 zł; wykonanie – 1 096,35 zł; tj. 100,00 %

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

Plan – 160 145,83 zł; wykonanie – 159 130,05 zł; tj. 99,37 %

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

Plan – 2 958,17 zł; wykonanie – 2 958,17 zł; tj. 100,00 %

Paragrafy obejmują wpływ dotacji:

- na realizację projektu pn. „*Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec*” realizowanego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. *Dofinansowanie projektu z UE: 85 %*, z budżetu państwa 10,00 % kosztów kwalifikowanych. Łączne dofinansowanie 95,00 % kosztów kwalifikowanych
- na realizację projektu pn. „*Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej*”



w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Dofinansowanie z EFRR – 100,00 % kosztów kwalifikowanych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 726 500,21 zł; wykonanie – 732 544,67 zł; tj. 100,84 %**

### *1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 848,75 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

#### **1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług**

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 848,75 zł;

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

### *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 – 19 296,00 zł; wykonanie – 19 168,15 zł; tj. 99,34 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 19 296,00 zł; wykonanie – 19 168,15 zł; tj. 99,34 %

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 – 213 615,21 zł; wykonanie – 213 615,21 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 – 213 615,21 zł; wykonanie – 213 615,21 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 – 220 581,00 zł; wykonanie – 219 814,60 zł; tj. 99,66 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 220 581,00 zł; wykonanie – 219 814,60 zł; tj. 99,66 %

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 – 103 000,00 zł; wykonanie – 103 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 900,00 zł; wykonanie – 1 900,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 101 100,00 zł; wykonanie – 101 100,00 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 – 22 408,00 zł; wykonanie – 28 497,96 zł; tj. 127,18 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

### *6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług*

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 22 169,25 zł; tj. 147,80 %

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

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

Plan – 7 308,00 zł; wykonanie – 6 300,00 zł; tj. 86,21 %

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

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

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 28,71 zł; tj. 28,71 %

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

## *7. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

Plan – 140 600,00 zł; wykonanie – 140 600,00 zł; tj. 100,00 %

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

Plan – 140 600,00 zł; wykonanie – 140 600,00 zł; tj. 100,00 %

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

## *8. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 7 000,00 zł; tj. 100,00 %

### *8.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,*



związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 7 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w nawałnicy.

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

**Plan – 112 604,00 zł; wykonanie – 57 069,71 zł; tj. 50,69 %**

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

Plan – 112 604,00 zł; wykonanie – 57 069,71 zł; tj. 50,69 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 112 604,00 zł; wykonanie – 57 069,71 zł; tj. 50,69 %

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

#### **Dział 855 Rodzina**

**Plan – 15 131 647,00 zł; wykonanie – 15 058 212,34 zł; tj. 99,52 %**

##### *1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*

Plan – 9 410 289,00 zł; wykonanie – 9 401 433,77 zł; tj. 99,91 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 7 299,94 zł; tj. 81,11 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.

1.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 41 000,00 zł; wykonanie – 34 863,85 zł; tj. 85,04 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 5 706,04 zł.

1.3 Paragraf 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan – 9 360 289,00 zł; wykonanie – 9 359 269,98 zł; tj. 99,99 %

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

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

Plan – 5 231 958,00 zł; wykonanie – 5 200 165,43 zł; tj. 99,40 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 11,60 zł;

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 2 223,07 zł; tj. 31,76 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

2.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 19 899,92 zł; tj. 71,08 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2 952,31 zł.

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

Plan – 5 186 958,00 zł; wykonanie – 5 167 470,78 zł; tj. 99,63 %

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

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

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 10 560,06 zł; tj. 105,60 %

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 31.12.2020 r.

wynoszą 713 113,65 zł.

### *3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

Plan – 650,00 zł; wykonanie – 452,47 zł; tj. 69,61 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 650,00 zł; wykonanie – 452,01 zł; tj. 69,54 %

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

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

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 0,46 zł.

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

### *4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Plan – 342 400,00 zł; wykonanie – 338 420,00 zł; tj. 98,84 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 340 700,00 zł; wykonanie – 336 720,00 zł; tj. 98,84 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę świadczeń dotyczących programu „Dobry start”.

- 4.2 Paragraf 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan – 1 700,00 zł; wykonanie – 1 700,00 zł; tj. 100,00 %

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



### *5. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*

Plan – 80 400,00 zł; wykonanie – 51 790,67 zł; tj. 64,42 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

#### **5.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat**

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 14 612,00 zł; tj. 52,19 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu. Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalnych wyniosły 2 790,00 zł.

#### **5.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług**

Plan – 22 700,00 zł; wykonanie – 7 478,67 zł; tj. 32,95 %

Paragraf obejmuje wpływy dotyczące odpłatność za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu. Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalnych wyniosły 1 883,00 zł.

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

Plan – 29 700,00 zł; wykonanie – 29 700,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację na funkcjonowanie miejsc opieki w żłobku z programu MALUCH +.

### *6. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*

Plan – 65 950,00 zł; wykonanie – 65 950,00 zł; tj. 100,00 %

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

Plan – 65 950,00 zł; wykonanie – 65 950,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

**Plan – 1 592 966,00 zł; wykonanie – 1 580 129,71 zł; tj. 99,20 %**

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

Plan – 43 248,00 zł; wykonanie – 43 243,72 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 22 598,00 zł; wykonanie – 22 598,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy dotyczą zwrotu podatku VAT.

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

Plan – 2 300,00 zł; wykonanie – 2 300,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

1.3 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 18 350,00 zł; wykonanie – 18 345,72 zł; tj. 99,98 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za 2019 r.

2. *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

Plan – 1 524 000,00 zł; wykonanie – 1 515 662,01 zł; tj. 99,46 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 524 000,00 zł; wykonanie – 1 515 662,01 zł; tj. 99,46 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 91 752,39 zł, nadpłaty wyniosły 13 412,82 zł.

3. *Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan – 5 123,00 zł; wykonanie – 5 122,70 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 5 123,00 zł; wykonanie – 5 122,70 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kar i odszkodowań. Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 53 016,63 zł.

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 611,31 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 611,31 zł;

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie 1 043,42 zł; tj. 17,39 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

**5.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat**

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie 1 043,42 zł; tj. 17,39 %

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

*6. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Plan – 14 595,00 zł; wykonanie 14 446,55 zł; tj. 98,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 500,00 zł; wykonanie – 4 378,20 zł; tj. 125,10 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 973,35 zł; tj. 48,67 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

**6.3 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

Plan – 9 095,00 zł; wykonanie – 9 095,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 30 626,95 zł; wykonanie – 22 884,12 zł; tj. 74,72 %**

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

Plan – 30 626,95 zł; wykonanie – 22 884,12 zł; tj. 74,72 %



Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 200,00 zł; wykonanie – 199,60 zł; tj. 99,80 %

Paragraf obejmuje wpływy dotyczące zwrotów kosztów egzekucyjnych.

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

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 16 144,50 zł; tj. 107,63 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu wynajmu sali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 834,50,00 zł, nadpłaty wyniosły 1,80zł.

1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 15,98 zł; tj. 15,98 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 103,80 zł.

1.4 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 22,50 zł; tj. 45,00 %

Paragraf obejmuje wpływy dotyczące zwrotów kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych.

1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15 276,95 zł; wykonanie – 6 501,54 zł; tj. 42,56 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w salach wynajmowanych w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez i zużycia. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 350,59 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan – 1 003 003,00 zł; wykonanie – 593 979,91 zł; tj. 59,22 %**

### *1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

Plan – 1 000 000,00 zł; wykonanie – 590 977,00 zł; tj. 59,10 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

1.2 Paragraf 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 1 000 000,00 zł; wykonanie – 590 977,00 zł; tj. 59,10 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego” w miejscowości Czełusznica – 590 977,00 zł

## *2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Plan – 3 003,00 zł; wykonanie – 3 002,91 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

### **2.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Plan – 3 003,00 zł; wykonanie – 3 002,91 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe.

## **WYDATKI**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 512 748,75 zł; wykonanie – 454 905,97 zł; tj. 88,72 %**

#### ***1. Rozdział 01008 Melioracje wodne***

Plan – 11 000,00 zł; wykonanie – 10 621,00 zł; tj. 96,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych (oczyszczanie rowów melioracyjnych) – 10 621,00 zł

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

Plan – 164 429,00 zł; wykonanie – 115 388,48 zł; tj. 70,18 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 podatek od towarów i usług (VAT): VAT należny od przekazanego wkładu niepieniężnego do GPGK w Tarnowcu – 55 681,48 zł

Wydatki majątkowe:

2.2 podwyższenie kapitału zakładowego do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. – 40 027,00 zł

2.3 opracowanie dokumentacji dla budowy łącznika sieci wodociągowej z MPGK Jasło – 19 680,00 zł

#### ***3. Rozdział 01030 Izby rolnicze***

Plan – 14 800,00 zł; wykonanie – 14 245,94 zł; tj. 96,26 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2020 r. oraz wyrównanie za 2019 r. – 14 245,94 zł

#### ***4. Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych***

Plan – 134 000,00 zł; wykonanie – 127 246,80 zł; tj. 94,96 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

4.1 wydatki inwestycyjne 127 246,80 zł w tym:

4.1.1 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 419 w Brzezówce – 88 800,00 zł

4.1.2 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 390, 308, 363 w Dobrucowej – 38 446,80 zł



## **5. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan – 188 519,75 zł; wykonanie – 187 403,75 zł; tj. 99,41 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe potrzebne do zwrotu podatku akcyzowego – 632,07 zł

5.2 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe – 2 966,50 zł

5.3 różne opłaty i składki – 183 805,18 zł w tym:

5.3.1 opłaty melioracyjne – 3 876,00 zł

5.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 179 929,18 zł

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

Plan – 116 500,00 zł; wykonanie – 115 000,00 zł; tj. 98,71 %

### **1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Plan – 116 500,00 zł; wykonanie – 115 000,00 zł; tj. 98,71%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 115 000,00 zł

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 4 254 189,70 zł; wykonanie – 3 593 664,51 zł; tj. 84,47 %

### **1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 278 309,00 zł; wykonanie – 278 309,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wpłata na rzecz Powiatowego - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle na działalność bieżącą – 21 996,00 zł

1.2 wpłata na rzecz Powiatowego - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle na pokrycie rekompensaty – 256 313,00 zł

### **2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 450 930,60 zł; wykonanie – 441 762,57 zł; tj. 97,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 zwrot niewykorzystanej dotacji celowej - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 18 378,60 zł;
- 2.2 wynagrodzenia bezosobowe: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. remontu skrzyżowania drogi powiatowej 1847R w km 3+680-3+780 w m. Tarnowiec – 2 330,00 zł;
- 2.3 zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych – 62 002,77 zł
- 2.4 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zgłoszenie wodnoprawne – 20 440,16 zł

Wydatki majątkowe:

- 2.5 wydatki inwestycyjne: budowa chodnika 498 m przy dr. powiatowej nr 1849R w m. Gliniczek działka 300/1– 153 611,04 zł,
- 2.6 dotacja dla Powiatu Jasielskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowościach Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych" – 185 000,00 zł

### **3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan – 2 808 181,20 zł wykonanie – 2 577 075,55 zł; tj. 91,77 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 wynagrodzenie bezosobowe: wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych i obiektów mostowych – 4 932,97 zł
- 3.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup znaków drogowych oraz tablicy – 1 375,88 zł
- 3.3 zakup usług remontowych – 36 270,89 zł w tym:
  - 3.3.1 oczyszczanie rowu przy drodze publicznej nr 113753R dz. 684 i wywóz klinca w celu uzupełnienia poboczy przy drodze nr 113753R oraz umocnienie rowu przy drodze publicznej nr 113759R Dz. 731 w Umieszczu – 10 411,34 zł
  - 3.3.2 oczyszczanie rowów przy drodze publicznej nr 113763 R dz. 734 w Łubnie Opacym – 3 653,10 zł
  - 3.3.3 oczyszczanie rowów przy drodze publicznej nr 113752R we Wrocance – 3 044,25 zł
  - 3.3.4 oczyszczanie rowów przy drodze publicznej nr 113756R w Czełusnicy – 1 217,70 zł
  - 3.3.5 oczyszczanie rowów przy drodze publicznej nr 113754R dz. 1313 w Gliniku Polskim – 3 000,00 zł
  - 3.3.6 wywóz tłucznia i klinca na drogę publiczną nr 113762R w Łajscach – 2 952,00 zł
  - 3.3.7 wywóz tłucznia na drogę publiczną nr 113771R w Nowym Gliniku – 2 952,00 zł
  - 3.3.8 cząstkowy remont dróg publicznych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami – 9 040,50 zł
- 3.4 zakup usług pozostałych – 56 579,06 zł w tym:

3.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 35 764,68 zł

3.4.2 usunięcie gałęzi na drogą publiczną nr 113770R w Nowym Gliniku oraz zebranie zawyżonego pobocza jezdni – 2 004,41 zł

3.4.3 usunięcie konarów, gałęzi oraz zakrzaczeń przy drodze publicznej nr 113754 R w Gliniku Polskim – 3 800,00 zł

3.4.4 koszenie poboczy – 14 760,00 zł

3.4.5 montaż znaków drogowych – 249,97 zł

3.5 różne opłaty i składki – 5 270,16 zł w tym:

3.5.1 opłata za przyjęcie zgłoszeń wodnoprawnych – 107,16 zł

3.5.2 ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – drogi publiczne – 5 163,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.6 wydatki inwestycyjne - 1 918 340,39 zł w tym:

3.6.1 wykonanie chodnika przy dr. publicznej 113753R dz. 385 w m. Umieszcz (105 m) – 28 509,60 zł

3.6.2 przebudowa drogi gminnej nr 113752R Wrocanka- Potakówka - 1 347 894,15 zł

3.6.3 przebudowa drogi gminnej nr 113775R dz. 387/4, 385/2, 386/4, 386/3, 390 (ulica Dworska) w Tarnowcu – 541 936,64 zł

3.7 dotacja dla Gminy Jedlicze – na budowę drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz z rozbiórką kładki liniowej dla pieszych w Jedliczu - 554 306,20 zł

#### **4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan – 716 768,90 zł; wykonanie – 296 517,39 zł; tj. 41,37 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe – 1 660,00 zł w tym:

4.1.1 wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia placu dz. 387/5 w m. Tarnowiec – 1 160,00 zł

4.1.2 wycinka zakrzaczeń w rowach przy dr. wew. dz. 1289, 1322, 1332 w m. Glinik Polski – 500,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia – 2 223,75 zł w tym:

4.2.1 zakup tablicy oraz lustra drogowego – 1 383,75 zł

4.2.2 rura zakupiona pod kanał technologiczny (przebudowa dr. wew. 387/4, 385/2, 386/4, 386/3 i 390 w m. Tarnowiec – 840,00 zł

4.3 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, pogłębianie rowów, wywóz klinca



– 110 913,57 zł w tym:

4.3.1 Brzezówka – 5 991,42 zł

4.3.2 Czeluśnica – 2 472,30 zł

4.3.3 Gąsówka – 7 738,71 zł

4.3.4 Glinik Polski – 12 988,80 zł

4.3.5 Łajsce – 9 436,56 zł

4.3.6 Łubno Opace – 1 476,00 zł

4.3.7 Łubno Szlacheckie – 738,00 zł

4.3.8 Nowy Glinik – 12 227,18 zł

4.3.9 Sądkowa – 6 311,08 zł

4.3.10 Tarnowiec – 17 686,99 zł

4.3.11 Wrocanka – 6 725,03 zł

4.3.12 częściowy remont dróg wewnętrznych i udrażnianie rowów w ciągu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami – 27 121,50 zł

4.4 zakup usług pozostałych – 80 124,55 zł w tym:

4.4.1 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 281, 288, 283, 380, 289, 287/2, 287/1 w Dobrucowej – 1 500,00 zł

4.4.2 usunięcie konarów, gałęzi oraz zakrzaceń przy drodze wewnętrznej dz. 1326, 1325 w Gliniku Polskim ("Pustki") – 3 500,00 zł

4.4.3 uzupełnienie wypłukanych poboczy przy drogach wewnętrznych dz. 1295 i 1296 w Gliniku Polskim – 1 476,00 zł

4.4.4 odkrzaczanie dróg wewnętrznych dz. 862, 861, 692, 695 w Łajscach – 3 500,00 zł

4.4.5 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 658 w Nowym Gliniku – 2 000,00 zł

4.4.6 ustalenie granic dz. 4 (droga wewnętrzna) w Potakówce – 1 499,00 zł

4.4.7 przycięcie i uprzątniecie gałęzi przy drodze wewnętrznej dz. 512 w Tarnowcu – 200,00 zł

4.4.8 przycięcie i uprzątniecie gałęzi przy drodze wewnętrznej dz. 378 w Umieszczu – 200,00 zł

4.4.9 koszenie poboczy przy drogach wewnętrznych – 26 568,00 zł

4.4.10 montaż znaków drogowych – 499,94 zł

4.4.11 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych – 39 181,61 zł

4.5 różne opłaty i składki – 2 785,06 zł w tym:

4.5.1 opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji dróg, opłata za zgłoszenie wodnoprawne – 118,06 zł

4.5.2 ubezpieczeni od wszystkich ryzyk – drogi wewnętrzne – 2 667,00 zł

Wydatki majątkowe:

4.6 wydatki inwestycyjne – 98 810,46 zł w tym:

- 4.6.1 przebudowa dr. wewnętrznej dz. 40 w Dobrucowej – 13 038,00 zł
- 4.6.2 przebudowa dr. wewnętrznej dz. 1288 w Gliniku Polskim – 18 341,36 zł
- 4.6.3 aktualizacja mapy zasadniczej dr. wew. dz. 294, 286/1, 1335, 1308/1 w Gliniku Polskim – 392,00 zł
- 4.6.4 przebudowa dr. wew. dz. 601 w Łubienku (dł. 115 m) – 22 839,10 zł
- 4.6.5 przebudowa dr. wew. dz. 518 w Łubnie Opacym (dł. 130 m) – 22 763,81 zł
- 4.6.6 przebudowa dr. wewnętrznej dz. 677, 678 w m. Łubno Szlachecki – 14 671,19 zł
- 4.6.7 dokumentacja projektowa oraz dokumentacja kosztorysowa "Przebudowa dr. wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie - Łubno Opacie" – 6 765,00 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 2 166 987,95 zł; wykonanie – 1 846 318,47 zł; tj. 85,20 %**

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

Plan – 2 166 987,95 zł; wykonanie – 1 846 318,47 zł; tj. 85,20 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań pod regulację pasa drogowego 1887R – 9 479,00 zł
- 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 634,10 zł w tym:
  - 1.2.1 wynagrodzenie dla ankierów w sprawie dworu – 5 094,05 zł
  - 1.2.2 przegląd roczny i pięcioletni budynków komunalnych – 1 327,55 zł
  - 1.2.3 opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (dot. Dwór w Tarnowcu) – 12 415,00 zł
  - 1.2.4 świadczenie usług doradczych (dot. Dwór w Tarnowcu) – 4 297,50 zł
  - 1.2.5 wykonanie programu prac do rekonstrukcji zabytkowych parkietów w Dworze w Tarnowcu – 5 500,00 zł
- 1.3 zakup materiałów i wyposażenia – 16 711,27 zł, w tym:
  - 1.3.1 zakończenie skośne fi 600 do montażu na peronie autobusowym w Umieszczu – 492,00 zł
  - 1.3.2 zamek, kłódka bud. komunalny Brzezówka (szkoła - wymiana po włamaniu) – 93,30 zł
  - 1.3.3 utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych w sołectwie Gąsówka (tynk silikonowy) – 299,97 zł
  - 1.3.4 konstrukcja stalowa blaszak na stadionie w m. Łubno Szlacheckie – 1 880,00 zł
  - 1.3.5 wiata przystankowa przeszklona Nowy Glinik – 5 658,00 zł
  - 1.3.6 monitoring wizyjny na budynku ośrodka zdrowia Roztoki – 3 210,79 zł
  - 1.3.7 materiały do renowacji mebli i lamp Dwór w Tarnowcu (papier wodny, klej, farba, spray) –

109,01 zł

1.3.8 oświetlenie choinkowe umieszczone na dekoracjach świątecznych na mieniu wiejskim w m. Tarnowiec – 51,20 zł

1.3.9 brama wjazdowa samonośna, przesuwana dla NSP Umieszcz – 4 797,00 zł

1.3.10 oświetlenie choinkowe umieszczone na dekoracjach świątecznych na mieniu wiejskim w Umieszczu – 120,00 zł

1.4 energia – 23 763,78 zł

1.5 zakup usług remontowych – 96 263,12 zł, w tym:

1.5.1 naprawa ogrodzenia na dz. 741/15 w m. Tarnowiec - wykonanie zastępcze – 750,00 zł

1.5.2 remont chodnika dz. 68/2, 127/2 w m. Gliniczek / fundusz sołecki – 4 890,00 zł

1.5.3 remont części strychowej bud. komunalny w Gliniku Polskim - NSP (prace termomodernizacyjne sali gimnastycznej) – 4 900,00 zł

1.5.4 remont boiska sportowego przy NSP Łajsce (dostawa i montaż piłkochwyty) – 6 853,68 zł

1.5.5 wymiana pompy głębinowej w studni przy OSP Łajsce dz. 693/4 – 730,00 zł

1.5.6 GPGK - utwardzenie terenu dz. 902 w Łajscach – 5 000,00 zł

1.5.7 utwardzenie działki nr 971 w Nowym Gliniku (przy cmentarzu) – 2 952,00 zł

1.5.8 remont budynku komunalnego w Roztokach dz. 320/1 - etap I (ośrodek zdrowia) – 10 000,00 zł

1.5.9 czyszczenie i malowanie dachu bud. komunalny w Roztokach (ośrodek zdrowia) – 6 000,00 zł

1.5.10 montaż 2 szyb hartowanych do wiaty przystankowej w Umieszczu (naprawa po dewastacji) – 1 200,00 zł

1.5.11 zakup, dostawa i montaż wykładziny na sali gimnastycznej w NSP Umieszcz – 18 607,44 zł

1.5.12 wymiana pokrycia dachowego na bud. komunalnym Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wrocanka – 32 904,00 zł

1.5.13 wywóz klinca na dz. 590/1 we Wrocance – 1 476,00 zł

1.6 usługi pozostałe – 127 966,08 zł, w tym:

1.6.1 podział działek, ustalenie granic i operaty szacunkowe – 23 229,00 zł

1.6.2 monitoring – 738,00 zł

1.6.3 opłata za ścieki – 293,67 zł

1.6.4 wykonanie rocznych okresowych przeglądów instalacji gazowych budynków – 567,95 zł

1.6.5 wykonanie 5-letnich okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej budynków komunalnych – 2 263,20 zł

1.6.6 prace konserwatorskie i nadzór nad C.O. – 3 600,00 zł

1.6.7 ogłoszenia prasowe - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży –



947,10 zł

1.6.8 wykonanie przeglądu kominiarskiego budynków komunalnych – 1 872,99 zł

1.6.9 opłaty za sporządzenie aktów notarialnych otrzymanych działek w drodze darowizny – 9 841,94 zł

1.6.10 przedmiar i kosztorys inwestorski wraz z programem konserwatorskim Dworu w Tarnowcu – 3 690,00 zł

1.6.11 przeprowadzenie badań dot. zapotrzebowania na usługi społeczno-kulturalne edukacyjne w Gminie Tarnowiec – 24 165,50 zł

1.6.12 opracowanie wniosku wraz z załącznikami „Rewitalizacja Dworu Pilińskich i Kuropatnickich w Tarnowcu” – 18 500,00 zł

1.6.13 wykonanie miejsca obsługi podróżujących w km 14+375 przy drodze powiatowej 1850R w Łubnie Szlacheckim – 2 144,63 zł

1.6.14 uporządkowanie terenu oraz koszenie trawy dz. 89/1 - bud. komunalnego w m. Brzezówka - była szkoła – 1 094,70 zł

1.6.15 dokumentacja projektowa boiska do siatkówki i piłki nożnej przy NSP w Łajscach – 2 000,00 zł

1.6.16 prace porządkowe na dz. 789, 788 w Łubienku – 2 359,88 zł

1.6.17 przeniesienie z NSP Umieszcz i montaż bramy przy budynku komunalnym w m. Roztoki (dz. 320/1) - ośrodek zdrowia – 1 500,00 zł

1.6.18 prace porządkowe, niwelacyjne oraz przygotowawcze elektryczne bud. komunalnym Roztokach - ośrodek zdrowia – 7 000,00 zł

1.6.19 wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych (1 szt.) w Roztokach – 1 110,05 zł

1.6.20 montaż instalacji monitoringu na bud. komunalnym w Roztokach - ośrodek zdrowia – 1 168,50 zł

1.6.21 wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych (3 szt.) w Tarnowcu – 3 330,16 zł

1.6.22 uporządkowanie dz. 386/3 w Tarnowcu – 500,00 zł

1.6.23 uporządkowanie terenu wokół Dworu Pilińskich – 848,70 zł

1.6.24 prace rozbiórkowe garaży oraz porządkowe na dz. 331/3 w Tarnowcu (ośrodek zdrowia) – 13 000,00 zł

1.6.25 wykonanie tablicy informacyjno-ogłoszeniowej w Umieszczu – 1 100,05 zł

1.6.26 wykonanie tablicy informacyjno-ogłoszeniowej we Wrocance – 1 100,06 zł

1.7 różne opłaty i składki – 34 148,51 zł, w tym:

1.7.1 opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1 380,00 zł

1.7.2 opłata sądowa za wniosek o rozgraniczenie – 200,00 zł

- 1.7.3 ubezpieczenie majątkowe – 31 992,00 zł
- 1.7.4 opłata za pobór wody podziemnej – 100,00 zł
- 1.7.5 kopie dokumentów z zasobu geodezyjnego dz. 371/2 w Łubnie Szlacheckim – 7,90 zł
- 1.7.6 opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami - most Gliniczek – 195,00 zł
- 1.7.7 opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działka pod kapliczką w Tarnowcu – 23,61 zł
- 1.7.8 opłata sądowa za wniosek o założenie księgi wieczystej dz. 470, 598 Łubno Szlacheckie – 250,00 zł
- 1.8 podatek leśny – 1 913,00 zł
- 1.9 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25 969,01 zł w tym:
  - 1.9.1 odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 2 057,01 zł
  - 1.9.2 zwrot nakładów na nieruchomość znajdującą się na dz. 256/4 w m. Sądkowa – 23 912,00 zł
- Wydatki majątkowe:
  - 1.10 wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup działek w miejscowości Wrocanka – 7 943,90 zł
  - 1.11 wydatki inwestycyjne – 1 473 526,70 zł, w tym:
    - 1.11.1 zakup Dworu Pilińskich i Kuropatnickich w Tarnowcu wraz z działką 387/3– 1 243 533,20 zł
    - 1.11.2 opracowanie dokumentacji projektowej "Rewitalizacja budynku Dworu Pilińskich w Tarnowcu na cele kulturalne i edukacyjne" - 158 670,00 zł
    - 1.11.3 projekt wykonawczy budowy oświetlenia ścieżek spacerowych oraz chodnika za dworem Pilińskich w Tarnowcu – 4 305,00 zł
    - 1.11.4 modernizacja kotłowni C.O. w budynku komunalnym NSP Nowy Glinik – 34 440,00 zł
    - 1.11.5 dokumentacja projektowa boiska do siatkówki przy NSP w Nowym Gliniku – 6 000,00 zł
    - 1.11.6 "Modernizacja parku w m. Tarnowiec" – wykonanie ścieżek spacerowych wraz z małą architekturą i wiatą wypoczynkową – 26 578,50 zł

## **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan – 45 472,00 zł; wykonanie – 32 051,98 zł; tj. 70,49 %**

### ***1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego***

**Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 31 640,00 zł; tj. 79,10 %**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup usług pozostałych – 31 640,00 zł, w tym:
  - 1.1.1 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 11 740,00 zł
  - 1.1.2 opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

## **2. Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan – 5 472,00 zł; wykonanie – 411,98 zł tj. 7,53 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 411,98 zł

## **Dział 720 Informatyka**

**Plan – 11 013,11 zł; wykonanie – 9 392,11 zł; tj. 85,28 %**

### **1. Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan – 11 013,11 zł; wykonanie – 9 392,11 zł; tj. 85,28 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 realizacja projektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tarnowiec" realizowanego w ramach konkursu grantowego dla projektu „W SIECI BEZ BARIER” realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanego w okresie 01.07.2019 r. - 31.01.2020 r. – 9 392,11 zł w tym:

1.1.1 zwrot niewykorzystanego grantu na realizację projektu – 1 619,88 zł

1.1.2 wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz prowadzącego szkolenia w ramach projektu „W sieci bez barier” – 7 328,00 zł

1.1.3 artykuły spożywcze dla uczestników szkoleń „W sieci bez barier” – 444,23 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 3 549 527,00 zł; wykonanie – 3 178 813,48 zł; tj. 89,56 %**

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

Plan – 239 052,00 zł; wykonanie – 197 390,25 zł; tj. 82,57 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 383,84 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz



Pracy – 175 555,84 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 770,18 zł

1.4 zakup materiałów i wyposażenia: druki wniosku o dowód osobisty, pieczętki, tonery do drukarek, dyski do komputerów, tonery, okładki ozdobne na potrzeby USC oraz zestawy prezentowe – organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, zasilacz awaryjny UPS – 5 193,65 zł

1.5 zakup usług pozostałych – certyfikat kwalifikowany, koszt przesyłki druków – 305,44 zł

1.6 podróże służbowe krajowe: wyjazdy służbowe, ryczałt samochodowy – 1 381,78 zł

1.7 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł

1.8 szkolenia pracowników – 699,00 zł

## **2. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan – 132 600,00 zł; wykonanie – 104 363,65 zł; tj. 78,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety radnych – 100 950,00 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, woda mineralna, materiały biurowe kalendarze książkowe z nadrukiem (25 szt.) na potrzeby Rady Gminy – 3 413,65 zł

## **3. Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan – 2 920 900,00 zł; wykonanie 2 637 621,46 zł; tj. 90,30 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 15 016,20 zł

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 714 566,33 zł

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 142 402,75 zł

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 279 308,53 zł

3.5 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie i umowy o dzieło – 17 521,94 zł

3.6 wpłaty na PFRON – 1 979,00 zł

3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 80 420,47 zł, w tym:

3.7.1 materiały biurowe, tonery, druki, pieczętki – 21 780,18 zł

3.7.2 środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe – 9 599,26 zł

3.7.3 artykuły spożywcze, woda – 1 303,83 zł

3.7.4 materiały informatyczne, sprzęt informatyczny – 42 310,42 zł

3.7.5 przedłużenie licencji Legislator Standard OPEN – 1 537,50 zł

3.7.6 prenumeraty oraz książki – 1 993,12 zł

- 3.7.7 meble oraz drobne wyposażenie – 1 896,16 zł
- 3.8 energia – 59 305,41 zł
- 3.9 zakup usług remontowych: konserwacja kserokopiarki, serwis telefonu, serwis klimatyzacji, prace remontowe w budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu itp. – 9 427,04 zł
- 3.10 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 1 750,00 zł
- 3.11 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, ścieki, monitoring, przeglądy instalacji gazowej i kominowej itp. – 140 597,18 zł
- 3.12 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 948,73 zł
- 3.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 21 457,03 zł
- 3.14 różne opłaty i składki w tym: koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie, prowizje do Urzędu Skarbowego – 6 552,83 zł
- 3.15 odpisy na ZFŚS – 55 550,72 zł
- 3.16 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 300,00 zł
- 3.17 podatek od towarów i usług (VAT) – 4 137,40 zł
- 3.18 szkolenia pracowników – 16 152,90 zł

Wydatki majątkowe;

- 3.19 opracowanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Tarnowiec – 55 227,00 zł (niewygasające)

#### **4. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Plan – 31 825,00 zł; wykonanie – 25 321,37 zł tj. 79,56 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 dodatki spisowe dla koordynatorów gminnych (Spis rolny 2020) – 14 339,00 zł
- 4.2 nagroda za pracę przy spisie rolnym 2020 r. – 10 000,00 zł
- 4.3 zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do przeprowadzenia spisu rolnego 2020 – 982,37 zł

#### **5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 27 500,00 zł; wykonanie – 18 468,50 zł tj. 67,16 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 zakup materiałów i wyposażenia: bukiety, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, foldery wraz płytami z filmem „Wieleżyński alchemik ze Lwowa” – 8 998,50 zł
- 5.2 zakup usług pozostałych: usługi promujące gminę – w trakcie Wyścigu Kolarskiego Solidarność,

usługa gastronomiczna, usługi medialne związane z filmem „Wieleżyński alchemik ze Lwowa”  
– 9 470,00 zł

#### **6. Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan – 197 650,00 zł; wykonanie – 195 648,25 zł tj. 98,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jaśle na dofinansowanie zadań bieżących – 18 330,00 zł

6.2 diety dla sołtysów – 104 400,00 zł

6.3 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja za inkaso dla sołtysów – 63 430,57 zł

6.4 zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata Gazety Sołeckiej – 1 035,00 zł

6.5 różne opłaty i składki – 8 452,68 zł w tym:

6.5.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie – 1 190,28 zł

6.5.2 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 5 811,00 zł

6.5.3 składka za członkostwo w Forum Skarbników – 1 451,40 zł

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

Plan 104 861,00 zł; wykonanie – 97 851,30 zł tj. 93,32 %

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

Plan 1 942,00 zł; wykonanie – 1 942,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców – 1 942,00 zł

##### **2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan – 93 379,00 zł; wykonanie – 93 351,14 zł; tj. 99,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 57 200,00 zł

2.2 wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane – 32 078,66 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia związanego z przeprowadzeniem wyborów – 3 198,69 zł



2.4 zakup energii – 157,00 zł

2.5 usługi pozostałe: transport urn do lokali wyborczych, wynajem lokalu na szkolenie, usługi kurierskie – 441,79 zł

2.6 usługi telekomunikacyjne – 275,00 zł

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

Plan – 9 540,00 zł; wykonanie – 2 558,16 zł; tj. 26,82 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: wynagrodzenie za plakatowanie obwieszczeń wyborczych – 225,00 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe oraz środki ochrony osobistej zakupione na potrzeby przeprowadzenia przedterminowych wyborów – 2 144,26 zł

3.3 usługi pozostałe: usługi kurierskie – 28,90 zł

3.4 usługi telekomunikacyjne – 160,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 1 120 058,00 zł; wykonanie – 727 781,83 zł; tj. 64,98 %

**1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 1 033 570,00 zł; wykonanie – 680 111,24 zł; tj. 65,80 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8 000,00 zł, w tym:

1.1.1 dotacja na wymianę bramy garażowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeluśnicy – 4 000,00 zł

1.1.2 dotacja na wymianę bramy garażowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniku Polskim – 4 000,00 zł

1.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 2 885,00 zł

1.3 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 41 500,34 zł

1.4 zakup materiałów i wyposażenia – 33 763,32 zł w tym:

1.4.1 OSP Brzezówka: paliwo, mundur strażacki, pralka, węże pożarnicze – 3 435,21 zł

- 1.4.2 OSP Czeluśnica: paliwo, wiertarko-wkrętarka akumulatorowa – 1 229,90 zł
- 1.4.3 OSP Dobrucowa: paliwo, mostek przejazdowy gumowy, uchwyty do hełmów – 901,16 zł
- 1.4.4 OSP Glinik Polski: paliwo, alubit, pędzle – 867,99 zł
- 1.4.5 OSP Łajsce: paliwo – 897,78 zł
- 1.4.6 OSP Łubienko: paliwo – 403,23 zł
- 1.4.7 OSP Łubno Szlacheckie: paliwo, płyn hamulcowy – 901,30 zł
- 1.4.8 OSP Nowy Glinik: paliwo, akumulator samochodowy – 2 186,21 zł
- 1.4.9 OSP Potakówka: paliwo, szafki ubraniowe, emulsja, mata zgrzewana do wylewek – 2 428,55 zł
- 1.4.10 OSP Roztoki: paliwo, wkłady do butów, płyn do chłodnicy, emulsja, pędzle, zaprawa taśma malarska, gniazdo, wałek, rozcieńczalnik, żarówki, olej – 3 851,51 zł
- 1.4.11 OSP Sądkowa: paliwo, płyn do spryskiwaczy – 2 043,05 zł
- 1.4.12 OSP Tarnowiec: paliwo, płyn hamulcowy, olej silnikowy, elektroniczny przepływowy podgrzewacz do wody, umundurowanie (1 sztuka), akumulatory (2 sztuki), oprawka bezpiecznika, korek paliwa, płyn do spryskiwaczy, widły, sztyl, szczotka, zamiatacz, rękawice, sorbent, preparat do mycia karoserii, adapter do haka holowniczego, olej do pilarek, kanister, szampon, woda destylowana, książki działań ratowniczo-gaśniczych – 8 460,65 zł
- 1.4.13 OSP Umieszcz: paliwo, akumulator samochodowy, olej silnikowy, wkłady do butów strażackich, manipulator do sygnałów alarmowych – 1 665,31 zł
- 1.4.14 OSP Wrocanka: paliwo, wąż zbrojeniowy, lampa zewnętrzna, płyn do chłodnicy, akumulatory samochodowe (2 szt.), olej silnikowy, króciec gwintowany, nasada, opaska zaciskowa – 3 009,86 zł
- 1.4.15 prenumerata czasopisma Strażak – 1 296,65 zł
- 1.4.16 kalendarz strażacki na 2021 rok – 184,96 zł
- 1.5 energia – 19 424,41 zł
- 1.6 zakup usług remontowych – 62 644,91 zł, w tym:
  - 1.6.1 OSP Czeluśnica: naprawa sprzęgła i hamulców, regeneracja szczęk hamulca oraz wymiana oleju oraz filtrów w samochodzie pożarniczym – 1 454,01 zł
  - 1.6.2 OSP Czeluśnica: remont dachu na budynku remizy – 29 618,50 zł
  - 1.6.3 OSP Glinik Polski: wymiana oleju oraz filtrów w samochodzie pożarniczym, materiały do remontu garażu – 1 609,04 zł
  - 1.6.4 OPS Łajsce: naprawa urządzenia DSP-52BS do radiowego włączania syreny – 422,92 zł
  - 1.6.5 OPS Łubienko: wymiana oleju oraz filtrów w samochodzie pożarniczym, materiały do remontu elewacji remizy – 2 145,23 zł

- 1.6.6 OSP Łubno Szlacheckie: remont instalacji elektrycznej w remizie – 221,40 zł
- 1.6.7 OSP Nowy Glinik: remont tylnej osi samochodu pożarniczego oraz wymiana oleju i filtrów – 1 406,09 zł
- 1.6.8 OSP Potakówka: remont dojścia do świetlicy oraz wjazdu do remizy, naprawa kosy spalinowej, materiały do remontu remizy – 3 892,70 zł
- 1.6.9 OSP Roztoki: części zamienne do aparatów powietrznych, remont aparatu powietrznego, remont instalacji paliwowej oraz wymiana zbiornika paliwa, remont silnika i naprawa układu zawieszenia, naprawa układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym, naprawa C.O. w budynku remizy – 12 730,39 zł
- 1.6.10 OSP Tarnowiec: części zamienne do aparatów powietrznych - wymiana okresowa, remont aparatu powietrznego, remont silnika i zawieszenia oraz układu paliwowego w samochodzie pożarniczym – 7 481,28 zł
- 1.6.11 OSP Wrocanka: części zamienne do aparatów powietrznych – wymiana okresowa, naprawa urządzenia do radiowego systemu włączania syreny, naprawa alternatora oraz wymiana regulatora w samochodzie pożarniczym – 1 663,35 zł
- 1.7 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe strażaków – 14 395,00 zł
- 1.8 zakup usług pozostałych – 24 689,95 zł, w tym:
- 1.8.1 OSP Brzezówka: badanie techniczne pojazdu, wykonanie 5-letnich okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej budynku, wykonanie przeglądu kominiarskiego, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, wykonanie nawierzchni asfaltowej dz. 422 przed remizą – 9 408,39 zł
- 1.8.2 OSP Czeluśnica: wykonanie przeglądu kominiarskiego, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, usługa alarmowania – 613,72 zł
- 1.8.3 OSP Dobrucowa: badanie techniczne pojazdu, wykonanie 5-letnich okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej budynku, wykonanie przeglądu kominiarskiego, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic – 750,42 zł
- 1.8.4 OSP Glinik Polski: wykonanie przeglądu kominiarskiego, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego, usługa alarmowania – 730,75 zł
- 1.8.5 OSP Łajsce: wykonanie 5-letnich okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej budynku, wykonanie przeglądu kominiarskiego, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 1 785,33 zł
- 1.8.6 OSP Łubienko: wykonanie przeglądu kominiarskiego, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, napełnienie gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego, usługa wulkanizacyjna – 928,43 zł



- 1.8.7 OSP Łubno Szlacheckie: wykonanie przeglądu kominiarskiego, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego – 523,52 zł
- 1.8.8 OSP Nowy Glinik: wykonanie przeglądu kominiarskiego, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego, usługa alarmowania – 671,12 zł
- 1.8.9 OSP Potakówka: wykonanie przeglądu kominiarskiego, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego – 671,53 zł
- 1.8.10 OSP Roztoki: wykonanie przeglądu kominiarskiego, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego, usługa alarmowania, wykonanie i montaż skrzyni narzędziowej na samochodzie pożarniczym – 2 023,12 zł
- 1.8.11 OSP Sądkowa: badanie techniczne pojazdu, wykonanie 5-letnich okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej budynku, wykonanie przeglądu kominiarskiego, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, wykonanie rocznych okresowych przeglądów instalacji gazowych – 864,01 zł
- 1.8.12 OSP Tarnowiec: ścieki, usługa alarmowania, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu pożarniczego, przegląd techniczny (okresowy) urządzeń hydraulicznych oraz prądotwórczych, ustawienie zbieżności kół w samochodzie pożarniczym – 4 266,00 zł
- 1.8.13 OSP Umieszcz: okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, wykonanie przeglądu kominiarskiego – 318,52 zł
- 1.8.14 OSP Wrocanka: badanie techniczne pojazdu, wykonanie 5-letnich okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej budynku, wykonanie przeglądu kominiarskiego, okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, usługa alarmowania – 1 068,64 zł
- 1.8.15 opłata pocztowa – 66,45 zł
- 1.9 zakup usług telekomunikacyjnych – 552,96 zł
- 1.10 różne opłaty i składki: polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 20 616,05 zł

Wydatki majątkowe:

1.11 wydatki na zakupu inwestycyjne - 451 639,30 zł w tym:

1.11.1 lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Opel Movano OSP Tarnowiec – 276 639,30 zł

1.11.2 Samochód używany ratowniczo-gaśniczy dla OSP Nowy Glinik – 175 000,00 zł

## **2. Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan – 6 488,00 zł; wykonanie – 2 587,99 zł; tj. 39,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dotyczącym obrony cywilnej – 2 587,99 zł

### **3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 51 500,00 zł; wykonanie – 24 516,07 zł; tj. 47,60 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 materiały oraz środki ochrony osobistej zakupione w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 – 24 516,07 zł

### **4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 28 500,00 zł; wykonanie – 20 566,53 zł; tj. 72,16 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 materiały (paliwo, plandeki itp.) zużyte podczas usuwania skutków nadmiernego wiatru oraz w akcji przeciwpowodziowej – 496,31 zł
- 4.2 naprawa drogi oraz przepustu - po przejściu ulewnych deszczów i burz w dn. 27.06.-29.06.2020 – 4 317,30 zł
- 4.3 transport piasku w związku z akcją przeciwpowodziową, oczyszczanie rowów w ramach prewencji przeciwpowodziowej, usuwanie powalonych gałęzi po przejściu silnych wiatrów – 15 752,92 zł

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

Plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 77 736,93 zł; tj. 43,19 %

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

Plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 77 736,93 zł; tj. 43,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 77 736,93 zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 182 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

#### **1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 182 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 13 616 503,90 zł; wykonanie – 13 140 245,05 zł; tj. 96,51 %**

### ***1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Plan – 8 917 532,00 zł; wykonanie – 8 669 636,77 zł; tj. 97,22 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 4 480 798,02 zł w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 1 574 268,52 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 584 611,36 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 478 421,08 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 511 236,08 zł

1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 786 501,48 zł

1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 306 819,68 zł

1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 679 743,38 zł

1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 591 965,48 zł

1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 541 499,48 zł

1.2 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie sprzętu komputerowego dla nauczycieli uczących w niepublicznych szkołach podstawowych – 38 677,22 zł

1.3 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 182 506,83 zł

1.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 693 661,64 zł

1.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 193 647,68 zł

1.6 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 507 874,13 zł

1.7 wynagrodzenia bezosobowe – 5 777,61 zł

1.9 zakup materiałów i wyposażenia – 48 390,51 zł w tym:

1.8.1 SP w Tarnowcu – 27 185,88 zł, w tym:

- artykuły biurowe, publikacje, licencje – 7 089,23 zł
- pozostałe zakupy: w tym m. in. niszczarka, materiały do remontów, środki do dezynfekcji, telefony, środki czystości, meble – 20 096,65 zł

1.8.2 SP w Łubnie Szlacheckim – 21 204,63 zł w tym:

- artykuły biurowe, dzienniki, druki ścisłego zarachowania, tonery, licencje – 4 473,37 zł
- pozostałe zakupy: w tym m. in. środki czystości, benzyna do kosiarek, materiały do remontów



– 7 864,24 zł

- zakup mebli, tablicy – 3 947,02 zł
- zakup kserokopiarki – 4 920,00 zł

1.9 zakup pomocy dydaktycznych – 3 776,98 zł w tym:

1.9.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 1 999,98 zł

1.9.2 SP w Tarnowcu – 1 777,00 zł

1.10 energia – 126 195,34 zł

1.11 usługi remontowe – 36 152,95 zł

1.11.1 SP w Łubnie Szlacheckim -19 996,11 zł w tym: remont pomieszczeń, oświetlenia zewnętrznego budynku , remont żaluzji, monitoringu

1.11.2 SP w Tarnowcu – 16 156,84 zł w tym:

- naprawa projektora, kserokopiarki, wymiana centrali alarmowej (oprogramowania), remont podłóg, monitoringu.

1.12 usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników – 1 489,00 zł

1.13 usługi pozostałe – 32 304,39 zł w tym:

1.13.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 15 712,42 zł w tym:

- obsługa kotła C.O., konserwator – 10 410,24 zł
- pozostałe opłaty m.in. pocztowe, przegląd okresowy kserokopiarki , montaż żaluzji, przegląd i konserwacja boiska sportowego – 5 302,18 zł

1.13.2 SP w Tarnowcu - 16 591,97 zł w tym :

- nadzór c.o., konserwator – 8 058,96 zł
- opłata za kanalizację – 2 148,36 zł
- przeglądy budynku oraz instalacji, urządzeń, konserwacja boiska sportowego, montaż grzejników – 4 665,30 zł
- pozostałe opłaty m.in. pocztowe, transport, monitoring budynku – 1 719,35 zł

1.14 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 677,44 zł

1.15 podróże służbowe krajowe – 66,88 zł

1.16. różne opłaty i składki – 6 935,98 zł w tym:

1.16.1 zwrot kosztów do Miasta Jasła za zajęcia z religii Kościół Zielonoświątkowy – 2 735,98 zł

1.16.2 SP w Łubnie Szlacheckim: ubezpieczenie majątkowe – 2 000,00 zł

1.16.3 SP w Tarnowcu: ubezpieczenie majątkowe – 2 200,00 zł

1.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 204 204,55 zł

1.18 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 9 600,00 zł

1.19 szkolenia pracowników – 1 995,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.20 wydatki inwestycyjne: SP w Tarnowcu – 91 904,62 zł z tego:

- przebudowy placu zabaw z doposażeniem – 34 024,50 zł
- przebudowa ogrodzenia – 46 880,12 zł
- utwardzenie terenu pod parking – 11 000,00 zł

## **2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 264 622,12 zł; wykonanie – 257 922,53 zł; tj. 97,47 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa – 87 677,46 zł w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 71 497,54 zł w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach – 12 503,76 zł
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 58 993,78 zł

2.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 16 179,92 zł

2.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 8 651,00 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 118 769,35 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 414,51 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 21 789,74 zł

2.6 zakup materiałów i wyposażenia: materiały papiernicze – 728,26 zł

2.7 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 433,92 zł

2.8 zakup energii – 5 478,29 zł

2.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 980,00 zł

## **3. Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 2 945 906,98 zł; wykonanie – 2 861 479,15 zł; tj. 97,14 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja podmiotowa – 1 899 739,25 zł w tym:

3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 610 978,93 zł w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 258 759,57 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 189 639,50 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 162 579,86 zł

3.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 213 286,80 zł

- 3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 161 221,24 zł
- 3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 254 144,12 zł
- 3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 258 378,72 zł
- 3.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 401 729,44 zł
- 3.2 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 338,00 zł
- 3.3 dodatek wiejski dla nauczycieli , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 33 403,77 zł
- 3.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 584 548,21 zł
- 3.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 35 484,70 zł
- 3.6 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 112 268,91 zł
- 3.7 wynagrodzenie bezosobowe – 1 145,30 zł
- 3.8 zakup materiałów i wyposażenia – 22 780,19 zł w tym: środki czystości, krzewy ozdobne, artykuły biurowe, oczyszczacz powietrza, drobne wyposażenie, publikacje, licencje
- 3.9 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -921,37 zł
- 3.10 zakup energii – 18 275,86 zł
- 3.11 zakup usług remontowych – 9 297,00 zł w tym: wykonanie wentylacji oraz remont instalacji elektrycznej, montaż bramy
- 3.12 zakup usług pozostałych – 16 709,81 zł w tym:
- palacz, konserwator – 9 210,24 zł
  - opłata kanalizacyjna – 6 643,68 zł
  - szkoleniem BHP pracowników, abonament RTV, przeglądy – 855,89 zł
- 3.13 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 39 003,30 zł w tym:
- 3.13.1 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jasło – 32 185,14 zł
- 3.13.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Brzyska na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzyska – 6 818,16 zł
- 3.14 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 478,10 zł
- 3.15 różne opłaty i składki – 51 658,75 zł w tym:
- 3.15.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec



w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła – 39 013,16 zł

3.15.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Chorkówka – 2 615,72 zł

3.15.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne – 3 372,28 zł

3.15.4 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie Krosna – 406,65 zł

3.15.5 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza – 5 259,94 zł

3.15.6 opłaty i składki: ubezpieczenie majątkowe w Gminnym Przedszkolu – 991,00 zł

3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 496,28 zł

3.17 opłaty za gospodarowanie odpadami – 928,00 zł

3.18 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2,35 zł

#### ***4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego***

Plan – 10 051,00 zł; wykonanie – 10 050,36 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka – 10 050,36 zł

#### ***5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół***

Plan – 137 491,16 zł; wykonanie – 124 994,55 zł; tj. 90,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 usługi pozostałe – 124 994,55 w tym:

5.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 67 994,54 zł

5.1.2 dowożenie dzieci do szkół publicznych – 57 000,01 zł

#### ***6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan – 23 700,00 zł; wykonanie – 7 345,85 zł; tj. 31,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

6.2 zakup usług pozostałych – 2 400,00 zł

6.3 szkolenia pracowników – 4 945,85 zł w tym:

6.3.1 Gminne Przedszkole – 3 945,85 zł

6.3.2 SP w Łubnie Szlacheckim – 1 000,00 zł

### **7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan – 350 467,00 zł; wykonanie – 299 305,95 zł; tj. 85,40 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 679,12 zł

7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 186 982,61 zł

7.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 360,52 zł

7.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 34 301,16 zł

7.5 zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, wyposażenie kuchni – 9 843,08 zł w tym:

- ruszt, multibaker, kosz do frytek, blachy z powłoką – 6 884,06 zł
- środki czystości – 2 959,02 zł

7.6 zakup środków żywności – 49 371,22 zł

7.7 zakup usług remontowych – 570,72 zł w tym: naprawa zmywarki

7.8 zakup usług pozostałych - 997,52 zł

7.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 200,00 zł

### **8. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan – 68 862,00 zł; wykonanie – 64 490,26 zł; tj. 93,66 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dotacja podmiotowa – 63 860,26 zł, w tym:

8.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 24 998,86 zł w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 18 327,76 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 6 671,10 zł

8.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 12 953,80 zł

8.1.3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 12 953,80 zł

8.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 12 953,80 zł

8.2 zakup usług pozostałych – 630,00 zł

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

Plan – 574 168,00 zł; wykonanie – 569 049,55 zł; tj. 97,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja podmiotowa – 494 899,12 zł; w tym:

9.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 260 180,00 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 163 043,68 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 97 136,32 zł

9.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 20 119,08 zł

9.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 141 527,40 zł

9.1.4 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 73 072,64 zł

9.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 4 091,54 zł

9.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 53 197,22 zł

9.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 9 813,19 zł

9.5 zakup pomocy dydaktycznych: urządzenie do monitorowania poziomu hałasu, sygnalizator z buziami – 7 048,48 zł

**10. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan – 77 450,96 zł; wykonanie – 76 993,90 zł; tj. 99,41 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 dotacje celowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 43 977,93 zł w tym:

10.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 14 673,03 zł w tym:

- Glinik Polski – 4 855,05 zł
- Roztoki – 4 469,13 zł
- Wrocanka – 5 348,85 zł

10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 7 572,33 zł

10.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 3 460,05 zł

10.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 6 923,85 zł

10.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 5 963,88 zł

10.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 5 384,79 zł

10.1 zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –



32 249,16 zł w tym:

10.2.1 Szkoła Podstawowa w Tarnowcu – 24 955,10 zł

10.2.2 Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim – 7 294,06 zł

10.3 wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę programu zakupu darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 766,81 zł

#### **11. Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan – 246 252,68 zł; wykonanie – 198 976,18 zł; tj. 80,80 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 Realizacja projektu w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” – 62 611,52 zł w tym:

11.1.1 dotacje na realizację projektu dla Szkół Niepublicznych – 12 178,20 zł, w tym:

- SP w Czeluśnicy – 5 535,70 zł
- SP Nowy Glinik – 6 642,50 zł

11.1.2 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 48 102,36 zł

11.1.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe na potrzeby obsługi projektu "Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec" – 2 330,96 zł

11.2 Realizacja projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - 132 809,22 zł w tym:

11.2.1 zakup środków dydaktycznych i książek: laptopy (47 sztuk) w ramach projektu „zdalna szkoła” – 130 777,22 zł

11.2.2 różne opłaty i składki: ubezpieczenie zakupionych laptopów w ramach programu „zdalna szkoła” – 2 032,00 zł

11.3 nagrody niezaliczane do wynagrodzeń: książki dla zdolnych uczniów – 969,90 zł

11.4 nagrody w gminnych konkursach i zawodach z udziałem uczniów z terenu Gminy – 1 985,54 zł

11.5 usługi pozostałe: częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – 600,00 zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan – 139 812,88 zł; wykonanie – 78 274,96 zł; tj. 55,99 %**

### **1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan – 9 300,00 zł; wykonanie – 9 300,00 zł tj. 100,00%

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 Dotacja celowa na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dofinansowanie zakupu aparatu USG) – 9 300,00 zł

### **2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan - 4 000,00 zł; wykonanie – 4 000,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zakup usług pozostałych: warsztaty profilaktyczne – 4 000,00 zł

### **3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 126 512,88 zł; wykonanie – 64 974,96 zł tj. 51,36 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegli do opiniowania w przedmiocie uzależnienia, osoby nadzorujące boiska przyszkolne – 40 762,90 zł

3.2 nagrody konkursowe: konkurs „Fotografia promująca walory Gminy Tarnowiec”, konkurs „Bezpieczne wakacje 2020” – 1 500,00 zł

3.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały profilaktyczne dla GKRPA oraz dla szkół i mieszkańców gminy, pieczętka – 5 308,00 zł

3.4 zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkolnych bibliotek – 7 494,87 zł

- SP w Tarnowcu – 2 500,00 zł
- SP w Łubnie Szlacheckim – 994,87 zł
- NSP Czeluśnica – 500,00 zł
- NSP Glinik Polski – 500,00 zł
- NSP Łubienko – 500,00 zł
- NSP Wrocanka – 500,00 zł
- NSP Nowy Glinik – 500,00 zł
- NSP Umieszcz – 500,00 zł

- NSP Roztoki – 500,00 zł
- NSP Łajsce – 500,00 zł

3.5 usługi pozostałe: zwrot kosztów przejazdu dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, programy i warsztaty profilaktyczne, spektakl teatralny „Dusz Lasu” dla dzieci, wynajem autobusów na wyjazdy na stok oraz wrotkarni dla dzieci w czasie ferii, – 7 953,99 zł

3.6 zakup usług telekomunikacyjnych – 420,00 zł

3.7 opłaty sądowe za wnioski dotyczące poddania się leczeniu odwykowemu – 1 404,20 zł

3.8 szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 131,00 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 1 967 520,21 zł; wykonanie – 1 761 666,17 zł; tj. 89,54 %**

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

Plan – 380 000,00 zł; wykonanie – 266 341,38 zł; tj. 70,09 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 266 341,38 zł

### ***2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Plan – 13 150,00 zł; wykonanie – 11 764,32 zł; tj. 89,46 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja do Miasta Jasła na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia miejsc noclegowych osobom bezdomnym dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Tarnowiec – 11 764,32 zł

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 2 198,09 zł; tj. 43,96 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe – 2 040,00 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia: materiały profilaktyczne – 158,09 zł

3.3 szkolenia pracowników – 0,00 zł



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

Plan – 19 269,00 zł; wykonanie – 19 168,15 zł; tj. 99,34 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19 168,15 zł

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

Plan – 276 815,21 zł; wykonanie – 249 325,98 zł; tj. 90,07 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia społeczne – 249 325,98 zł

**6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 8 850,00 zł; wykonanie – 3 339,16 zł; tj. 37,73 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 dodatki mieszkaniowe – 3 339,16 zł

**7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan – 220 581,00 zł; wykonanie – 219 814,60 zł; tj. 99,66 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia społeczne – 219 814,60 zł

**8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 695 800,00 zł; wykonanie – 661 824,93 zł; tj. 95,12 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 ekwiwalent za materiały biurowe, zakupy wynikające z przepisów BHP – 1 418,16 zł

8.2 świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1 900,00 zł

8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 477 171,36 zł

8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 33 204,40 zł

8.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 85 609,14 zł

8.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa w zakresie bhp pracowników – 600,00 zł

8.7 zakup materiałów i wyposażenia – 13 269,99 zł, w tym:

- komputer, notebook, serwer plików – 5 587,89 zł

- aparaty telefoniczne – 1 642,05 zł

- publikacje, prenumeraty – 2 394,30 zł

- druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 3 645,75

8.8 zakup energii – 0,00 zł

8.9 zakup usług remontowych – 0,00 zł

8.10 okresowe badania lekarskie – 710,00 zł

8.11 zakup usług pozostałych – przesyłki listowe, opłaty pocztowe, licencje, obsługa informatyczna – 25 136,99 zł

8.12 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 209,68 zł

8.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 7 138,03 zł

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

8.15 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 368,58 zł

8.16 szkolenia pracowników – 2 573,74 zł

#### ***9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan - 121 628,00 zł; wykonanie – 119 950,50 zł; tj. 98,62 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle realizującego zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej – usług opiekuńczych – 119 950,50 zł

#### ***10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania***

Plan – 210 600,00 zł; wykonanie – 197 251,66 zł; tj. 93,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenia społeczne – 197 251,66 zł

#### ***11. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 7 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 świadczenia społeczne – 7 000,00 zł

#### ***12. Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Plan – 8 800,00 zł; wykonanie – 3 687,40 zł; tj. 41,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 12.1 odzież ochronna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 723,00 zł
- 12.2 świadczenie pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 2 714,40 zł
- 12.3 różne opłaty i składki: ubezpieczenie 5 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 250,00 zł

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 291 925,00 zł; wykonanie – 218 585,80 zł; tj. 74,88 %**

### **1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan – 136 450,00 zł; wykonanie – 132 524,96 zł; tj. 97,13 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 5 902,87 zł
- 1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 94 715,01 zł
- 1.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 959,75 zł
- 1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 18 079,50 zł
- 1.5 zakup materiałów i wyposażenia – 1 745,94 zł
- 1.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 161,89 zł
- 1.7 zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
- 1.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 910,00 zł

### **2. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan – 12 871,00 zł; wykonanie – 12 863,70 zł; tj. 99,94 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja podmiotowa – 12 863,70 zł, w tym:
  - 2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 5 336,90 zł
  - 2.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 3 763,40 zł
  - 2.1.3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 3 763,40 zł

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

Plan - 142 604,00 zł; wykonanie – 73 197,14 zł; tj. 51,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 stypendia dla uczniów – 71 337,14 zł



1.2 inne formy pomocy dla uczniów – 1 860,00 zł

## **Dział 855 Rodzina**

**Plan – 15 455 176,00 zł; wykonanie – 15 343 501,59 zł; tj. 99,28 %**

### **1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan – 9 410 289,00 zł; wykonanie – 9 401 433,77 zł; tj. 99,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 34 863,85 zł

1.2 świadczenia społeczne – 9 279 716,19 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 62 592,69 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 000,00 zł

1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 12 545,37 zł

1.6 zakup usług pozostałych - licencja – 1 415,73 zł

1.7 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych 7 299,94 zł

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

Plan – 5 247 558,00 zł; wykonanie – 5 189 593,77 zł; tj. 98,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanych dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) – 19 899,92 zł

2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 620,64 zł

2.3 świadczenia społeczne – 4 666 741,60 zł

2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 94 806,30 zł

2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 504,23 zł

2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 378 704,98 zł

2.7 zakup materiałów i wyposażenia - druki akcydensowe, publikacja – 1 124,16 zł

2.8 zakup usług remontowych – 0,00 zł

2.9 okresowe badania lekarskie – 160,00 zł

2.10 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, licencje – 11 958,09 zł

2.11 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 0,00 zł

- 2.12 różne opłaty i składki – 0,00 zł
- 2.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 650,78 zł
- 2.14 odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych – 2 223,07 zł
- 2.15 szkolenia pracowników – 200,00 zł

### **3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan – 650,00 zł; wykonanie – 452,01 zł; tj. 69,54 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 wynagrodzenia i pochodne – 452,01 zł

### **4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan – 394 700,00 zł; wykonanie – 389 906,09 zł; tj. 98,79 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 196,88 zł
- 4.2 świadczenia społeczne – 325 800,00 zł
- 4.3 wynagrodzenie osobowe – 44 919,00 zł
- 4.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 267,74 zł
- 4.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 9 379,98 zł
- 4.7 zakup materiałów i wyposażenia – druki akcydensowe, materiały biurowe - 560,74 zł
- 4.7 zakup usług pozostałych – licencja - 1 003,68 zł
- 4.8 podróże służbowe krajowe: koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 2 562,44 zł
- 4.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł
- 4.10 szkolenia pracowników – 665,37 zł

### **5. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan – 311 929,00 zł; wykonanie – 272 122,19 zł; tj. 87,24 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1 046,01 zł
- 1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 171 852,23 zł
- 1.3 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 24 929,00 zł
- 1.4 materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, meble, artykuły biurowe, parownica z nakładkami do dywanów, drobne wyposażenie – 12 331,62 zł

- 1.5 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki – 1 391,10 zł
- 1.6 energia – 4 569,46 zł
- 1.7 zakup usług remontowych ( montaż podgrzewacza do wody ) – 1 394,86 zł
- 1.8 zakup usług zdrowotnych - 475,00 zł
- 1.9 zakup usług pozostałych – 35 629,78 zł w tym :
- montaż mebli i wyposażenia – 5 682,60 zł
  - częściowa refundacja wynagrodzeń pracowników kuchni – 29 459,43 zł
  - szkoleniem BHP pracowników, abonament RTV, pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy – 487,75 zł
- 1.10 zakup usług telekomunikacyjnych – 224,26 zł
- 1.11 zakup środków żywności – 8 651,87 zł
- 1.12 różne opłaty i składki – 300,00 zł
- 1.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 115,00 zł
- 1.14 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata za odpady komunalne) – 212,00 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka skorzystała z pomocy publicznej w ramach wsparcia gospodarki przez państwo w kontekście trwającej epidemii COVID – 19 w zakresie zwolnienia z opłacania składek ZUS. Otrzymała też wsparcie finansowe w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”-2020 Model 2 przeznaczając otrzymane środki na dofinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników placówki.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.

#### **6. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 24 100,00 zł; wykonanie – 24 043,76 zł; tj. 99,77 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 24 043,76 zł

#### **7. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan – 65 950,00 zł; wykonanie – 65 950,00 zł, tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 65 950,00 zł



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

**Plan – 3 969 513,91 zł; wykonanie – 3 475 958,47 zł; tj. 87,57 %**

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

Plan – 772 331,08 zł; wykonanie – 561 246,88 zł; tj. 72,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 360 000,00 zł

1.2 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 1 246,88 zł

Wydatki majątkowe:

1.3 podwyższenie kapitału zakładowego do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. w celu dofinansowania rozbudowy sieci kanalizacyjnej – 200 000,00 zł

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

Plan – 1 724 000,00 zł; wykonanie – 1 705 321,25 zł; tj. 98,92 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP – 70,00 zł

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 859,29 zł

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 265,17 zł

2.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 4 153,77 zł

2.5 wynagrodzenia bezosobowe: roznoszenie zawiadomień w sprawie wysokości opłat za odpady komunalne – 10 214,40 zł

2.6 zakup usług pozostałych – 1 651 473,22 zł w tym:

2.6.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami m in. zakup worków, kodów kreskowych – 72 000,00 zł

2.6.2 utrzymanie i obsługa PSZOK, (przyjmowanie na stan PSZOK, administrowanie i zagospodarowanie odpadów) – 50 144,16 zł

2.6.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 079 548,83 zł z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – na instalacji EKOMAX, MPGK Krosno, MZK Leżajsk, w tym: odpady wielogabarytowe (EKOMAX) - 165 615,92 zł , opony (TRANS POŁUDNIE) – 12 960,00 zł

2.6.4 obiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – GPGK w Tarnowcu – 437 802,78 zł, w tym transport opon – 5 303,88 zł

2.6.5 likwidacja dzikiego wysypiska śmieci – 852,00 zł

2.6.6 usługi pocztowe – 5 315,10 zł

2.6.7 aplikacja ECO HARMONOGRAM – 4 610,35 zł

2.6.8 licencja systemu informacji o środowisku (rejestr przedsiębiorców którzy świadczą usługi wywozu odpadów) – 1 200,00 zł

2.7 podróże służbowe pracowników – 23,40 zł

2.8 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł

2.9 szkolenia pracowników – 1 711,74 zł

### **3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 41 750,00 zł; wykonanie – 23 355,10 zł; tj. 55,94 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – umowy zlecenie na utrzymanie porządku w sołectwach – 2 550,37 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia – 15 523,92 zł w tym:

3.2.1 Sołectwo Brzezówka – 999,33 zł

3.2.2 Sołectwo Czeluśnica – 472,78 zł

3.2.3 Sołectwo Dobrucowa – 1 938,00 zł

3.2.4 Sołectwo Gąsówka – 913,27 zł

3.2.5 Sołectwo Glinik Polski – 2 785,40 zł

3.2.6 Sołectwo Łajsce – 197,00 zł

3.2.7 Sołectwo Łubno Opace – 530,32 zł

3.2.8 Sołectwo Łubno Szlacheckie – 2 761,86 zł

3.2.9 Sołectwo Potakówka – 3 562,85 zł

3.2.10 Sołectwo Roztoki – 29,40 zł

3.2.11 Sołectwo Sądkowa – 250,77 zł

3.2.12 Sołectwo Tarnowiec – 394,01 zł

3.2.13 Sołectwo Umieszcz – 129,66 zł

3.2.14 Sołectwo Wrocanka – 559,27 zł

3.3 zakup usług remontowych: naprawa kosiarki w Gąsówce – 410,01 zł

3.4 zakup usług pozostałych: koszenie traw w ramach utrzymania porządku w sołectwach – 4 870,80 zł

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

Plan – 58 250,00 zł; wykonanie – 48 020,14 zł; tj. 82,44 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenie bezosobowe: umowy zlecenia na wycenę drewna, utrzymanie porządku i zieleni – 8 246,85 zł
- 4.2 zakup materiałów i wyposażenia: nasadzenia zastępcze drzew dz. 320/1 m. Roztoki (lipa - 3 szt., klon - 3 szt.) – 2 010,00 zł
- 4.3 zakup usług pozostałych: wycinka drzew, koszenie trawy, wycinka zakrzaczeń – 37 763,29 zł

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

Plan – 137 305,56 zł; wykonanie – 117 399,75 zł; tj. 85,50 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 53 418,95 zł w tym:
- projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 8 995,58 zł
  - projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 27 876,18 zł
  - projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” – 16 547,19 zł
- 5.2 wynagrodzenia bezosobowe: inwentaryzacja przyrodnicza przy SP Tarnowiec – 2 200,00 zł
- 5.3 zakup usług remontowych: naprawa instalacji solarnych – 7 877,34 zł
- 5.4 zakup usług pozostałych: opłata roczna za pobór danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza – 2 656,80 zł
- 5.5 różne opłaty i składki: ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych – 14 196,00 zł
- 5.6 podatek VAT od dotacji za azbest – 396,66 zł

Wydatki majątkowe:

- 5.7 wydatki inwestycyjne: opracowanie dokumentacji projektowej „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowcu położonej na dz. 386/3” – 36 654,00 zł

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

Plan – 8 800,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 705 260,30 zł; wykonanie – 546 740,98 zł; tj. 77,52 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:



- 7.1 zakup materiałów i wyposażenia: ozdoby świetlne (rózek LED - 18 szt.) – 13 482,00 zł
- 7.2 zakup energii – 140 548,93 zł
- 7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego – 69 839,58 zł
- 7.4 zakup usług pozostałych: opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego, montaż ozdób świetlnych, wykonanie dokumentacji projektowej dla 25 lamp hybrydowych – 24 263,80 zł
- 7.5 opłaty i składki: ubezpieczenie lamp i słupów oświetleniowych – 99,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 7.6 wydatki inwestycyjne – 298 507,67 zł
- 7.6.1 budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 113756R dz. 369/2 w m. Czeluśnica – 20 000,00 zł
- 7.6.2 budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1890R dz. 126/1 w m. Czeluśnica – 6 100,49 zł
- 7.6.3 budowa oświetlenia drogi gminnej dz. 421 w m. Dobrucowa – 13 562,44 zł
- 7.6.4 mapa do celów projektowych oświetlenia drogowego - droga gminna dz. 421 Dobrucowa – 600,00 zł
- 7.6.5 uzgodnienie usytuowania linii oświetlenia drogi gminnej dz. 421 w m. Dobrucowa – 160,00 zł
- 7.6.6 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogi gminnej dz. 421 w m. Dobrucowa – 1 900,00 zł
- 7.6.7 budowa oświetlenia drogi gminnej dz. 96 w m. Gąsówka – 20 414,43 zł
- 7.6.8 dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego drogi gminnej dz. 96 w m. Gąsówka – 1 900,00 zł
- 7.6.9 uzgodnienie usytuowania linii oświetlenia drogi gminnej dz. 96 w m. Gąsówka – 160,00 zł
- 7.6.10 mapa do celów projektowych oświetlenia drogowego - droga gminna dz. 96 Gąsówka – 550,00 zł
- 7.6.11 budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 113751R dz. 52/3 w m. Gliniczek – 15 000,00 zł
- 7.6.12 budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 1890R w m. Gliniczek – 3 221,50 zł
- 7.6.13 budowa oświetlenia ulicznego dr. gminna dz. 575 w m. Łajsce – 41 315,92 zł
- 7.6.14 dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego, mapa do celów projektowych oraz uzgodnienie usytuowania linii oświetlenia drogi powiatowej 2410R dz. 652 w m. Łubno Szlacheckie – 3 933,13 zł
- 7.6.15 budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. 457 w m. Nowy Glinik – 23 767,70 zł
- 7.6.16 budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. 255 w m. Potakówka – 3 168,52 zł
- 7.6.17 budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. 600 w m. Roztoki – 12 260,41 zł

- 7.6.18 budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. 220 w m. Roztoki – 44 000,00 zł
- 7.6.19 budowa oświetlenia dr. powiat. 1849R dz. 33 w m. Sądkowa – 6 258,48 zł
- 7.6.20 budowa oświetlenia dr. gminnej dz. 492/2 w m. Sądkowa – 6 258,47 zł
- 7.6.21 dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej dz. 33 oraz dr. gminnej dz. 285, 492 w m. Sądkowa – 2 400,00 zł
- 7.6.22 mapa do celów projektowych oświetlenia drogi powiatowej 1849R dz. 282/4, 33 w m. Sądkowa – 550,00 zł
- 7.6.23 mapa do celów projektowych oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. 492/2 w m. Sądkowa – 600,00 zł
- 7.6.24 uzgodnienie usytuowania linii oświetlenia drogi powiatowej nr 1849R dz. 33 w m. Sądkowa – 160,00 zł
- 7.6.25 budowa oświetlenia drogi gminnej dz. 279 w m. Umieszcz – 4 331,65 zł
- 7.6.26 dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego, mapa do celów projektowych oraz uzgodnienie usytuowania linii oświetlenia drogi gminnej dz. 279 w m. Umieszcz – 2 450,00 zł
- 7.6.27 budowa oświetlenia dr. powiat. 1892R w m. Wrocanka (Porąbka) – 57 764,53 zł
- 7.6.28 dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia ulicznego, uzgodnienie usytuowania linii oświetlenia drogi powiatowej dz. 843/2 w m. Wrocanka – 3 060,00 zł
- 7.6.29 dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego, mapa do celów projektowych oraz uzgodnienie usytuowania linii oświetlenia drogi powiatowej 1892R dz. 9 w m. Wrocanka – 2 660,00 zł

**8. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan – 8 268,07 zł; wykonanie – 3 242,12 zł; tj. 39,21 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup usług pozostałych – 3 242,12 zł w tym:

8.1.1 odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych – 2 479,62 zł

8.1.2 badanie próbek gleby – 762,50 zł

**9. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan – 202 548,90 zł; wykonanie – 173 374,85 zł; tj. 85,60 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza składka na pokrycie kosztów oprac. "Programu

gospodarki odpadami" – 3 470,45 zł

9.2 nagrody konkursowe: materiały promocyjne kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu segregacji odpadów w ramach zd. "Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem..." – 23 717,78 zł

9.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały promocyjne (ścianka reklamowa, roll-up, tablica informacyjna) w ramach zd. "Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości..." – 3 407,00 zł

9.4 usługi pozostałe: odbiór, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych – 24 884,12 zł

Wydatki majątkowe:

9.5 wydatki inwestycyjne: rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec w ramach zd. "Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości..." – 117 895,50 zł

## **10. Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 311 000,00 zł; wykonanie – 297 257,40 zł; tj. 95,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 dopłaty w spółkach prawa handlowego: dopłata do Spółki (GPGK) na pokrycie straty za 2019 r. – 100 000,00 zł

10.2 zakup materiałów i wyposażenia – 15 135,68 zł w tym:

10.1.1 karma dla adoptowanego kota oraz karma w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 735,68 zł

10.1.2 zegar LED w Umieszczu – 7 400,00 zł

10.1.3 ogrodzenie placu zabaw w m. Gliniczek – 7 000,00 zł

10.2 usługi pozostałe – 53 242,10 zł, w tym:

10.2.1 utrzymanie miejsca w schronisku – 6 150,00 zł

10.2.2 wywóz padłych zwierząt – 4 147,20 zł

10.2.3 gotowość do zapewnienia miejsc w schronisku, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, eutanazja sarny – 37 730,10 zł

10.2.4 sprawowanie opieki nad dzikim zwierzęciem (bocian biały) – 676,50 zł

10.2.5 opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w m. Brzezówka – 1 000,00 zł

10.2.6 opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w m. Gliniczek – 2 000,00 zł

10.2.7 wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w m. Gliniczek – 1 538,30 zł

Wydatki majątkowe:

10.4 podwyższenie kapitału zakładowego do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej



w Tarnowcu Sp. z o.o. na wymianę pokrycia dachowego na budynku – 117 879,62 zł

10.5 wydatki inwestycyjne – 11 000,00 zł w tym:

10.5.1 dokumentacja projektowa boiska do siatkówki w m. Brzezówka – 1 000,00 zł

10.5.2 prace ziemne i odwodnienia pod boiskiem oraz nawierzchnia boiska z trawy w Brzezówce –  
10 000,00 zł

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

**Plan – 1 247 449,70 zł; wykonanie – 1 113 083,44 zł; tj. 89,23 %**

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

Plan – 15 618,13 zł; wykonanie – 1 828,05 zł; tj. 11,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały i artykuły na spotkania kulturalne organizowane na terenie gminy – 1 828,05 zł

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

Plan – 983 331,57 zł; wykonanie – 866 255,39 zł; tj. 88,09 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 390 000,00 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe: przegląd budynków domów ludowych – 2 844,90 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 63 854,97 zł w tym:

2.3.1 DL w Brzezówce: środki czystości, drobne wyposażenie, urządzenie do mycia szyb, ogrodzenie (siatka i pozostałe elementy) – 6 101,10 zł

2.3.2 DL w Czeluśnicy: zmywarko-wyparzarka gastronomiczna, promiennik lampy, materiały do bieżącego utrzymania (emulsja, emalia, mufa, zaślepka, uszczelki, taśma, zawór, gniazdko) – 4 265,13 zł

2.3.3 DL w Dobrucowej: pojemnik na odpady, okap, rury i elementy montażowe do okapu, odkurzacz, worki do odkurzacza, stół + 2 ławki, regulator do pieca C.O., zawór czasowy, syfon, głowica termostatu – 4 621,98 zł

2.3.4 DL w Gąsówce: środki czystości, szafa chłodnicza 2-drzwiowa, zestaw oświetleniowy, sprzęt nagłaśniający – 7 228,40 zł

2.3.5 DL w Glinik Polski: środki czystości, kamera monitoringu, listwa zabezpieczająca, router, UPS, szafa rack – 1 548,98 zł

2.3.6 DL w Łajscach: materiały do utrzymania czystości, środki czystości, suszarki do naczyń,

- bateria zlewozmywakowa, perlator, aertor, gaśnica z wieszakiem, części do studni – 951,03 zł
- 2.3.7 DL w Łubienku: kompakt WC (2 sztuki) – 599,98 zł
- 2.3.8 DL w Lubnie Szlacheckim: myjka do szyb, środki czystości, gaśnica, garaż blaszany – 6 543,99 zł
- 2.3.9 DL w Nowym Gliniku: podest pod piec, pojemnik do wody, miska WC (3 szt.), sedes (3 szt.), stół centralny z półką, stół ze zlewem dwukomorowym, zmywarko-wyparzarka, okap przyścienny skośny – 13 507,62 zł
- 2.3.10 DL w Potakówce: środki czystości, sztucce, noże, rondel, blacha do pieczenia, dzbanki, kubki, regały, kosze na śmieci, bateria, umywalkowa, zamek do drzwi, grzejnik elektryczny, głośnik mobilny, odkurzacz piorący – 4 411,39 zł
- 2.3.11 DL w Roztokach: panel LED (6 szt.), kuchnia gazowa, uchwyty do rynien – 811,38 zł
- 2.3.12 DL w Sądkowej: szafa chłodnicza 2-drzwiowa, drabina, zamrażarka szufladowa, router do monitoringu, zasilacz – 6 238,03 zł
- 2.3.13 DL w Umieszczu: wieszak szatniowy, oświetlenie choinkowe, grzejniki (8 szt.) – 6 532,20 zł
- 2.3.14 DL we Wrocance: flaga Polski, zszywacz, zszywki, zamiatacz, ściągacz do podłogi, szczotka, myjka do okien, płyn do szyb – 493,76 zł
- 2.4 zakup energii – 69 976,93 zł
- 2.5 zakup usług remontowych – 85 221,48 zł w tym:
- 2.5.1 DL w Brzezówce – 9 125,46 zł
- 2.5.2 DL w Czeluśnicy – 6 500,00 zł
- 2.5.3 DL w Dobrucowej – 698,01 zł
- 2.5.4 DL w Gąsówce – 799,50 zł
- 2.5.5 DL w Gliniczku – 529,99 zł
- 2.5.6 DL w Gliniku Polskim – 350,00 zł
- 2.5.7 DL w Łajscach – 7 854,78 zł
- 2.5.8 DL w Łubienku – 4 000,00 zł
- 2.5.9 DL w Lubnie Szlacheckim – 11 343,13 zł
- 2.5.10 DL w Nowym Gliniku – 8 781,43 zł
- 2.5.11 DL w Potakówce – 30 189,56 zł
- 2.5.12 DL w Roztokach – 2 426,87 zł
- 2.5.13 DL w Sądkowej – 2 622,75 zł
- 2.6 usługi pozostałe: wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych, przegląd instalacji kominowej, przegląd instalacji gazowej, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, montaż

rolet materiałowych, montaż lustra drogowego, wykonanie instalacji monitoringu, okresowy przegląd gaśnic, wykonanie ławek i stołu do altany – 24 756,72 zł

2.7 usługi telekomunikacyjne: abonament internetowy – 2 010,33 zł

2.8 różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody podziemnej, ubezpieczenie – 2 803,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.9 wydatki inwestycyjne – 224 787,06 zł w tym:

2.9.1 DL w Czeluśnicy: rozbudowa i przebudowa części budynku, instalacja C.O., drzwi przeciwpożarowe, barierki i pochyty dla osób niepełnosprawnych – 61 854,50 zł

2.9.2 DL w Dobrucowej: wykonanie barierki i oświetlenia przy altanie, wykonanie chodnika do altany – 4 900,00 zł

2.9.3 DL w Gliniku Polskim: rozbudowa budynku, przebudowa instalacji elektrycznej, drzwi przeciwpożarowe – 76 219,90 zł

2.9.4 DL w Roztokach: utwardzenie i asfaltowanie placu przy budynku domu ludowego – 46 041,91 zł

2.9.5 DL w Sądkowej: zagospodarowanie terenu oraz asfaltowanie placu przy budynku domu ludowego – 35 770,75 zł

### **3. Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan – 245 000,00 zł; wykonanie – 245 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 245 000,00 zł

### **4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan – 3 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

## **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

### **1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody**

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 2 861 159,07 zł; wykonanie – 2 789 332,39 zł; tj. 97,49 %

### **1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 2 719 159,07 zł; wykonanie – 2 664 810,65 zł; tj. 98,00 %



Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup usług remontowych: konserwacja nawierzchni poliuretanowej boiska przyszkolnego w Umieszczu – 1 512,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.1 wydatki inwestycyjne – 2 663 298,65 zł w tym:

- 1.1.1 rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Czeluśnicy – etap III i IV – 2 585 614,84 zł
- 1.1.2 nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi "Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Czeluśnicy" – 34 549,92 zł
- 1.1.3 oczyszczanie rowu na dz. 620 w m. Czeluśnica oraz dz. 5 w m. Umieszcz – roboty dodatkowe stadion Czeluśnica, wykonanie ruraru z osprzętem pod wykonanie instalacji nawadniającej na stadionie oraz projekt rozbiegu wraz z fundamentami do stojaków dla skoczni do skoku o tyczce – stadion Czeluśnica – 27 525,95 zł
- 1.1.4 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy stadionie lekkoatletycznym na dz. 598, opłata za wypis z rejestru gruntów, opłata za zgłoszenie i pozwolenie wodnoprawne do budowy parkingu przy stadionie w Czeluśnicy – 13 062,72 zł
- 1.1.5 router LTE, szyny pod UPS, zasilacz awaryjny UPS, switch sieciowy i listwa zasilająca do szafy RACK do monitoringu Stadionu w Czeluśnicy – 2 545,22 zł

## **2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan – 142 000,00 zł; wykonanie – 124 521,74 zł; tj. 87,69 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacje na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 12 000,00 zł w tym:
  - 2.1.1 Uczniowski Klub Sportowy MIX TEAM Tarnowiec – 3 000,00 zł
  - 2.1.2 Uczniowski Klub Sportowy Arka Umieszcz – 7 000,00 zł
  - 2.1.3 Uczniowski Klub Sportowy UKS Czeluśnica – 2 000,00 zł
- 2.2 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 112 521,74 zł w tym:
  - 2.2.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 19 000,00 zł
  - 2.2.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno Szlacheckie – 25 000,00 zł
  - 2.2.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 15 000,00 zł
  - 2.2.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 16 521,74 zł

2.2.5 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 37 000,00 zł

p.o. Wójta Gminy Tarnowiec

*Miłosz Leszkiewicz*



