

**Zarządzenie Nr 59/10
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 25 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
oraz planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze
2010 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje.

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania:

- 1) budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2009 roku,
- 2) planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik

Wójt Gminy Tarnowiec

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2010 roku

TREŚĆ

1. Część tabelaryczna

1.1. Tabela Nr 1 - zestawienie ogólne z wykonania budżetu

1.2. Tabela Nr 2 - wykonanie planu dochodów

1.3. Tabela Nr 3 - wykonanie planu wydatków

1.4. Tabela Nr 4 - wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

1.5 Tabela Nr 5 – wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnowiec dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

1.6 Tabela Nr 6 – wykonanie przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

1.7 Tabela Nr 7 – wykonanie przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki w Tarnowcu.

2. Część opisowa.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
Dochody	22 039 267,83	11 587 739,06
Wydatki	25 658 488,02	10 080,438,08
Deficyt/nadwyżka budżetu	- 3 619 220,19	1 507 300,98
Przychody	5 318 036,59	752 830,62
Rozchody	1 698 816,40	804 227,20

WÓJT
Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 573,00	35 626,13	70,44
	01095		Pozostała działalność	50 573,00	35 626,13	70,44
			1. Dochody bieżące	26 247,00	25 046,13	95,42
		0750	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	1 200,00	0,78	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 047,00	25 045,35	99,99
			2. Dochody majątkowe	24 326,00	10 580,00	43,49
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	24 326,00	10 580,00	43,49
600			Transport i łączność	125 115,00	113 640,60	90,83
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25,60	-
			1. Dochody bieżące	0,00	25,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,60	-
	60017		Drogi wewnętrzne	11 500,00	0,00	0,00
			1. Dochody bieżące	11 500,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	11 500,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	113 615,00	113 615,00	100,00
			1. Dochody bieżące	113 615,00	113 615,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 615,00	113 615,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 787,00	412 106,05	91,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 787,00	412 106,05	91,22
			1. Dochody bieżące	410 787,00	412 106,05	100,32
		0470	Opłaty za wieczyste użytkowanie	5 883,00	5 342,20	90,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 373,00	70 189,24	102,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,61	-

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	336 531,00	336 531,00	100,00
			2. Dochody majątkowe	41 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	41 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	84 457,00	45 458,00	53,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 425,00	45 458,00	53,84
			1. Dochody bieżące	84 425,00	45 458,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 425,00	45 458,00	53,84
	75023		Urzędy gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	32,00	0,00	0,00
			1. Dochody bieżące	32,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 438,00	23 681,00	96,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	756,00	49,97
			1. Dochody bieżące	1 513,00	756,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 513,00	756,00	49,97
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 685,00	10 685,00	100,00
			1. Dochody bieżące	10 685,00	10 685,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 685,00	10 685,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 240,00	12 240,00	100,00
			1. Dochody bieżące	12 240,00	12 240,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 240,00	12 240,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	60 000,00	60,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	60 000,00	60,00
			1. Dochody bieżące	100 000,00	60 000,00	60,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	60 000,00	60,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 419 413,00	2 055 817,95	46,52
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 900,00	1 381,40	47,63
		1. Dochody bieżące	2 900,00	1 381,40	47,63
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 900,00	1 381,40	47,63
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	822 997,00	412 331,00	50,10
		1. Dochody bieżące	822 997,00	412 331,00	50,10
	0310	Podatek od nieruchomości	794 200,00	394 895,00	49,72
	0320	Podatek rolny	6 073,00	3 355,00	55,24
	0330	Podatek leśny	6 812,00	3 292,00	48,33
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	7 066,00	88,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	17,00	3,40
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 412,00	3 706,00	50,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	929 585,00	549 078,98	59,07
		1. Dochody bieżące	929 585,00	549 078,98	59,07
	0310	Podatek od nieruchomości	393 766,00	204 097,03	51,83
	0320	Podatek rolny	386 822,00	231 037,02	59,73
	0330	Podatek leśny	16 997,00	12 511,65	73,61
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	29 913,60	59,83
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	9 059,00	113,24
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	59 116,00	84,45
	0690	Wpływy z różnych wpłat	2 000,00	2 271,50	113,58


	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 073,18	53,66
75618		Wpływy z innych wpłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	73 875,85	61,56
		1. Dochody bieżące	120 000,00	73 875,85	61,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 593,40	47,74
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 485,28	52,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	82 000,00	54 797,17	66,83
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 543 931,00	1 019 150,72	40,06
		1. Dochody bieżące	2 543 931,00	1 019 150,72	40,06
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 443 931,00	986 496,00	40,37
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	32 654,04	32,65
758		Różne rozliczenia	11 247 767,00	6 442 937,34	57,28
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 018 509,00	4 319 080,00	61,54
		1. Dochody bieżące	7 018 509,00	4 319 080,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 018 509,00	4 319 080,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 153 741,00	2 076 870,00	50,00
		1. Dochody bieżące	4 153 741,00	2 076 870,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 153 741,00	2 076 870,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	29 227,34	73,07
		1. Dochody bieżące	40 000,00	27 727,34	69,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 166,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	16 498,49	54,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 062,85	30,63
		2. Dochody majątkowe	0,00	1 500,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 517,00	17 760,00	50,00
		1. Dochody bieżące	35 517,00	17 760,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 517,00	17 760,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	376 266,80	287 139,90	76,31

80101		Szkoły podstawowe	100 146,00	80 306,31	80,19
		1. Dochody bieżące	100 146,00	80 056,31	79,94
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 930,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 905,31	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 996,00	35 996,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	31 925,00	50,00
		2. Dochody majątkowe	0,00	250,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	-
80104		Przedszkola	132 060,00	62 769,45	47,53
		1. Dochody bieżące	132 060,00	62 769,45	47,53
	0690	Wpływy z różnych wpłat	67 500,00	38 775,00	57,44
	0830	Wpływy z usług	64 560,00	23 994,45	37,17
80195		Pozostała działalność	144 060,80	144 064,14	100,00
		1. Dochody bieżące	144 060,80	144 064,14	100,00
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	124 495,60	124 498,49	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 565,20	19 565,65	100,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00
		1. Dochody bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 573 335,00	1 841 419,23	51,53
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	900,00	15,00
		1. Dochody bieżące	6 000,00	900,00	15,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	900,00	15,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 100,00	1 462 211,60	50,61
		1. Dochody bieżące	2 889 100,00	1 462 211,60	50,61
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 442,73	57,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 872 100,00	1 450 000,00	50,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	1 247,37	49,89
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	9 521,50	79,35
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 990,00	4 891,00	54,40
		1. Dochody bieżące	8 990,00	4 891,00	54,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 661,00	83,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 990,00	3 230,00	46,21
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 640,00	118 058,00	67,22
		1. Dochody bieżące	175 640,00	118 058,00	67,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 640,00	118 058,00	67,22
85216		Zasiłki stałe	63 630,00	48 025,00	75,48
		1. Dochody bieżące	63 630,00	48 025,00	75,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 630,00	48 025,00	75,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 375,00	114 267,00	56,19
		1. Dochody bieżące	203 375,00	114 267,00	56,19

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 267,00	-
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	89 250,00	47 486,03	53,21
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 725,00	2 513,97	53,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 400,00	62 000,00	56,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	16 156,63	40,90
		1. Dochody bieżące	39 500,00	16 156,63	40,90
	0830	Wpływy z usług	39 500,00	16 156,63	40,90
85295		Pozostała działalność	187 100,00	76 910,00	41,11
		1. Dochody bieżące	187 100,00	76 910,00	41,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 100,00	76 910,00	41,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 699,00	113 699,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 699,00	113 699,00	100,00
		1. Dochody bieżące	113 699,00	113 699,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 699,00	113 699,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 464,78	144 217,78	10,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 082,00	93 517,03	6,92
		1. Dochody bieżące	152 082,00	93 517,03	61,49
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 173,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 909,00	93 517,03	104,01
		2. Dochody majątkowe	1 200 000,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	17 812,00	0,00	0,00
		1. Dochody bieżące	17 812,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 812,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki	36 862,22	36 862,22	100,00

		Wodnej			
		1. Dochody bieżące	36 862,22	36 862,22	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 862,22	36 862,22	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 708,56	12 708,56	100,00
		1. Dochody bieżące	12 708,56	12 708,56	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	825,39	825,39	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 883,17	11 883,17	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 129,97	-
		1. Dochody bieżące	0,00	1 129,97	-
	0690	Wpływy z różnych wpłat	0,00	1 129,97	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 043,83	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 043,83	-
		1. Dochody bieżące	0,00	9 043,83	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 043,83	-
926		Kultura fizyczna i sport	2 952,25	2 952,25	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 952,25	2 952,25	100,00
		1. Dochody bieżące	2 952,25	2 952,25	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 952,25	2 952,25	100,00
RAZEM			22 039 267,83	11 587 739,06	52,58


WÓJT
 Gminy Tarnowice
 Bogusław Wójcik

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 647,00	34 470,44	46,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 200,00	1 727,34	5,20
			1. Wydatki majątkowe	33 200,00	1 727,34	5,20
			a) inwestycje	33 200,00	1 727,34	5,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	1 727,34	5,20
	01030		Izby rolnicze	7 900,00	4 782,75	60,54
			1. Wydatki bieżące	7 900,00	4 782,75	60,54
			a) dotacje na zadania bieżące	7 900,00	4 782,75	60,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 900,00	4 782,75	60,54
	01095		Pozostała działalność	32 547,00	27 960,35	85,91
			1. Wydatki bieżące	32 547,00	27 960,35	85,91
			a) jednostki budżetowej w tym:	32 547,00	27 960,35	85,91
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	32 547,00	27 960,35	85,91
		4300	Zakup usług pozostałych	491,10	491,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 055,90	27 469,27	85,70
600			Transport i łączność	1 562 378,00	353 027,05	22,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	415 000,00	0,00	0,00
			a) dotacje na zadania bieżące	415 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	415 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	506 763,00	331 220,06	65,36
			1. Wydatki bieżące	456 763,00	286 421,02	62,71
			a) jednostki budżetowej w tym:	456 763,00	286 421,02	62,71

		- wynagrodzenia	11 000,00	7 914,00	71,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 914,00	71,95
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	445 763,00	278 507,02	62,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	48,31	0,15
	4270	Zakup usług remontowych	253 300,00	158 399,66	62,53
	4300	Zakup usług pozostałych	146 463,00	108 231,05	73,90
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 828,00	90,98
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	44 799,04	89,60
		a) inwestycje	50 000,00	44 799,04	89,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 799,04	89,60
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	617 615,00	21 806,99	3,53
		1. Wydatki bieżące	617 615,00	21 806,99	3,53
		a) jednostki budżetowej w tym:	552 615,00	21 806,99	3,95
		- wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	551 615,00	21 806,99	3,95
	4270	Zakup usług remontowych	546 615,00	20 582,11	3,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 224,88	24,50
		b) dotacje na zadania bieżące	65 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. ...	65 000,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	974 107,00	66 990,96	6,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 107,00	66 990,96	6,88
		1. Wydatki bieżące	494 107,00	66 990,96	13,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	494 107,00	66 990,96	13,56
		- wynagrodzenia	5 000,00	3 500,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	489 107,00	63 490,96	12,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	5 908,21	94,99
	4260	Zakup energii	60 980,00	20 780,00	34,08
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	25 111,92	7,28

	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	11 161,83	14,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	122,00	8,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	407,00	407,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	480 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	480 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	236 200,00	15 427,33	6,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	14 796,00	13,45
		1. Wydatki bieżące	110 000,00	14 796,00	13,45
		a) jednostki budżetowej w tym:	110 000,00	14 796,00	13,45
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	110 000,00	14 796,00	13,45
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	14 796,00	13,45
	71035	Cmentarze	126 200,00	631,33	0,50
		1. Wydatki bieżące	26 200,00	139,31	0,53
		a) jednostki budżetowej w tym:	26 200,00	139,31	0,53
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	26 200,00	139,31	0,53
	4260	Zakup energii	1 200,00	139,31	11,61
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	100 000,00	492,02	0,49
		a) inwestycje	100 000,00	492,02	0,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	492,02	0,49
750		Administracja publiczna	2 673 133,00	1 243 394,11	46,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 688,00	74 949,37	50,07
		1. Wydatki bieżące	149 688,00	74 949,37	50,07
		a) jednostki budżetowej w tym:	148 624,00	74 417,37	50,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 124,00	73 065,59	52,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 266,00	54 735,17	49,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 883,92	99,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 154,00	8 687,04	50,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	1 409,46	50,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	35,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 500,00	1 351,78	15,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	746,50	37,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	605,28	17,80
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064,00	532,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 064,00	532,00	50,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	39 286,11	38,90
		1. Wydatki bieżące	101 000,00	39 286,11	38,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 000,00	986,11	12,33
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 000,00	986,11	12,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	576,39	14,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	409,72	27,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	38 300,00	41,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	38 300,00	41,18
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 260 745,00	1 012 059,21	44,77
		1. Wydatki bieżące	2 240 745,00	1 012 059,21	45,17
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 219 925,00	1 002 832,63	45,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 015,00	779 135,13	43,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 490,00	582 150,02	39,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	87 631,77	98,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 435,00	93 037,11	43,39

4120	Składki na Fundusz Pracy	34 790,00	14 230,90	40,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 085,33	20,85
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	412 910,00	223 697,50	54,18
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	14 424,00	46,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	44 713,72	52,60
4260	Zakup energii	36 500,00	20 948,91	57,39
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 223,65	64,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	406,50	40,65
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 805,80	54,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	1 884,90	38,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 710,00	2 700,79	47,30
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	20 000,00	6 603,52	33,02
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	15 382,44	43,95
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	1 588,61	19,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	22 200,00	75,25
4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	12 473,00	51,97
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 883,00	32,36
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 466,50	29,33
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	30 000,00	27 992,16	93,31
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 820,00	9 226,58	44,32
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 820,00	9 226,58	46,55
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	2. Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	a) zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 912,81	49,13
	1. Wydatki bieżące	10 000,00	4 912,81	49,13
	a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	4 912,81	49,13
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	4 912,81	49,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 099,81	42,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 813,00	56,26
75095	Pozostała działalność	151 700,00	112 186,61	73,95
	1. Wydatki bieżące	151 700,00	112 186,61	73,95
	a) jednostki budżetowej w tym:	88 600,00	81 310,61	91,77
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	88 600,00	81 310,61	91,77
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	87 600,00	81 310,61	92,82
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100,00	30 876,00	48,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 100,00	30 876,00	48,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	24 438,00	10 956,55	44,83
75101	Urzędy naczelnne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	532,32	35,18
	1. Wydatki bieżące	1 513,00	532,32	35,18
	a) jednostki budżetowej w tym:	1 513,00	532,32	35,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513,00	532,32	35,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	69,32	30,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 256,00	463,00	36,86
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 685,00	773,71	7,24
	1. Wydatki bieżące	10 685,00	773,71	7,24
	a) jednostki budżetowej w tym:	4 385,00	773,71	17,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367,00	773,71	32,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	773,71	37,93
	- wydatki związane z realizacją jej	2 018,00	0,00	0,00

		statutowych zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 240,00	9 650,52	78,84
		1. Wydatki bieżące	12 240,00	9 650,52	78,84
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 940,00	3 755,52	63,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 212,00	2 056,73	64,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 757,00	2 056,73	74,60
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 728,00	1 698,79	62,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,00	1 657,00	71,48
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	41,79	19,90
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 895,00	93,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 895,00	93,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 818,00	113 222,23	29,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	264 818,00	87 597,53	33,08
		1. Wydatki bieżące	194 818,00	87 597,53	44,96
		a) jednostki budżetowej w tym:	167 818,00	87 597,53	52,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 680,00	14 714,30	57,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	221,22	38,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	35,90	35,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 457,18	57,83
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	142 138,00	72 883,23	51,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	39 589,83	56,56
	4260	Zakup energii	22 000,00	16 193,27	73,61
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 426,18	23,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 138,00	10 615,00	45,88
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 979,15	29,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	640,80	64,08
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 439,00	14,39

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000,00	25 624,70	22,28
		1. Wydatki bieżące	115 000,00	25 624,70	22,28
		a) jednostki budżetowej w tym:	85 000,00	25 624,70	30,15
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	85 000,00	25 624,70	30,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	21 915,68	52,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 077,00	71,80
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	2 632,02	6,34
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	15 973,32	39,93

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	15 973,32	39,93
			1. Wydatki bieżące	40 000,00	15 973,32	39,93
			a) jednostki budżetowej w tym:	40 000,00	15 973,32	39,93
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	40 000,00	15 973,32	39,93
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 973,32	39,93
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	137 095,69	24,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	400 000,00	137 095,69	34,27
			1. Wydatki bieżące	400 000,00	137 095,69	34,27
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	137 095,69	34,27
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	137 095,69	34,27
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00
			a) wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	150 000,00	0,00	0,00
	8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	150 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	215 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	215 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	215 000,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	165 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 857 293,80	5 094 699,24	51,68
	80101		Szkoły podstawowe	6 370 171,50	3 300 953,96	51,82
			1. Wydatki bieżące	6 242 221,50	3 290 339,96	52,71
			a) jednostki budżetowej w tym:	5 934 991,50	3 154 846,63	53,16

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 555 310,00	2 514 300,54	55,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 100,00	1 853 539,51	51,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 400,00	278 875,94	96,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 610,00	328 740,81	55,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 200,00	51 145,33	53,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 998,95	28,56
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 379 681,50	640 546,09	46,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	46 934,71	56,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 083,50	2 493,89	5,41
4260	Zakup energii	570 000,00	357 633,28	62,74
4270	Zakup usług remontowych	297 500,00	13 925,58	4,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 010,00	1 481,00	24,64
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	33 520,20	57,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 195,00	2 591,36	41,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	13 175,00	5 858,01	44,46
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 313,14	42,84
4430	Różne opłaty i składki	25 030,00	4 993,60	19,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 858,00	166 192,00	64,45
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 506,34	50,21
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 230,00	1 102,98	13,40
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 230,00	135 493,33	44,10
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	307 230,00	135 493,33	44,10
	2. Wydatki majątkowe	127 950,00	10 614,00	8,30
	a) inwestycje	127 950,00	10 614,00	8,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 950,00	10 614,00	8,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 583,50	207 291,53	50,61

	1. Wydatki bieżące	409 583,50	207 291,53	50,61
	a) jednostki budżetowej w tym:	384 908,50	195 797,73	50,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 810,00	186 722,08	51,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 750,00	135 770,57	47,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	21 974,66	99,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 030,00	24 944,10	50,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 930,00	4 032,75	50,85
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	22 098,50	9 075,65	41,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 012,50	390,65	19,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 086,00	8 685,00	43,24
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 675,00	11 493,80	46,58
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 675,00	11 493,80	46,58
80104	Przedszkola	807 576,00	433 773,55	53,71
	1. Wydatki bieżące	712 576,00	372 773,55	52,31
	a) jednostki budżetowej w tym:	632 296,00	341 515,23	54,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 130,00	273 197,21	55,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 225,00	201 201,71	51,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 515,00	29 445,83	99,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	35 815,16	54,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 630,00	5 811,11	54,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	923,40	73,29
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	138 166,00	68 318,02	49,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 501,62	50,01
4220	Zakup środków żywności	64 560,00	24 722,66	38,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 238,40	61,92
4260	Zakup energii	17 800,00	9 959,33	55,95
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 562,02	65,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	137,00	34,25
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 211,14	36,85

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	180,00	45,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	1 800,00	815,61	45,31
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	196,00	16,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 006,00	18 611,00	74,43
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	183,24	45,81
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00
	b) dotacja na zadania bieżące	52 900,00	17 481,40	33,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 504,00	14 736,40	34,67
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 396,00	2 745,00	26,40
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 380,00	13 776,92	50,32
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 380,00	13 776,92	50,32
	2. Wydatki majątkowe	95 000,00	61 000,00	64,21
	a) inwestycje	95 000,00	61 000,00	64,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	61 000,00	64,21
80110	Gimnazja	1 915 770,00	991 643,03	51,76
	1. Wydatki bieżące	1 915 770,00	991 643,03	51,76
	a) jednostki budżetowej w tym:	1 805 105,00	946 074,73	52,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 685,00	868 303,19	51,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 430,00	637 892,28	48,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 895,00	95 994,20	98,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 405,00	116 979,17	50,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 955,00	17 437,54	48,50
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	133 420,00	77 771,54	58,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 169,95	76,42

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 296,96	43,23
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 289,97	45,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 348,11	48,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 620,00	1 281,39	48,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	801,48	55,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 670,00	1 363,33	51,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	367,14	36,71
	4430	Różne opłaty i składki	7 885,00	768,00	9,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	54 540,00	67,08
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	545,21	54,52
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 595,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 665,00	45 568,30	41,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110 665,00	45 568,30	41,18
80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 577,00	72 291,55	50,70
		1. Wydatki bieżące	142 577,00	72 291,55	50,70
		a) jednostki budżetowej w tym:	141 925,00	71 639,93	50,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 895,00	24 409,26	49,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 060,00	15 943,11	46,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 509,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 525,00	2 779,79	50,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	451,03	50,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	2 726,13	46,21
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	93 030,00	47 230,67	50,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 172,00	13 810,48	57,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	952,53	63,50

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 313,85	50,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej telefonii	600,00	302,41	50,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	23,40	2,52
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	828,00	828,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	652,00	651,62	99,94
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	652,00	651,62	99,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 455,00	7 810,00	14,08
		1. Wydatki bieżące	55 455,00	7 810,00	14,08
		a) jednostki budżetowej w tym:	55 455,00	7 810,00	14,08
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	55 455,00	7 810,00	14,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	7 810,00	15,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	156 160,80	80 935,62	51,83
		1. Wydatki bieżące	156 160,80	80 935,62	51,83
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 600,00	4 135,81	39,02
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 600,00	4 135,81	39,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	4 135,81	40,15
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki na programy finansowe ze środków Unii Europejskiej	145 560,80	76 799,81	52,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 095,40	3 142,22	51,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,83	493,78	51,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,32	474,46	42,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,42	74,57	42,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy	181,13	76,98	42,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,46	12,11	42,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 148,91	56 408,99	51,68

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 657,33	10 364,07	55,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	259,26	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40,74	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 324,20	1 867,21	43,18
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	675,80	293,41	43,42
	4307	Zakup usług pozostałych	3 370,38	3 104,22	92,10
	4309	Zakup usług pozostałych	529,62	487,79	92,10
851		Ochrona zdrowia	132 000,00	63 987,60	48,48
	85153	Zwalczanie narkomani	3 993,00	2 000,00	50,09
		1. Wydatki bieżące	3 993,00	2 000,00	50,09
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 993,00	2 000,00	66,82
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 993,00	2 000,00	66,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 000,00	90,91
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 007,00	61 987,60	79,46
		1. Wydatki bieżące	78 007,00	61 987,60	79,46
		a) jednostki budżetowej w tym:	74 467,00	58 459,20	78,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 680,00	21 699,24	78,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	10 669,79	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 955,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 608,58	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	411,74	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 054,13	50,45
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	46 787,00	36 759,96	78,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 875,52	68,25
	4300	Zakup usług pozostałych	28 137,00	24 604,44	94,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	280,00	56,00

852	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 528,40	99,67
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230,00	222,00	96,52
	3110	Świadczenia społeczne	3 310,00	3 306,40	99,89
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	50 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	4 497 560,00	2 254 292,99	50,12
	85202	Dom pomocy społecznej	120 000,00	58 516,79	48,76
		1. Wydatki bieżące	120 000,00	58 516,79	48,76
		a) jednostki budżetowej w tym:	120 000,00	58 516,79	48,76
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	120 000,00	58 516,79	48,76	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	58 516,79	48,76	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 100,00	1 433 436,09	49,70	
	1. Wydatki bieżące	2 884 100,00	1 433 436,09	49,70	
	a) jednostki budżetowej w tym:	170 940,00	70 786,04	41,41	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 540,00	54 048,27	40,17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 280,00	21 991,83	30,85	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 238,13	99,40	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 595,00	25 301,58	47,21	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	516,73	27,56	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 000,00	39,68	
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	36 400,00	16 737,77	45,98	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	10 000,00	8 958,50	89,59	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	133,25	8,88	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 777,23	17,77	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	1 500,00	5,91	0,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	136,87	9,12
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 575,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: ...	2 000,00	1 442,73	72,14
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	2 408,28	80,28
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 713 160,00	1 362 650,05	50,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 310,00	634,85	48,46
	3110	Świadczenia społeczne	2 711 850,00	1 362 015,20	50,22
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	8 990,00	4 970,86	55,29
		1. Wydatki bieżące	8 990,00	4 970,86	55,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 990,00	4 970,86	55,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 990,00	4 970,86	55,29
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 990,00	4 970,86	55,29
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 640,00	146 037,71	47,01
		1. Wydatki bieżące	310 640,00	146 037,71	47,01
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 640,00	146 037,71	47,01
	3110	Świadczenia społeczne	299 615,00	146 037,71	48,74
	3119	Świadczenia społeczne	11 025,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 500,72	43,34
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	6 500,72	43,34

		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 500,72	43,34
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 500,72	43,34
85216		Zasiłki stałe	63 630,00	48 024,99	75,48
		1. Wydatki bieżące	63 630,00	48 024,99	75,48
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 630,00	48 024,99	75,48
	3110	Świadczenia społeczne	63 630,00	48 024,99	75,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 100,00	225 250,81	41,25
		1. Wydatki bieżące	546 100,00	225 250,81	41,25
		a) jednostki budżetowej w tym:	541 840,00	222 569,04	41,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 830,00	200 913,80	46,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 580,00	137 534,87	44,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 308,93	7 436,31	33,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181,07	393,69	33,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 450,00	23 433,31	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 620,00	22 350,04	43,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,24	1 184,59	32,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,76	62,73	32,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	3 143,41	39,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	547,03	117,61	21,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,97	6,24	21,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	1 951,00	43,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 402,23	3 134,07	33,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	497,77	165,93	33,33
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	110 010,00	21 655,24	19,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 633,81	52,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,84	1 400,57	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,16	74,15	99,99
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	122,00	3,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	189,00	37,80
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	6 266,21	54,97

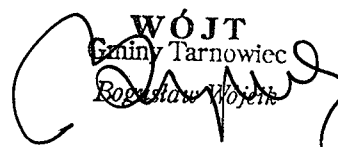
	4307	Zakup usług pozostałych	51 949,73	665,07	1,28
	4309	Zakup usług pozostałych	2 750,27	35,21	1,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	3 000,00	428,90	14,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 407,77	40,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825,00	5 200,00	76,19
	4480	Podatek od nieruchomości	1 110,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	16,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	732,55	36,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 260,00	2 681,77	62,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 260,00	2 681,77	62,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 000,00	105 000,00	52,24
		1. Wydatki bieżące	201 000,00	105 000,00	52,24
		a) dotacje na zadania bieżące	201 000,00	105 000,00	52,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 000,00	105 000,00	52,24
85295		Pozostała działalność	348 100,00	226 555,02	65,08
		1. Wydatki bieżące	348 100,00	226 555,02	65,08
		a) jednostki budżetowej w tym:	66 773,00	63 145,25	94,57
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	66 773,00	63 145,25	94,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 511,00	37 510,07	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00	5 635,18	60,84
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 327,00	163 409,77	58,09
	3110	Świadczenia społeczne	281 327,00	163 409,77	58,09

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 124,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 124,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	142 124,00	0,00	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 124,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	135 000,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 124,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 418 721,22	286 132,96	8,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 740 725,00	54 398,93	1,98
		1. Wydatki bieżące	56 000,00	1 508,36	2,69
		a) jednostki budżetowej w tym:	56 000,00	1 508,36	2,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	1 500,00	18,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	1 500,00	21,07
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	48 000,00	8,36	0,02
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000,00	8,36	0,02
		2. Wydatki majątkowe	2 684 725,00	52 890,57	1,97
		a) inwestycje w tym:	2 684 725,00	52 890,57	1,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	48 629,20	21,14
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	2 454 725,00	4 261,37	0,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 698,00	3 557,32	0,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 147,00	704,05	0,08
	90002	Gospodarka odpadami	35 624,00	35 624,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	35 624,00	35 624,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	35 624,00	35 624,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	35 624,00	35 624,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 624,00	35 624,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	12 134,97	69,34

	1. Wydatki bieżące	17 500,00	12 134,97	69,34
	a) jednostki budżetowej w tym:	17 500,00	12 134,97	69,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	15 500,00	12 134,97	78,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 134,97	80,90
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 000,00	121 069,64	32,20
	1. Wydatki bieżące	226 000,00	117 775,64	52,11
	a) jednostki budżetowej w tym:	226 000,00	117 775,64	52,11
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	226 000,00	117 775,64	52,11
4260	Zakup energii	155 000,00	82 783,49	53,41
4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	33 298,29	50,45
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 693,86	42,35
	2. Wydatki majątkowe	150 000,00	3 294,00	2,20
	a) inwestycje	150 000,00	3 294,00	2,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 294,00	2,20
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	223 022,00	60 000,00	26,90
	1. Wydatki bieżące	223 022,00	60 000,00	26,90
	a) dotacje na zadania bieżące	223 022,00	60 000,00	26,90
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	223 022,00	60 000,00	26,90
90019	Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 050,22	1 438,20	7,55
	1. Wydatki bieżące	19 050,22	1 438,20	7,55
	a) jednostki budżetowej w tym:	19 050,22	1 438,20	7,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,22	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,22	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	18 000,00	1 438,20	7,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 438,20	14,38
90095		Pozostała działalność	6 800,00	1 467,22	21,58
		1. Wydatki bieżące	6 800,00	1 467,22	21,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 800,00	1 467,22	21,58
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 800,00	1 467,22	21,58
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 467,22	24,45
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 068,00	354 167,61	43,45
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	10 000,00	7 311,25	73,11
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	7 311,25	73,11
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 430,00	7 311,25	86,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 223,60	61,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,00	1 223,60	72,19
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 430,00	6 087,65	94,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	4 429,25	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 658,40	82,92
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 570,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 570,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 900,00	266 556,36	42,25
		1. Wydatki bieżące	410 900,00	207 178,81	50,42
		a) jednostki budżetowej w tym:	271 900,00	197 178,81	72,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 050,00	5 303,66	58,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	271,80	30,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	38,00	25,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 993,86	62,42

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	262 850,00	191 875,15	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	43 168,02	81,60
	4260	Zakup energii	85 000,00	57 202,30	67,30
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	79 476,73	73,59
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 484,22	95,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	1 200,00	543,88	45,32
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	139 000,00	10 000,00	7,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00	10 000,00	7,19
		2. Wydatki majątkowe	220 000,00	59 377,55	26,99
		a) inwestycje	220 000,00	59 377,55	26,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	59 377,55	26,99
	92116	Biblioteki	174 168,00	80 300,00	46,10
		1. Wydatki bieżące	174 168,00	80 300,00	46,10
		a) dotacje na zadania bieżące	174 168,00	80 300,00	46,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 168,00	80 300,00	46,10
926		Kultura fizyczna i sport	62 000,00	36 600,00	59,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportowej	62 000,00	36 600,00	59,03
		1. Wydatki bieżące	62 000,00	36 600,00	59,03
		a) dotacje na zadania bieżące	62 000,00	36 600,00	59,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	36 600,00	59,03
RAZEM:			25 658 488,02	10 080 438,08	39,29



WÓJT
 Gminy Tarnowiec
 Bogusław Wojcik

Wykonanie planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 047,00	25 045,35	99,99
	01095		Pozostała działalność	25 047,00	25 045,35	99,99
			1. Dochody bieżące	25 047,00	25 045,35	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 047,00	25 045,35	99,99
750			Administracja publiczna	84 425,00	45 458,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 425,00	45 458,00	53,84
			1. Dochody bieżące	84 425,00	45 458,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 425,00	45 458,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 438,00	23 681,00	96,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	756,00	49,97
			1. Dochody bieżące	1 513,00	756,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 513,00	756,00	49,97
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 685,00	10 685,00	100,00
			1. Dochody bieżące	10 685,00	10 685,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 685,00	10 685,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 240,00	12 240,00	100,00
			1. Dochody bieżące	12 240,00	12 240,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 240,00	12 240,00	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	2 874 100,00	1 451 661,00	50,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 100,00	1 450 00,00	50,49
			1. Dochody bieżące	2 872 100,00	1 450 00,00	50,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 872 100,00	1 450 00,00	50,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	1 661,00	83,05
			1. Dochody bieżące	2 000,00	1 661,00	83,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 661,00	83,05
RAZEM				3 008 010,00	1 545 845,35	51,39
W tym:						
Dochody bieżące				3 008 010,00	1 545 845,35	51,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 047,00	25 045,35	99,99
	01095		Pozostała działalność	25 047,00	25 045,35	99,99
			1. Wydatki bieżące	25 047,00	25 045,35	99,99
			a) jednostek budżetowych, w tym:	25 047,00	25 045,35	99,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 047,00	25 045,35	99,99
		4300		491,10	491,08	99,99
		4430		24 555,90	24 554,27	99,99
750			Administracja publiczna	84 425,00	45 458,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 425,00	45 458,00	53,84
			1. Wydatki bieżące	84 425,00	45 458,00	53,84
			a) jednostek budżetowych, w tym:	84 425,00	45 458,00	53,84
			- wynagrodzenia	84 425,00	45 458,00	53,84
		4010		84 425,00	45 458,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 438,00	10 956,55	44,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	532,32	35,18
			1. Wydatki bieżące	1 513,00	532,32	35,18
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 513,00	532,32	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513,00	532,32	35,18
		4110		225,00	69,32	30,81
		4120		32,00	0,00	0,00
		4170		1 256,00	463,00	36,86
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 685,00	773,71	7,24
			1. Wydatki bieżące	10 685,00	773,71	37,92
			a) jednostek budżetowych, w tym:	10 685,00	773,71	37,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367,00	773,71	37,92
		4110		281,00	0,00	0,00
		4120		46,00	0,00	0,00
		4170		2 040,00	773,71	37,92
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 018,00	0,00	0,00
		4210		1 680,00	0,00	0,00
		4300		338,00	0,00	0,00

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	0,00	0,00
	3030		6 300,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 240,00	9 650,52	78,84
		1. Wydatki bieżące	12 240,00	9 650,52	78,84
		a) jednostek budżetowych, w tym:	5 940,00	3 755,52	63,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 212,00	2 056,73	64,03
	4110		391,00	0,00	0,00
	4120		64,00	0,00	0,00
	4170		2 757,00	2 056,73	74,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 728,00	1 698,79	62,27
	4210		2 318,00	1 657,00	71,48
	4300		200,00	0,00	0,00
	4410		210,00	41,79	19,90
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 895,00	93,57
	3030		6 300,00	5 895,00	93,57
852		Pomoc społeczna	2 874 100,00	1 424 695,86	49,57
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 100,00	1 423 034,86	49,55
		1. Wydatki bieżące	2 872 100,00	1 423 034,86	49,55
		a) jednostek budżetowych, w tym:	158 940,00	60 384,81	37,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 540,00	54 048,27	40,17
	4010		71 280,00	21 991,83	30,85
	4040		5 270,00	5 238,13	99,40
	4110		53 595,00	25 301,58	47,21
	4120		1 875,00	516,73	27,56
	4170		2 520,00	1 000,00	39,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400,00	6 336,54	25,97
	4210		1 500,00	133,25	8,88
	4300		10 000,00	1 777,23	17,77
	4350		1 000,00	0,00	0,00
	4370		1 500,00	5,91	0,39
	4410		1 500,00	136,87	9,12
	4430		300,00	0,00	0,00
	4440		2 100,00	1 575,00	75,00

	4700		2 000,00	300,00	15,00
	4740		1 500,00	0,00	0,00
	4750		3 000,00	2 408,28	80,28
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 713 160,00	1 362 650,05	50,22
	3020		1 310,00	634,85	48,46
	3110		2 711 850,00	1 362 015,20	50,22
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	1 661,00	83,05
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	1 661,00	83,05
		a) jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 661,00	83,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 661,00	83,05
	4130		2 000,00	1 661,00	83,05
RAZEM			3 008 010,00	1 506 155,76	50,07
W tym:					
Wydatki bieżące			3 008 010,00	1 506 155,76	50,07

WÓJT
 Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Tarnowiec w 2010 roku**

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł./					
	Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
Powiat Jasielski - pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących					Plan	Wykon.
					480 000,00	0,00
Gmina Miejska Jasło - częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło					Plan	Wykon.
					10 396,00	2 745,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu			Plan	Wykon.		
			223 022,00	60 000,00		
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.				
	139 000,00	10 000,00				
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.				
	174 168,00	80 300,00				
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>						
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	Plan	Wykon.				
	7 900,00	4 782,75				
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.				
	42 504,00	14 736,40				
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze					Plan	Wykon.
					201 000,00	105000,00

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania realizowane będą poprzez następujące działania: 1) organizację zajęć sportowych, 2) organizację zawodów i rozgrywek sportowych, 3) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów			Plan	Wykon.
		62 000,00	36 600,00	

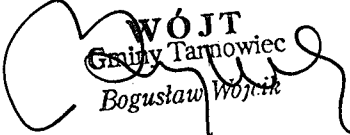

WÓJT
 Gminy Tarnowiec
 Bogusław Wojcik

Tabela 6

Wykonanie przychodów w tym dotacji podmiotowych oraz kosztów Gminnego
Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 30.06.2010 r.

Dział	Rozdział	Wykonanie przychodów (dotacje podmiotowe)	§	Koszty		
				Plan	Wykonanie	%
921	92109	10.000,00 zł				
921				139.000,00 zł	4.570,05 zł	3,29
	92109			139.000,00 zł	4.570,05 zł	3,29
			4010	45.500,00 zł	4.179,38 zł	9,19
			4110	14.450,00 zł	0,00	0,00
			4120	1.250,00 zł	0,00	0,00
			4170	26.380,00 zł	300,00 zł	1,14
			4210	25.120,00 zł	32,17 zł	0,13
			4300	20.800,00 zł	0,00	0,00
			4350	600,00 zł	0,00	0,00
			4410	2.800,00 zł	58,50 zł	2,09
			4440	2.100,00 zł	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartholomiej Smyka
Bartholomiej Smyka

Wykaz zobowiązań za miesiąc czerwiec 2010 r

w wysokości 2.488,53 zł tytułem:

1. ubezpieczenie społeczne – 1.846,93 zł
2. ubezpieczenie zdrowotne – 487,97 zł
3. fundusz pracy – 153,63zł

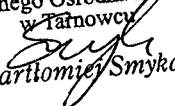
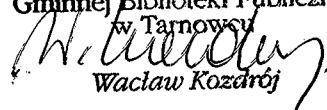
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu

Bartłomiej Smyka

Tabela 7

Wykonanie przychodów w tym dotacji podmiotowych oraz kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na dzień 30.06.2010 r.

Dział	Rozdział	Wykonanie przychodów (dotacje podmiotowe)	§	Koszty		
				Plan	Wykonanie	%
921	92116	80.300,00				
921				174.168,00 zł	70.085,12 zł	40,24
	92116			174.168,00 zł	70.085,12 zł	40,24
			3020	8.048,00 zł	1.180,45 zł	14,67
			4010	87.400,00 zł	38.234,81 zł	43,75
			4040	6.800,00 zł	4.725,52 zł	69,49
			4110	30.670,00 zł	6.573,48 zł	21,43
			4120	2.400,00 zł	960,89 zł	40,04
			4210	13.050,00 zł	4.905,98 zł	37,59
			4240	10.000,00 zł	8.262,08 zł	82,62
			4300	3.000,00 zł	1.296,53 zł	53,22
			4350	2.500,00 zł	352,02 zł	14,08
			4370	2.500,00 zł	452,86 zł	18,11
			4410	1.500,00 zł	464,16 zł	30,94
			4430	300,00 zł	51,34 zł	17,11
			4440	3.500,00 zł	2.625,00 zł	75,00
			4750	2.500,00 zł	0,00	0,00

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Tarnowcu

 Wacław Kozarój

Wykaz zobowiązań za miesiąc czerwiec 2010 r

w wysokości 2.631,86 zł tytułem:

1. ubezpieczenie społeczne – 1.957,24 zł
2. ubezpieczenie zdrowotne – 512,83 zł
3. fundusz pracy – 161,78 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu
Wacław Kozdrój
Wacław Kozdrój

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Tarnowiec na 2010 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 29 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XXXVII/269/09 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 20 126 083,80 zł. natomiast wydatki 24 142 178,80 zł.

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

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 50 573,00 zł. wykonanie 35 626,13 zł. tj. 70,44 %

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 50 573,00 zł. wykonanie 35 626,13 zł. tj. 70,44 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan 1 200,00 zł. wykonanie 0,78 zł. tj. 0,07 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jaśle za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy Tarnowiec. Wykonanie dochodów nastąpi w terminie późniejszym.

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

Plan – 25 047,00 zł.; wykonanie – 25 045,35 zł. tj. 99,99 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan – 24 326,00 zł.; wykonanie – 10 580,00 zł. tj. 43,49 %

Paragraf obejmuje wpływ środków za sprzedaż działek rolnych w miejscowościach Tarnowiec i Glinik Polski.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 125 115,00 zł.; wykonanie – 113 640,60 zł. tj. 90,83 %

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 0,00 zł.; wykonanie – 25,60 zł. tj. 0,07 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 25,60 zł.

Wpływy z opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego.

2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 11 500,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 11 500,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 %

Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu.

3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 113 615,00 zł.; wykonanie – 113 615,00 zł. tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 113 615,00 zł.; wykonanie – 113 615,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotacje otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań pn. "Remont dróg gminnych" w związku ze skutkami powodzi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 451 787,00 zł.; wykonanie – 412 106,05 zł. tj. 91,22 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 451 787,00 zł.; wykonanie – 412 106,05 zł. tj. 91,22 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 5 883,00 zł.; wykonanie – 5 342,20 zł. tj. 90,81 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2010r. wynosi 4 494,42 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia, w przypadku jednego dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

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

Plan – 68 373,00 zł.; wykonanie – 70 189,24 zł. tj. 102,66 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 30 674,50 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia, w przypadku jednego dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

1.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 43,61 zł.

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

1.4 Paragraf 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł

Plan – 336 531,00 zł.; wykonanie – 336 531,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dofinansowanie remontu placów postojowych wykonanych w ubiegłym roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 41 000,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 %

Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 84 457,00 zł.; wykonanie – 45 458,00 zł. tj. 53,82 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 84 457,00 zł.; wykonanie – 45 458,00 zł. tj. 53,82 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 84 425,00 zł.; wykonanie – 45 458,00 zł. tj. 53,84 %

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

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

Plan – 32,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł.

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 32,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł.

Wykonanie planu nastąpi w późniejszym terminie.

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

Plan – 24 438,00 zł.; wykonanie – 23 681,00 zł. tj. 96,90 %

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

Plan – 1 513,00 zł.; wykonanie – 756,00 zł. tj. 49,97 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 513,00 zł.; wykonanie – 756,00 zł. tj. 49,97 %

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

2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 10 685,00 zł.; wykonanie – 10 685,00 zł. tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 10 685,00 zł.; wykonanie – 10 685,00 zł. tj. 100,00 %

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 12 240,00 zł.; wykonanie – 12 240,00 zł. tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 12 240,00 zł.; wykonanie – 12 240,00 zł. tj. 100,00 %

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Senatu RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 100 000,00 zł.; wykonanie – 60 000,00 zł. tj. 60,00 %

1. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 100 000,00 zł.; wykonanie – 60 000,00 zł. tj. 60,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 100 000,00 zł.; wykonanie – 60 000,00 zł. tj. 60,00 %

Dotacja przekazana przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku.

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

Plan – 4 419 413,00 zł.; wykonanie – 2 055 817,95 zł. tj. 46,52 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 2 900,00 zł.; wykonanie – 1 381,40 zł. tj. 47,63 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 2 900,00 zł.; wykonanie – 1 381,40 zł. tj. 47,63 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez

Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 30.06.2010r. wyniosły 1 369,60 zł. nadpłaty 35,00 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 – 822 997,00 zł.; wykonanie – 412 331,00 zł. tj. 50,10 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 794 200,00 zł.; wykonanie – 394 895,00 zł. tj. 49,72 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2010r. wyniosły 38 393,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 71 222,00 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 6 073,00 zł.; wykonanie – 3 355,00 zł. tj. 55,24 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2010r. wyniosły 330,00 zł.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 6 812,00 zł.; wykonanie – 3 292,00 zł. tj. 48,33 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2010r. wyniosły 115,00 zł.

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 8 000,00 zł.; wykonanie – 7 066,00 zł. tj. 88,33 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 9 134,84 zł. natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 5 130,00 zł.

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

Plan – 500,00 zł.; wykonanie – 17,00 zł. tj. 3,40 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 30.06.2010r. wynosi 8 288,00 zł.

2.6 Paragraf 2680 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 7 412,00 zł.; wykonanie – 3 706,00 zł. tj. 50,00 %

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

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

Plan – 929 585,00 zł.; wykonanie – 549 078,98 zł. tj. 59,07 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 393 766,00 zł.; wykonanie – 204 097,03 zł. tj. 51,83 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2010r. wyniosły 18 279,89zł., nadpłaty 912,63 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 142 178,00 zł. natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 579,60 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 386 822,00 zł.; wykonanie – 231 037,02 zł. tj. 59,73 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 47 077,22 zł., nadpłaty 2 650,51 zł. natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 488,20 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 16 997,00 zł.; wykonanie – 12 511,65 zł. tj. 73,61 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2010r. wyniosły 1 740,35 zł., nadpłaty 242,90 zł. natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 76,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 50 000,00 zł.; wykonanie – 29 913,60 zł. tj. 59,83 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2010r. wyniosły 35 920,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 23 294,61 zł. natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 434,00 zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 8 000,00 zł.; wykonanie – 9 059,00 zł. tj. 113,24 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 70 000,00 zł.; wykonanie – 59 116,00 zł. tj. 84,45 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 30.06.2010r. wyniosły 114,00 zł., natomiast nadpłaty 570,00 zł.

3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 2 000,00 zł.; wykonanie – 2 271,50 zł. tj. 113,58 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 2 000,00 zł.; wykonanie – 1 073,18 zł. tj. 53,66 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 30.06.2010r. wynosi 28 938,00 zł.

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

terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 120 000,00 zł.; wykonanie – 73 875,85 zł. tj. 61,56 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 18 000,00 zł.; wykonanie – 8 593,40 zł. tj. 47,74 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł.; wykonanie – 10 485,28 zł. tj. 52,43 %

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

4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 82 000,00 zł.; wykonanie – 54 797,17 zł. tj. 66,83 %

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 – 2 543 931,00 zł.; wykonanie – 1 019 150,72 zł. tj. 40,06 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2 443 931,00 zł.; wykonanie – 986 496,00 zł. tj. 40,37 %

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

5.2 Paragraf 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 100 000,00 zł.; wykonanie – 32 654,04 zł. tj. 32,65 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 11 247 767,00 zł.; wykonanie – 6 442 937,34 zł. tj. 57,28 %

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

Plan – 7 018 509,00 zł.; wykonanie – 4 319 080,00 zł. tj. 61,54 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 7 018 509,00 zł.; wykonanie – 4 319 080,00 zł. tj. 61,54 %

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

2. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 4 153 741,00 zł.; wykonanie – 2 076 870,00 zł. tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 4 153 741,00 zł.; wykonanie – 2 076 870,00 zł. tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje część wyrównawczą subwencji ogólnej przekazaną przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i zachowaniem terminów.

3. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 40 000,00 zł.; wykonanie – 29 227,34 zł. tj. 73,07 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00; wykonanie – 8 166,00 zł.

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za wydanie postanowienia, w sprawie zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

3.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 30 000,00 zł.; wykonanie – 16 498,49 zł. tj. 54,99 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, odsetek od lokat weekendowych, oraz odsetek od otrzymanych środków z Funduszu Spójności.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 000,00 zł.; wykonanie – 3 062,85 zł. tj. 30,63 %

Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dochody majątkowe:

3.4 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 1 500,00 zł.

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży złomu w miejscowościach Łubno Szlacheckie i Umieszcz, oraz sprzedaż drewna w Roztokach.

4. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 35 517,00 zł.; wykonanie – 17 760,00 zł. tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan - 35 517,00 zł.; wykonanie – 17 760,00 zł. tj. 50,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 376 266,80 zł.; wykonanie – 287 139,90 zł. tj. 76,31 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 100 146,00 zł.; wykonanie – 80 306,31 zł. tj. 80,19 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie - 3 930,00 zł.

Paragraf obejmuje wpływy z wynajmu sal gimnastycznych w szkołach, oraz wynajmem sklepiku w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu.

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

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

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

1.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 7 905,31 zł.

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu odszkodowania PZU za szkody wyrządzone w Szkole Podstawowej w Roztokach oraz Zespole Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.

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

Plan – 35 996,00 zł.; wykonanie – 35 996,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotacje celowe przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”.

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

Plan – 63 850,00 zł.; wykonanie – 31 925,00 zł. tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje dotacje celowa przeznaczone na dofinansowanie budowy placu zabaw koło

Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Dochody majątkowe:

1.6 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 250,00 zł.

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna wyciętego wokół Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.

2. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 132 060,00 zł.; wykonanie – 62 769,45 zł. tj. 47,53 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 67 500,00 zł.; wykonanie – 38 775,00 zł. tj. 57,44 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty stałej uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata stała w 2010 roku za miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 65 zł.

2.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 64 560,00 zł.; wykonanie – 23 994,45 zł. tj. 37,17 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu opłat uiszczanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W 2010 roku stawka dzienna za wyżywienie wynosi 3,00 zł.

3. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 144 060,80 zł.; wykonanie – 144 064,14 zł. tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Plan – 124 495,60 zł. wykonanie – 124 498,49 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „Edukacja przedszkolna szansą na

osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej dla 3-5 latków z terenu Gminy Tarnowiec”

3.2 Paragraf 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Plan – 19 565,20 zł.; wykonanie – 19 565,65 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej dla 3-5 latków z terenu Gminy Tarnowiec”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 50 000,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 %

1. Rozdział 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 50 000,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 50 000,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje dotacje przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki na usuwanie skutków powodzi – odkomarzanie terenu gminy. Wykonanie nastąpiło w miesiącu lipcu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 573 335,00.; wykonanie – 1 841 419,23 zł. tj. 51,53 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 6 000,00 zł.; wykonanie – 900,00 zł. tj. 15,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 6 000,00 zł.; wykonanie – 900,00 zł. tj. 15,00 %

Paragraf obejmuje wpłatę za częściowe utrzymanie podopiecznego w Domu Opieki Społecznej.

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

Plan – 2 889 100,00 zł.; wykonanie – 1 462 211,60 zł. tj. 50,61 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 500,00 zł.; wykonanie – 1 442,73 zł. tj. 57,71 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Plan – 2 872 100,00 zł.; wykonanie – 1 450 000,00 zł. tj. 50,49 %

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

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

Plan - 2 500,00 zł.; wykonanie – 1 247,37 zł. tj. 49,89 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 215 586,26 zł.

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

Plan – 12 000,00 zł.; wykonanie – 9 521,50 zł. tj. 79,35 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

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

Plan – 8 990,00 zł.; wykonanie – 4 891,00 zł. tj. 54,40 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 000,00 zł.; wykonanie – 1 661,00 zł. tj. 83,05 %

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

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

Plan – 6 990,00 zł.; wykonanie - 3 230,00 zł. tj. 46,21 %

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

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

Plan – 175 640,00 zł.; wykonanie – 118 058,00 zł. tj. 67,22 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 175 640,00 zł.; wykonanie – 118 058,00 zł. tj. 67,22 %

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

5. Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne

Plan – 63 630,00 zł.; wykonanie – 48 025,00 zł. tj. 75,48 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

6. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 203 375,00 zł.; wykonanie – 114 267,00 zł. tj. 56,19 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł.; wykonanie – 2 267,00 zł.

Paragraf obejmuje zwrot wydatków za lata ubiegłe.

6.2 Paragraf 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Plan – 89 250,00 zł.; wykonanie - 47 486,03 zł. tj. 53,21 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec”.

6.3 Paragraf 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Plan – 4 725,00 zł.; wykonanie – 2 513,97 zł. tj. 53,21 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec”.

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

Plan – 109 400,00 zł.; wykonanie – 62 000,00 zł. tj. 56,67 %

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

7. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 39 500,00 zł.; wykonanie – 16 156,63 zł. tj. 40,90 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 39 500,00 zł.; wykonanie – 16 156,63 zł. tj. 40,90 %

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

8. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 187 100,00 zł.; wykonanie – 76 910,00 zł. tj. 41,11 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 187 100,00 zł.; wykonanie – 76 910,00 zł. tj. 41,11 %

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 113 699,00 zł.; wykonanie – 113 699,00 zł. tj. 100,00 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 113 699,00 zł.; wykonanie – 113 699,00 zł. tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 113 699,00 zł.; wykonanie – 113 699,00 zł. tj. 100,00 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 419 464,78 zł.; wykonanie – 144 217,78 zł. tj. 10,16 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 352 082,00 zł.; wykonanie – 93 517,03 zł. tj. 6,92 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników ...

Plan – 62 173,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu dzierżawy kanalizacji i oczyszczalni przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.

1.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 89 909,00 zł.; wykonanie – 93 517,03 zł. tj. 104,01 %

Paragraf obejmuje rozliczenie podatku VAT z roku 2009.

Dochody majątkowe:

1.1 Paragraf 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Plan – 1 200 000,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi i przepompowniami – II etap w Tarnowcu.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 17 812,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 17 812,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup pojemników do segregacji odpadów.

3. Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan – 36 862,22 zł.; wykonanie – 36 862,22 zł. tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan – 36 862,22 zł.; wykonanie – 36 862,22 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje przejęcie środków pieniężnych z likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 12 708,56 zł.; wykonanie – 12 708,56 zł. tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

Plan – 825,39 zł.; wykonanie – 825,39 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

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

Plan – 11 883,17 zł.; wykonanie – 11 883,17 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 1 129,97 zł.

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 1 129,97 zł.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 9 043,83 zł.

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 9 043,83 zł.

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 9 043,83 zł.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 2 952,25 zł.; wykonanie – 2 952,25 zł. tj. 100,00 %

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 2 952,25 zł.; wykonanie – 2 952,25 zł. tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 952,25 zł.; wykonanie – 2 952,25 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje rozliczenie dotacji przyznanej dla Instytucji Kultury - Biblioteka w Tarnowcu na rok 2009.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 73 647,00 zł.; wykonanie - 34 4470,44 zł. tj. 46,80 %.

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 33 200,00 zł.; wykonanie - 1 727,34 zł. tj. 5,20 %.

W całości wydatki związane z zadaniem – koncepcja zaopatrzenia Gminy Tarnowiec w wodę.

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 7 900,00 zł.; wykonanie - 4 782,75 zł. tj. 60,54 %.

Stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych kwota wydatków stanowi odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego a następnie przekazany na ich rzecz.

3. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 32 547,00 zł.; wykonanie - 27 960,35 zł. tj. 85,91 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zwrot podatku akcyzowego – 24 554,27 zł.

3.2 koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 491,08 zł.

3.3 opłaty melioracyjne – 2 915,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 1 562 378,00 zł.; wykonanie - 353 027,05 zł. tj. 22,60 %.

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 415 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

Środki w kwocie j.w. stanowią pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadań w sferze infrastruktury drogowej. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 506 763,00 zł. wykonanie - 331 220,06 zł. tj. 65,36 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe w ramach, których wykonano dokumentację techniczną dotyczącą remontów dróg – 7 914,00 zł.

2.2 zakup tablicy informacyjnej – 48,31 zł.

2.3 wykonanie remontów dróg gminnych – 158 399,66 zł. w tym przez:

2.3.1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle na kwotę 51 240,00 zł.

2.3.2 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu na kwotę 107 159,66 zł.

2.4 zimowe utrzymanie dróg – 102 636,99 zł.

2.5 transport materiałów na drogi (ZBGK Tarnowiec) – 256,20 zł.

2.6 koszenie poboczy dróg, wycinka zarośli przy drogach - 5 594,06 zł.

2.7 opłata za zajęcie pasa drogowego – 11 828,00 zł.

Wydatki majątkowe:

2.8 wykonanie chodników w:

2.8.1 Tarnowcu – 20 023,17 zł.

2.8.2 Umieszczu – 24 775,87 zł.

3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 617 615,00 zł.; wykonanie - 21 806,99 zł. tj. 3,53 %.

Wydatki bieżące:

3.1 wydatki w całości poniesione w związku z powodzią, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r. , usuwanie skutków powodzi zostało dokonane przez ZBGK w Tarnowcu.

3.2 pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego w wysokości 65 000,00 zł. zostanie zrealizowana w II półroczu b.r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 974 107,00 zł.; wykonanie – 66 990,96 zł. tj. 6,88 %.

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 974 107,00 zł.; wykonanie - 66 990,96 zł. tj. 6,88 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług w ramach umowy zlecenia - 3 500,00 zł. w tym;

1.1.1 wykonanie projektów placów postojowych w Łajscach, Gliniczku, Nowym Gliniku i Tarnowcu - 2 400,00 zł.

1.1.2 opracowanie wniosku na remont placu postojowego w Tarnowcu - 1 100,00 zł.

1.2 zakup materiałów do remontów nieruchomości mienia komunalnego i wykonania tablic ogłoszeniowych w sołectwach - 5 908,21 zł.

1.3 energia - 20 780,00 zł.

1.4 zakup usług remontowych - 25 111,92 zł. w tym m.in.:

1.4.1 remont schodów w budynku komunalnym w Tarnowcu - 16 718,32 zł..

1.4.2 utwardzenie placu dojazdowego do DL w Czeluśnicy - 1 965,42 zł.

1.4.3 naprawa drogi dojazdowej do remizy OSP w Czeluśnicy - 1 498,16 zł.

1.5 zakup usług pozostałych - 11 161,83 zł. w tym m.in.:

1.5.1 sporządzanie operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych - 1 033,20 zł.

1.5.2 likwidacja „dzikiego wysypiska” w Brzezówce - 1 161,44 zł.

1.5.3 odśnieżanie dachów na budynkach komunalnych - 836,74 zł.

1.5.4 obsługa kotłów c.o. w budynku komunalnym w Łajscach - 871,08 zł.

1.5.5 rekultywacja terenu przyległego do stadionu w Łubienku - 2 379,00 zł.

1.5.6 aktualizacja mapy zasadniczej dotyczący projektu chodnika w Sądkowej - 1 220,00 zł.

1.5.7 uporządkowanie rynku w Tarnowcu, terenu we Wrocance po spalonych kontenerach - 892,70 zł.

1.6 pozostałe: opłaty za ubezpieczenie majątkowe, podatek VAT - 529,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Realizacja inwestycji - II półrocze 2010 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 236 200,00 zł.; wykonanie - 15 427,33 zł. tj. 6,53%.

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 110 000,00 zł.; wykonanie - 14 796,00 tj. 13,45 %.

W całości wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 126 200,00 zł.; wykonanie - 631,33 tj. 0,50 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 139,31 zł.

Wydatki majątkowe:

2.2 kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w m. Tarnowiec" – 492,02 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 673 133,00 zł.; wykonanie - 1 243 394,11 zł. tj. 46,51 %.

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 149 688,00 zł.; wykonanie - 74 949,37 zł. tj. 50,07 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 532,00 zł.
- 1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 54 735,17 zł.
- 1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 883,92 zł.
- 1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 10 096,50 zł.
- 1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru wojskowego – 350,00 zł.
- 1.6 zakup materiałów i wyposażenia – 746,50 zł.
- 1.7 zakup usług pozostałych oraz zdrowotnych – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.
- 1.8 podróże służbowe – 605,28 zł.
- 1.9 szkolenie pracowników – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan - 101 000,00 zł.; wykonanie - 39 286,11 zł. tj. 38,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 2.1 diety radnych - 38 300,00 zł.
- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia – 576,39 zł.
- 2.3 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 409,72 zł.

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 2 260 745,00 zł.; wykonanie 1 012 059,21 zł. tj. 44,77 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 9 226,58 zł.
- 3.2 wydatki na rzecz osób fizycznych - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 582 150,02 zł.
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 87 631,77 zł.
- 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz PFRON - 121 692,01 zł.
- 3.6 wynagrodzenia bezosobowe za usługi informatyczne, transportowe i przygotowanie programu artystycznego – 2 085,33 zł.

3.7 zakup materiałów i wyposażenia - 44 713,72 zł. w tym:

3.5.1 czasopisma, literatura fachowa, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, materiały biurowe – 14 890,62 zł.

3.5.2 środki czystości - 3 315,40 zł

3.5.3 wyposażenie - m.in. sprzęt komputerowy, elektroniczny, tonery do drukarek oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania – 24 539,18 zł.

3.5.4 materiały do bieżących napraw budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia – 1 968,52 zł.

3.6 energia - 20 948,91 zł.

3.7 usługi w zakresie remontu i konserwacji sprzętu – 3 223,65 zł.

3.8 usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników - 406,50 zł.

3.9 usługi pozostałe – 43 805,80 zł. w tym:

3.9.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 23 926,33 zł.

3.9.2 opłaty związane z usługami elektronicznymi – 2 565,75 zł.

3.9.3 ogłoszenie prasowe na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 2 130,12 zł.

3.9.4 zmiany w systemach komputerowych – 4 555,63 zł.

3.9.5 pozostałe usługi m.in. ochrona obiektu, przeglądy okresowe budynku, pralnicze, transportowe – 10 627,97 zł.

3.10 usługi internetowe – 1 884,90 zł.

3.11 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2 700,79 zł.

3.12 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 6 603,52 zł.

3.13 podróże służbowe - 15 382,44 zł.

3.14 różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe - 1 588,61 zł.

3.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 200,00 zł.

3.16 podatek od nieruchomości - 12 473,00 zł.

3.17 szkolenia pracowników - 3 883,00 zł.

3.18 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 466,50 zł.

3.19 zakup programów komputerowych, licencji, akcesoriów komputerowych – 27 992,16 zł.

Wydatki majątkowe:

3.20 zakupy inwestycyjne - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 10 000,00 zł.; wykonanie - 4 912,81 tj. 49,13 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1. zakup materiałów i wyposażenia – artykuły na Turniej Bezpieczeństwa Drogowego oraz wsparcie twórczości lokalnej – 2 099,81 zł.

4.2. usługi pozostałe – promowanie gminy w prasie oraz portalach internetowych – 2 813,00 zł.

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 151 700,00 zł.; wykonanie - 112 186,61zł. tj. 73,95 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 30 876,00 zł.

5.2 różne opłaty i składki – 81 310,61 zł. w tym:

5.2.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie - 907,40 zł.

5.2.2. składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” - 61 621,21 zł.

5.2.3. składka na rzecz Stowarzyszenia „Nowa Galicja” - 18 782,00 zł.

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

Plan - 24 438,00 zł.; wykonanie - 10 956,55 zł. tj. 44,83 %

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

Plan - 1 513,00 zł.; wykonanie - 532,32 zł.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1. składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 69,32 zł.

1.2. wynagrodzenia bezosobowe za rejestr wyborców – 463,00 zł.

2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 10 685,00 zł.; wykonanie – 773,71 zł. tj. 7,24 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji wyborczych - zostaną zrealizowane w lipcu b.r.

2.2 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane z przeprowadzeniem wyborów - 773, 71 zł.

2.3 zakup materiałów i wyposażenia komisji wyborczych - zadanie zostanie zrealizowane w lipcu b.r.

2.4 usługi pozostałe - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

3. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 12 240,00 zł.; wykonanie - 9 650,52 zł. tj. 78,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji wyborczych - 5 895,00 zł.
- 3.2. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane z przeprowadzeniem wyborów – 2 056,73 zł.
- 3.3. zakup materiałów i wyposażenia dla komisji wyborczych - 1 657,00 zł.
- 3.4. usługi pozostałe - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.
- 3.5. podróże służbowe - 41,79 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 384 818,00 zł.; wykonanie - 113 222,23 zł. tj. 29,42 %.

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 264 818,00 zł.; wykonanie - 87 597,53 zł. tj. 33,08 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1. wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 14 714,30 zł.
- 1.2. zakup materiałów i wyposażenia - 39 589,83 zł. w tym:
 - 1.2.1. paliwo - 15 180,56 zł.
 - 1.2.2. mundurów galowych, ubrań bojowych, obuwia - 16 363,08 zł.
 - 1.2.3. części zamiennych do samochodów - 2 163,49 zł.
 - 1.2.4. sprzętu pożarniczego m.in. węży tłocznych - 4 057,92 zł.
 - 1.2.5. pozostałych materiałów m.in. do bieżących napraw wyposażenia i remontów budynków - 1 824,78 zł.
- 1.3. energia - 16 193,27 zł.
- 1.4. zakup usług - 15 020,33 zł. w tym:
 - 1.4.1. remonty samochodów oraz innych urządzeń i wyposażenia - 1 426,18 zł.
 - 1.4.2. badania okresowe – 10 615,00 zł.
 - 1.4.3. badania techniczne samochodów – 1 184,00 zł.
 - 1.4.4. usługi telekomunikacyjne, transportowe, seminarium „Stop pożarom” – 1 795,15 zł.
- 1.5. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.
- 1.6. podróże służbowe - 640,80 zł
- 1.7. ubezpieczenia majątkowe, osobowe - 1 439,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1.8. inwestycje, zakupy inwestycyjne – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan - 3 500,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł.

Realizacja zadania – II półrocze 2010 roku.

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan - 1 500,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja zadania – II półrocze 2010 roku.

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 115 000,00 zł.; wykonanie - 25 624,70 zł. tj. 22,28 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

4.2 zakup materiałów i wyposażenia – 21 915,68 zł. w tym:

4.2.1 piasek, worki oraz materiały do bieżącego funkcjonowania - 15 294,73 zł.

4.2.2 części zamienne do uszkodzonych samochodów strażackich – 1 213,91 zł.

4.2.3 wodery, odzież bojowa – 5 407,04 zł.

4.3 naprawa autopompy i motopompy szlamowej dla OSP Nowy Glinik – 1 077,00 zł.

4.4 zakup usług transportowych – 2 632,02 zł.

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

Plan - 40 000,00 zł.; wykonanie - 15 973,32 zł. tj. 39,93 %.

1. Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan - 40 000,00 zł.; wykonanie - 15 973,32 zł. tj. 39,93 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 usługi pozostałe – wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych - 15 973,32 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 550 000,00 zł.; wykonanie - 137 095,69 zł. tj. 24,93 %.

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

Plan - 400 000,00 zł.; wykonanie - 137 095,69 zł. tj. 34,27 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 137 095,69 zł.

2. Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan – 150 000,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł.

Ewentualna realizacja zadania – II półrocze 2010 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 215 000,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł.

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 215 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja zadania – II półrocze 2010 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 9 857 293,80 zł.; wykonanie - 5 094 699,24 zł. tj. 51,68 %.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 6 370 171,50 zł.; wykonanie - 3 300 953,96 zł. tj. 51,82 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne - 135 493,33 zł.
- 1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 853 539,51 zł.
- 1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 278 875,94 zł.
- 1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 379 886,14 zł.
- 1.5 wynagrodzenia bezosobowe – 1 998,95 zł.
- 1.6 zakup materiałów i wyposażenia - 46 934,71 zł.
- 1.7 zakup pomocy dydaktycznych - 2 493,89 zł.
- 1.8 energia - 357 633,28 zł.
- 1.9 usługi remontowe - naprawa, przeglądy sprzętu i bieżące prace remontowo - konserwatorskie budynku – 13 925,58 zł.
- 1.10 usługi zdrowotne (badania okresowe) - 1 481,00 zł.
- 1.11 usługi pozostałe m.in. pocztowe, abonament RTV, obsługa kotłów c.o., monitoring budynków - 33 520,20 zł.
- 1.12 dostęp do usług internetowych - 2 591,36 zł.
- 1.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 858,01 zł.
- 1.14 podróże służbowe - 2 313,14 zł.
- 1.15 ubezpieczenia majątkowe - 4 993,60 zł.
- 1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 166 192,00 zł.
- 1.17 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 506,34 zł.
- 1.18 zakup akcesoriów komputerowych - 1 102,98 zł.

Wydatki majątkowe:

1.19 wykonanie mapy i projektu przewiązki w ZSP Tarnowiec oraz projektu placu zabaw przy ZSP Tarnowiec - 10 614,00 zł.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 409 583,50 zł.; wykonanie - 207 291,53 zł. tj. 50,61 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne - 11 493,80 zł.

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 135 770,57 zł.

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 21 974,66 zł.

2.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 28 976,85 zł.

2.5 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 390,65 zł.

2.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 685,00 zł.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 807 576,00 zł.; wykonanie - 433 773,55 zł. tj. 53,71 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło - 2 745,00 zł

3.2 dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka na prowadzenie Punktu Przedszkolnego – 14 736,40 zł.

3.3 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne - 13 776,92 zł.

3.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 201 201,71 zł.

3.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 29 445,83 zł.

3.6 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 41 626,27 zł.

3.7 wynagrodzenie bezosobowe – 923,40 zł.

3.8 materiały i wyposażenie – 5 501,62 zł.

3.9. pomoce dydaktyczne - 1 238,40 zł.

3.10 środki żywności - 24 722,66 zł.

3.11 energia - 9 959,33 zł.

3.12 zakup usług remontowych: prace remontowo-konserwatorskie wykonane przez Z.B.G.K. w Tarnowcu – 4 562,02 zł.

3.13 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe – 137,00 zł.

3.14 zakup usług pozostałych m.in. pocztowych, abonament RTV, obsługa kotła c.o., utrzymanie

zieleni - 2 211,14 zł.

3.15 dostęp do sieci Internet - 180,00 zł.

3.16 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 815,61 zł.

3.17 ubezpieczenia majątkowe - 196,00 zł.

3.18 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18 611,00 zł.

3.19 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 183,24 zł.

3.20 podróże służbowe - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

3.21 zakup akcesoriów komputerowych - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

3.22 wykonanie projektu budowy przedszkola – 61 000,00 zł.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 1 915 770,00 zł.; wykonanie - 991 643,03 zł. tj. 51,76 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne - 45 568,30 zł.

4.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 637 892,28 zł.

4.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 95 994,20 zł.

4.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 134 416,71 zł.

4.5 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 10 466,91 zł.

4.6 usługi remontowe: bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu i budynków - 2 289,97 zł.

4.7 usługi zdrowotne - badania okresowe - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

4.8 usługi pozostałe: m.in. pocztowe, szkolenia, monitoring budynków - 5 348,11 zł.

4.9 dostęp do sieci Internet - 1 281,39 zł.

4.10 zakup usług telefonii komórkowej – 801,48 zł.

4.11 zakup usług telefonii stacjonarnej - 1 363,33 zł.

4.12 podróże służbowe - 367,14 zł.

4.13 ubezpieczenia majątkowe - 768,00 zł.

4.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 54 540,00 zł.

4.15 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 545,21 zł.

4.16 zakup akcesoriów komputerowych - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 142 577,00 zł.; wykonanie - 72 291,55 zł. tj. 50,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP - 651,62 zł.
- 5.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 15 943,11 zł.
- 5.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 509,20 zł.
- 5.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3 230,82 zł.
- 5.5 wynagrodzenia bezosobowe - sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły – 2 726,13 zł.
- 5.6 zakup materiałów m.in. paliwo, części zamienne do autobusu - 13 810,48 zł.
- 5.7 bieżące naprawy autobusu - 952,53 zł.
- 5.8 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 29 493,95 zł.
- 5.9 przegląd techniczny autobusu, usługa wulkanizacyjna – 819,90 zł.
- 5.10 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 302,41 zł.
- 5.11 podróże służbowe - 23,40 zł.
- 5.12 różne opłaty i składki - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.
- 5.13 podatek od środków transportowych - 828,00 zł.
- 5.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 000,00 zł.
- 6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 55 455,00 zł.; wykonanie - 7 810,00 zł. tj. 14,08 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 6.1 zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.
- 6.2 usługi pozostałe - związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 7 810,00 zł.
- 6.3 podróże służbowe - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.
- 7. Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan - 156 160,80 zł.; wykonanie - 80 935,62 zł. tj. 51,83 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 7.1 organizacja i przeprowadzenie szkolnych olimpiad sportowych oraz konkursów przedmiotowych – 4 135,81 zł.
- 7.2 finansowanie projektu „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej dla 3-5-latków z terenu gminy Tarnowiec ” - 76 799,81 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 132 000,00 zł.; wykonanie - 63 987,60 zł. tj. 48,48 %.

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 3 993,00 zł. ; wykonanie - 2 000,00 zł. tj. 50,09 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

1.2 usługi pozostałe – seminarium szkoleniowo-propagandowe „Bezpiecznie chce się żyć” –
2 000,00 zł.

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 78 007,00 zł.; wykonanie - 61 987,60 zł. tj. 79,46 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za artykuły kancelaryjne –
222,00 zł.

2.2 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych
osób niepełnosprawnych – 3 306,40 zł.

2.3 wynagrodzenia osobowe pracownika - 10 669,79 zł.

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 955,00 zł.

2.5 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3 020,32 zł.

2.6 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji za udział w posiedzeniach
gminnej komisji - 6 054,13 zł.

2.7 zakup materiałów i wyposażenia – 11 875,52 zł. w tym:

2.7.1 paliwo dla policji na interwencje w rodzinach patologicznych – 2 371,12 zł.

2.7.2 artykuły pomocne w realizacji projektów: „Żyj wesoło, baw się zdrowo” i „Zachowaj trzeźwy
umysł” - 7 899,11 zł.

2.7.3 materiały niezbędne do funkcjonowania świetlicy terapeutycznej – 283,72 zł.

2.7.4 węgiel w ramach pomocy rodzinie z patologią alkoholową i publikacje na potrzeby komisji –
1 321,57 zł.

2.8 usługi pozostałe - 24 604,44 zł. w tym:

2.8.1 badania osób uzależnionych – 1 680,00 zł.

2.8.2 programy profilaktyczne – 2 974,44 zł.

2.8.3 pobyt dzieci na kolonii letniej – 11 250,00 zł.

2.8.4 abonament TV, usługi transportowe – 8 700,00 zł.

2.9 podróże służbowe - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

2.10 opłaty sądowe uiszczane od wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia – 280,00 zł.

2.11 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

3. Rozdział 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 50 000,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł.

Realizacja zadania – II półrocze 2010 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 4 497 560,00 zł. wykonanie - 2 254 292,99 zł. tj. 50,12 %.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 120 000,00 zł.; wykonanie - 58 516,79 zł. tj. 48,76 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej - 58 516,79 zł.

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

Plan - 2 884 100,00 zł.; wykonanie - 1 433 436,09 zł. tj. 49,70 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 8 958,50 zł.

2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe - 634,85 zł.

2.3 świadczenia rodzinne - 1 362 015,20 zł.

2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 21 991,83 zł.

2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5 238,13 zł.

2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 25 818,31 zł.

2.7 wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł.

2.8 zakup materiałów - 133,25 zł.

2.9 zakup usług: pocztowych, elektroniczna obsługa bankowa - 1 777,23 zł.

2.10 zakup usług telefonii stacjonarnej - 5,91 zł.

2.11 podróże służbowe - 136,87 zł.

2.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 575,00 zł.

2.13 odsetki - 1 442,73 zł.

2.14 szkolenia pracowników - 300,00 zł.

2.15 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł.

2.16 zakup licencji na programy komputerowe – 2 408,28 zł.

2.17 różne opłaty i składki - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł.

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

Plan - 8 990,00 zł. wykonanie - 4 970,86 zł. tj. 55,29 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 970,86 zł.

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

Plan - 310 640,00 zł. wykonanie - 146 037,71 zł. tj. 47,01 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zasiłki i pomoc w naturze, wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej - 146 037,71 zł.

5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 15 000,00 zł. wykonanie - 6 500,72 zł. tj. 43,34 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dodatki mieszkaniowe - 6 500,72 zł.

6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 63 630,00 zł. wykonanie - 48 024,99 zł. tj. 75,48 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zasiłki stałe wypłacane w ramach świadczeń z pomocy społecznej - 48 024,99 zł.

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 546 100,00 zł. wykonanie - 225 250,81 zł. tj. 41,25 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 ekwiwalent na materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 2 681,77 zł.

7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenie w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnowiec” - 145 364,87 zł.

7.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnowiec”- 23 433,31 zł.

7.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, w tym składki w ramach projektu „Czas

na aktywność w gminie Tarnowiec” - 26 864,62 zł.

7.5 wynagrodzenia bezosobowe - 5 251,00 zł.

7.5.1 usługi informatyczne systemu „Pomost” – 1 951,00 zł.

7.5.2 wynagrodzenie bezosobowe w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnowiec” -
3 300,00 zł.

7.6 zakup materiałów i wyposażenia - 4 108,53 zł., w tym:

7.6.1 druki - 325,01 zł.

7.6.2 materiały biurowe - 750,41 zł.

7.6.3 literatura - 936,19 zł.

7.6.4 części zamienne do ksera - 622,20 zł.

7.6.5 materiały i wyposażenie potrzebne podczas realizacji projektu „Czas na aktywność w gminie
Tarnowiec” – 1 474,72 zł.

7.7 przegląd i naprawa kserokopiarki – 122,00 zł.

7.8 badanie okresowe – 189,00 zł.

7.9 usługi pozostałe - 6 966,49 zł. w tym:

7.9.1 opłaty pocztowe oraz opłaty za usługę elektroniczną – 5 450,53 zł.

7.9.2 transport żywności, abonament RTV oraz wywóz śmieci - 815,68 zł.

7.9.3 usługi związane z realizacją projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnowiec” – 700,28 zł.

7.10 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 428,90 zł.

7.11 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych
- 3 407,77 zł.

7.12 różne opłaty i składki - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł.

7.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 200,00 zł.

7.14 szkolenia pracowników - 500,00 zł.

7.15 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 732,55 zł.

7.16 zakup licencji oraz części do komputerów - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. -
0,00 zł.

8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 201 000,00 zł.; wykonanie - 105 000,00 zł. tj. 52,24 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, realizującego zadania własne gminy
z zakresu pomocy społecznej – usług opiekuńczych - 105 000,00 zł.

9. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 348 100,00 zł. wykonanie - 226 555,02 zł. tj. 65,08 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dożywianie uczniów w szkołach - 163 409,77 zł.

9.2 zakup wyposażenia kuchni - 37 510,07 zł.

9.3 remont pomieszczenia kuchennego – 20 000,00 zł.

9.4 transport posiłków do Zespołów Szkół w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu, Szkół Podstawowych w Gliniku Nowym, Łubienku, Wrocance, Łajscach - 5 635,18 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 142 124,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł.

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 142 124,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 3 418 721,22 zł.; wykonanie - 286 132,96 zł. tj. 8,37 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 2 740 725,00 zł.; wykonanie - 54 398,93 zł. tj. 1,98 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł.

1.2 wynagrodzenie bezosobowe – 1 500,00 zł.

1.3 podatek od towarów i usług – 8,36 zł.

Wydatki majątkowe:

1.4 wydatki inwestycyjne – 52 890,57 zł. w tym:

1.4.1 związane z realizacją zadania inwestycyjnego "Rozwój infrastruktury w gminie Tarnowiec – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Tarnowiec" – 4 261,37 zł.

1.4.2 usługi inwestycyjne – przygotowanie specyfikacji technicznych i kosztorysu ofertowego dla zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tarnowiec – zad. A Brzeźówka, zad. B Umieszcz, zad. C Kwiatkowska” - 8 540,00 zł.

1.4.3 aktualizacja mapy do celów projektowych obiekt: Dobrucowa, Sądkowa, gm. Tarnowiec – 40 089,20 zł.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 35 624,00 zł.; wykonanie - 35 624,00 zł. tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zakup materiałów i wyposażenia - pojemniki na śmieci - 35 624,00 zł.

3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 17 500,00 zł.; wykonanie - 12 134,97 zł. tj. 69,34 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wynagrodzenie bezosobowe – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

3.2 zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

3.3 usługi pozostałe – utrzymanie zieleni na terenie gminy - 12 134,97 zł.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 376 000,00 zł.; wykonanie - 121 069,64 zł. tj. 32,20 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 energia - 82 783,49 zł.

4.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych - 33 298,29 zł.

4.3 usługi pozostałe – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

4.4 opłata za najem podwieszenia na sieci n/n oświetlenia drogowego – 1 693,86 zł.

Wydatki majątkowe:

4.5 montaż lamp ulicznych we wsi Sądkowa - 3 294,00 zł.

5. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 223 022,00 zł.; wykonanie - 60 000,00 zł. tj. 26,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dotacja na zadania bieżące dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu - 60 000,00 zł.

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

Plan – 19 050,22 zł.; wykonanie – 1 438,20 zł. tj. 7,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia – zadania zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

6.2 usługi pozostałe – badanie gleby - 1 438,20 zł.

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 6 800,00 zł.; wykonanie - 1 467,22 zł.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 usługi pozostałe – wyłapanie i utrzymanie psa w schronisku – 1 467,22 zł.

7.2 zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 815 068,00 zł.; wykonanie - 354 167,61 zł. tj. 43,45 %.

1 . Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 10 000,00 zł.; wykonanie - 7 311,25 zł. tj. 73,11 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wydatki na rzecz osób fizycznych – realizacja nasąpi w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

1.2 przygotowanie choreograficzne i muzyczne zespołu ludowego – 1 223,60 zł.

1.3 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – wydatki zostaną poniesione w II półroczu b.r. – 0,00 zł.

1.4 zakup materiałów i wyposażenia – m.in. artykuły na kiermasz Bożonarodzeniowy, gminny Dzień Matki oraz na spotkania integracyjne mieszkańców gminy Tarnowiec – 4 429,25 zł.

1.5 usługi pozostałe – 1 658,40 zł. w tym:

1.5.1 usług transportowe związanych z działalnością zespołu ludowego, koncerty – 542,60 zł.

1.5.2 usługi związane z kiermaszem Bożonarodzeniowym – 1 115,80 zł.

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

Plan – 630 900,00 zł.; wykonanie – 266 556,36 zł. tj. 42,25 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe, głównie sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych oraz pochodne od wynagrodzeń - 5 303,66 zł.

2.2 zakup materiałów i wyposażenia - 43 168,02 zł. w tym:

2.2.1 materiały do bieżących napraw oraz do funkcjonowania domów ludowych, środki czystości – 2 957,64 zł.

2.2.2 drzwi, ławki oraz kuchnia gazowa do DL w Roztokach – 9 270,25 zł.

2.2.3 materiały do remontu podłogi do DL w Dobrucowej – 3 108,45 zł.

2.2.4 schody, ławki oraz stoły do DL w Brzezówce – 16 400,00 zł.

2.2.5 materiały do remontu parkietu oraz stoły do DL w Łubnie Szlacheckim – 6 771,60 zł.

2.2.6 regał oraz tablice do DL w Nowym Gliniku – 1 540,08 zł.

2.2.7 stoły do DL w Gliniku Polskim – 3 120,00 zł.

- 2.3 zakup energii - 57 202,30 zł.
- 2.4 zakup usług remontowych - 79 476,73 zł. w tym:
 - 2.4.1 remont DL w Brzezówce - 13 252,55 zł.
 - 2.4.2 remont i montaż klimatyzatorów w DL w Roztokach - 15 845,95 zł.
 - 2.4.3 remont dachu oraz naprawa chłodziarki w DL w Nowym Gliniku – 1 893,44 zł.
 - 2.4.4 remont DL w Czeluśnicy – 2 186,24 zł.
 - 2.4.5 remont DL w Umeszczu – 46 049,67 zł.
 - 2.4.6 pozostałe np. naprawa i montaż sprzętu AGD - 248,88 zł.
- 2.5 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 543,88 zł.
- 2.6 usługi pozostałe - 11 484,22 zł. w tym:
 - 2.6.1 wywóz nieczystości – 3 317,00 zł.
 - 2.6.2 woda – 578,32 zł.
 - 2.6.3 usługi transportowe – 279,99 zł.
 - 2.6.4 inwentaryzacja budowlana – 6 161,00 zł.
 - 2.6.5 pozostałe – 1 147,91 zł.
- 2.7 różne opłaty i składki – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł.
- 2.8 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 2.9 wydatki inwestycyjne – 59 377,55 zł. w tym:
 - 2.9.1 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Czeluśnicy - 37 871,69 zł.
 - 2.9.2 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Łubnie Szlacheckim – 21 505,86 zł.

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 174 168,00 zł. wykonanie - 80 300,00 zł. tj. 46,10 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu - 80 300,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 62 000,00 zł.; wykonanie - 36 600,00 zł. tj. 59,03 %.

1 . Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 62 000,00 zł.; wykonanie - 36 600,00 zł. tj. 59,03 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 36 600,00 zł.


WÓJT
Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik