

**Zarządzenie Nr 62/2011
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 26 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
oraz planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze
2011 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 2011 roku,
- 2) planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 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 2011 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	21 029 042,48	11 322 553,58
Wydatki	22 681 768,94	10 478 129,57
Deficyt/nadwyżka budżetu	- 1 652 726,46	844 424,01
Przychody	2 796 236,07	1 372 486,51
Rozchody	1 143 509,61	571 749,59

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
						wykon.
10			Rolnictwo i łowiectwo	40 615,00	34 557,53	85,09
	01095		Pozostała działalność	40 615,00	34 557,53	85,09
			1. Dochody bieżące	27 415,00	26 678,53	97,31
		0750	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	1 200,00	463,57	38,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 215,00	26 214,96	100,00
			2. Dochody majątkowe	13 200,00	7 879,00	59,69
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	13 200,00	7 879,00	59,69
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 500,00	118 840,27	33,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 500,00	118 840,27	33,62
			1. Dochody bieżące	317 000,00	86 767,21	27,37
		0470	Opłaty za wieczyste użytkowanie	7 295,38	4 446,19	60,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	187,50	196,30	104,69
		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	129 200,00	81 798,50	63,31

		0920	Pozostałe odsetki	317,12	326,22	102,87
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	180 000,00	0,00	0,00
			2. Dochody majątkowe	36 500,00	32 073,06	87,87
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	29 958,94	24 760,00	82,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 541,06	7 313,06	111,80
710			Działalność usługowa	153,00	5 033,00	3 289,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153,00	5 033,00	3 289,54
			1. Dochody bieżące	153,00	5 033,00	3 289,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00	5 033,00	3 289,54
750			Administracja publiczna	103 917,77	64 932,77	62,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 471,00	45 486,00	53,85
			1. Dochody bieżące	84 471,00	45 486,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 471,00	45 486,00	53,85
	75022		Rady gmin	300,64	300,64	100,00
			1. Dochody bieżące	300,64	300,64	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,64	300,64	100,00
	75023		Urzędy gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	199,60	199,60	100,00
			1. Dochody bieżące	199,60	199,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199,60	199,60	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	100,00
			1. Dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin)	300	300	100

			ustawami			
	75056		Spis powszechny i inne	18 646,53	18 646,53	100,00
			1. Dochody bieżące	18 646,53	18 646,53	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 890,53	7 890,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 756,00	10 756,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	922,00	54,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00	762,00	49,90
			1. Dochody bieżące	1 527,00	762,00	49,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 527,00	762,00	49,90
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160,00	160,00	100,00
			1. Dochody bieżące	160,00	160,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00	160,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49,00	49,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49,00	49,00	100,00
			1. Dochody bieżące	49,00	49,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	49,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 650 470,00	2 239 505,30	48,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	1 465,10	47,26
			1. Dochody bieżące	3 100,00	1 465,10	47,26
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100,00	1 465,10	47,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	835 800,00	386 679,10	46,26
			1. Dochody bieżące	835 800,00	386 679,10	46,26
		0310	Podatek od nieruchomości	798 800,00	366 590,50	45,89
		0320	Podatek rolny	6 650,00	3 859,60	58,04
		0330	Podatek leśny	7 750,00	3 926,00	50,66
		0340	Podatek od środków transportowych	14 600,00	7 060,00	48,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	640,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	323,00	64,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	4 280,00	57,07
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 030 100,00	601 238,24	58,37
			1. Dochody bieżące	1 030 100,00	601 238,24	58,37
		0310	Podatek od nieruchomości	415 100,00	210 760,56	50,77
		0320	Podatek rolny	443 700,00	255 583,26	57,60
		0330	Podatek leśny	19 300,00	13 700,19	70,99

	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	49 442,75	70,63
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	26 888,00	336,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	35 947,00	51,35
	0690	Wpływy z różnych wpłat	1 000,00	2 552,53	255,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 363,95	212,13
75618		Wpływy z innych wpłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	77 964,83	64,97
		1. Dochody bieżące	120 000,00	77 964,83	64,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 416,00	57,87
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	11 200,81	56,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	82 000,00	56 348,02	68,72
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 661 470,00	1 172 158,03	44,04
		1. Dochody bieżące	2 661 470,00	1 172 158,03	44,04
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 611 470,00	1 118 772,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	53 386,03	106,77
758		Różne rozliczenia	10 933 424,36	6 252 023,22	57,18
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	6 693 736,00	4 119 224,00	61,54
		1. Dochody bieżące	6 693 736,00	4 119 224,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 693 736,00	4 119 224,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 144 128,00	2 072 064,00	50,00
		1. Dochody bieżące	4 144 128,00	2 072 064,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 144 128,00	2 072 064,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 091,36	32 388,22	80,79
		1. Dochody bieżące	40 091,36	32 388,22	80,79

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	91,36	91,36	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	26 216,90	87,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 079,96	60,80
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	615,00	-
			1. Dochody bieżące	0,00	615,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	615,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 469,00	27 732,00	50,00
			1. Dochody bieżące	55 469,00	27 732,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 469,00	27 732,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	210 170,40	175 300,08	83,41
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	37 721,30	-
			1. Dochody bieżące	0,00	37 721,30	-
		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	5 268,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 453,00	-
	80104		Przedszkola	145 360,00	72 407,72	49,81
			1. Dochody bieżące	145 360,00	72 407,72	49,81
		0690	Wpływy z różnych wpłat	69 000,00	40 645,00	58,91
		0830	Wpływy z usług	76 360,00	30 125,80	39,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	1 636,92	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460,00	460,00	100,00
			1. Dochody bieżące	460,00	460,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	64 350,40	64 711,06	100,56
			1. Dochody bieżące	64 350,40	64 711,06	100,56

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 610,84	55 920,77	100,56
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 739,56	8 790,29	100,58
852			Pomoc społeczna	3 512 400,00	1 847 113,22	52,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 600,00	1 487 274,24	50,85
			1. Dochody bieżące	2 924 600,00	1 487 274,24	50,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 050,99	58,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 894 100,00	1 470 000,00	50,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 419,46	70,97
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	13 794,99	55,18

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	10 800,00	6 203,00	57,44
		1. Dochody bieżące	10 800,00	6 203,00	57,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 100,00	2 696,00	65,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 700,00	3 507,00	52,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 500,00	119 718,00	72,34
		1. Dochody bieżące	165 500,00	119 718,00	72,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 500,00	119 718,00	72,34
85216		Zasiłki stałe	79 300,00	53 095,00	66,95
		1. Dochody bieżące	79 300,00	53 095,00	66,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 300,00	53 095,00	66,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 200,00	56 000,00	53,74
		1. Dochody bieżące	104 200,00	56 000,00	53,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 200,00	56 000,00	53,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	24 364,38	54,14
		1. Dochody bieżące	45 000,00	24 364,38	54,14
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	24 364,38	54,14
85295		Pozostała działalność	183 000,00	100 458,60	54,90
		1. Dochody bieżące	183 000,00	100 458,60	54,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 941,60	120,53

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 900,00	95 517,00	53,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 500,00	292 713,92	93,67
	85395		Pozostała działalność	312 500,00	292 713,92	93,67
			1. Dochody bieżące	312 500,00	292 713,92	93,67
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	265 625,00	248 806,84	93,67
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	46 875,00	43 907,08	93,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 162,00	130 162,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 162,00	130 162,00	100,00
			1. Dochody bieżące	130 162,00	130 162,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 162,00	130 162,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 728,35	7 375,02	1,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	601 994,18	1 994,18	0,33
			1. Dochody bieżące	1 994,18	1 994,18	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 994,18	1 994,18	100,00
			2. Dochody majątkowe	600 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	0,00
	90004		Gospodarka odpadami	24 247,39	0,00	0,00
			1. Dochody majątkowe	24 247,39	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	24 247,39	0,00	0,00

			finansów publicznych			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	486,78	486,78	100,00
			1. Dochody majątkowe	486,78	486,78	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	486,78	486,78	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 894,06	81,57
			1. Dochody bieżące	6 000,00	4 894,06	81,57
		0690	Wpływy z różnych wpłat	6 000,00	4 894,06	81,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 141,00	33 901,65	124,91
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	24 545,00	24 545,00	100,00
			1. Dochody bieżące	24 545,00	24 545,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	24 545,00	24 545,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 596,00	9 356,65	360,43
			1. Dochody bieżące	2 596,00	9 356,65	360,43
		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	2 596,00	9 356,65	360,43
926			Kultura fizyczna i sport	124,60	124,60	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124,60	124,60	100,00
			1. Dochody bieżące	124,60	124,60	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	124,60	124,60	100,00
RAZEM				21 029 042,48	11 322 553,58	53,84

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 815,00	34 053,30	71,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 100,00	5 161,04	56,71
			1. Wydatki bieżące	9 100,00	5 161,04	56,71
			a) dotacje na zadania bieżące	9 100,00	5 161,04	56,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	5 161,04	56,71
	01095		Pozostała działalność	33 715,00	28 892,26	85,70
			1. Wydatki bieżące	33 715,00	28 892,26	85,70
			a) jednostki budżetowej w tym:	33 715,00	28 892,26	85,70
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	33 715,00	28 892,26	85,70
		4300	Zakup usług pozostałych	514,05	514,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,95	28 378,26	85,47
600			Transport i łączność	1 413 050,00	256 171,54	18,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00
			a) dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	482 070,00	154 245,33	32,00
			1. Wydatki bieżące	274 670,00	118 877,45	43,28
			a) jednostki budżetowej w tym:	274 670,00	118 877,45	43,28
			- wynagrodzenia	5 000,00	1 744,00	34,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 744,00	34,88
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	269 670,00	117 133,45	43,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 156,89	21,57

	4270	Zakup usług remontowych	145 020,00	34 894,57	24,06
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 469,99	65,47
	4430	Różne opłaty i składki	14 650,00	14 612,00	99,74
		2. Wydatki majątkowe	207 400,00	35 367,88	17,05
		a) inwestycje	207 400,00	35 367,88	17,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 400,00	35 367,88	17,05
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	530 980,00	101 926,21	19,20
		1. Wydatki bieżące	530 980,00	101 926,21	19,20
		a) jednostki budżetowej w tym:	330 980,00	101 926,21	30,79
		- wynagrodzenia	7 180,00	7 008,26	97,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	249,15	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	6 759,11	97,53
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	323 800,00	94 917,95	29,31
	4270	Zakup usług remontowych	323 800,00	94 917,95	29,31
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. ...	200 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	473 618,36	84 275,26	17,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 618,36	84 275,26	17,79
		1. Wydatki bieżące	452 618,36	70 485,26	15,57
		a) jednostki budżetowej w tym:	452 618,36	70 485,26	15,57
		- wynagrodzenia	13 717,17	6 414,48	46,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 414,48	91,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 037,88	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 679,29	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	438 901,19	64 070,78	14,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 788,61	72,36
	4260	Zakup energii	35 000,00	28 738,71	82,11
	4270	Zakup usług remontowych	64 599,65	452,03	0,70
	4277	Zakup usług remontowych	206 180,65	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	68 726,89	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 926,00	24 994,10	51,09
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 630,12	32,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 468,00	2 467,21	99,97
		2. Wydatki majątkowe	21 000,00	13 790,00	65,67
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	21 000,00	13 790,00	65,67

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	13 790,00	65,67
710			Działalność usługowa	77 100,00	21 972,61	28,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 0000,00	21 346,00	35,58
			1. Wydatki bieżące	60 0000,00	21 346,00	35,58
			a) jednostki budżetowej w tym:	60 0000,00	21 346,00	35,58
			- wynagrodzenia	30 000,00	9 784,00	32,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 784,00	32,61
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	11 562,00	38,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 562,00	38,54
	71035		Cmentarze	17 100,00	626,61	3,66
			1. Wydatki bieżące	2 100,00	626,61	29,84
			a) jednostki budżetowej w tym:	2 100,00	626,61	29,84
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 100,00	626,61	29,84
		4260	Zakup energii	600 ,00	208,41	34,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	418,20	27,88
			2. Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	82 897,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	82 897,00	0,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	82 897,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	82 897,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 897,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 708 024,53	1 256 085,93	46,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 712,00	79 055,84	53,89
			1. Wydatki bieżące	146 712,00	79 055,84	53,89
			a) jednostki budżetowej w tym:	146 152,00	78 855,84	53,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 302,00	72 645,38	53,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00	53 282,16	50,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 473,00	8 472,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 129,00	8 939,96	52,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 450,54	50,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	500,00	50,00

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 850,00	6 210,46	57,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 492,71	74,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	66,00	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 401,75	46,73
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	200,00	35,71
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	560,00	200,00	35,71
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 500,00	45 169,54	43,64
		1. Wydatki bieżące	103 500,00	45 169,54	43,64
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 000,00	1 186,09	19,77
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	1 186,06	19,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	348,85	13,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	369,84	24,66
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	467,40	93,48
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 500,00	43 983,45	45,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	43 983,45	45,11
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 291 066,00	1 008 932,33	44,04
		1. Wydatki bieżące	2 273 846,00	1 008 932,33	44,37
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 273 846,00	1 003 711,29	44,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 321,00	798 976,68	42,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 250,00	593 082,08	38,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 556,00	95 437,53	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 190,00	98 250,82	44,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 325,00	12 206,25	33,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	375 525,00	204 734,61	54,52
	4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	14 008,00	45,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	28 788,08	35,99

	4260	Zakup energii	40 000,00	26 505,81	66,26
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	150,06	2,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	217,50	27,19
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 458,14	74,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 567,02	38,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00	2 955,24	52,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	6 485,41	40,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	15 886,05	45,39
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 579,95	32,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 025,00	24 100,00	75,25
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	11 958,00	47,83
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 075,35	83,96
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 220,00	5 221,04	42,73
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 720,00	5 221,04	44,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
		a) zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	300,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	18 646,53	16 866,14	90,45
		1. Wydatki bieżące	18 646,53	16 866,14	90,45
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 356,00	2 664,61	61,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556,00	2 560,06	71,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	446,52	34,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	50,54	24,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 063,00	2 063,00	100,00

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	800,00	104,55	13,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	104,55	13,07
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 290,53	14 201,53	99,38
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 290,53	14 201,53	99,38
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 958,78	29,59
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	2 958,78	29,59
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	2 958,78	29,59
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	2 958,78	29,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 089,00	41,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	869,78	17,40
75095		Pozostała działalność	137 800,00	103 103,30	74,82
		1. Wydatki bieżące	137 800,00	103 103,30	74,82
		a) jednostki budżetowej w tym:	72 800,00	72 227,30	99,21
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	72 800,00	72 227,30	99,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 300,00	72 227,30	99,90
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	30 876,00	47,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	30 876,00	47,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	471,84	27,97
	75101	Urzędy naczelnne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00	471,84	30,90
		1. Wydatki bieżące	1 527,00	471,84	30,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 527,00	471,84	30,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527,00	471,84	30,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,00	471,84	36,32
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	160,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	160,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej	160,00	0,00	0,00

		statutowych zadań			
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 553,00	103 030,92	36,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	266 053,00	103 030,92	38,73
		1. Wydatki bieżące	171 053,00	88 226,29	51,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	146 053,00	87 976,99	60,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 053,00	16 022,72	51,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	499,81	55,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	81,13	55,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 441,78	51,47
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	115 000,00	71 954,27	62,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 100,85	84,20
	4260	Zakup energii	24 000,00	17 534,79	73,06
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	669,10	6,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 259,50	62,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 021,53	20,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 368,50	33,69
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	249,30	1,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	249,30	1,00
		2. Wydatki majątkowe	95 000,00	14 804,63	15,58
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	95 000,00	14 804,63	15,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 804,63	24,67
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 500,00	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	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	5 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
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	16 501,61	41,25
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	16 501,61	41,25
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	16 501,61	41,25
		a) jednostki budżetowej w tym:	40 000,00	16 501,61	41,25
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	40 000,00	16 501,61	41,25
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 501,61	41,25
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	226 353,80	62,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	360 000,00	226 353,80	62,88
		1. Wydatki bieżące	360 000,00	226 353,80	62,88
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00	226 353,80	62,88
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	226 353,80	62,88
758		Różne rozliczenia	77 788,00	87,21	0,11

75814		Różne rozliczenia finansowe	88,00	87,21	99,10
		1. Wydatki bieżące	88,00	87,21	99,10
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	88,00	87,21	99,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	88,00	87,21	99,10
75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 700,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	77 700,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	77 700,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	77 700,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	77 700,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 839 536,40	5 293 713,04	53,80
	80101	Szkoły podstawowe	6 251 967,00	3 404 553,43	54,46
		1. Wydatki bieżące	6 051 967,00	3 404 553,43	56,26
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 766 663,00	3 264 040,55	56,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 537 452,00	2 561 496,18	56,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611 577,00	1 888 995,15	52,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 253,00	278 412,56	95,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 402,00	341 758,88	63,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 320,00	50 821,59	59,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	1 508,00	22,56
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 229 211,00	702 544,37	57,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 628,00	34 780,91	45,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	1 917,26	20,62
	4260	Zakup energii	500 400,00	369 750,68	73,89
	4270	Zakup usług remontowych	218 255,00	5 700,54	2,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 585,00	1 123,00	20,11
	4300	Zakup usług pozostałych	119 617,00	62 107,59	51,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 784,00	2 416,93	41,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	13 392,00	5 929,89	44,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 248,97	26,57
	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	5 535,60	32,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 750,00	212 033,00	81,95
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 304,00	140 512,88	49,25

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	285 304,00	140 512,88	49,25
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 966,00	257 218,24	55,44
		1. Wydatki bieżące	463 966,00	257 218,24	55,44
		a) jednostki budżetowej w tym:	436 006,00	244 175,44	56,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 776,00	227 510,63	55,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 001,00	164 982,44	49,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 702,00	25 421,32	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 045,00	31 652,20	70,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00	5 454,67	77,61
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	23 230,00	16 664,81	71,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550,00	675,81	14,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 680,00	15 989,00	85,59
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 960,00	13 042,80	46,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 960,00	13 042,80	46,65
80104		Przedszkola	809 062,00	405 076,91	50,07
		1. Wydatki bieżące	794 062,00	405 076,91	51,01
		a) jednostki budżetowej w tym:	714 720,00	364 178,35	50,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 287,00	284 767,29	51,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 533,00	207 473,72	48,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 478,00	32 684,72	97,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 582,00	37 494,50	49,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 264,00	6 083,55	49,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 030,80	72,08
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	161 433,00	79 411,06	49,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	5 607,25	54,87
	4220	Zakup środków żywności	76 360,00	29 743,15	38,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 377,92	79,26

	4260	Zakup energii	18 900,00	11 089,18	58,67
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 012,42	26,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	82,00	8,68
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 067,55	44,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	181,50	50,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	1 700,00	504,09	29,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	201,00	16,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 548,00	21 545,00	75,47
		b) dotacja na zadania bieżące	51 876,00	28 162,96	54,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	21 279,96	53,20
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 876,00	6 883,00	57,96
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 466,00	12 735,60	46,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 466,00	12 735,60	46,37
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 019 250,00	1 074 072,02	53,19
		1. Wydatki bieżące	2 019 250,00	1 074 072,02	53,19
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 917 057,00	1 027 173,51	53,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 449,00	947 070,95	52,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 616,00	699 928,34	49,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 880,00	104 880,32	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 145,00	123 883,88	54,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 808,00	18 378,41	49,93
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	128 608,00	80 102,56	62,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 240,20	44,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 321,48	44,05
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	307,50	7,69

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 893,19	31,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 625,00	1 211,90	46,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320,00	553,57	41,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	2 000,00	758,07	37,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	108,65	7,24
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	536,00	11,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 463,00	67 172,00	76,80
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 193,00	46 898,51	45,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102 193,00	46 898,51	45,89
80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 766,00	78 429,17	50,03
		1. Wydatki bieżące	156 766,00	78 429,17	50,03
		a) jednostki budżetowej w tym:	156 099,00	77 794,00	49,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 390,00	24 476,02	47,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	15 883,00	44,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 669,00	2 668,58	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346,00	2 849,16	53,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	462,28	52,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 613,00	37,33
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	104 709,00	53 317,98	50,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 610,38	59,43
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	141,00	3,53
	4300	Zakup usług pozostałych	60 052,00	31 133,68	51,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	358,91	59,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,01	11,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,00	1 047,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	910,00	910,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	667,00	635,17	95,23
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	667,00	635,17	95,23

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 315,00	5 489,60	10,91
		1. Wydatki bieżące	50 315,00	5 489,60	10,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	50 315,00	5 489,60	10,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50 315,00	5 489,60	10,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 815,00	5 489,60	11,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	88 210,40	68 873,67	78,08
		1. Wydatki bieżące	88 210,40	68 873,67	78,08
		a) jednostki budżetowej w tym:	22 360,00	11 272,47	50,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	6 480,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 480,00	60,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	11 560,00	4 792,47	41,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 253,00	4 792,47	42,59
	4300	Zakup usług pozostałych	307,00	0,00	0,00
		b). wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	65 850,40	57 601,20	87,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142,20	2 618,53	83,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,80	411,47	83,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,70	950,00	83,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60	149,29	83,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	185,00	154,13	83,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,10	24,23	83,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 758,24	44 720,23	89,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 319,76	7 027,32	75,40
	4307	Zakup usług pozostałych	1 382,70	1 336,05	96,63
	4309	Zakup usług pozostałych	217,30	209,95	96,62
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	31 973,41	38,99
85153		Zwalczanie narkomani	5 500,00	788,80	14,34
		1. Wydatki bieżące	5 500,00	788,80	14,34
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 500,00	788,80	14,34
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 500,00	788,80	14,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,80	97,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	6,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 500,00	31 184,61	40,76

		1. Wydatki bieżące	76 500,00	31 184,61	40,76
		a) jednostki budżetowej w tym:	71 190,00	27 493,61	38,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 162,50	6 944,06	45,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838,50	837,25	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,50	584,19	65,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,50	85,62	72,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 309,00	5 437,00	40,85
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	56 027,50	20 549,55	36,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 026,50	11 825,25	51,35
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	8 014,30	26,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,50	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,50	160,00	35,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	27,50
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310,00	3 691,00	69,51
	3110	Świadczenia społeczne	5 310,00	3 691,00	69,51
852		Pomoc społeczna	4 411 423,00	2 213 136,56	50,17
	85202	Dom pomocy społecznej	132 000,00	69 685,54	52,79
		1. Wydatki bieżące	132 000,00	69 685,54	52,79
		a) jednostki budżetowej w tym:	132 000,00	69 685,54	52,79
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	132 000,00	69 685,54	52,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	69 685,54	52,79
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	617,86	12,36
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	617,86	12,36
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	617,86	12,36
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	617,86	12,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	552,12	22,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	65,74	2,63
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 100,00	1 430 126,15	49,03
		1. Wydatki bieżące	2 917 100,00	1 430 126,15	49,03
		a) jednostki budżetowej w tym:	176 000,00	82 359,95	46,80

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 060,00	58 468,35	44,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	29 213,65	43,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 479,98	57,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 215,00	25 499,58	46,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	275,14	15,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 000,00	39,68
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	45 000,00	23 891,60	53,09
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	20 000,00	13 595,39	67,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 151,83	52,53
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 545,04	25,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	500,00	31,21	6,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	273,74	45,62
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 530,00	63,75
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: ...	3 000,00	2 050,99	68,37
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	713,40	71,34
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 741 040,00	1 347 766,20	49,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	720,00	390,00	54,17
	3110	Świadczenia społeczne	2 740 320,00	1 347 376,20	49,17
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	6 144,61	56,89
		1. Wydatki bieżące	10 800,00	6 144,61	56,89
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 800,00	6 144,61	56,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	6 144,61	56,89
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 800,00	6 144,61	56,89
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 500,00	151 377,01	52,11
		1. Wydatki bieżące	290 500,00	151 377,01	52,11

		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 500,00	151 377,01	52,11
	3110	Świadczenia społeczne	290 500,00	151 377,01	52,11
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 069,98	40,47
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	6 069,98	40,47
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 069,98	40,47
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 069,98	40,47
85216		Zasiłki stałe	79 300,00	53 093,67	66,95
		1. Wydatki bieżące	79 300,00	53 093,67	66,95
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 300,00	53 093,67	66,95
	3110	Świadczenia społeczne	79 300,00	53 093,67	66,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 723,00	215 170,62	46,91
		1. Wydatki bieżące	458 723,00	215 170,62	46,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	456 570,00	213 734,14	46,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 570,00	193 511,60	47,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	140 192,77	44,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	24 267,42	91,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	23 433,53	41,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00	3 267,88	37,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 350,00	55,95
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	47 000,00	20 222,54	43,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 299,79	75,71
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 914,05	40,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	2 000,00	394,19	19,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 673,86	40,82
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	63,15	10,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	4 980,00	63,85
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	897,50	44,88
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 153,00	1 436,48	66,72
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 153,00	1 436,48	66,72

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	100 000,00	55,56
		1. Wydatki bieżące	180 000,00	100 000,00	55,56
		a) dotacje na zadania bieżące	180 000,00	100 000,00	55,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	100 000,00	55,56
85295		Pozostała działalność	323 000,00	180 851,12	56,00
		1: Wydatki bieżące	323 000,00	180 851,12	56,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	18 000,00	5 527,62	30,71
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	18 000,00	5 527,62	30,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 527,62	69,10
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	175 323,50	57,48
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	2 840,00	69,27
	3110	Świadczenia społeczne	300 900,00	172 483,50	57,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 825,03	115 129,67	36,80
85395		Pozostała działalność	312 825,03	115 129,67	36,80
		1. Wydatki bieżące	312 825,03	115 129,67	36,80
		a) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	312 825,03	115 129,67	36,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 006,50	10 366,70	47,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883,50	1 784,88	45,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903,28	3 417,56	69,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,28	647,50	74,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	797,67	382,61	47,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	140,77	67,51	47,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 488,30	21 047,95	41,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 909,70	3 714,34	41,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	325,03	325,03	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,25	693,26	26,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	465,75	122,34	26,27
	4307	Zakup usług pozostałych	175 950,00	60 877,14	34,60
	4309	Zakup usług pozostałych	31 050,00	10 743,02	34,60
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	1 224,00	798,85	65,27
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	216,00	140,98	65,27

		stacjonarnej			
		4417 Podróże służbowe krajowe	7 140,00	0,00	0,00
		4419 Podróże służbowe krajowe	1 260,00	0,00	0,00
		4437 Różne opłaty i składki	476,00	0,00	0,00
		4439 Różne opłaty i składki	84,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 702,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 702,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	162 702,00	0,00	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 702,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	156 202,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 503,00	425 486,41	47,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 383,00	39 303,83	33,77
		1. Wydatki bieżące	6 383,00	6 382,69	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 383,00	6 382,69	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00
	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	5 120,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	383,00	382,69	99,92
	4260	Zakup energii	383,00	382,69	99,92
		2. Wydatki majątkowe	110 000,00	38 921,14	35,38
		a) inwestycje w tym:	110 000,00	38 921,14	35,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	38 921,14	35,38
	90002	Gospodarka odpadami	35 000,00	10 216,38	29,19
		1. Wydatki bieżące	35 000,00	10 216,38	29,19
		a) jednostki budżetowej w tym:	35 000,00	10 216,38	29,19
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	35 000,00	10 216,38	29,19
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 216,38	29,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 280,00	10 589,60	15,29
		1. Wydatki bieżące	29 980,00	9 305,72	31,04
		a) jednostki budżetowej w tym:	29 980,00	9 305,72	31,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880,00	27,00	0,46
	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	5 000,00	27,00	0,54
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	24 100,00	9 278,72	38,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	330,65	47,24
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	8 948,07	38,24
		2. Wydatki majątkowe	39 300,00	1 283,88	3,27
		a) inwestycje	39 300,00	1 283,88	3,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	1 283,88	3,27
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 500,00	145 924,40	47,45
		1. Wydatki bieżące	232 500,00	116 956,40	50,30
		a) jednostki budżetowej w tym:	232 500,00	116 956,40	50,30
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	232 500,00	116 956,40	50,30
	4260	Zakup energii	160 000,00	75 938,13	47,46
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	39 595,17	58,23
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 423,10	35,58
		2. Wydatki majątkowe	75 000,00	28 968,00	38,62
		a) inwestycje	75 000,00	28 968,00	38,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	28 968,00	38,62
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	354 540,00	212 270,00	59,87
		1. Wydatki bieżące	284 540,00	142 270,00	50,00
		a) dotacje na zadania bieżące	284 540,00	142 270,00	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	284 540,00	142 270,00	50,00
		2. Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
		a) inwestycje	70 000,00	70 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00

	90019	Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 438,20	23,97
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	1 438,20	23,97
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 000,00	1 438,20	23,97
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	1 438,20	23,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 438,20	23,97
	90095	Pozostała działalność	10 800,00	5 744,00	53,19
		1. Wydatki bieżące	10 800,00	5 744,00	53,19
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 800,00	5 744,00	53,19
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 800,00	5 744,00	53,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 318,00	53,18
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	426,00	53,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 246,62	358 186,46	26,71
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	179 124,00	1 649,38	0,92
		1. Wydatki bieżące	179 124,00	1 649,38	0,92
		a) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	179 124,00	1 649,38	0,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 103,20	795,20	2,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 512,80	340,80	6,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 468,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 515,80	20,81	0,03
	4308	Zakup usług pozostałych	14 032,20	3,67	0,03
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 448,00	415,58	16,98
	4418	Podróże służbowe krajowe	432,00	73,32	16,97
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 161,62	272 285,98	27,28
		1. Wydatki bieżące	770 141,62	218 053,32	28,31
		a) jednostki budżetowej w tym:	264 839,74	121 616,32	45,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 113,85	53,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	108,72	21,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 005,13	67,01
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	262 739,74	120 502,47	45,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	30 461,58	69,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	60 364,66	63,54
	4270	Zakup usług remontowych	104 815,26	16 205,33	15,46
	4300	Zakup usług pozostałych	13 824,48	12 633,02	91,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	1 200,00	477,12	39,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	360,76	9,62
		b) dotacje na zadania bieżące	198 304,00	96 437,00	48,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 304,00	96 437,00	48,63
		c) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	306 997,88	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	225 733,87	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	75 244,62	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 514,54	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 504,85	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	228 020,00	54 232,66	23,78
		a) inwestycje	228 020,00	54 232,66	23,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	24 712,66	12,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 520,00	29 520,00	100,00
	92116	Biblioteki	163 961,00	84 251,10	51,38
		1. Wydatki bieżące	163 961,00	84 251,10	51,38
		a) dotacje na zadania bieżące	163 961,00	84 251,10	51,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 961,00	84 251,10	51,38
926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	41 500,00	59,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportowej	70 000,00	41 500,00	59,29
		1. Wydatki bieżące	70 000,00	41 500,00	59,29
		a) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	41 500,00	59,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	41 500,00	59,29
RAZEM:			22 681 768,94	10 478 129,57	46,20

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 215,00	26 214,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	26 215,00	26 214,96	100,00
			I. Dochody bieżące	26 215,00	26 214,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 215,00	26 214,96	100,00
750			Administracja publiczna	95 527,00	56 242,00	58,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 471,00	45 486,00	53,85
			I. Dochody bieżące	84 471,00	45 486,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 471,00	45 486,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
			I. Dochody bieżące	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 756,00	10 756,00	100,00
			I. Dochody bieżące	10 756,00	10 756,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 756,00	10 756,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	922,00	54,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00	922,00	60,38
			I. Dochody bieżące	1 527,00	762,00	49,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 527,00	762,00	49,90
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	160,00	160,00	100,00

			miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
			1. Dochody bieżące	160,00	160,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00	160,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 898 200,00	1 472 696,00	50,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 100,00	1 470 000,00	50,79
			1. Dochody bieżące	2 894 100,00	1 470 000,00	50,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 894 100,00	1 470 000,00	50,79
	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	4 100,00	2 696,00	65,76
			1. Dochody bieżące	4 100,00	2 696,00	65,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 100,00	2 696,00	65,76
RAZEM				3 021 629,00	1 556 074,96	51,50
W tym:						
Dochody bieżące				3 021 629,00	1 556 074,96	51,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 215,00	26 214,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	26 215,00	26 214,96	100,00
			1. Wydatki bieżące	26 215,00	26 214,96	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	26 215,00	26 214,96	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 215,00	26 214,96	100,00
		4300		514,05	514,00	100,00
		4430		25 700,95	25 700,96	100,00
750			Administracja publiczna	95 527,00	54 461,61	57,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 471,00	45 486,00	53,85
			1. Wydatki bieżące	84 471,00	45 486,00	53,85
			a) jednostek budżetowych, w tym:	84 471,00	45 486,00	53,85
			- wynagrodzenia	84 471,00	45 486,00	53,85
		4010		84 471,00	45 486,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	300,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
		4410		300,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 756,00	8 975,61	83,35
			1. Wydatki bieżące	10 756,00	8 965,61	83,35
			a) jednostek budżetowych, w tym:	4 356,00	2 664,61	61,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556,00	2 560,06	71,99
		4110		1 284,00	446,52	34,78
		4120		209,00	50,54	24,18
		4170		2 063,00	2 063,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	104,55	13,07
		4210		800,00	104,55	13,07
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 311,00	98,61
		3020		6 400,00	6 311,00	98,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	471,84	27,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00	471,84	30,90
			1. Wydatki bieżące	1 527,00	471,84	30,90
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 527,00	471,84	30,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527,00	471,84	30,90
		4110		196,00	0,00	0,00
		4120		32,00	0,00	0,00
		4170		1 299,00	471,84	36,32
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i	160,00	0,00	0,00

			sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
			I. Wydatki bieżące	160,00	0,00	0,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	160,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,00	0,00	0,00
		4300		160,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 898 200,00	1 417 123,21	48,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 100,00	1 414 479,77	48,87
			I. Wydatki bieżące	2 894 100,00	1 414 479,77	48,87
			a) jednostek budżetowych, w tym:	153 060,00	66 713,57	43,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 060,00	58 468,35	44,61
		4010		67 200,00	29 213,65	43,47
		4040		4 300,00	2 479,98	57,67
		4110		55 215,00	25 499,58	46,18
		4120		1 825,00	275,14	15,08
		4170		2 520,00	1 000,00	39,68
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	8 245,22	37,48
		4210		6 000,00	3 151,83	52,53
		4260		500,00	0,00	0,00
		4270		500,00	0,00	0,00
		4300		10 000,00	2 545,04	25,45
		4370		500,00	31,21	6,24
		4410		600,00	273,74	45,62
		4430		500,00	0,00	0,00
		4440		2 400,00	1 530,00	63,75
		4700		1 000,00	713,40	71,34
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 741 040,00	1 347 766,20	49,17
		3020		720,00	390,00	54,17
		3110		2 740 320,00	1 347 376,20	49,17
	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	4 100,00	2 643,44	64,47
			I. Wydatki bieżące	4 100,00	2 643,44	64,47
			a) jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	2 643,44	64,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	2 643,44	64,47
		4130		4 100,00	2 643,44	64,47
RAZEM				3 021 629,00	1 498 271,62	49,58
W tym:						
Wydatki bieżące				3 021 629,00	149,00	49,58

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Tarnowiec w 2011 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.
					600 000,00	0,00
Gmina Miejska Jasło - częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło					Plan	Wykon.
					11 876,00	6 883,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
			284 540,00	142 270,00	70 000,00	70 000,00
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.				
	163 961,00	84 251,10				
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
	198 304,00	96 437,00			29 520,00	29 520,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>						
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	Plan	Wykon.				
	9 100,00	5 161,04				
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.				
	40 000,00	21 279,96				
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze					Plan	Wykon.
					180 000,00	100 000,00

			Plan	Wykon.
<p>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.</p> <p>Zadania realizowane będą poprzez następujące działania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) organizację zajęć sportowych, 2) organizację zawodów i rozgrywek sportowych, 3) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów 			70 000,00	41 500,00

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWCU NA DZIEŃ 30.06.2011

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu rozpoczął swoją działalność w dniu 01 czerwca 2010 roku na mocy uchwały Rady Gminy w Tarnowcu (UCHWAŁA NR XLI/294/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu). Siedzibą GOK jest Do Ludowy w Tarnowcu.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu jest instytucją nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną. Jego wielokierunkowa działalność ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W tym celu utworzona została świetlica wiejska w Tarnowcu, a w planach jest utworzenie tego typu placówek w innych miejscowościach naszej gminy.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, a także krzewienie folkloru i popularyzacja rękodzieła ludowego. Dlatego też Gminny Ośrodek Kultury prowadzi szeroką działalność skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wśród propozycji programowych można znaleźć zajęcia artystyczne oraz cykle warsztatowe. Do stałych form naszej działalności należą zajęcia: wokalne, koła plastycznego, koła fotograficznego, aerobiku i zajęć komputerowych dla dorosłych. Gminny Ośrodek Kultury zajmuje się organizacją różnorodnych działań plenerowych: imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego. Chcemy wspierać organizację autorskich projektów, by następnie pomagać publicznie je prezentować podczas naszych imprez.

Organizację Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu definiuje statut, który został nadany Uchwałą Nr XLI/295/10 z dnia 27 kwietnia 2010 w oparciu o przepisy Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm) oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001r. Nr 13 poz. 123 z póź. zm).

Organem ośrodka kultury jest Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy na czas określony lub nieokreślony. Całokształtem działalności kieruje

Dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor. Pracownikami są: główny księgowy oraz pracownicy merytoryczni. Ośrodek kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Do rozporządzania majątkiem upoważniony jest dyrektor. Przychodami Ośrodka Kultury są wpływy z prowadzonej działalności w tym wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Ośrodek kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności oraz z pozostałej jest przeznaczony na działalność statutową. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem dotacji organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wykonanie Planu Finansowego na 30.06.2011r. Stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2011r. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zatrudniał 4 osoby tj. (Dyrektor- 1 etat, Główny Księgowy ¼ etatu, pracownik merytoryczny 1 etat i sprzątaczką ¼ etatu)- razem 2,5 etatu.

Przez okres półrocza zrealizowano podstawowe zadania statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w tym:

- Ferie zimowe:

a) wyjazd do kina na Helios w Rzeszowie (dwa razy)

b) zajęcia plastyczne

c) wyjazd na lodowisko (pięć razy)

d) zajęcia sportowe w sali gimnastycznej przy szkole w Tarnowcu (cały okres ferii)

e) turniej bilarda

- Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży

- Powiatowy turniej siatkarski o puchar Wójta Gminy Tarnowiec i Gminny turniej o puchar Dyrektora GOK

- Konkurs Poetycki „nie- szuflada” (zasięg powiatowy)

- Konkurs fotograficzny „Gmina Tarnowiec- miejsce magiczne”

- Organizacja towarzyskich meczy piłki siatkowej oraz prowadzenie amatorskiej ligi siatkówki

- Wieczornica poświęcona Papieżowi Janowi Pawłowi II

- Wyjazd na spektakl teatralny „Andropauza”
- Zabawa choinkowa w Łubnie Szlacheckim
- Jubileusz 50- lecia działalności KGW w Sądkowej
- Gminny Dzień Kobiet
- Spotkanie twórców ludowych ziemi jasielskiej „Michalina” (zasięg powiatowy)
- wydanie tomika debiutanckiego poetyckiego Alberta Kociuby pt:”pomiędzy ciszą a milczeniem”,
- Noc świętojańska- Wianki w Dobrucowej
- Gminny Dzień Dziecka
- Konkurs palmy wielkanocnej
- Konkurs plastyczny strażak niosący pomoc
- Konkurs na najpiękniejszy wianek
- Warsztaty dla dorosłych-Carving- sztuka dekoracji dań
- Dzień Seniora
- Organizacja turnieju sportowego RINGO i turnieju piłka nożna dla dziewcząt
- Zajęcia stałe (język angielski dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży- 2 razy w tygodniu; zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży- 1 raz w tygodniu; Aerobik dla dorosłych- 2 razy w tygodniu; zajęcia ruchowo taneczne dla dzieci- 1 raz w tygodniu; kurs komputerow dla dorosłych- 3-m-ce; prowadzenie świetlicy środowiskowej wraz z pracownią komputerową; cykliczna organizacja wyjazdów do kin i teatrów dla mieszkańców gminy).

Oceniając sytuację finansową Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2011r, można stwierdzić że jest dobra, gdyż płynność finansowa (bieżąca i natychmiastowa) mieści się w przedziale wymaganym przez wskaźniki ekonomiczne. Wykonany wynik finansowy netto na dzień 30.06.2011r. to 6.559,38 zł (zysk), przy zachowanych proporcjonalnie do okresu wpływów z dotacji podmiotowej. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu kładzie szczególny nacisk na pozyskiwanie dodatkowych- przychodów choćby poprzez wynajem obiektów, dodatkowe przychody z wpływu z usług na dzień 30.06.2011. wyniosły 8.522,00zł.

Na tym skończono sprawozdanie opisowe z wykonania na dzień 30.06.2011

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Snyka

Załącznik do sprawozdania z wykonania Planu Przychodów i kosztów na dzień 30.06.2011

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	§ 0830 Wpływy z usług	15 000,00 zł	8 522,00 zł
2	§ 2480 Dotacja Podmiotowa	198 304,00 zł	96 437,00 zł
3	§ 0920 Odsetki	0,00 zł	116,49 zł
4	Razem: Przychody	213 304,00 zł	105 075,49 zł
5	§ 4720 Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
6	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 232,00 zł	42 434,00 zł
7	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł
8	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14 800,00 zł	6 888,80 zł
9	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 235,00 zł	903,57 zł
10	§ 4170 Wynagrodzenia Bezosobowe	13 010,00 zł	11 013,00 zł
11	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00 zł	20 491,78 zł
12	§ 4260 Zakup energii	13 268,00 zł	2 478,50 zł
13	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	541,20 zł
14	§ 4280 Badania lekarskie	100,00 zł	42,50 zł
15	§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 251,00 zł	5 996,61 zł
16	§ 4350 Opłaty za Internet	0,00 zł	0,00 zł
17	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 200,00 zł	0,00 zł
18	§ 4370 Opłaty za telefon stacjonarny	1 500,00 zł	0,00 zł
19	§ 4410 Podróże służbowe	4 080,00 zł	2 638,82 zł
20	§ 4430 Różne opłaty i składki	2 139,00 zł	750,00 zł
21	§ 4440 Odpisy na ZFSS	3 853,00 zł	2 734,83 zł
22	§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 836,00 zł	918,00 zł
23	§ 4700 Szkolenia pracowników	2 000,00 zł	442,00 zł
24	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 366,00 zł	242,50 zł
25	Razem: Koszty	201 870,00 zł	98 516,11 zł
26	Planowany Wynik Finansowy na dzień 31.12.2011 i wykonanie na dzień 30.06.2011	11 434,00 zł	6 559,38 zł

Na dzień 30.06.2011 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymaganych, natomiast należności wymagalne wyniosły 100,00zł z tytułu najmu nieruchomości.

Wójt Gminy Tarnowiec

INFORMACJA

półroczna z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu
na dzień 30.06.2011 r

Plan wydatków Gminnej Biblioteki na rok 2011 wynosi 163 961,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 74 502,70 zł tj.45,44 %.

Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym według klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku. Wykonanie planu wydatków Gminnej Biblioteki na dzień 30.06.2011 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 424,20
3. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	9 819,37
4. Materiały i wyposażenia	2998,74
5. Zakup książek	1221,61
6. Zakup usług pozostałych	1166,36
7. Opłata za internet	974,80
8. Opłata za telefon	523,65
9. Różne opłaty	0
10. Podróże służbowe	751,02
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1762,40
12. Programy komputerowe	0,00
13. Wynagrodzenia bezosobowe	1699,55
14. Badania lekarskie	71,00
15. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00

Wykonanie planu wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu
na dzień 30.06.2010 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
921			163 961,00 zł	74 502,70 zł	45,44
	92116		163 961,00 zł	74 502,70 zł	45,44
		3020	300,00 zł	0,00 zł	0
		4010	110 004,00 zł	53 424,20 zł	48,57
		4110	17 525,00 zł	8 510,44 zł	48,57
		4120	2 696,00 zł	1 308,93 zł	48,55
		4170	2 456,00 zł	1 699,55 zł	69,2
		4210	5 000,00 zł	2 998,74 zł	59,98
		4240	2 000,00 zł	1 221,61 zł	61,08
		4260	6 000,00 zł	0,00 zł	0
		4270	1 500,00 zł	0,00 zł	0
		4280	300,00 zł	71,00 zł	23,67
		4300	3 000,00 zł	1 166,36 zł	38,88
		4350	2 800,00 zł	974,80 zł	34,82
		4370	1 240,00 zł	523,65 zł	42,23
		4410	3 600,00 zł	751,02 zł	20,87
		4430	0,00 zł	0,00 zł	0
		4440	4 540,00 zł	1 762,40 zł	38,82
		4700	1 000,00 zł	90,00 zł	9

Wyszczególnienie:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w tym szafa biurowa metalowa o wartości 762 zł oraz środki czystości i materiały biurowe potrzebne do realizacji zadań biblioteki.

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2011 nie wystąpiły.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu
W. Kozdrój
Wacław Kozdrój

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Tarnowiec na 2011 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 28 lutego 2011 roku uchwałą Nr V/33/11 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 20 331 711,40 zł. natomiast wydatki 21 444 394,40 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 40 615,00 zł; wykonanie 34 557,53 zł; tj. 85,09 %

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 40 615,00 zł; wykonanie 34 557,53 zł; tj. 85,09 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan 1 200,00 zł; wykonanie 463,57 zł; tj. 38,63 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jasle 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 – 26 215,00 zł; wykonanie – 26 214,96 zł; tj. 100,00 %

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 – 13 200,00 zł; wykonanie – 7 879,00 zł; tj. 59,69 %

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

Dział 600 Transport i łączność

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

1. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 120 000,00 zł; wykonanie 120 000,00 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 120 000,00 zł; wykonanie 120 000,00 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 – 353 500,00 zł; wykonanie – 118 840,27 zł; tj. 33,62 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 353 500,00 zł; wykonanie – 118 840,27 zł; tj. 33,62 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 7 295,38 zł; wykonanie – 4 446,19 zł; tj. 60,95 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r. wynosi 5 011,54 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia, w przypadku jednego dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

1.2. Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 187,50 zł; wykonanie – 196,30 zł; tj. 104,69 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień, oraz zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.

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

Plan – 129 200,00 zł; wykonanie – 81 798,50 zł; tj. 63,31 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 22 535,93 zł natomiast nadpłaty wyniosły 72,00 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 317,12 zł; wykonanie – 326,22 zł; tj. 102,87 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

1.5 Paragraf 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł

Plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Plan obejmuje dofinansowanie remontu placów postojowych wykonanych w ubiegłym roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 29 958,94 zł; wykonanie – 24 760,00 zł. tj; 82,65 %

Paragraf obejmuje wpływy za sprzedaż działek w miejscowościach: Łubno Szlacheckie i Tarnowiec.

1.7 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 6 541,06 zł; wykonanie – 7 313,06 zł. tj; 111,80 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna w miejscowościach: Czeluśnica i Brzezówka.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 153,00 zł; wykonanie – 5 033,00 zł

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 153,00 zł; wykonanie – 5 033,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 153,00 zł; wykonanie – 5 033,00 zł

Wpływy stanowią zapłatę kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 103 917,77 zł; wykonanie – 64 932,77 zł; tj. 62,48 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 84 471,00 zł; wykonanie – 45 486,00 zł; tj. 53,85 %

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 – 84 471,00 zł; wykonanie – 45 486,00 zł; tj. 53,85 %

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

2. Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan – 300,64 zł; wykonanie – 300,64 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 300,64 zł; wykonanie – 300,64 zł; tj. 100,00 %

Wpływy stanowią zwrot wydatków z roku ubiegłego.

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

Plan – 199,60 zł; wykonanie – 199,60 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 199,60 zł; wykonanie – 199,60 zł; tj. 100,00 %

Wpływy stanowią zwrot wydatków z roku ubiegłego.

4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

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

5. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan – 18 646,53 zł; wykonanie – 18 646,53 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 7 890,53 zł; wykonanie – 7 890,53 zł; tj. 100,00 %

Wpływy stanowią zwrot wydatków z roku ubiegłego.

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

Plan – 10 756,00 zł; wykonanie – 10 756,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową przekazaną z Głównego Urzędu Statystycznego przeznaczoną na

obsługę Narodowego Spisu Powszechnego.

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

Plan – 1 687,00 zł; wykonanie – 922,00 zł; tj. 54,65 %

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan – 1 527,00 zł; wykonanie – 762,00 zł; tj. 49,90 %

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 – 1 527,00 zł; wykonanie – 762,00 zł; tj. 49,90 %

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

2. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan – 160,00 zł; wykonanie – 160,00 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 – 160,00 zł; wykonanie – 160,00 zł; tj. 100,00 %

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na zniszczenie materiałów wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 49,00 zł; wykonanie – 49,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan – 49,00 zł; wykonanie – 49,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan – 49,00 zł; wykonanie – 49,00 zł; tj. 100,00 %

Wpływy stanowią zwrot wydatków z roku ubiegłego.

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

Plan – 4 650 470,00 zł; wykonanie – 2 239 505,30 zł; tj. 48,16 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 3 100,00 zł; wykonanie – 1 465,10 zł; tj. 47,26 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 3 100,00 zł; wykonanie – 1 465,10 zł; tj. 47,26 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 30.06.2011r. wyniosły 1 417,90 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 – 835 800,00 zł; wykonanie – 386 679,10 zł; tj. 46,26 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 798 800,00 zł; wykonanie – 366 590,50 zł; tj. 45,89 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2011r. wyniosły 64 082,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 74 332,60 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 9 459,00 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 6 650,00 zł; wykonanie – 3 859,60 zł; tj. 58,04 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2011r. wyniosły 1,00 zł.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 7 750,00 zł; wykonanie – 3 926,00 zł; tj. 50,66 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2011r. wyniosły 28,00 zł.

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 14 600,00 zł; wykonanie – 7 060,00 zł; tj. 48,36 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 8 124,07 zł.

2.5 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 640,00 zł.

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

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

Plan – 500,00 zł; wykonanie – 323,00 zł; tj. 64,60 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 30.06.2011r. wynosi 8 756,00 zł.

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

Plan – 7 500,00 zł; wykonanie – 4 280,00 zł; tj. 57,07 %

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

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

Plan – 1 030 100,00 zł; wykonanie – 601 238,24 zł; tj. 58,37 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 415 100,00 zł; wykonanie – 210 760,56 zł; tj. 50,77 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2011r. wyniosły 58 747,29 zł, nadpłaty 546,83 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 154 145,60 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 031,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 443 700,00 zł; wykonanie – 255 583,26 zł; tj. 57,60 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 32 597,83 zł, nadpłaty 2 578,91 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 3 332,90 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 19 300,00 zł; wykonanie – 13 700,19 zł; tj. 70,99 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2011r. wyniosły 1 257,10 zł, nadpłaty 234,50 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 33,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 70 000,00 zł; wykonanie – 49 442,75 zł; tj. 70,63 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2011r. wyniosły 27 056,65 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 39 284,60 zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 26 888,00 zł; tj. 336,10 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 70 000,00 zł; wykonanie – 35 947,00 zł; tj. 51,35 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Nadpłaty na dzień 30.06.2011r. wyniosły 80,00 zł.

3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 2 552,53zł; tj. 255,25 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 6 363,95 zł; tj. 212,13 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 30.06.2011r. wynosi 19 134,00 zł.

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

Plan – 120 000,00 zł; wykonanie – 77 964,83 zł; tj. 64,97 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 10 416,00 zł; tj. 57,87 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 11 200,81 zł; tj. 56,00 %

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

4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 82 000,00 zł; wykonanie – 56 348,02 zł; tj. 68,72 %

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 – 2 661 470,00 zł; wykonanie – 1 172 158,03 zł; tj. 44,04 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2 611 470,00 zł; wykonanie – 1 118 772,00 zł; tj. 42,84 %

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 – 50 000,00 zł; wykonanie – 53 386,03 zł; tj. 106,77 %

Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Nadpłaty na dzień 30.06.2011r. wyniosły 608,83 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 10 933 424,36 zł; wykonanie – 6 252 023,22 zł; tj. 57,18 %

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

Plan – 6 693 736,00 zł; wykonanie – 4 119 224,00 zł; tj. 61,54 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6 693 736,00 zł; wykonanie – 4 119 224,00 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 – 4 144 128,00 zł; wykonanie – 2 072 064,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 4 144 128,00 zł; wykonanie – 2 072 064,00 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 – 40 091,36 zł; wykonanie – 32 388,22 zł; tj. 80,79 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 91,36 zł; wykonanie – 91,36 zł; tj. 100,00%

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 26 216,90 zł; tj. 87,39 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 6 079,96 zł; tj. 60,80 %

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

4. Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 615,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2980 Wpływy do wyjaśnienia

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 615,00 zł

5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 55 469,00 zł; wykonanie – 27 732,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan - 55 469,00 zł; wykonanie – 27 732,00 zł; tj. 50,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 210 170,40 zł; wykonanie – 175 300,08 zł; tj. 83,41 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 37 721,30 zł

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie - 5 268,30 zł

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

1.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 32 453,00 zł

Wpływy stanowią zapłatę kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.

2. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 145 360,00 zł; wykonanie – 72 407,72 zł; tj. 49,81 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 69 000,00 zł; wykonanie – 40 645,00 zł. tj. 58,91 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty stałej uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata stała w 2011 roku za miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 65 zł.

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2011r. wyniosły 1 400,00 zł.

2.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 76 360,00 zł; wykonanie – 30 125,80 zł; tj. 39,45 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu opłat uiszczanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W 2011 roku stawka dzienna za wyżywienie wynosi 3,00 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2011r. wyniosły 975,00 zł.

2.2 Paragraf 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 636,92 zł.

Wpływy stanowią dotację przekazaną z Gminy Jedlicze za dziecko mieszkające na terenie tamtejszej gminy uczęszczające do punktu przedszkolnego w Brzezówce.

3. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 460,00 zł; wykonanie – 460,00 zł; tj. 100%

3.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 460,00 zł; wykonanie – 460,00 zł; tj. 100%

Wpływy stanowią zwrot wydatków z roku ubiegłego.

4. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 64 350,40 zł; wykonanie – 64 711,06 zł; tj. 100,56 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 55 610,84 zł; wykonanie – 55 920,77 zł; tj. 100,56 %

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”.

4.2 Paragraf 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 8 739,56 zł; wykonanie – 8 790,29 zł; tj. 100,58 %

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 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 512 400,00 zł; wykonanie – 1 847 113,22 zł; tj. 52,59 %

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

Plan – 2 924 600,00 zł; wykonanie – 1 487 274,24 zł; tj. 50,85 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 8,80 zł

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanego upomnienia.

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

Plan – 3 500,00 zł; wykonanie – 2 050,99 zł; tj. 58,60 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Plan – 2 894 100,00 zł; wykonanie – 1 470 000,00 zł; tj. 50,79 %

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

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

Plan - 2 000,00 zł; wykonanie - 1 419,46 zł; tj. 70,97 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu należne gminie na dzień 30.06.2011r. wynoszą 240 213,56 zł.

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

Plan - 25 000,00 zł; wykonanie - 13 794,99 zł. tj. 55,18 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

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

Plan - 10 800,00 zł; wykonanie - 6 203,00 zł; tj. 57,44 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 4 100,00 zł; wykonanie - 2 696,00 zł; tj. 65,76 %

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

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

Plan - 6 700,00 zł; wykonanie - 3 507,00 zł; tj. 52,34 %

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

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

Plan - 165 500,00 zł; wykonanie - 119 718,00 zł; tj. 72,34 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 165 500,00 zł; wykonanie – 119 718,00 zł; tj. 72,34 %

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

4. Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne

Plan – 79 300,00 zł; wykonanie – 53 095,00 zł; tj. 66,95 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 79 300,00 zł; wykonanie – 53 095,00 zł; tj. 66,95 %

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

5. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 104 200,00 zł; wykonanie – 56 000,00 zł; tj. 53,74 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2030 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Plan – 104 200,00 zł; wykonanie – 56 000,00 zł; tj. 53,74 %

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

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 24 364,38 zł; tj. 54,14 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 24 364,38 zł; tj. 54,14 %

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

7. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 183 000,00 zł; wykonanie – 100 458,60 zł; tj. 54,90 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 4 100,00 zł; wykonanie – 4 941,60 zł; tj. 120,53%

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

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

Plan – 178 900,00 zł; wykonanie – 95 517,00 zł; tj. 53,39 %

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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 312 500,00 zł; wykonanie - 292 713,92 zł; tj. 93,67 %

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 312 500,00 zł; wykonanie - 292 713,92 zł; tj. 93,67 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan - 265 625,00 zł; wykonanie - 248 806,84 zł; tj. 93,67 %

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. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec”.

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

Plan – 46 875,00 zł; wykonanie – 43 907,08 zł; tj. 93,67%

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. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 130 162,00 zł; wykonanie – 130 162,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 130 162,00 zł; wykonanie – 130 162,00 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 – 130 162,00 zł; wykonanie – 130 162,00 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 – 632 728,35 zł; wykonanie – 7 375,02 zł; tj. 1,17 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 601 994,18 zł; wykonanie – 1 994,18 zł; tj. 0,33 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 994,18 zł; wykonanie – 1 994,18 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje rozliczenie podatku VAT z roku 2010.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 600 000,00 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 90004 Gospodarka odpadami

Plan – 24 247,39 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 24 247,39 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na dofinansowanie projektu „Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, ekosystem wodny i skalny” w Tarnowcu. Realizacja nastąpi w następnym półroczu.

3. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 486,78 zł; wykonanie – 486,78 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 486,78 zł; wykonanie – 486,78 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji inwestycyjnej z zakładu budżetowego.

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 4 894,06 zł; tj. 81,57%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 4 894,06 zł; tj. 81,57%

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 27 141,00 zł; wykonanie – 33 901,65 zł; tj. 124,91%

1. Rozdział 92105 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 24 545,00 zł; wykonanie – 24 545,00 zł; tj. 100,00%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 24 545,00 zł; wykonanie – 24 545,00 zł; tj. 100,00%

Paragraf obejmuje zwrot wydatków jako dofinansowanie z Europejskiego Programu Regionalnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach projektu pn. „Festiwal Smaków Regionalnych oraz obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem”.

1.2 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2 596,00 zł; wykonanie – 9 356,65 zł; tj. 360,43%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 596,00 zł; wykonanie – 9 356,65 zł; tj. 360,43%

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 – 124,60 zł; wykonanie – 124,60 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 124,60 zł; wykonanie – 124,60 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 – 124,60 zł; wykonanie – 124,60 zł; tj. 100,00 %

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

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 47 815,00 zł; wykonanie - 34 053,30 zł tj. 71,22 %.

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 5 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Wydatki związane z zadaniem – koncepcja zaopatrzenia Gminy Tarnowiec w wodę – będą wykorzystane w II półroczu 2011 roku.

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 9 100,00 zł; wykonanie - 5 161,04 zł tj. 56,71 %.

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 - 33 715,00 zł; wykonanie - 28 892,26 zł tj. 85,70 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zwrot podatku akcyzowego – 25 700,96 zł

3.2 koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty

pocztowe) – 514,00 zł

3.3 opłaty melioracyjne – 2 677,30 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 1 413 050,00 zł; wykonanie - 256 171,54 zł tj. 18,13 %.

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 400 000,00 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 482 070,00 zł wykonanie – 154 245,33 zł tj. 32,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe w ramach, których wykonano dokumentację techniczną dotyczącą remontów dróg – 1 744,00 zł

2.2 zakup rur kanalizacyjnych – 2 156,89 zł

2.3 wykonanie remontów dróg gminnych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu – 34 894,57 zł w tym:

2.3.1 Potakówka- Gwoździec – 2 739,95 zł

2.3.2 Wrocanka – Porąbka, likwidacja osuwiska, czyszczenie rowu – 3 991,31 zł

2.3.3 Tarnowiec – remont dróg, czyszczenie rowu i przepustów – 9 807,11 zł

2.3.4 Łubienko – 5 808,52 zł

2.3.5 Nowy Glinik – czyszczenie rowów, likwidacja osuwiska, remont przepustów – 4 899,30 zł

2.3.6 Glinik Polski – naprawa drogi i przepustu - 3 478,00 zł

2.3.7 Dobrucowa – równanie drogi i remont przepustu rurowego – 3 495,17 zł

2.3.8 Łajsce – 675,21 zł

2.4 zimowe utrzymanie dróg – 56 921,21 zł

2.5 oczyszczanie rowów -7 749,97zł

2.6 naprawa osuwiska – 180,81 zł

2.7 aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów – 618,00 zł

2.8 opłata za zajęcie pasa drogowego – 14 612,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.9 wykonanie chodnika w Sądkowej – 22 701,41 zł

2.10 zakończenie budowy chodnika, remont i montaż przystanku w Umieszczu – 6 396,42 zł

2.11 materiał do budowy chodnika w Czełuśnicy – 6 270,05 zł

3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 530 980,00 zł; wykonanie - 101 926,21 zł tj. 19,20 %.

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe w ramach, których wykonano dokumentację projektu remontów dróg – 7 008,26 zł

3.2 remont rowu i zabezpieczenie osuwiska w ramach usuwania skutków powodzi przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu – 10 588,46 zł w tym:

3.2.1 transport kamienia skalnego z Nowego Glinika do Tarnowca w ramach usuwania skutków powodzi – 1 105,77 zł

3.2.2 remont rowu przy drodze gminnej w Gliniku Polskim – 3 441,54 zł

3.2.3 zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej w Potakówce – 6 041,15 zł

3.3 remont nawierzchni drogi wykonany przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych – 84 329,49 zł w tym:

3.3.1 remont nawierzchni drogi gminnej w Potakówce – 364,00 zł

3.3.2 remont nawierzchni drogi w Łubienku – Rokiciny – 83 965,49 zł

3.4 pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego w wysokości 200 000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu b.r. - 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 473 618,36 zł; wykonanie – 84 275,26 zł tj. 17,79 %.

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 437 618,36 zł; wykonanie - 84 275,26 zł tj. 17,79 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług w ramach umowy zlecenia - 6 414,48 zł w tym m.in.:

1.1.1 wykonanie projektów placów postojowych w Łubnie Szlacheckim – 2 500,00 zł

1.1.2 koszenie trawy na terenie sołectw - 3 614,48 zł tj.:

- Czeluśnica – 350 zł (brutto),
- Sądkowa – 450 zł (brutto),
- Dobrucowa – 205 zł (brutto),
- Łubienko – 2 000,00 zł (brutto),
- Łubno Opace – 350,00 zł.

1.1.3 wykonanie konstrukcji metalowej do mocowania choinki na rynku w Tarnowcu – 300,00 zł

1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 5 788,61 zł w tym:

1.2.1 zakup materiałów w ramach uzupełnienia zieleni na rynku w Tarnowcu – 354,93 zł

- 1.2.2 zakup koszy parkowych – 2 833,92 zł
- 1.2.3 zakup paliwa do kosiarki – 1 016,55 zł
- 1.2.4 zakup materiałów do remontu przystanków w Łubnie Szlacheckim i Potakówce, kiosko-przystanków w Sądkowej i Czeluśnicy, wiaty w Łubienku – 1 583,21 zł
- 1.3 energia - 28 738,71 zł
- 1.4 zakup usług remontowych - 452,03 zł w tym m.in.:
- 1.4.1 naprawa pompy głębinowej i studni wiejskiej w Łubnie Szlacheckim – 263,84 zł
- 1.4.2 naprawa ławy w Roztokach – 188,19 zł
- 1.4.3 budowa parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy – zadanie zostanie zrealizowana w II półroczu 2011 r.
- 1.5 zakup usług pozostałych - 24 994,10 zł w tym m.in.:
- 1.5.1 sporządzanie wyceny nieruchomości, podział działki – 7 121,20 zł
- 1.5.2 wypisy z rejestru gruntów i budynków, wypis aktu notarialnego - 1 481,14 zł
- 1.5.3 wykonanie prac konserwatorskich oraz nadzór nad kotłem c.o. w budynkach komunalnych w Łajscach i w Tarnowcu - 4 415,49 zł
- 1.5.4 utrzymanie zieleni w sołectwach – 1 519,56 zł tj.:
- Czeluśnica – 871,02 zł,
 - Sądkowa – 68,04 zł,
 - Gliniczek -406,08 zł,
 - Łubienko – 101,52 zł,
 - Tarnowiec - 72,90 zł.
- 1.5.5 opłata za ścieki oraz analizę próby osadu ściekowego w ramach sprawozdania do raportu końcowego wykonania kanalizacji – I etap – 1 478,00 zł
- 1.5.6 montaż przystanku autobusowego przy parkingu w Tarnowcu – 2 961,79 zł
- 1.5.7 prace porządkowe i transportowe na terenie gminy Tarnowiec (sprzątnięcie po akcji zimowej oraz Alei Lipowej w Tarnowcu)– 4 510,17 zł
- 1.5.8 opracowanie inwentaryzacji budowlanej kiosko-przystanku w Czeluśnicy – 1 230,00 zł
- 1.5.9 transport kosiarki zakupionej do Łubna Opacedo – 276,75 zł
- 1.6 pozostałe: opłaty za ubezpieczenie majątkowe, podatek VAT - 4 097,33 zł
- Wydatki majątkowe:

1.7 zakup działek w Roztokach, Wrocance i Łajscach – 13 790,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 77 100,00 zł; wykonanie - 21 972,61 zł tj. 28,50 %.

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 60 000,00 zł; wykonanie - 21 346,00 tj. 35,58 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenia bezosobowe w ramach opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 9 784,00 zł

4.2 opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 11 562,00 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 17 100,00 zł; wykonanie - 626,61 zł tj. 3,66 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 208,41 zł

2.2 profilowanie placu przy cmentarzu – 418,20 zł

Wydatki majątkowe:

2.3 kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w m. Tarnowiec" – zostanie zrealizowana w II półroczu 2011 roku.

Dział 720 Informatyka

Plan - 82 897,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 82 897,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Plan wydatków związany jest z realizacją projektu „PseAP – Podkarpacki System e-Administracji”, będzie zrealizowany w II półroczu 2011 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 708 024,53 zł; wykonanie - 1 256 085,93 zł tj. 46,38 %.

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 146 712,00 zł; wykonanie - 79 055,84 zł tj. 53,89 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 200,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 53 282,16 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 472,72 zł

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 10 390,50 zł

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru wojskowego – 500,00 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia – 1 492,71 zł w tym m.in.:

- 1.6.1 drukarka, toner – 1 029,33 zł
- 1.6.2 artykuły drukarskie – 161,38 zł
- 1.6.3 publikacje – 181,00 zł
- 1.6.4 godło, termohigrometr, bateria do telefonu – 121,00 zł
- 1.7 zakup usług pozostałych – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 1.8 podróże służbowe – 1 401,75 zł
- 1.9 szkolenie pracowników – 3 250,00 zł
- 1.10 badania okresowe - 66,00 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan - 103 500,00 zł; wykonanie - 45 169,54 zł tj. 43,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 diety radnych – 43 983,45 zł
- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia – 348,85 zł
- 2.3 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 369,84 zł
- 2.4 usługi pozostałe – zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.
- 2.5 szkolenia pracowników – 467,40 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 2 291 066,00 zł; wykonanie 1 008 932,33 zł tj. 44,04 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 5 221,04 zł
- 3.2 wydatki na rzecz osób fizycznych - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 593 082,08 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 95 437,53 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz PFRON - 124 465,07 zł
- 3.6 wynagrodzenia bezosobowe – zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia - 28 788,08 zł w tym:
 - 3.7.1 czasopisma, prenumeraty, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, materiały biurowe – 10 785,79 zł
 - 3.7.2 środki czystości - 3 595,53 zł
 - 3.7.3 wyposażenie - m.in. sprzęt komputerowy, elektroniczny, tonery do drukarek oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania – 11 876,65 zł

- 3.7.4 opieka autorska, dostęp do VGK Gold Administracja – 2 530,11 zł
- 3.8 energia - 26 505,81 zł
- 3.9 usługi w zakresie remontu i konserwacji sprzętu – 150,06 zł
- 3.10 usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników - 217,50 zł
- 3.11 usługi pozostałe – 59 458,14 zł w tym:
 - 3.11.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 26 807,30 zł
 - 3.11.2 opłaty związane z usługami elektronicznymi – 60,00 zł
 - 3.11.3 opieka autorska na programy RADIX, zmiany w systemach komputerowych, abonamenty roczne – 26 232,60 zł
 - 3.11.4 opłaty za wywóz ścieków oraz utrzymanie zieleni – 2 701,14 zł
 - 3.11.5 pozostałe usługi m.in. ochrona obiektu, prace konserwatorski, przegląd budynku UG – 3 657,10 zł
- 3.12 usługi internetowe – 1 567,02 zł
- 3.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2 955,24 zł
- 3.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 6 485,41 zł
- 3.15 podróże służbowe - 15 886,05 zł
- 3.16 różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe - 2 579,95 zł
- 3.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 100,00 zł
- 3.18 podatek od nieruchomości - 11 958,00 zł
- 3.19 szkolenia pracowników - 10 075,35 zł

Wydatki majątkowe:

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

4. Rozdział 750745 Kwalifikacja wojskowa

Plan - 300,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Wydatki w całości przeznaczone na podróże służbowe krajowe – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r.

5. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan – 18 646,53 zł; wykonanie - 16 866,14 zł tj. 90,45%.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 wydatki na rzecz osób fizycznych – 14 201,53 zł
- 5.2 składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy – 497,06 zł
- 5.3 wynagrodzenia bezosobowe – 2 063,00 zł
- 5.4 zakup materiałów i wyposażenia – 104,55 zł

6. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 10 000,00 zł; wykonanie - 2 958,78 zł tj. 29,59 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1. zakup materiałów i wyposażenia – pawilon, nagroda na konkurs plastyczny – 2 089,00 zł

6.2. usługi pozostałe – promowanie gminy w prasie – 869,78 zł

7. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 137 800,00 zł; wykonanie - 103 103,30 zł tj. 74,82 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

5.2 różne opłaty i składki – 72 227,30 zł w tym:

5.2.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie
- 911,40 zł

5.2.2 składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” - 50 363,90 zł

5.2.3 składka na rzecz Stowarzyszenia „Nowa Galicja” - 18 808,00 zł

5.2.4 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 2 144,00 zł

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

Plan 1 687,00 zł; wykonanie - 471,84 zł tj. 27,97%

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

Plan - 1 527,00 zł; wykonanie - 471,84 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1. składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – zostaną zrealizowane w II
półroczu b.r. – 0,00 zł

1.2. wynagrodzenia bezosobowe za rejestr wyborców – 471,84 zł

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

Plan – 160,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania – II półrocze 2011 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 278 553,00 zł; wykonanie - 103 030,92 zł tj. 36,99 %.

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 2 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Wydatki w całości pokryją wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r.

2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 266 053,00 zł; wykonanie - 103 030,92 zł tj. 38,73 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 16 022,72 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia - 42 100,85 zł w tym:

2.2.1 paliwo - 6 968,88 zł

2.2.2 mundury galowe, ubrania bojowe, odznaki – 22 016,22 zł

2.2.3 części zamienne do samochodów i sprzęt pożarniczy - 3 500,22 zł

2.2.4 materiał m.in. do bieżących napraw wyposażenia i remontów budynków – 1 806,85 zł

2.2.5 artykuły biurowe, pieczęta, prenumerata – 1 727,76 zł

2.2.6 artykuły potrzebne do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych – 6 080,92 zł

2.3 energia – 17 534,79 zł

2.4 remont pompy, naprawa instalacji antenowej, agregatu prądotwórczego, wulkanizacja- 669,10zł

2.5 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 249,30 zł

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

2.7 badania okresowe – 6 259,50 zł

2.8 zakup usług pozostałych – 2 021,53 zł w tym:

2.8.1 badania techniczne samochodów strażackich – 932,01 zł

2.8.2 usługi telekomunikacyjne – 139,01 zł

2.8.3 montaż instalacji elektrycznej, seminarium, wywóz ścieków – 950,51 zł

2.9 ubezpieczenia majątkowe, osobowe, składka członkowska - 3 368,50 zł

Wydatki majątkowe:

2.10 zadania inwestycyjne-rozbudowa remizy w Brzezówce – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.
– 0,00zł

2.11 zakupy inwestycyjne – samochód strażacki dla OSP Czełusznica – 14 804,63 zł

3. Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Realizacja zadania – II półrocze 2011 roku.

4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Realizacja zadania – II półrocze 2011 roku.

5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 5 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Realizacja zadania – II półrocze 2011 roku.

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 - 16 501,61 zł tj. 41,25 %.

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

Plan - 40 000,00 zł; wykonanie - 16 501,61 zł tj. 41,25 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 usługi pozostałe – wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych - 16 501,61 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 360 000,00 zł; wykonanie - 226 353,80 zł tj. 62,88 %.

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

Plan - 360 000,00 zł; wykonanie – 226 353,80 zł tj. 62,88 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 226 353,80 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 77 788,00 zł; wykonanie - 87,21 zł tj. 0,11 %

1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 88,00 zł wykonanie – 87,21 zł tj. 99,10 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 Rozliczenie podatku VAT – 87,21 zł

2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 77 700,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania – II półrocze 2011 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 9 839 536,40 zł; wykonanie - 5 293 713,04 zł tj. 53,80 %.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 6 251 967,00 zł; wykonanie - 3 404 553,43 zł tj. 54,46 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne - 140 512,88 zł
- 1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 888 995,15 zł
- 1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 278 412,56 zł
- 1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 392 580,47 zł
- 1.5 wynagrodzenia bezosobowe - 1 508,00 zł
- 1.6 zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości, ksero, drukarka, druki akcydensowe, materiały do bieżącej naprawy - 34 780,91 zł
- 1.7 zakup pomocy dydaktycznych - 1 917,26 zł
- 1.8 energia - 369 750,68 zł
- 1.9 usługi remontowe - naprawa, przeglądy sprzętu i bieżące prace remontowo - konserwatorskie budynku - 5 700,54 zł
- 1.10 usługi zdrowotne (badania okresowe) - 1 123,00 zł
- 1.11 usługi pozostałe m.in. pocztowe, abonament RTV, obsługa kotłów c.o., monitoring budynków, koszenie trawy, opłaty za wywóz śmieci - 62 107,59 zł
- 1.12 dostęp do usług internetowych - 2 416,93 zł
- 1.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 929,89 zł
- 1.14 podróże służbowe - 1 248,97 zł
- 1.15 ubezpieczenia majątkowe, opłaty melioracyjne - 5 535,60 zł
- 1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 212 033,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.17 zadanie inwestycyjne - budowa przewiązki w ZSP Tarnowiec- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011 roku - 0,00 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 463 966,00 zł; wykonanie - 257 218,24 zł tj. 55,44 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 2.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne - 13 042,80 zł
- 2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 164 982,44 zł
- 2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 25 421,32 zł

2.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 37 106,87 zł

2.5 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 675,81 zł

2.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 989,00 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 809 062,00 zł; wykonanie - 405 076,91 zł tj. 50,07 %.

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 - 6 883,00 zł

3.2 dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka na prowadzenie Punktu Przedszkolnego - 21 279,96 zł

3.3 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne - 12 735,60 zł

3.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 207 473,72 zł

3.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32 684,72 zł

3.6 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 43 578,05 zł

3.7 wynagrodzenie bezosobowe - 1 030,80 zł

3.8 materiały i wyposażenie - 5 607,25 zł

3.9 pomoce dydaktyczne - 2 377,92 zł

3.10 środki żywności - 29 743,15 zł

3.11 energia - 11 089,18 zł

3.12 zakup usług remontowych: remont kanalizacji, naprawa zmywarki - 1 012,42 zł

3.13 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe - 82,00 zł

3.14 zakup usług pozostałych - 7 067,55 zł w tym:

3.14.1 abonament RTV - 58,75 zł

3.14.2 obsługa kotła c.o. - 3 120,00 zł

3.14.3 utrzymanie zieleni - 384,00 zł

3.14.4 porządkowanie piaskownicy - 966,71 zł

3.14.5 opłaty za wywóz śmieci i kanalizację - 1 635,53 zł

3.14.6 szkolenie HACCP, badania mikrobiologiczne, opłata za przeglądy sanitarne - 902,56 zł

3.15 dostęp do sieci Internet - 181,50 zł

3.16 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 504,09 zł

3.17 ubezpieczenia majątkowe - 201,00 zł

3.18 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 545,00 zł

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

Wydatki majątkowe:

3.20 zadania inwestycyjne w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 „Infrastruktura edukacyjna”-”Budowa Gminnego Przedszkola w Tarnowcu”- zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.- 0,00 zł

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 2 019 250,00 zł; wykonanie - 1 074 072,02 zł tj. 53,19 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne - 46 898,51 zł

4.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 699 928,34 zł

4.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 104 880,32 zł

4.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 142 262,29 zł

4.5 materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, artykuły biurowe – 6 240,20 zł

4.6 pomoce dydaktyczne - 1 321,48 zł

4.7 usługi remontowe: bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu i budynków - 307,50 zł

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

4.9 usługi pozostałe: monitoring budynków, opłaty pocztowe, transport na zawody - 1 893,19 zł

4.10 dostęp do sieci Internet - 1 211,90 zł

4.11 zakup usług telefonii komórkowej – 553,57 zł

4.12 zakup usług telefonii stacjonarnej - 758,07 zł

4.13 podróże służbowe - 108,65 zł

4.14 ubezpieczenia majątkowe - 536,00 zł

4.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 67 172,00 zł

5.Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 156 766,00 zł; wykonanie - 78 429,17 zł tj. 50,03 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP - 635,17 zł

5.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 15 883,00 zł

5.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 668,58 zł

5.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3 311,44 zł

5.5 wynagrodzenia bezosobowe - sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły –

2 613,00 zł

5.6 zakup materiałów m.in. paliwo, części zamienne do autobusu - 19 610,38 zł

5.7 bieżące naprawy autobusu - 141,00 zł

5.8 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 31 133,68 zł

5.9 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 358,91 zł

5.10 podróże służbowe - 117,01 zł

5.11 różne opłaty i składki - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł

5.12 podatek od środków transportowych - 910,00 zł

5.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 047,00 zł

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 50 315,00 zł; wykonanie - 5 489,60 zł tj. 10,91 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

6.2 usługi związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli -
5 489,60 zł

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

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 88 210,40 zł; wykonanie - 68 873,67 zł tj. 78,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 organizacja i przeprowadzenie szkolnych olimpiad sportowych oraz konkursów przedmiotowych - 11 272,47 zł

7.2 finansowanie projektu „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej dla 3-5-latków z terenu gminy Tarnowiec ” - 57 601,20 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 82 000,00 zł; wykonanie - 31 973,41 zł tj. 38,99 %.

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 5 500,00 zł; wykonanie - 788,80 zł tj. 14,34 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów biurowych na potrzeby świetlicy - 488,80 zł

1.2 usługi pozostałe - seminarium szkoleniowe na temat walki z patologią alkoholową i narkomanią - 300,00 zł

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 76 500,00 zł; wykonanie - 31 184,61 zł tj. 40,76 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych – 3 691,00 zł

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 837,25 zł

2.5 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 669,81 zł

2.6 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji za udział w posiedzeniach gminnej komisji - 2 127,00 zł

2.7 badanie osób uzależnionych – 480,00 zł

2.8 organizacja Dnia Dziecka i zabawy noworocznej – 630,00 zł

2.9 prowadzenie świetlicy - 2 200,00 zł

2.10 zakup materiałów i wyposażenia – 11 825,25 zł w tym:

2.10.1 nagrody i artykuły spożywcze na zawody – 3 918,14 zł

2.10.2 artykuły pomocne w realizacji projektów „Zachowaj trzeźwy umysł” -1 600,40 zł

2.10.3 wyposażenie do świetlicy - 5 905,00 zł m.in.

- sprzęt do ćwiczeń (świetlica w Łajscach i Tarnowcu) – 4 100 zł,
- miniwieża – 899,00 zł,
- piłkarzyki (świetlica Potakówka) – 408,00 zł,
- sprzęt sportowy na turniej siatkówki – 498,00 zł.

2.10.4 węgiel w ramach pomocy rodzinie z patologią alkoholową – 401,71 zł

2.8 usługi pozostałe - 8 014,30 zł w tym:

2.8.1 programy profilaktyczne – 5 260,00 zł

2.8.2 abonament TV, usługi transportowe – 1 544,30 zł

2.8.3 promocja działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi – 850,00 zł

2.8.4 poradnictwo psychologiczne – 360,00 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. – 160,00 zł

2.11 szkolenie pracowników – 550,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 4 411 423,00 zł; wykonanie - 2 213 136,56 zł tj. 50,17 %.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 132 000,00 zł; wykonanie - 69 685,54 zł tj. 52,79 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej - 69 685,54 zł
 - 2. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie
- Plan - 5 000,00 zł; wykonanie - 617,86 zł tj. 12,36 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 literatura fachowa (ustawa i procedury o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – 552,12 zł
 - 2.2 opłaty pocztowe – 65,74 zł
 - 3. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- Plan - 2 917 100,00 zł; wykonanie - 1 430 126,15 zł tj. 49,03 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 13 595,39 zł
- 2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe - 390,00 zł
- 2.3 świadczenia rodzinne - 1 347 376,20 zł
- 2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 29 213,65 zł
- 2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 479,98 zł
- 2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 25 774,72 zł
- 2.7 wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł
- 2.8 zakup materiałów - 3 151,83 zł w tym:
 - 2.8.1 licencja na program do świadczeń rodzinnych – 2 428,02 zł
 - 2.8.2 druki, materiały biurowe – 524,54 zł
 - 2.8.3 czasopisma – 199,27 zł
- 2.9 opłaty pocztowe – 2 545,04 zł
- 2.10 badania lekarskie – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł
- 2.11 zakup energii – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 2.12 zakup usług telefonii stacjonarnej - 31,21 zł
- 2.13 podróże służbowe - 273,74 zł
- 2.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 530,00 zł
- 2.15 odsetki - 2 050,99 zł
- 2.16 szkolenia pracowników - 713,40 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 - 10 800,00 zł; wykonanie - 6 144,61 zł tj. 56,89 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 144,61 zł

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

Plan - 290 500,00 zł; wykonanie - 151 377,01 zł tj. 52,11 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zasiłki i pomoc w naturze, wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej - 151 377,01 zł

5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 15 000,00 zł wykonanie - 6 069,98 zł tj. 40,47 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dodatki mieszkaniowe - 6 069,98 zł

6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 79 300,00 zł; wykonanie - 53 093,67 zł tj. 66,95 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zasiłki stałe wypłacane w ramach świadczeń z pomocy społecznej - 53 093,67 zł

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 458 723,00 zł; wykonanie - 215 170,62 zł tj. 46,91 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 ekwiwalent na materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -
1 436,48 zł

7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 140 192,77 zł

7.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 24 267,42 zł

7.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 26 701,41 zł

7.5 wynagrodzenia bezosobowe - 2 350,00 zł w tym:

7.5.1 usługi informatyczne systemu „Pomost” – 1 750,00 zł

- 7.5.2 aktualizacja oprogramowania RADIX – FKB - zamknięcie roku - 600,00 zł
- 7.6 zakup materiałów i wyposażenia - 5 299,79 zł, w tym:
- 7.6.1 druki - 433,75 zł
- 7.6.2 materiały biurowe - 1 293,00 zł
- 7.6.3 czasopisma, prenumeraty – 2 146,97 zł
- 7.6.4 toner – 688,07 zł
- 7.6.5 licencja oprogramowania – 738,00 zł
- 7.7 zakup energii - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 7.8 usługi remontowe – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 7.9 badanie okresowe – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 7.10 usługi pozostałe - 4 914,05 zł w tym:
- 7.9.1 opłaty pocztowe oraz opłaty za usługę elektroniczną – 4 210,64 zł
- 7.9.2 transport żywności, wywóz śmieci - 703,41 zł
- 7.10 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 394,19 zł
- 7.11 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych
- 3 673,86 zł
- 7.12 różne opłaty i składki – 63,15 zł
- 7.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 980,00 zł
- 7.14 szkolenia pracowników - 897,50 zł
8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan - 180 000,00 zł; wykonanie - 100 000,00 zł tj. 55,56 %.
- Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
- 8.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, realizującego zadania własne gminy
z zakresu pomocy społecznej – usług opiekuńczych - 100 000,00 zł
9. Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan - 323 000,00 zł; wykonanie - 180 851,12 zł tj. 56,00 %.
- Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
- 9.1 zakup materiałów i wyposażenia - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 9.2 transport posiłków do Zespołów Szkół w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu, Szkół Podstawowych
w Gliniku Nowym, Łubienku, Wrocance, Łajscach - 5 527,62 zł
- 9.3 ekwiwalent za prace społeczno użyteczne – 2 840,00 zł
- 9.4 dożywianie uczniów w szkołach – 172 483,50 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 312 825,03 zł; wykonanie - 115 129,67 zł tj. 36,80 %

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 312 825,03 zł; wykonanie – 115 129,67 zł tj. 36,80 %

- 1.1 wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec” – 12 151,58 zł
- 1.2 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy odprowadzane w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec” – 4 515,18 zł
- 1.3 wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec” – 24 762,29 zł
- 1.4 zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec” – 815,60 zł
- 1.5 zakup usług pozostałych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec” – 71 620,16 zł
- 1.6 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec” – 939,83 zł
- 1.7 podróże krajowe w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec” – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 1.8 różne opłaty i składki w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec” – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 1.9 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2010 (dotyczy projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec”) – 325,03 zł

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku w ramach projektu „Czas na lepsze jutro – aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy Gminy Tarnowiec”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 162 702,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 162 702,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 901 503,00 zł; wykonanie - 425 486,41 zł tj. 47,20 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 116 383,00 zł; wykonanie - 39 303,83 zł tj. 33,77 %

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 – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł

1.3 zakup energii – 382,69 zł

Wydatki majątkowe:

1.4 wydatki inwestycyjne – 38 921,14 zł w tym:

1.4.1 mapa do celów projektowych, zmiana projektu kanalizacji sanitarnej w Tarnowcu – 2 250,00 zł

1.4.2 wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w przepompowni ścieków (Kwiatkowiska) – II etap kanalizacji sanitarnej – 984,00 zł

1.4.3 wykonanie nasypów przy przepompowniach ścieków – II etap kanalizacji sanitarnej – 8 353,98 zł

1.4.4 modernizacja mostków (Kwiatkowiska) – 3 158,60 zł

1.4.5 wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój infrastruktury w Gminie Tarnowiec - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Tarnowiec” - 24 174,56 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 35 000,00 zł; wykonanie - 10 216,38 zł tj. 29,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 składowanie i wywiezienie pojemników azbestowych – 10 216,38 zł

3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 69 280,00 zł; wykonanie - 10 589,60 zł tj. 15,29 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

3.2 wynagrodzenie bezosobowe – 27,00 zł

3.3 materiały do uzupełnienia zieleni na rynku w Tarnowcu – 330,65 zł

3.4 usługi pozostałe – 8 948,07 zł w tym:

3.4.1 utrzymanie zieleni na terenie gminy – 2 183,22 zł

3.4.2 pielęgnacja drzew – 4 712,85 zł

3.4.3 konserwacja i korekta korony drzewa na terenie parku szkolnego w Tarnowcu – 2 052,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.5 sadzonki roślin wodnych i krzewów w ramach projektu „Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, ekosystem wodny i skalny” – 1 283,88 zł

4. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 2 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 307 500,00 zł; wykonanie - 145 924,40 zł tj. 47,45 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakup energii - 75 938,13 zł

5.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych - 39 595,17 zł

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

5.4 opłata za najem podwieszenia na sieci oświetlenia drogowego – 1 423,10 zł

Wydatki majątkowe:

5.5 budowa oświetlenia we wsi Potakówka – 28 044,00 zł

5.6 projekt oświetlenia rynku w Tarnowcu – 924,00 zł

6. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 354 540,00 zł; wykonanie - 212 270,00 zł tj. 59,87 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 dotacja na zadania bieżące dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu -
142 270,00 zł

6.2 dotacja celowa na pokrycie kosztów inwestycyjnych – 70 000,00 zł

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 1 438,20 zł tj. 23,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 badanie gleby - 1 438,20 zł

8. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 10 800,00 zł; wykonanie - 5 744,00 zł tj. 53,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 wyłapanie i utrzymanie psa w schronisku – 5 318,00 zł

8.2 opłata za wprowadzenie ścieków do wód z oczyszczalni ścieków – 426,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1 341 246,62 zł; wykonanie - 358 186,46 zł tj. 26,71 %.

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 179 124,00 zł; wykonanie - 1 649,38 zł tj. 0,92 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

1.2 składki od wynagrodzenia bezosobowego w ramach kiermaszu Bożonarodzeniowego z 2010 roku – 1 136,00 zł

1.3 zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Blżej siebie - Gmina Tarnowiec i Obec Złata Bana” - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

1.4 pozostałe usługi w ramach projektu „Blżej siebie - Gmina Tarnowiec i Obec Złata Bana” – 24,48 zł

1.5 podróże służbowe w ramach projektu „Blżej siebie - Gmina Tarnowiec i Obec Złata Bana” – 488,90 zł

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

Plan – 998 161,62 zł; wykonanie – 272 285,98 zł tj. 27,28 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych oraz pochodne od wynagrodzeń - 1 113,85 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia - 30 461,58 zł w tym:

2.2.1 materiały do bieżących napraw oraz do funkcjonowania domów ludowych, środki czystości – 3 086,80 zł

2.2.2 materiały do malowania – 1 017,64 zł

2.2.3 materiały do wykonania krat do okien DL Potakówka – 409,95 zł

2.2.4 kosze na śmieci do DL Czeluśnica – 165,80 zł

2.2.5 kieliszki, dzbanki, baterie umywalkowe do DL Łajsce – 278,90 zł

2.2.6 okna do DL Roztoki – 5 200,01 zł

2.2.7 wykaszarka spalinowa do DL Brzezówka – 2 256,05 zł

2.2.8 wyposażenie do DL Potakówka (firanki, żarówki, wycieraczka) – 95,95 zł

2.2.9 naczynia do DL Łubno Szlacheckie – 7 235,00 zł

- 2.2.10 pompa hydrauliczna do DL Nowy Glinik – 608,39 zł
- 2.2.11 chłodziarka do DL Wrocanka – 1 500,00 zł
- 2.2.12 firanki do DL Wrocanka – 691,56 zł
- 2.2.13 drzwi do DL Sądkowa – 4 000,02 zł
- 2.2.14 naczynia do DL Gliniczek – 1 199,66 zł
- 2.2.15 blacha i farba do remontu dachu w DL Łubienko - 1 827,86 zł
- 2.2.16 pompa głębinowa – 516,99 zł
- 2.2.17 czajnik do DL Gąsówka- 57,00 zł
- 2.2.18 krzewy do DL Nowy Glinik – 314,00 zł
- 2.3 zakup energii - 60 364,66 zł
- 2.4 zakup usług remontowych - 16 205,33 zł w tym:
 - 2.4.1 remont hydroforu DL w Brzezówce - 430,50 zł
 - 2.4.2 naprawa instalacji elektrycznej DL w Brzezówce – 208,49 zł
 - 2.4.3 remont ubikacji i pomieszczeń w DL w Roztokach - 5 212,51 zł
 - 2.4.4 remont dachu i naprawa piecyka w DL w Roztokach – 1 086,72 zł
 - 2.4.5 naprawa piecyka gazowego w DL w Potakówce – 277,99 zł
 - 2.4.6 remont instalacji wodnej w DL w Potakówce – 567,77 zł
 - 2.4.7 remont pomieszczeń w DL w Łubnie Szlacheckim – 5 918,58 zł
 - 2.4.8 malowanie dachu w DL w Łubienku – 1 230,00 zł
 - 2.4.9 remont budynku DL we Wrocance – 967,11 zł
 - 2.4.10 naprawa hydroforu w DL w Nowym Gliniku – 305,66 zł
- 2.5 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 477,12 zł
- 2.6 usługi pozostałe – 12 633,02 zł w tym:
 - 2.6.1 wywóz nieczystości – 3 834,54 zł
 - 2.6.2 woda, kanalizacja – 338,46 zł
 - 2.6.3 przeglądy instalacji kominiarskich i gazowych – 1 279,20 zł
 - 2.6.4 badanie wody – 337,54 zł
 - 2.6.5 wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych do DL w Umieszczu – 1 000,00 zł
 - 2.6.6 opracowanie inwentaryzacji budowlanej – 4 920,00 zł
 - 2.6.7 zwirowanie i równanie placu przy DL w Czeluśnicy – 780,51 zł
 - 2.6.8 mapa do rozbudowy DL w Sądkowej – 45,60 zł
 - 2.6.9 montaż wodomierza w DL w Łubienku – 97,17 zł
- 2.7 różne opłaty i składki – 360,76 zł
- 2.8 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 96 437,00 zł

Pozostałe wydatki związane z remontem i zakupem wyposażenia do DL w Umieszczu i DL w Gliniczku zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Wydatki majątkowe:

2.9 wydatki inwestycyjne – 24 712,66 zł w tym:

2.9.1 montaż drzwi wejściowych w DL w Czeluśnicy – 5 096,14 zł

2.9.2 kosiarka w Łubnie Szlacheckim – 4 999,00 zł

2.9.3 montaż nagrzewnicy w DL w Roztokach – 4 998,72 zł

2.9.4 klimatyzator do DL w Gliniku Polskim – 6 936,27 zł

2.9.5 montaż klimatyzatora w DL w Gliniku Polskim – 2 596,53 zł

2.9.6 podatek od umowy z grudnia z 2010 roku – 86,00 zł

2.10 realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie adaptacji pomieszczeń strychowych, co stanowi realizację I etapu tj. wykonania projektu architektoniczno-budowlanego w świetlicy GOK - 29 520,00 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 163 961,00 zł; wykonanie - 84 251,10 zł tj. 51,38 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu - 84 251,10 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 70 000,00 zł; wykonanie - 41 500,00 zł tj. 59,29 %.

1 . Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 70 000,00 zł; wykonanie - 41 500,00 zł tj. 59,29 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 41 500,00 zł