

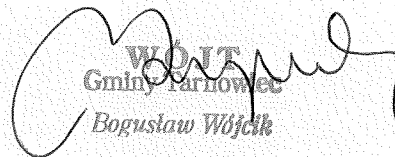
**Zarządzenie Nr 12/2012
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 29 marca 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Tarnowiec za 2011 rok**

Na podstawie art. 267 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 roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2011 rok

Budżet Gminy Tarnowiec na 2011 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 28 lutego 2011 roku uchwałą Nr V/34/2011 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 20 331 711,40 zł w tym:

- dochody bieżące – 19 682 011,40 zł

- dochody majątkowe – 649 700,00 zł

natomiast wydatki 21 444 394,40 zł w tym:

- wydatki bieżące – 20 210 497,40 zł

- wydatki majątkowe – 1 233 897,00 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.

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody	22 231 971,69	22 076 589,32	99,30
Wydatki	23 604 458,20	23 176 063,64	98,19
Deficyt budżetu	1 372 486,51	1 099 474,32	80,11
Przychody	2 515 996,12	2 515 996,12	100,00
Rozchody	1 143 509,61	1 143 509,61	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 647,00	70 603,55	99,94
	01095		Pozostała działalność	70 674,00	70 603,55	99,94
			1. Dochody bieżące	62 447,00	62 409,55	99,94
		0750	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	500,00	463,57	92,71

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 947,00	61 945,98	100,00
			2. Dochody majątkowe	8 200,00	8 194,00	99,93
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	8 200,00	8 194,00	99,93
600			Transport i łączność	568 264,00	556 052,00	97,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 264,00	56 052,00	82,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na porozumień między j.s.t.	68 264,00	56 052,00	82,11
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	450 000,00	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
			2. Dochody majątkowe	330 000,00	330 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	330 000,00	330 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 373,53	380 446,96	99,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 373,53	380 446,96	99,76
			1. Dochody bieżące	349 203,53	348 336,90	99,75
		0470	Opłaty za wieczyste użytkowanie	4 495,38	4 446,19	98,91
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	3 928,23	3 928,23	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	196,30	196,30	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	147 100,00	146 282,46	99,44
		0920	Pozostałe odsetki	326,12	326,22	100,03

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 157,50	193 157,50	100,00
			2. Dochody majątkowe	32 170,00	32 110,06	99,82
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 858,94	24 797,00	99,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 311,06	7 313,06	100,03
710			Działalność usługowa	33 713,00	33 713,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 713,00	33 713,00	100,00
			1. Dochody bieżące	33 713,00	33 713,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 713,00	6 713,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	27 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	117 852,77	117 008,46	99,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 471,00	84 471,00	100,00
			1. Dochody bieżące	84 471,00	84 471,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 471,00	84 471,00	100,00
	75022		Urzędy gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	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
	75056		Spis powszechny i inne	32 881,53	32 037,22	97,43
			1. Dochody bieżące	32 881,53	32 037,22	97,43
		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)	24 991,00	24 146,69	96,62

			ustawami			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 099,00	15 220,09	94,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00	1 526,98	100,00
			1. Dochody bieżące	1 527,00	1 526,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 527,00	1 526,98	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 412,00	13 533,11	93,90
			1. Dochody bieżące	14 412,00	13 533,11	93,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 412,00	13 533,11	93,90
	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	66 049,00	66 049,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 049,00	66 049,00	100,00
			1. Dochody bieżące	49,00	49,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	49,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	66 000,00	66 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	4 900 687,74	4 950 528,69	101,02

		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	3 037,04	97,97
		1. Dochody bieżące	3 100,00	3 037,04	97,97
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100,00	3 037,04	97,97
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 021 149,20	1 021 389,45	100,02
		1. Dochody bieżące	1 021 149,20	1 021 389,45	100,02
	0310	Podatek od nieruchomości	986 034,00	986 232,10	100,02
	0320	Podatek rolny	6 650,00	5 949,60	89,47
	0330	Podatek leśny	7 950,00	7 896,00	99,32
	0340	Podatek od środków transportowych	13 900,00	13 871,00	99,79
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	1 275,00	182,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,20	582,27	1 654,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 303,48	81,47
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 280,00	4 280,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 057 600,00	1 052 742,82	99,54
		1. Dochody bieżące	1 057 600,00	1 052 742,82	99,54
	0310	Podatek od nieruchomości	405 100,00	401 205,80	99,04
	0320	Podatek rolny	433 700,00	425 346,53	98,07
	0330	Podatek leśny	19 300,00	18 887,46	97,86
	0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	81 705,95	100,87
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	26 969,00	96,32

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	85 827,50	107,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 324,83	152,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 475,75	106,80
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 668,54	125 060,45	100,31
		1. Dochody bieżące	124 668,54	125 060,45	100,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 600,00	18 927,00	101,76
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 225,00	21 225,04	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	84 843,54	84 865,41	100,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,00	-----
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 694 170,00	2 748 298,93	102,01
		1. Dochody bieżące	2 694 170,00	2 748 298,93	102,01
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 611 470,00	2 655 991,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 700,00	92 307,93	111,62
758		Różne rozliczenia	11 491 713,38	11 490 360,68	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	6 917 488,00	6 917 488,00	100,00
		1. Dochody bieżące	6 917 488,00	6 917 488,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 917 488,00	6 917 488,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 549,00	241 549,00	100,00
		1. Dochody bieżące	241 549,00	241 549,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 549,00	241 549,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 144 128,00	4 144 128,00	100,00
		1. Dochody bieżące	4 144 128,00	4 144 128,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 144 128,00	4 144 128,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	133 079,38	131 726,68	98,98

		1. Dochody bieżące	121 503,49	120 150,79	98,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	91,36	91,36	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	44 024,98	97,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 622,32	97,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	62 412,13	62 412,13	100,00
		2. Dochody majątkowe	11 575,89	11 575,89	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	11 575,89	11 575,89	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 469,00	55 469,00	100,00
		1. Dochody bieżące	55 469,00	55 469,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 469,00	55 469,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	263 378,44	232 129,56	88,14
	80101	Szkoły podstawowe	40 565,54	43 967,78	108,39
		1. Dochody bieżące	40 565,54	43 148,86	106,37
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	7 020,30	8 040,30	114,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 545,24	35 108,56	104,66
		2. Dochody majątkowe	0,00	818,92	-----
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	818,92	-----
	80104	Przedszkola	157 510,50	122 921,54	78,04
		1. Dochody bieżące	157 510,50	122 921,54	78,04
	0690	Wpływy z różnych wpłat	69 000,00	55 075,60	79,82
	0830	Wpływy z usług	76 360,00	54 594,80	71,50
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 518,50	3 518,50	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 480,00	6 580,64	120,08
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 152,00	3 152,00	100,00
	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 – zwrot wydatków za 2010 r.	460,00	460,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	64 842,40	64 780,24	99,90
		1. Dochody bieżące	64 842,40	64 780,24	99,90
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	55 610,84	55 548,68	99,89
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	8 739,56	8 739,56	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	492,00	492,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 691 875,00	3 652 933,36	98,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 100,00	2 916 642,39	98,70
		1. Dochody bieżące	2 955 100,00	2 916 642,39	98,70
	0690	Wpływy z różnych wpłat	0,00	8,80	-----
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 202,44	34,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 915 000,00	2 888 039,08	99,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 600,00	12 170,97	104,92
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	15 221,10	60,88
	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	12 737,00	12 713,95	99,82
		1. Dochody bieżące	12 737,00	12 713,95	99,82

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 137,00	7 136,24	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 600,00	5 577,71	99,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	235 000,00	100,00
		1. Dochody bieżące	235 000,00	235 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 000,00	235 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	82 638,00	82 638,00	100,00
		1. Dochody bieżące	82 638,00	82 638,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 638,00	82 638,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 200,00	132 200,00	100,00
		1. Dochody bieżące	132 200,00	132 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 200,00	132 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	44 584,88	99,08
		1. Dochody bieżące	45 000,00	44 584,88	99,08
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	44 584,88	99,08
85295		Pozostała działalność	229 200,00	229 154,14	99,98
		1. Dochody bieżące	229 200,00	229 154,14	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 358,00	99,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 800,00	10 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000,00	209 996,14	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 500,00	226 896,92	72,61

	85395		Pozostała działalność	312 500,00	226 896,92	72,61
			1. Dochody bieżące	312 500,00	226 896,92	72,61
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 625,00	192 862,39	72,61
		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	46 875,00	34 034,53	72,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 270,00	195 781,55	82,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 270,00	195 781,55	82,51
			1. Dochody bieżące	237 270,00	195 781,55	82,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 270,00	195 781,55	82,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 428,35	34 411,50	99,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 994,18	1 994,18	100,00
			1. Dochody bieżące	1 994,18	1 994,18	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 994,18	1 994,18	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 247,39	24 247,39	100,00
			1. Dochody majątkowe	24 247,39	24 247,39	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 247,39	24 247,39	100,00
	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...	486,78	486,78	100,00

	90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 700,00	7 683,15	99,78
			1. Dochody bieżące	7 700,00	7 683,15	99,78
		0690	Wpływy z różnych wpłat	7 700,00	7 683,15	99,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 995,88	54 329,40	118,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 492,38	34 492,38	100,00
			1. Dochody bieżące	34 492,38	34 492,38	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	34 492,38	34 492,38	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 503,50	19 837,02	172,44
			1. Dochody bieżące	11 503,50	19 837,02	172,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	11 503,50	19 837,02	172,44
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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	124,60	124,60	100,00
RAZEM				22 231 971,69	22 076 589,32	99,30

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 247,00	78 908,27	98,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 700,00	5 617,46	98,55
			1. Wydatki majątkowe	5 700,00	5 617,46	98,55
			a) inwestycje			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 617,46	98,55

	01030		Izby rolnicze	9 100,00	8 632,33	94,86
			1. Wydatki bieżące	9 100,00	8 632,33	94,86
			a) dotacje na zadania bieżące	9 100,00	8 632,33	94,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	8 632,33	94,86
	01095		Pozostała działalność	65 447,00	64 658,48	98,80
			1. Wydatki bieżące	65 447,00	64 658,48	98,80
			a) jednostki budżetowej w tym:	65 447,00	64 658,48	98,80
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	65 447,00	64 658,48	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,64	1 214,61	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	64 231,36	63 443,87	98,77
600			Transport i łączność	1 935 248,00	1 902 168,67	98,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	468 264,00	456 052,00	97,39
			1. Wydatki bieżące	68 264,00	56 052,00	82,11
			a) jednostki budżetowej w tym:	68 264,00	56 052,00	82,11
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	68 264,00	56 052,00	82,11
		4300	Zakup usług pozostałych	68 264,00	56 052,00	82,11
			2. Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00
			a) inwestycje	400 000,00	400 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	516 370,00	497 409,92	96,33
			1. Wydatki bieżące	255 670,00	236 788,92	92,62
			a) jednostki budżetowej w tym:	255 670,00	236 788,92	92,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	23 797,00	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 797,00	99,15
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	231 670,00	212 991,92	91,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 181,88	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	114 820,00	105 791,65	92,14
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 406,39	89,34
	4430	Różne opłaty i składki	14 650,00	14 612,00	99,74
		2. Wydatki majątkowe	260 700,00	260 621,00	99,97
		a) inwestycje	260 700,00	260 621,00	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 700,00	260 621,00	99,97
60017		Drogi wewnętrzne	257 234,00	256 585,29	99,75
		1. Wydatki bieżące	257 234,00	256 585,29	99,75
		a) jednostki budżetowej w tym:	257 234,00	256 585,29	99,75
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	257 234,00	256 585,29	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 351,29	98,70
	4480	Podatek od nieruchomości	207 234,00	207 234,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	693 380,00	692 121,46	99,88
		1. Wydatki bieżące	333 380,00	332 247,57	99,66
		a) jednostki budżetowej w tym:	133 380,00	132 247,57	99,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 480,00	14 195,15	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	540,58	72,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 730,00	13 654,57	99,45
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	118 900,00	118 052,42	99,29
	4270	Zakup usług remontowych	117 700,00	116 946,65	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 105,77	92,15
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. ...	200 000,00	200 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	360 000,00	359 873,89	99,97
		a) inwestycje	360 000,00	359 873,89	99,97

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	359 873,89	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 660,28	494 828,49	99,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 660,28	494 828,49	99,63
			1. Wydatki bieżące	473 372,26	471 577,02	99,62
			a) jednostki budżetowej w tym:	473 372,26	471 577,02	99,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 330,17	12 182,43	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	354,85	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,58	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 740,00	99,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 037,88	3 022,50	99,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,29	1 007,50	93,35
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	461 042,09	459 394,59	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 888,19	99,88
		4260	Zakup energii	49 000,00	48 654,07	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	91 799,65	91 582,41	99,76
		4277	Zakup usług remontowych	164 180,65	163 988,74	99,88
		4279	Zakup usług remontowych	54 726,89	54 662,92	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	83 966,90	83 569,81	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 581,24	91,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 468,00	2 467,21	99,97
			2. Wydatki majątkowe	23 288,02	23 251,47	99,84
			a) inwestycje	23 288,02	23 251,47	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 288,02	23 251,47	99,84
710			Działalność usługowa	56 178,75	37 345,45	66,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	36 511,60	81,14
			1. Wydatki bieżące	45 000,00	36 511,60	81,14
			a) jednostki budżetowej w tym:	45 000,00	36 511,60	81,14
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	12 748,00	63,74

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 748,00	63,74
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	25 000,00	23 763,60	95,05
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 763,60	95,05
	71035		Cmentarze	11 178,75	833,85	7,46
			1. Wydatki bieżące	1 100,00	833,85	75,80
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 100,00	833,85	75,80
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 100,00	833,85	75,80
		4260	Zakup energii	600,00	415,65	69,27
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	418,20	83,64
			2. Wydatki majątkowe	10 078,75	0,00	0,00
			a) inwestycje	10 078,75	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 078,75	0,00	0,00
720			Informatyka	2 395,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 395,00	0,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	2 395,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	2 395,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 415 924,61	2 383 754,00	98,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 734,00	151 451,87	99,81
			1. Wydatki bieżące	151 734,00	151 451,87	99,81
			a) jednostki budżetowej w tym:	149 355,00	149 072,87	99,81
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 862,00	136 624,01	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700,00	107 611,01	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 473,00	8 472,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 729,00	16 631,73	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 698,55	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 210,00	100,00

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 493,00	12 448,86	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 480,38	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 513,00	3 490,48	99,36
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379,00	2 379,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 379,00	2 379,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 060,00	83 334,08	95,72
		1. Wydatki bieżące	87 060,00	83 334,08	95,72
		a) jednostki budżetowej w tym:	87 060,00	83 334,08	95,72
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	1 850,63	37,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	620,85	24,83
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	762,38	50,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	467,40	93,48
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 060,00	81 483,45	99,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 060,00	81 483,45	99,30
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 966 849,08	1 940 109,22	98,64
		1. Wydatki bieżące	1 960 699,08	1 933 959,00	98,64
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 951 979,08	1 925 988,18	98,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 956,50	1 576 942,14	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 003,50	1 271 686,93	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 438,00	95 437,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 190,00	184 782,16	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 325,00	21 974,12	83,47

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 061,40	61,23
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	356 022,58	349 046,04	98,04
	4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	14 008,00	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 668,00	61 525,70	96,64
	4260	Zakup energii	46 000,00	45 882,03	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	322,26	80,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	547,50	68,44
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 997,22	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 324,64	97,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 462,00	6 461,28	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 861,58	13 481,41	84,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 137,00	29 807,91	98,91
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 830,28	94,34
	4430	Różne opłaty i składki	9 869,00	9 868,56	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 025,00	32 025,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	23 911,00	95,64
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	17 053,25	99,15
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 720,00	7 971,04	91,41
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 720,00	7 971,04	91,41
		2. Wydatki majątkowe	6 150,00	6 150,00	100,00
		a) zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	32 881,53	32 037,22	97,43
		1. Wydatki bieżące	32 881,53	32 037,22	97,43
		a) jednostki budżetowej w tym:	9 369,00	8 524,69	90,99

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 569,00	8 420,14	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	1 081,62	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	175,52	54,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 163,00	7 163,00	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	23 512,53	23 512,53	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 512,53	23 512,53	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 221,06	99,23
		1. Wydatki bieżące	10 300,00	10 221,06	99,23
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 300,00	10 221,06	99,23
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 300,00	10 221,06	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 775,53	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 445,53	98,44
	75095	Pozostała działalność	167 100,00	166 600,55	99,70
		1. Wydatki bieżące	167 100,00	166 600,55	99,70
		a) jednostki budżetowej w tym:	105 100,00	104 848,55	99,76
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	105 100,00	104 848,55	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	105 100,00	104 848,55	99,76
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	61 752,00	99,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	61 752,00	99,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	16 099,00	15 220,09	94,54
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00	1 526,98	100,00
		1. Wydatki bieżące	1 527,00	1 526,98	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 527,00	1 526,98	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527,00	1 526,98	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,98	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,00	1 299,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 412,00	13 533,11	93,90
		1. Wydatki bieżące	14 412,00	13 533,11	93,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 918,00	6 193,11	89,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 676,00	3 662,10	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	406,21	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,89	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 190,00	99,69
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 242,00	2 531,01	78,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 285,29	97,25
	4300	Zakup usług pozostałych	635,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	245,72	95,61
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 494,00	7 340,00	97,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 494,00	7 340,00	97,95
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. Wydatki bieżące	160,00	160,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	160,00	160,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 553,00	331 103,22	96,10
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	600,00	600,00	100,00

		1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
		a) dotacja na zadania bieżące	600,00	600,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	600,00	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	1 900,00	1 900,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 900,00	1 900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	342 053,00	328 603,22	96,07
		1. Wydatki bieżące	191 743,00	180 722,69	94,25
		a) jednostki budżetowej w tym:	187 743,00	177 262,60	94,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 143,00	38 260,34	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	979,99	91,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	159,07	89,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	37 121,28	97,95
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	148 600,00	139 002,26	93,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	70 014,88	92,12
	4260	Zakup energii	24 000,00	23 702,88	98,76
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 614,73	86,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 078,50	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 185,77	96,65
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 405,50	92,41
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 460,09	86,50
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 460,09	86,50
		2. Wydatki majątkowe	150 310,00	147 880,53	98,38
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	150 310,00	147 880,53	98,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,00	1 075,90	30,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 805,00	146 804,63	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	29 197,13	97,32
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	29 197,13	97,32
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	29 197,13	97,32
		a) jednostki budżetowej w tym:	30 000,00	29 197,13	97,32
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	29 197,13	97,32
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 197,13	97,32
757		Obsługa długu publicznego	465 700,00	465 360,09	99,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	465 700,00	465 360,09	99,93
		1. Wydatki bieżące	465 700,00	465 360,09	99,93
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	465 700,00	465 360,09	99,93
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	465 700,00	465 360,09	99,93
758		Różne rozliczenia	88,00	87,21	99,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	88,00	87,21	99,10
		1. Wydatki bieżące	88,00	87,21	99,10
		a) jednostki budżetowej w tym:	88,00	87,21	99,10
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	88,00	87,21	99,10
	4530	Podatek od towarów i usług	88,00	87,21	99,10
801		Oświata i wychowanie	10733412,20	10670499,54	99,41
	80101	Szkoły podstawowe	6 920 079,30	6 908 559,96	99,83
		1. Wydatki bieżące	6 652 451,30	6 641 120,23	99,83
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 510 284,30	5 499 434,81	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 418 488,00	4 418 465,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 360,00	3 371 353,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 959,00	362 954,03	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 304,00	594 299,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 339,00	87 333,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 526,00	2 524,60	99,94
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 091 796,30	1 080 969,73	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 984,30	80 969,63	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 702,00	34 699,06	99,99
	4260	Zakup energii	520 717,00	510 105,13	97,96
	4270	Zakup usług remontowych	54 204,00	54 198,32	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 757,00	2 736,50	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	110 084,00	109 930,36	99,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 993,00	3 988,09	99,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 331,00	9 324,42	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 515,00	2 510,62	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	12 691,00	12 689,60	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 818,00	259 818,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	415 925,00	415 448,16	99,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 925,00	415 448,16	99,89
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 242,00	726 237,26	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	726 242,00	726 237,26	100,00
		2. Wydatki majątkowe	267 628,00	267 439,73	99,93
		a) inwestycje	267 628,00	267 439,73	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 628,00	267 439,73	99,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 625,00	591 856,70	99,87
		1. Wydatki bieżące	592 625,00	591 856,70	99,87
		a) jednostki budżetowej w tym:	391 375,00	391 356,49	100,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 941,00	370 925,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 519,00	275 515,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 070,00	35 065,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 981,00	51 977,10	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 371,00	8 367,46	99,96
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 434,00	20 431,24	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 753,00	1 750,24	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 681,00	18 681,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	117 425,00	116 680,61	99,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 425,00	116 680,61	99,37
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 825,00	83 819,60	99,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	83 825,00	83 819,60	99,99
80104		Przedszkola	833 661,50	783 408,86	93,97
		1. Wydatki bieżące	805 691,00	771 757,26	95,79
		a) jednostki budżetowej w tym:	710 283,00	684 307,26	96,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 565,00	552 563,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 942,00	434 941,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 685,00	32 684,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 225,00	72 224,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 453,00	11 452,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	157 718,00	131 744,02	83,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 191,26	99,72
	4220	Zakup środków żywności	70 600,00	48 552,12	68,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,92	100,00
	4260	Zakup energii	20 775,00	19 665,91	94,66

	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 012,42	26,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	995,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	17 369,96	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	363,00	363,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	1 179,43	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	689,00	689,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 726,00	28 726,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	68 476,00	60 518,57	88,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	48 562,93	88,30
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 476,00	11 955,64	88,72
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 932,00	26 931,43	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 932,00	26 931,43	100,00
		2. Wydatki majątkowe	27 970,50	11 651,60	41,66
		a) inwestycje	27 970,50	11 651,60	41,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 970,50	11 651,60	41,66
80110		Gimnazja	2 115 885,00	2 115 615,11	99,99
		1. Wydatki bieżące	2 115 885,00	2 115 615,11	99,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 008 851,00	2 008 582,60	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 261,00	1 887 253,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 057,00	1 494 055,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 882,00	104 880,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 258,00	252 255,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 064,00	36 062,45	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	121 590,00	121 329,04	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 220,00	3 218,96	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	972,00	970,70	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 017,00	1 017,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 569,00	4 444,09	97,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 842,00	2 840,74	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	943,00	813,76	86,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 570,00	1 568,86	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	534,93	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	4 458,00	4 457,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 463,00	87 463,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 034,00	107 032,51	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107 034,00	107 032,51	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 249,00	172 209,94	99,98
		1. Wydatki bieżące	172 249,00	172 209,94	99,98
		a) jednostki budżetowej w tym:	171 582,00	171 574,77	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 753,00	52 751,29	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 146,00	38 145,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 669,00	2 668,58	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	5 989,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	971,85	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 976,00	4 975,75	99,99
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	118 829,00	118 823,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 072,00	38 071,40	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 470,00	1 466,99	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	71 828,00	71 827,02	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	708,00	707,89	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	289,18	99,72
	4430	Różne opłaty i składki	4 337,00	4 337,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	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	14 906,00	14 905,09	99,99
		1. Wydatki bieżące	14 906,00	14 905,09	99,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	14 906,00	14 905,09	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 706,00	13 705,09	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	332,49	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	13 373,00	13 372,60	100,00
80195		Pozostała działalność	84 006,40	83 943,88	99,93
		1. Wydatki bieżące	84 006,40	83 943,88	99,93
		a) jednostki budżetowej w tym:	18 156,00	18 155,64	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760,00	11 760,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 396,00	6 395,64	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	6 395,64	99,99
		b) wydatki na programy finansowe ze środków Unii Europejskiej	65 850,40	65 788,24	99,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618,53	2 618,53	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017,47	1 017,47	100,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,08	1 071,62	98,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,53	247,53	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	185,00	184,95	99,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,08	29,08	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 337,53	50 337,53	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 735,53	8 735,53	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 382,70	1 336,05	96,63
	4309	Zakup usług pozostałych	209,95	209,95	100,00
851		Ochrona zdrowia	84 843,54	74 916,14	88,30
	85153	Zwalczanie narkomani	5 500,00	4 556,80	82,85
		1. Wydatki bieżące	5 500,00	4 556,80	82,85
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 500,00	4 556,80	82,85
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 500,00	4 556,80	82,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,80	97,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 068,00	81,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 343,54	70 359,34	88,68
		1. Wydatki bieżące	79 343,54	70 359,34	88,68
		a) jednostki budżetowej w tym:	71 833,54	62 856,54	87,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 162,50	15 063,49	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838,50	837,25	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,50	873,10	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,50	117,23	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 309,00	13 235,91	99,45
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	56 671,04	47 793,05	84,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 070,04	30 044,35	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	16 838,70	70,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,50	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,50	360,00	79,91

	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	27,50
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 510,00	7 502,80	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	7 510,00	7 502,80	99,90
852		Pomoc społeczna	4 555 098,00	4 513 186,25	99,08
	85202	Dom pomocy społecznej	159 000,00	157 174,41	98,85
		1. Wydatki bieżące	159 000,00	157 174,41	98,85
		a) jednostki budżetowej w tym:	159 000,00	157 174,41	98,85
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	159 000,00	157 174,41	98,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	157 174,41	98,85
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 783,33	2 783,33	100,00
		1. Wydatki bieżące	2 783,33	2 783,33	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 783,33	2 783,33	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 783,33	2 783,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,42	574,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65,74	65,74	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	353,17	353,17	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 400,00	2 906 825,62	98,86
		1. Wydatki bieżące	2 940 400,00	2 906 825,62	98,86
		a) jednostki budżetowej w tym:	186 623,00	153 402,32	82,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 199,74	123 642,52	82,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 279,76	58 045,48	72,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479,98	2 479,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 215,00	60 297,41	95,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	419,65	22,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	36 423,26	29 759,80	81,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	20 000,00	15 221,10	76,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,41	4 281,41	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 417,80	5 417,80	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	69,41	69,41	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	273,74	273,74	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	65,00	65,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50	2 552,50	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: ...	3 000,00	1 165,44	38,85
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	713,40	713,40	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 753 777,00	2 753 423,30	99,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	557,00	557,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 753 220,00	2 752 866,30	99,99
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	14 137,00	14 108,37	99,80
		1. Wydatki bieżące	14 137,00	14 108,37	99,80
		a) jednostki budżetowej w tym:	14 137,00	14 108,37	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 137,00	14 108,37	99,80
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 137,00	14 108,37	99,80
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 727,07	300 727,07	100,00
		1. Wydatki bieżące	300 727,07	300 727,07	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 727,07	300 727,07	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 727,07	300 727,07	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	13 628,62	97,35

		1. Wydatki bieżące	14 000,00	13 628,62	97,35
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 628,62	97,35
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 628,62	97,35
85216		Zasiłki stałe	103 622,00	103 620,73	100,00
		1. Wydatki bieżące	103 622,00	103 620,73	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 622,00	103 620,73	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 622,00	103 620,73	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 283,29	468 004,56	98,88
		1. Wydatki bieżące	473 283,29	468 004,56	98,88
		a) jednostki budżetowej w tym:	471 089,81	465 811,08	98,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 443,01	420 273,04	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 005,59	330 034,48	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 267,42	24 267,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 650,00	53 505,56	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,00	7 665,58	99,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	46 646,80	45 538,04	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 977,57	12 977,57	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00	496,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 074,47	14 074,47	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 095,98	54,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 012,25	7 807,51	97,44
	4430	Różne opłaty i składki	446,15	446,15	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,86	7 292,86	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,50	1 347,50	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 193,48	2 193,48	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 193,48	2 193,48	100,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 100,00	174 040,60	99,97
		1. Wydatki bieżące	174 100,00	174 040,60	99,97
		a) dotacje na zadania bieżące	174 100,00	174 040,60	99,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 100,00	174 040,60	99,97
	85295	Pozostała działalność	373 045,31	372 272,94	99,79
		1. Wydatki bieżące	373 045,31	372 272,94	99,79
		a) jednostki budżetowej w tym:	39 732,67	39 026,30	98,22
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	39 732,67	39 026,30	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 996,14	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9 732,67	9 030,16	92,78
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 312,64	333 246,64	99,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 600,00	8 534,00	99,23
	3110	Świadczenia społeczne	324 712,64	324 712,64	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 963,45	227 360,37	72,65
	85395	Pozostała działalność	312 963,45	227 360,37	72,65
		1. Wydatki bieżące	312 963,45	227 360,37	72,65
		a) jednostki budżetowej w tym:	312 963,45	227 360,37	72,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 555,00	53 787,27	58,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 006,50	14 688,00	66,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883,50	2 592,00	66,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903,28	3 593,46	73,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,28	634,17	73,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	797,67	478,22	59,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	140,77	84,42	59,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 964,30	26 959,45	52,90

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 993,70	4 757,55	52,90
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	220 408,45	173 573,10	78,75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	325,03	325,03	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,25	1 564,51	59,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	465,75	276,09	59,28
	4307	Zakup usług pozostałych	175 950,00	144 532,74	82,14
	4309	Zakup usług pozostałych	31 050,00	25 505,77	82,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	138,42	138,42	100,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 224,00	1 045,95	85,45
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	216,00	184,59	85,46
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 810,00	241 619,27	84,24
	85415	1. Wydatki bieżące	286 810,00	241 619,27	84,24
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 810,00	241 619,27	84,24
	3240	Stypendia dla uczniów	273 575,00	229 188,58	83,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 235,00	12 430,69	93,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 474,03	762 374,36	95,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 057,03	39 972,01	97,36
		1. Wydatki bieżące	1 054,03	924,47	97,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 054,03	924,47	97,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54,03	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,03	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 003,00	924,47	92,17
	4260	Zakup energii	1 003,00	924,47	92,17
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00	39 047,54	97,62
		a) inwestycje w tym:	40 000,00	39 047,54	97,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 872,98	37,18
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	24 174,56	24 174,56	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 174,56	24 174,56	100,00
90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	11 339,74	94,50
		1. Wydatki bieżące	12 000,00	11 339,74	94,50
		a) jednostki budżetowej w tym:	12 000,00	11 339,74	94,50
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	11 339,74	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 339,74	94,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 477,00	65 379,65	99,85
		1. Wydatki bieżące	24 377,00	24 295,49	99,67
		a) jednostki budżetowej w tym:	24 377,00	24 295,49	99,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27,00	27,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	27,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	24 350,00	24 268,49	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	330,65	94,47
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 937,84	99,74
		2. Wydatki majątkowe	41 100,00	41 084,16	99,96
		a) inwestycje w tym:	41 100,00	41 084,16	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	41 084,16	99,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 200,00	262 842,82	89,04
		1. Wydatki bieżące	237 200,00	210 290,82	88,66

		a) jednostki budżetowej w tym:	237 200,00	210 290,82	88,66
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	237 200,00	210 290,82	88,66
	4260	Zakup energii	160 000,00	133 323,28	83,33
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	73 847,59	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 119,95	97,50
		2. Wydatki majątkowe	58 000,00	52 552,00	90,61
		a) inwestycje	58 000,00	52 552,00	90,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	52 552,00	90,61
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	366 540,00	366 540,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	284 540,00	284 540,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	284 540,00	284 540,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	284 540,00	284 540,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	82 000,00	82 000,00	100,00
		a) inwestycje	82 000,00	82 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ...	82 000,00	82 000,00	100,00
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 700,00	7 700,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	7 700,00	7 700,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	7 700,00	7 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 700,00	7 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00
90095		Pozostała działalność	10 500,00	8 600,14	81,91
		1. Wydatki bieżące	10 500,00	8 600,14	81,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 500,00	8 600,14	81,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 500,00	8 600,14	81,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 174,14	81,74
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	426,00	85,20

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 763,34	878 135,09	95,47
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	193 824,00	165 193,76	85,23
		1. Wydatki bieżące	193 824,00	165 193,76	85,23
		a) jednostki budżetowej w tym:	41 900,00	35 070,96	83,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	12 172,24	92,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 172,24	92,21
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	28 700,00	22 898,72	79,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 405,89	97,31
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	19 125,83	77,12
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	367,00	91,75
		b) wydatki na programy finansowe ze środków Unii Europejskiej	151 924,00	130 122,80	85,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	1 047,34	99,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	184,81	99,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	169,92	99,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 879,20	27 969,70	96,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 296,80	5 136,30	96,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 398,00	8 570,93	52,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	1 512,51	52,48
	4307	Zakup usług pozostałych	80 015,80	70 839,26	88,53
	4309	Zakup usług pozostałych	14 132,20	12 501,04	88,46
	4417	Podróże służbowe krajowe	748,00	319,68	42,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	132,00	56,43	42,75
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 517,17	89,25
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	267,71	89,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 978,34	548 980,33	97,69
		1. Wydatki bieżące	444 158,56	431 618,63	97,18
		a) jednostki budżetowej w tym:	245 854,56	233 314,63	94,90

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 260,00	4 805,12	91,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	149,49	29,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	4 655,63	99,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	240 594,56	228 509,51	94,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 044,50	67 256,02	87,30
	4260	Zakup energii	88 000,00	87 417,38	99,34
	4270	Zakup usług remontowych	40 214,36	39 397,23	97,97
	4300	Zakup usług pozostałych	32 424,48	31 916,53	98,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	740,77	92,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 420,60	81,18
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	361,00	360,76	99,93
	4580	Pozostałe odsetki	0,22	0,22	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	198 304,00	198 304,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 304,00	198 304,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	117 819,78	117 361,70	99,61
		a) inwestycje	117 819,78	117 361,70	99,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 699,78	81 322,70	99,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 519,00	98,77
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 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	163 961,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	163 961,00	163 961,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	163 961,00	163 961,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 961,00	163 961,00	100,00

926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	70 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
RAZEM:			23 604 458,20	23 176 063,64	98,19

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 947,00	61 947,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	61 947,00	61 945,98
750	Administracja publiczna	109 462,00	108 617,69
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej	84 471,00	84 471,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie Spisu Powszechnego	24 991,00	24 146,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	16 099,00	15 220,09
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	1 527,00	1 526,98
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	14 412,00	13 533,11

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójta gminy	160,00	160,00
852	Pomoc społeczna	2 932 937,00	2 905 975,32
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 915 000,00	2 888 039,08
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 137,00	7 136,24
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	10 800,00	10 800,00
RAZEM		3 120 445,00	3 091 759,08

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	61 947,00	61 945,98
	01095	Pozostała działalność	61 947,00	61 945,98
		1. Wydatki bieżące	61 947,00	61 945,98
		a) jednostek budżetowych w tym:	61 947,00	61 945,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 947,00	61 945,98
750		Administracja publiczna	109 462,00	108 617,69
	75011	Urzędu wojewódzkie	84 471,00	84 471,00
		1. Wydatki bieżące	84 471,00	84 471,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	84 471,00	84 471,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 471,00	84 471,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 991,00	24 146,69
		1. Wydatki bieżące	24 991,00	24 146,69
		a) jednostek budżetowych w tym:	9 369,00	8 524,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 569,00	8 420,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	104,55
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 622,00	15 622,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	16 099,00	15 220,09
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony państwa	1 527,00	1 526,98
		1. Wydatki bieżące	1 527,00	1 526,98
		a) jednostek budżetowych w tym:	1 527,00	1 526,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527,00	1 526,98
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 412,00	13 533,11
		1. Wydatki bieżące	14 412,00	13 533,11
		a) jednostek budżetowych w tym:	6 918,00	6 193,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 676,00	3 662,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 242,00	2 531,01
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 494,00	7 340,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i ...	160,00	160,00
		1. Wydatki bieżące	160,00	160,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	160,00	160,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,00	160,00
852		Pomoc społeczna	2 932 937,00	2 905 975,32
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	2 888 039,08
		1. Wydatki bieżące	2 915 000,00	2 888 039,08
		a) jednostek budżetowych w tym:	161 223,00	134 615,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 799,74	121 242,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 423,26	13 373,26
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 753 777,00	2 753 423,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 137,00	7 136,24
		1. Wydatki bieżące	7 137,00	7 136,24
		a) jednostek budżetowych w tym:	7 137,00	7 136,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 137,00	7 136,24
	85295	Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00
		1. Wydatki bieżące	10 800,00	10 800,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00

RAZEM	3 120 445,00	3 091 759,08
--------------	---------------------	---------------------

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12. 2011 roku wyniósł 8 439 447,32 zł

6. Wydatki na zadanie inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 pn. „Rozwój infrastruktury w gminie Tarnowiec – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Tarnowiec,, wyniosły łącznie 24 174,56 zł.

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

PRZYCHODY			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 372 486,51	1 372 486,51
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 143 509,61	1 143 509,61
RAZEM		2 515 996,12	2 515 996,12

ROZCHODY			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	1 143 509,61	1 143 509,61
RAZEM		1 143 509,61	1 143 509,61

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Wykonanie
1.	Brzezówka	700 70005	Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi	2 595,74 zł	16 235,69 zł	156,22 zł
		921 92109	Zakup i ułożenie płytek w Domu Ludowym	2 120,00 zł		1 924,16 zł
			Wymiana stolarki okiennej i drzwi w Domu Ludowym	9 219,95 zł		9 219,08 zł
			Zakup wykaszarki spalinowej do Domu Ludowego	2 300,00 zł		2 256,05 zł
2.	Czeluśnica	600 60016	Czyszczenie rowu na terenie wsi	3 000,00 zł	20 893,47 zł	2 703,54 zł

		700 70005	Utrzymanie porządku	10 893,47 zł		2 686,32 zł
			Koszenie działek	7 000,00 zł		5 852,39 zł
3.	Dobrucowa	600 60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze „Podlas”	7 000,00 zł	12 332,02 zł	7 000,00 zł
		700 70005	Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi	1 332,02 zł		820,00 zł
		921 92109	Zakup drzwi do Domu Ludowego	4 000,00 zł		4 000,00 zł
4.	Gąsówka	600 60016	Remont drogi gminnej na terenie wsi oraz czyszczenie rowów	3 400,00 zł	8 916,32 zł	3 375,12 zł
		700 70005	Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi	516,32 zł		512,60 zł
			Zakup sprzętu AGD (chłodziarka, kuchnia, piekarnik, okap) do Domu Ludowego	4 000,00 zł		3 997,66 zł
		921 92109	Zakup środków czystości i materiały do bieżącego funkcjonowania Domu Ludowego	1 000,00 zł		999,90 zł
5.	Gliniczek	700 70005	Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi	1 497,22 zł	12 997,42 zł	1 361,83 zł
			Zakup wyposażenia (naczyni), pieca CO oraz środków czystości do Domu Ludowego	5 500,00 zł		3 820,99 zł
		921 92109	Remont dachu i ocieplenie kominów na Domu Ludowym	6 000,00 zł		6 000,00 zł
6.	Glinik Polski	700 70005	Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi	3 000,00 zł	18 120,98 zł	467,53 zł
			Zakup i montaż klimatyzatora do Domu Ludowego	11 120,98 zł		9 532,80 zł
		921 92109	Zakup krzeseł (50 szt.) do Domu Ludowego	4 000,00 zł		4 000,00 zł
7.	Łajsce	600 60016	Remont dróg na terenie wsi	6 000,00 zł	17 411,22 zł	5 934,26 zł
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		700 70005	Utrzymanie porządku w sołectwie	1 411,22 zł		0,00 zł
8.	Łubienko		Remont drogi gminnej na terenie wsi	4 000,00 zł	11 932,79 zł	4 000,00 zł
		600 60016	Czyszczenie rowów przydrożnych na terenie wsi	3 000,00 zł		2 995,47 zł
		700 70005	Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi	3 000,00 zł		2 994,77 zł

		921 92109	Zakup farby, malowanie dachu na Domu Ludowym	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Zakup materiałów do bieżącego utrzymania Domu Ludowego	432,79 zł		386,85 zł
9.	Łubno Opace	600 60016	Zakup materiałów na remont chodnika na terenie wsi	5 000,00 zł	11 245,21 zł	4 528,12 zł
		700 70005	Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi	745,21 zł		677,35 zł
		921 92109	Zakup kosiarki do Domu Ludowego	5 500,00 zł		4 999,00 zł
10.	Łubno Szlacheckie	600 60016	Remont dróg gminnych	2 500,00 zł	14 816,17 zł	2 475,27 zł
		700 70005	Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi	816,17 zł		0,00 zł
		921 92109	Zakup wyposażenia (naczyni) do Domu Ludowego	5 500,00 zł		5 500,00 zł
			Malowanie boazerii i zakup farby do Domu Ludowego	6 000,00 zł		5 979,78 zł
11.	Nowy Glinik	600 60016	Żwirowanie dróg gminnych na terenie wsi	3 864,96 zł	18 364,96 zł	3 797,07 zł
		921 92109	Zakup farby i malowanie pomieszczeń w Domu Ludowym	2 000,00 zł		1 975,85 zł
			Montaż klimatyzatora w Domu Ludowym	10 500,00 zł		9 200,01 zł
			Zakup kosiarki do Domu Ludowego	2 000,00 zł		1 400,00 zł
12.	Potakówka	600 60016	Remont drogi gminnej i w stronę lasu (przed młynem)	2 000,00 zł	14 394,76 zł	2 000,00 zł
			Remont drogi na „Gwoździec”	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		700 70005	Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi	1 200,00 zł		456,59 zł
		900 90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		921 92109	Zakup materiałów do bieżących remontów Domu Ludowego	1 194,75 zł		1 161,71 zł
13.	Roztoki	700 70005	Zakup materiałów i wykonanie odwodnienia przy placu postojowym Domu Ludowego	3 216,17 zł	14 816,17 zł	3 216,17 zł
		921 92109	Wymiana okien w Domu Ludowym	5 200,00 zł		5 200,00 zł
			Wykonanie instalacji CO i montaż nagrzewnicy w Domu Ludowym	5 000,00 zł		4 998,72 zł
			Zakup materiałów i wykonanie remontu dachu	1 000,00 zł		1 000,00 zł

			na Domu Ludowym			
			Zakup środków czystości do Domu Ludowego	200,00 zł		200,00 zł
			Utrzymanie porządku wokół Domu Ludowego	200,00 zł		199,44 zł
14.	Sądkowa	600 60016	Wykonanie chodnika dla pieszych na terenie wsi	10 000,00 zł	17 145,06 zł	10 000,00 zł
		700 70005	Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi	2 845,06 zł		1 797,49 zł
		921 92109	Kosztorys, mapy, specyfikacja techniczna oraz projekt w celu zagospodarowania terenu przy Domu Ludowym	4 300,00 zł		4 240,00 zł
15.	Tarnowiec	600 60016	Remont dróg gminnych na terenie wsi	1 500,00 zł	22 179,90 zł	1 400,95 zł
			Wykonanie nawierzchni na drodze „do Karasia”	17 000,00 zł		17 000,00 zł
		700 70005	Zakup koszy na śmieci oraz utrzymanie porządku na terenie wsi	3 679,90 zł		3 679,90 zł
16.	Umieszcz	600 60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Do Mazura”	12 619,07 zł	19 119,07 zł	12 619,07 zł
		700 70005	Utrzymanie porządku w sołectwie	500,00 zł		0,00 zł
			Zakup wyposażenia kuchni do Domu Ludowego	2 000,00 zł		1 975,72 zł
		921 92109	Zakup artykułów dekoracyjnych do Domu Ludowego	2 700,00 zł		2 648,34 zł
			Zakup kosiarki i opryskiwacza do Domu Ludowego	1 300,00 zł		1 199,00 zł
17.	Wrocanka	010 01010	Pogłębienie studni na terenie wsi	5 000,00 zł	22 179,90 zł	5 000,00 zł
		600 60016	Wykonanie chodnika dla pieszych na terenie wsi	10 000,00 zł		8 789,83 zł
		921 92109	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	7 179,90 zł		6 626,87 zł

9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 70 647,00 zł, wykonanie 70 603,55 zł, tj. 99,94 %

1.Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 70 647,00 zł, wykonanie 70 603,55 zł, tj. 99,94 %

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

Plan 500,00 zł, wykonanie 463,57 zł, tj. 92,71 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jaśle za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy Tarnowiec.

1.2 Paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 8 200,00 zł, wykonanie 8 194,00 zł, tj. 99,93 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży działek rolnych będących własnością gminy.

Sprzedane działki znajdują się na terenie wsi Glinik Polski, Wrocanka i Tarnowiec.

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

Plan – 61 947,00 zł; wykonanie – 61 945,98 zł tj. 100,00 %

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 568 264,00 zł; wykonanie – 556 052,00 zł tj. 97,85 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 68 264,00 zł; wykonanie – 56 052,00 zł tj. 82,11 %

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

Plan 68 264,00 zł; wykonanie – 56 052,00 zł tj. 82,11 %

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

2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

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

2.1 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)...

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

Środki przekazane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w celu partycypacji w kosztach utrzymania drogi wewnętrznej w miejscowości Sądkowa.

3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 450 000,00 zł; wykonanie – 450 000,00 zł tj. 100,00 %

3.1 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.

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

Plan – 330 000,00 zł; wykonanie – 330 000,00 zł tj. 100,00 %

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 381 373,53 zł; wykonanie – 380 446,96 zł tj. 99,76 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 381 373,53 zł; wykonanie – 380 446,96 zł tj. 99,76 %

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

Plan – 4 495,38 zł; wykonanie – 4 446,19 zł, tj. 98,91 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r. wynosi 2 785,12 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia, jedna egzekucja jest w trakcie wykonywania przez komornika sądowego.

1.2 Paragraf 0570 Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan – 3 928,23 zł; wykonanie – 3 928,23 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ kary pieniężnej przyznanej przez sąd na rzecz Gminy Tarnowiec.

1.3. Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 196,30 zł; wykonanie – 196,30 zł tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ zwrotu kosztów wysyłanych upomnień do dłużników.

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

Plan – 147 100,00 zł; wykonanie – 146 282,46 zł tj. 99,44 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 22 550,00 zł, natomiast nadpłaty 269,89 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia, kilka egzekucji jest w trakcie wykonywania przez komornika sądowego.

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

Plan 24 858,94 zł, wykonanie 24 797,00 zł, tj. 99,75 %

Paragraf obejmuje wpływ środków ze sprzedaży działek będących własnością Gminy Tarnowiec we wsi Łubno Szlacheckie i Tarnowiec.

1.6. Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 7 311,06 zł; wykonanie 7 313,06 zł tj. 100,03 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna we wsi Czeluśnica w wysokości 6 541,06 zł i Brzezówka w wysokości 772,00 zł.

1.7 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan 326,12 zł; wykonanie 326,22 zł tj. 100,03 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, dzierżaw, opłaty za użytkowanie wieczyste.

1.4 Paragraf 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)...

Plan – 193 157,50 zł; wykonanie – 193 157,50 zł tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje refundację wydatków z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego za realizację projektu pn. „Remont placów postojowych wraz z przyległymi chodnikami – centrum Tarnowca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie obejmowało swoim zakresem remont placów w miejscowości Tarnowiec, Nowy Glinik i Łajsce.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 33 713,00 zł; wykonanie – 33 713,00 zł tj. 100,00 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 33 713,00 zł; wykonanie – 33 713,00 zł tj. 100,00%

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 713,00 zł; wykonanie – 6 713,00 zł tj. 100,00%

Paragraf obejmuje wpływ kar umownych z tytułu niewywiązania się z postanowień zawartych w umowach.

1.2 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)...

Plan – 27 000,00 zł; wykonanie – 27 000,00 zł tj. 100,00%

Paragraf obejmuje wpływ środków od firmy GAMESA SA na dofinansowanie wykonania

planu przestrzennego dla miejscowości Tarnowiec zgodnie z zawartą umową.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 117 852,77 zł; wykonanie – 117 008,46 zł tj. 99,28 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 84 471,00 zł; wykonanie – 84 471,00 zł tj. 100,00%

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 – 84 471,00 zł tj. 100,00%

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

2. Rozdział 75022 Rady gmin...

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

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

Paragraf obejmuje zwrot wydatków z 2010 roku.

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin ...

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

3.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

Paragraf obejmuje zwrot wydatków z 2010 roku.

4. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan – 32 881,53 zł; wykonanie – 32 037,22 zł tj. 97,43 %

4.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

Paragraf obejmuje zwrot wydatków z 2010 roku.

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

Plan – 24 991,00 zł; wykonanie – 24 146,69 zł tj. 96,62 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przeznaczonej na przeprowadzenie Spisu Powszechnego w roku 2011.

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

Plan – 16 099,00 zł; wykonanie – 15 220,09 zł tj. 94,54 %

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

Plan – 1 527,00 zł; wykonanie – 1 526,98zł tj. 100,00 %

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 – 1 526,98zł tj. 100,00 %

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

2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 14 412,00 zł; wykonanie – 13 533,11 zł tj. 93,90 %

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 – 14 412,00 zł; wykonanie – 13 533,11 zł tj. 93,90 %

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

3. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin...

Plan – 160,00 zł; wykonanie – 160,00 zł tj. 100,00 %

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

Plan – 160,00 zł; wykonanie – 160,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 66 049,00 zł; wykonanie – 66 049,00 zł tj. 100,00 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 66 049,00 zł; wykonanie – 66 049,00 zł tj. 100,00 %

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

Paragraf obejmuje zwrot wydatków z 2010 roku.

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

Plan – 66 000,00 zł; wykonanie – 66 000,00 zł tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie jako dofinansowanie zakupu samochodów drogowo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrucowej i Brzeźówce.

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

Plan – 4 900 687,74 zł; wykonanie – 4 950 528,69 zł tj. 101,02 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 3 100,00 zł; wykonanie – 3 037,04 zł tj. 97,97 %

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

Plan – 3 100,00 zł; wykonanie – 3 037,04 zł tj. 97,97 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosły 3 604,96 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 – 1 021 149,20 zł; wykonanie – 1 021 389,45 zł tj. 100,02 %

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 986 034,00 zł; wykonanie – 986 232,10 zł tj. 100,02 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2011r. kształtowały się w wysokości 20 044,90 zł, nadpłaty 457,18 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 148 665,20 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 9 459,00 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 6 650,00 zł; wykonanie – 5 949,60 zł tj. 89,47 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2011r. kształtowały się w wysokości 0,40 zł, nadpłaty 17,00 zł.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 7 950,00 zł; wykonanie – 7 896,00 zł tj. 99,32 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nadpłaty na koniec 31.12.2011r. wyniosły 1,00 zł.

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 13 900,00 zł; wykonanie – 13 871,00 zł tj. 99,79 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości nie wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 15 926,21 zł.

2.5 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 700,00 zł; wykonanie – 1 275,00 zł tj. 182,14 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

2.6 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 35,20 zł; wykonanie – 582,27 zł.

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 1 600,00zł; wykonanie – 1 303,48 zł, tj. 81,47 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 31.12.2011r. wynosi 258,00 zł.

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

Plan – 4 280,00 zł; wykonanie – 4 280,00 zł tj. 100,00 %

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

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

Plan – 1 057 600,00 zł; wykonanie – 1 052 742,82 zł, tj. 99,54 %

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 405 100,00 zł; wykonanie – 401 205,80 zł, tj. 99,04 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosły 71 306,29 zł, nadpłaty 746,63 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy kształtowały się w wysokości 305 634,30 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 970,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 433 700,00 zł; wykonanie – 425 346,53 zł tj. 98,07 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosły 32 654,94 zł, nadpłaty 4 831,79 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 7 960,98 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 19 300,00 zł; wykonanie – 18 887,46 zł tj. 97,86 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosły 1 247,74 zł, nadpłaty 319,50 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 163,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 81 000,00 zł; wykonanie – 81 705,95 zł tj. 100,87 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosły 30 763,45 zł, nadpłaty 112,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy kształtowały się w wysokości 80 382,74 zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 26 969,00 zł tj. 96,32%

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec 31.12.2011r. wyniosły 609,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 438,00 zł.

3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 85 827,50 zł tj. 107,28%

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 3 500,00 zł; wykonanie – 5 324,83 zł tj. 152,14%

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 7 475,75 zł, tj. 106,80 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 124 668,54 zł; wykonanie – 125 060,45 zł tj. 100,31%

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 18 600,00 zł.; wykonanie – 18 927,00 zł, tj. 101,76%

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej. Wysokość wykonania zależy od ilości załatwianych spraw objętych opłatą skarbową.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 21 225,00 zł.; wykonanie – 21 225,04 zł, tj. 100,00 %

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

4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 84 843,54 zł.; wykonanie – 84 865,41 zł, tj. 100,03 %

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

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

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

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 2 694 170,00 zł.; wykonanie – 2 748 298,93 zł, tj. 102,01 %

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2 611 470,00 zł.; wykonanie – 2 655 991,00 zł, tj. 101,70 %

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 – 82 700,00 zł.; wykonanie – 92 307,93 zł, tj. 111,62 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 11 491 713,38 zł.; wykonanie – 11 490 360,68 zł, tj. 99,99 %

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

Plan – 6 917 488,00 zł.; wykonanie – 6 917 488,00 zł, tj. 100,00 %

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6 917 488,00 zł; wykonanie – 6 917 488,00 zł, tj. 100,00 %

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

2. Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 241 549,00 zł; wykonanie – 241 549,00 zł, tj. 100,00 %

2.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 241 549,00 zł; wykonanie – 241 549,00 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki na uzupełnienie dochodów gmin przekazane gminie przez Ministerstwo Finansów.

3. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 4 144 128,00 zł; wykonanie – 4 144 128,00 zł, tj. 100,00 %

3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 4 144 128,00 zł; wykonanie – 4 144 128,00 zł, tj. 100,00 %

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

4. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 133 079,38 zł; wykonanie – 131 726,68 zł, tj. 98,98 %

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

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

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego.

4.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 45 000,00zł; wykonanie – 44 024,98 zł, tj. 97,83 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 14 000,00 zł; wykonanie – 13 622,32 zł tj. 97,30%

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

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

Plan – 62 412,13 zł; wykonanie – 62 412,13 zł tj. 100,00%

Dotacja otrzymana z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot 30% wykorzystanego funduszu sołectkiego w roku 2010 na zadania bieżące.

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

Plan – 11 575,89 zł; wykonanie – 11 575,89 zł tj. 100,00%

Dotacja otrzymana z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot 30% wykorzystanego funduszu sołeckiego w roku 2010 przeznaczonego na zadania inwestycyjne.

5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 55 469,00 zł; wykonanie – 55 469,00 zł tj. 100,00 %

5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 55 469,00 zł; wykonanie – 55 469,00 zł tj. 100,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 263 378,44 zł; wykonanie – 232 129,56 zł, tj. 88,14 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 40 565,54 zł; wykonanie – 43 967,78 zł, tj. 108,39 %

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

Plan – 7 020,30 zł; wykonanie – 8 040,30 zł tj. 114,53 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu wynajmu powierzchni użytkowych w szkołach w rozbiciu na:

- Zespół Szkół w Umieszczu – 1 725,80 zł;
- Zespół Szkół w Tarnowcu – 6 314,50 zł.

1.2 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 818,92 zł.

Dochody ze sprzedaży złomu przez Zespół Szkół w Łubnie Szlacheckim.

1.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 33 545,24 zł; wykonanie – 35 108,56 zł tj. 104,66 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z tytułu:

- kary umownej za nieterminowe wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Tarnowcu – 32 427,00 zł;
- kary umownej za nieterminowe wykonanie audytu energetycznego przy Zespole Szkół w Łubnie Szlacheckim – 1 412,24 zł;
- środki otrzymane przez PZU na rzecz Zespołu Szkół w Umieszczu – 1 224,00 zł,

- zwrot wydatków z roku 2010 – 45,32 zł.

2. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 157 510,50 zł; wykonanie – 122 921,54 zł, tj. 78,04 %

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 69 000,00 zł; wykonanie – 55 075,60 zł, tj. 79,82 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty stałej uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata stała w 2010 roku wynosiła 75,00 zł za miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu.

2.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 76 360,00 zł; wykonanie – 54 594,80 zł, tj. 71,50 %

Paragraf obejmuje opłatę za wyżywienie uiszczaną przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W 2010 roku stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 3,50 zł.

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

Plan – 3 518,50 zł; wykonanie – 3 518,50 zł, tj. 100,00 %

Wpływy z tytułu darowizny przekazanej przez Radę Rodziców przeznaczonej na wykonanie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu.

2.4 Paragraf 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 5 480,00 zł; wykonanie – 6 580,64 zł, tj. 120,08 %

Środki przekazane na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w punkcie przedszkolnym w Brzeźowce będących mieszkańcami Gminy Jedlicze.

2.5 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)...

Plan – 3 152,00 zł; wykonanie – 3 152,00 zł, tj. 100,00 %

Środki przekazane przez PZU na dofinansowanie wykonania placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu.

3. Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

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

3.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

Paragraf obejmuje zwrot wydatków z 2010 roku.

4. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 64 842,40 zł; wykonanie – 64 780,24 zł tj. 99,90%

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 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 55 610,84 zł; wykonanie – 55 548,68 zł tj. 99,89 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pn. „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 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 8 739,56 zł wykonanie – 8 739,56 zł tj. 100,00 %

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

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

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

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 691 875,00 zł; wykonanie – 3 652 933,36 zł, tj. 98,95%

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

Plan – 2 955 100,00 zł; wykonanie – 2 916 642,39 zł, tj. 98,70 %

1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 8,80 zł.

Wpływ zwrotu 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 – 1 202,44 zł, tj. 34,36 %

Paragraf obejmuje wypłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Plan – 2 915 000,00 zł; wykonanie – 2 888 039,08 zł, tj. 99,08 %

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

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

Plan - 11 600,00 zł; wykonanie – 12 170,97 zł tj. 104,92 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu na dzień 31.12.2011r. wynoszą 254 585,04 zł.

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

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 15 221,10 zł tj. 60,88 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

Należności przypisane do zwrotu na dzień 31.12.2011r. wynoszą 7 560,80 zł.

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

Plan – 12 737,00 zł; wykonanie – 12 713,95 zł, tj. 99,82 %

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

Plan – 7 137,00 zł; wykonanie – 7 136,24 zł, tj. 99,99 %

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

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

Plan – 5 600,00 zł; wykonanie – 5 577,71 zł, tj. 99,60 %

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

Tarnowiec.

4. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan – 235 000,00 zł; wykonanie – 235 000,00 zł, tj. 100,00 %

4.1 1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 235 000,00 zł; wykonanie – 235 000,00 zł, tj. 100,00 %

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

5. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 82 638,00 zł; wykonanie – 82 638,00 zł, tj. 100,00 %

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

Plan – 82 638,00 zł; wykonanie – 82 638,00 zł, tj. 100,00 %

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 – 132 200,00 zł; wykonanie – 132 200,00 zł, tj. 100,00 %

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

Plan – 132 200,00 zł; wykonanie – 132 200,00 zł, tj. 100,00 %

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

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 44 584,88 zł, tj. 99,08%

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 44 584,88 zł, tj. 99,08%

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

7. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 229 200,00 zł; wykonanie – 229 154,14 zł, tj. 99,98%

7.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 8 400,00 zł; wykonanie – 8 358,00 zł, tj. 99,50%

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle osób zatrudnionych w ramach prac publiczno-użytecznych.

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

Plan – 10 800,00 zł; wykonanie – 10 800,00 zł, tj. 100,00%

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przeznaczoną na pomoc w ramach Rządowego programu dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

Plan – 210 000,00 zł; wykonanie – 209 996,14 zł, tj. 100,00 %

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 312 500,00 zł; wykonanie - 226 896,92 zł tj. 72,61 %

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 312 500,00 zł; wykonanie - 226 896,92 zł tj. 72,61 %

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

Plan - 265 625,00 zł; wykonanie - 192 862,39 zł tj. 72,61 %

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 – 34 034,53 zł tj. 72,61 %

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 – 237 270,00 zł; wykonanie – 195 781,55 zł, tj. 82,51 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 237 270,00 zł; wykonanie – 195 781,55 zł, tj. 82,51 %

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

Plan – 237 270,00 zł; wykonanie – 195 781,55 zł, tj. 82,51 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz dotację w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 34 428,35 zł; wykonanie – 34 411,50 zł, tj. 99,95 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

1.1 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.

2. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 24 247,39 zł; wykonanie – 24 247,39 zł, tj. 100,00%

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 – 24 247,39 zł, tj. 100,00%

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Tarnowcu” – wykonanie stawu w parku szkolnym w Tarnowcu.

3. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

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

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, dotyczące dochodów

majątkowych

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

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji przez samorządowy zakład budżetowy.

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

Plan – 7 700,00 zł; wykonanie – 7 683,15 zł tj. 99,78 %

4.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 7 700,00 zł; wykonanie – 7 683,15 zł tj. 99,78 %

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 45 995,88 zł; wykonanie – 54 329,40 zł tj. 118,12%

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 34 492,38 zł; wykonanie – 34 492,38 zł tj. 100,00%

1.1 Paragraf 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)...

Plan – 34 492,38 zł; wykonanie – 34 492,38 zł tj. 100,00%

Paragraf obejmuje refundację wydatków dotyczących:

- projektu pn. "Festiwal Smaków Regionalnych oraz obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem" w kwocie 24.545,00 zł;
- projektu pn. "Kiermasz Bożonarodzeniowy" w kwocie 9.947,38 zł.

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

Plan – 11 503,50 zł; wykonanie – 19 837,02 zł tj. 172,44%

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

Plan – 11 503,50 zł; wykonanie – 19 837,02 zł tj. 172,44%

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 %

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 %

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2010 z klubów sportowych.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 80 247,00 zł; wykonanie - 78 908,27 zł tj. 98,33 %.

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 5 700,00 zł; wykonanie - 5 617,46 zł tj. 98,55 %.

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 pogłębienie i modernizacja studni głębinowej we Wrocance 5 617,46 zł

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 9 100,00 zł; wykonanie - 8 632,33 zł tj. 94,86 %.

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 - 65 447,00 zł; wykonanie - 64 658,48 zł tj. 98,80 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zwrot podatku akcyzowego – 60 731,37 zł

3.2 koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 1 214,61 zł

3.3 opłaty melioracyjne – 2 712,50 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 1 935 248,00 zł; wykonanie - 1 902 168,67 zł tj. 98,29 %.

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 468 264,00 zł; wykonanie – 456 052,00 zł tj. 97,39 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zimowe utrzymanie dróg – 56 052,00 zł

1.2 środki stanowiące pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadań w sferze infrastruktury drogowej – 400 000,00 zł

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 516 370,00 zł; wykonanie – 497 409,92 zł tj. 96,33 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe – 23 797,00 zł, w tym:

2.1.1 dokumentacja techniczna dotycząca remontów dróg - 21 407,00 zł

2.1.2 nadzór nad remontami dróg - 2 390,00 zł

2.2 zakup materiałów – 12 181,88 zł w tym:

2.2.1 zakup materiałów na budowę chodnika – 6 685,01 zł

2.2.2 kruszywo, kliniec – 5 496,87 zł

2.3 wykonanie remontów dróg gminnych – 105 791,65 zł w tym przez:

2.3.1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle na kwotę – 22 632,00 zł

2.3.2 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu na kwotę 83 159,65 zł

2.4 zimowe utrzymanie dróg – 57 584,33 zł

2.5 transport materiałów na drogi (ZBGK Tarnowiec) – 1 889,05 zł

2.6 koszenie poboczy dróg, rowów, wycinka zarośli przy drogach - 15 701,55 zł

2.7 kosztorys i dokumentacja na remont drogi – 2 706,00 zł

2.8 wypisy z rejestru gruntów oraz aktualizacja map – 1 760,40 zł

2.9 zabudowa wjazdu przy drodze oraz zabezpieczenie osuwiska – 765,06 zł

2.10 opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14 612,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.11 wykonanie chodników – 61 338,14 zł w tym:

2.11.1 Umieszcz – 6 426,82 zł

2.11.2 Czełusznica – 6 270,05 zł

2.11.3 Sądkowa – 39 627,64 zł

2.11.4 Wrocanka – 8 789,83 zł

2.11.5 wykonanie map dotyczących chodników Tarnowiec – Dobrucowa, Tarnowiec –Wrocanka oraz w Łubnie Szlacheckim – 223,80 zł

2.12 wykonanie nawierzchni bitumicznej – 199 282,86 zł w tym:

2.12.1 Dobrucowa – 41 062,41 zł

2.12.2 Umieszcz – 35 593,62 zł

2.12.3 Łubno Szlacheckie – 5 237,96 zł

2.12.4 Wrocanka – 3 849,90 zł

2.12.5 Tarnowiec – 70 126,38 zł

2.12.6 na zjazdach i przystankach – 43 412,59 zł

3. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 257 234,00 zł ; wykonanie – 256 585,29 zł tj. 99,75 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze „Dół” w Sądkowej – 49 351,29 zł

3.2 podatek od nieruchomości – 207 234,00 zł

4. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 693 380,00 zł; wykonanie - 692 121,46 zł tj. 99,88 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne w ramach, których wykonano:

4.1.1 dokumentację techniczną dotyczącą remontów dróg - 5 834,00 zł

4.1.2 nadzór nad remontami dróg - 8 361,15 zł

4.2 pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego w wysokości - 200 000,00 zł

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

4.4 wykonanie remontów dróg gminnych – 116 946,65 zł w tym przez:

4.4.1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle na kwotę 84 329,49 zł

4.4.2 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu na kwotę 32 617,16 zł

Wydatki majątkowe:

4.5 modernizacja dróg – 359 873,89 zł w tym:

4.5.1 droga w Łubnie Opacym „do Cyganów” – 181 797,44 zł

4.5.2 droga w Gliniku Polskim „Pustki” – 178 076,45 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 496 660,28 zł; wykonanie - 494 828,49 zł tj. 99,63 %.

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 496 660,28 zł; wykonanie - 494 828,49 zł tj. 99,63 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług w ramach umowy zlecenia - 12 182,43 zł w tym:

1.1.1 wykonanie projektu placu postojowego w Łubnie Szlacheckim - 2 500,00 zł

1.1.2 wykonanie konstrukcji metalowej do mocowania choinki na rynku w Tarnowcu - 300,00 zł

1.1.3 utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi – koszenie traw w wsiach: Łubienko,

Dobrucowa, Sądkowa, Łubno Opacie i Tarnowiec – 5 352,43 zł

1.1.4 nadzór inwestorski sprawowany przy pracach remontowych placów postojowych w Czełusznicy realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej – 4 030,00 zł

1.2 zakup materiałów do remontów nieruchomości i utrzymania porządku mienia komunalnego - 9 888,19 zł w tym:

1.2.1 Brzezówka – paliwo do kosiarki – 156,22 zł

1.2.2 Czełusznica – żwir, rury, paliwo do kosiarki – 750,60 zł

1.2.3 Gliniczek – paliwo do kosiarki, tablica informacyjne – 386,40 zł

1.2.4 Łubienko – paliwo i żyłka do kosiarki, blacha na wiatę, drewno na ławki – 935,04 zł

1.2.5 Łubno Opacie – materiały do malowania przystanku, paliwo do kosiarki – 327,35 zł

1.2.6 Potakówka – materiały do malowania przystanku, paliwo do kosiarki – 456,59 zł

1.2.7 Roztoki – rury, żwir do wyrównania placu postojowego, żyłka do kosiarki – 2 774,56 zł

1.2.8 Sądkowa – materiały do naprawy schodów przy kioskoprzystanku, paliwo do kosiarki – 427,33 zł

1.2.9 Tarnowiec – materiały i sadzonki potrzebne przy sadzeniu krzewów, kosze parkowe - 3 206,57 zł

1.2.10 Glinik Polski – artykuły potrzebne do utrzymania porządku w sołectwie – 467,53 zł

1.3 energia 48 654,07 zł

1.4 zakup usług remontowych - 310 234,07 zł w tym:

1.4.1 remont parkingu przy DL w Czełusznicy z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej – 268 851,54 zł

1.4.2 remont kładki dla pieszych w Roztokach – 13 369,58 zł

1.4.3 regeneracja i wymiana pomp w budynku w Roztokach – 1 500,00 zł

1.4.4 wykonanie nawierzchni na parkingu przy SP w Łajscach – 21 946,43 zł

1.4.5 remont instalacji wodnej w budynku w Łajscach – 803,51 zł

1.4.6 remont dachu i komina w budynku komunalnym w Brzezówce – 807,28 zł

1.4.7 odwodnienie przy parkingu DL w Roztokach – 817,95 zł

1.4.8 naprawa pompy i studni głębinowej w Łubnie Szlacheckim – 597,17 zł

1.4.9 naprawa ławy, profilowanie terenu i malowanie przystanku w Gliniczku – 443,85 zł

1.4.10 utwardzenie parkingu oraz naprawa pompy hydroforowej we Wrocance – 575,03 zł

1.4.11 profilowanie terenu w Tarnowcu – 431,73 zł

1.5 zakup usług pozostałych - 83 569,81 zł w tym:

1.5.1 sporządzanie operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, wypisy

- z ksiąg wieczystych, podziały działek - 21 150,65 zł
- 1.5.2 obsługa kotłów c.o. w budynkach komunalnych w Łajscach i Tarnowcu – 10 389,60 zł
- 1.5.3 montaż przystanku autobusowego przy parkingu w Tarnowcu – 2 961,79 zł
- 1.5.4 demontaż choinki na rynku w Tarnowcu – 559,65 zł
- 1.5.5 analiza próby osadu ściekowego w ramach sprawozdania do raportu końcowego wykonania kanalizacji – I etap – 1 432,95 zł
- 1.5.6 prace porządkowe w sołectwie Tarnowiec – 5 075,11 zł
- 1.5.7 prace porządkowe w sołectwie Czeluśnica – 6 622,22 zł
- 1.5.8 koszenie traw – 9 380,70 zł
- 1.5.9 opracowanie inwentaryzacji budowlanej kioskoprzystanku w Czeluśnicy – 1 230,00 zł
- 1.5.10 opłaty transportowe – 511,68 zł
- 1.5.11 wykonanie przeglądów okresowych wraz z oceną stanu technicznego obiektów, pieca CO, przewodów kominowych – 11 980,55 zł
- 1.5.12 malowanie dachu na budynku SP w Potakówce – 2 214,00 zł
- 1.5.13 wymiana pompy głębinowej w budynku komunalnym w Brzezówce – 783,74 zł
- 1.5.14 zwirowanie i równanie placu przy DL w Czeluśnicy – 780,51 zł
- 1.5.15 wykonanie tablic ogłoszeń w Roztokach – 910,20 zł
- 1.5.16 równanie terenu w Gliniczku i Wrocance – 398,52 zł
- 1.5.17 ułożenie płytek w kioskoprzystanku w Sądkowej – 270,60 zł
- 1.5.18 wykonanie oznakowania poziomego na parkingu w Tarnowcu – 1 461,12 zł
- 1.5.19 ekspertyza techniczna kładki w Gliniczku oraz jej zabezpieczenie – 5 365,31 zł
- 1.5.20 opłaty za kanalizację – 90,91 zł
- 1.6 różne opłaty: notarialne, sądowe, ubezpieczenia majątkowe - 4 581,24 zł
- 1.7 podatek VAT - 2 467,21 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.8 zakup działki w Roztokach – 8 100,00 zł
- 1.9 zakup działki we Wrocance – 2 690,00 zł
- 1.10 zakup działki w Łajscach – 3 000,00 zł
- 1.11 wykonanie placu przy DL w Czeluśnicy – 6 546,06 zł
- 1.12 wykonanie nawierzchni na wjeździe do przedszkola w Tarnowcu – 2 915,41 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 56 178,75 zł; wykonanie - 37 345,45 zł tj. 66,48 %.

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 45 000,00 zł; wykonanie - 36 511,60 zł tj. 81,14 %.

W całości wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 11 178,75 zł; wykonanie - 833,85 tj. 7,46 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia - 415,65 zł

2.2 profilowanie placu przy cmentarzu – 418,20 zł

Dział 720 Informatyka

Plan - 2 395,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %.

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 2 395,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %.

Środki w kwocie 2 395,00 zł przeznaczone były na realizację projektu pn. „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Pismem z 28.12.2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego poinformował tutejszy Urząd, iż zadanie to w 2011 r. nie zostanie zrealizowane, a środki w kwocie j.w. należy zabezpieczyć w budżecie na 2012 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 415 924,61 zł; wykonanie - 2 383 754,00 zł tj. 98,67 %.

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 151 734,00 zł; wykonanie - 151 451,87 zł tj. 99,81 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz dopłaty do zakupu okularów – 550,00 zł

1.2 świadczenia pieniężne z okazji jubileuszu – 1 829,00 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 107 611,01 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 472,72 zł

1.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 19 330,28 zł

1.6 umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru wojskowego oraz przygotowaniem do jubileuszu z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1 210,00 zł

1.7 zakup materiałów i wyposażenia; m.in. druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery, publikacja „Prawo o aktach stanu cywilnego” – 5 480,38 zł

1.8 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 198,00 zł

1.9 zakup usług pozostałych – usługi pocztowe – 30,00 zł

1.10 podróże służbowe – 3 490,48 zł

1.11 szkolenie pracowników – 3 250,00 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan - 87 060,00 zł; wykonanie - 83 334,08 zł tj. 95,72 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 diety radnych – 81 483,45 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia – 620,85 zł

2.3 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 762,38 zł

2.4 podróże służbowe – 467,40 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 1 966 849,08 zł; wykonanie – 1 940 109,22 zł tj. 98,64 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 7 971,04 zł

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 271 686,93 zł

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 95 437,53 zł

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz PFRON - 220 764,28 zł

3.5 wynagrodzenia bezosobowe m.in. za usługi w zakresie szkolenia BHP – 3 061,40 zł

3.6 zakup materiałów i wyposażenia - 61 525,70 zł w tym:

3.6.1 czasopisma, literatura fachowa, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, materiały biurowe – 33 556,88 zł

3.6.2 środki czystości i materiały do bieżących napraw budynku - 6 762,33 zł

3.6.3 wyposażenie - m.in. sprzęt komputerowy, elektroniczny, tonery do drukarek oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania sprzętu komputerowego – 15 644,42 zł

3.6.4 licencje, oprogramowania – 5 562,07 zł

3.7 energia, woda - 45 882,03 zł

3.8 usługi w zakresie remontów – naprawa wzmocniacza i konserwacja koparki – 322,26 zł

3.9 usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników - 547,50 zł

3.10 usługi pozostałe – 87 997,22 zł w tym:

3.10.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 43 315,54 zł

- 3.10.2 opłaty związane z usługami elektronicznymi – 2 549,52 zł
- 3.10.3 usługi transportowe – 1 504,00 zł
- 3.10.4 opieka autorska na programy systemu RADIX – 10 379,97 zł
- 3.10.5 ogłoszenia prasowe na portalach internetowych – 1 303,80 zł
- 3.10.6 zmiany w systemach komputerowych – 6 427,24 zł
- 3.10.7 abonament za program LEX – 8 689,95 zł
- 3.10.8 pozostałe usługi m.in. ochrona obiektu, przeglądy okresowe, wywóz odpadów komunalnych
- 13 827,20 zł
- 3.11 usługi internetowe – 3 324,64 zł
- 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 6 461,28 zł
- 3.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 13 481,41 zł
- 3.14 podróże służbowe krajowe – 29 807,91 zł
- 3.15 podróże służbowe zagraniczne – 2 830,28 zł
- 3.16 różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe - 9 868,56 zł
- 3.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32 025,00 zł
- 3.18 podatek od nieruchomości - 23 911,00 zł
- 3.19 szkolenia pracowników - 17 053,25 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.20 zakup KSERO do sekretariatu – 6 150,00 zł

4. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan – 32 881,53 zł; wykonanie – 32 037,22 zł tj. 97,43 zł

Środki w kwocie 32 037,22 zł w całości zostały wydane na realizację zadań z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego tj.:

- 4.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 8 420,14 zł
- 4.2 zakup materiałów i wyposażenia – 104,55 zł
- 4.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 512,53 zł

5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 10 300,00 zł; wykonanie - 10 221,06 tj. 99,23 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1.zakup materiałów i wyposażenia – artykuły dotyczące promowania Gminy Tarnowiec - 6 775,53 zł, w tym:

- 5.1.1 baner z herbem Gminy Tarnowiec – 1 066,41 zł

- 5.1.2 galanteria szklana z herbem Gminy Tarnowiec – 1 771,02 zł
- 5.1.3 artykuły służące do ozdoby budynku podczas różnych okoliczności – 2 917,10 zł
- 5.1.4 aparat fotograficzny – 496,00 zł
- 5.1.5 mapa Gminy Tarnowiec – 525,00 zł
- 5.2 usługi pozostałe – promowanie Gminy w prasie oraz portalach internetowych – 3 445,53 zł

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 167 100,00 zł; wykonanie - 166 600,55 zł tj. 99,70 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 6.1 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 61 752,00 zł
- 6.2 różne opłaty i składki – 104 848,55 zł w tym:
 - 6.2.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie - 911,40 zł
 - 6.2.2 składka na rzecz „Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” - 82 985,15 zł
 - 6.2.3 składka na rzecz Stowarzyszenia „Nowa Galicja” - 18 808,00 zł
 - 6.2.4 składka na rzecz Euroregionu Karpackiego – 2 144,00 zł

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

Plan - 16 099,00 zł; wykonanie - 15 220,09 zł tj. 94,54 %

- 1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- Plan - 1 527,00 zł; wykonanie - 1 526,98 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1. składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 227,98 zł
- 1.2. wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców – 1 299,00 zł
- 2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 14 412,00 zł; wykonanie - 13 533,11 zł tj. 93,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 diety członków komisji wyborczych – 7 340,00 zł
- 2.2 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane z przeprowadzeniem wyborów – 3 662,10 zł
- 2.3 zakup materiałów i wyposażenia dla komisji wyborczych - 2 285,29 zł
- 2.4 podróże służbowe - 245,72 zł

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

Plan - 160,00 zł; wykonanie - 160,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup usług- niszczenie dokumentów – 160,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 344 553,00 zł; wykonanie - 331 103,22 zł tj. 96,10 %.

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Wydatek zrealizowany zgodnie z porozumieniem z dnia 29.08.2011 r. dotyczącego przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przy ubieganiu się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zakup materiałów i wyposażenia – kserokopiarka – 1 900,00 zł

3. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 342 053,00 zł; wykonanie - 328 603,22 zł tj. 96,07 %.

3.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń – 38 260,34 zł

3.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 3 460,09 zł

3.3 zakup materiałów i wyposażenia - 70 014,88 zł w tym;

3.3.1 paliwo - 18 587,86 zł

3.3.2 mundurów galowych, ubrań bojowych, obuwia - 23 159,55 zł

3.3.3 części zamiennych do samochodów - 3 186,69 zł

3.3.4 sprzętu pożarniczego m.in. tłumice metalowe, siekiery, nożyce, łomy, aparat powietrzny AirGO, rozdzielacze, węże – 11 106,21 zł

3.3.5 pozostałych materiałów m.in. do bieżących napraw wyposażenia i remontów budynków, prenumerata czasopisma „Strażak” – 13 974,57 zł

3.4 energia, woda, gaz - 23 702,88 zł

3.5 zakup usług remontowych – 8 614,73 zł w tym:

3.5.1 remont samochodu strażackiego w OSP Wrocance – 5 916,53 zł

3.5.2 naprawa instalacji alarmowej oraz remont silnika w OSP Tarnowiec – 307,50 zł

3.5.3 remont samochodu strażackiego w OSP Roztoki – 1 598,60 zł

3.5.4 naprawa syreny alarmowej i agregatu prądotwórczego w OSP Łubienko – 332,10 zł

3.5.5 usługa wulkanizacyjna w OSP Nowy Glinik i remont pompy w OSP Łajsce – 460,00 zł

3.6 zakup usług pozostałych – 6 185,77 zł w tym:

3.6.1 badania techniczne samochodów strażackich - 2 273,01 zł

3.6.2 seminarium z zakresu ochrony przyrody – 2 460,00 zł

3.6.3 przeglądy techniczne budynków i ich wyposażenia – 881,90 zł

3.6.4 usługi telekomunikacyjne - 478,50 zł

3.6.5 opłaty za odprowadzenie odpadów komunalnych – 92,36 zł

3.7 badania okresowe - 11 078,50 zł

3.8 ubezpieczenia majątkowe, osobowe - 19 405,50 zł

Wydatki majątkowe:

3.9 wydatki inwestycyjne: mapa zasadnicza do opracowania projektu rozbudowy remizy w Brzeźowce – 1 075,90 zł

3.10 zakupy inwestycyjne – 146 804,63 zł w tym:

3.10.1 samochód strażacki Iveco Unic dla OSP Czeluśnica – 14 804,63 zł

3.10.2 samochód strażacki Renault Trafic dla OSP Brzeźówka – 54 000,00 zł

3.10.3 samochód strażacki Renault Trafic dla OSP Dobrucowa – 54 000,00 zł

3.10.4 samochód strażacki Renault Master dla OSP Umieszcz – 24 000,00 zł

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

Plan - 30 000,00 zł; wykonanie - 29 197,13 zł tj. 97,32 %.

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

Plan - 30 000,00 zł; wykonanie - 29 197,13 zł tj. 97,32 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 usługi pozostałe – wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych - 29 197,13 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 465 700,00 zł; wykonanie - 465 360,09 zł tj. 99,93 %.

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

terytorialnego

Plan - 465 700,00 zł; wykonanie - 465 360,09 zł tj. 99,93 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 465 360,09 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

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

1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 podatek od towarów i usług – 87,21 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 10 733 412,20 zł; wykonanie - 10 670 499,54 zł tj. 99,41 %.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 6 920 079,30 zł; wykonanie - 6 908 559,96 zł tj. 99,83 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne – 726 237,26 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 371 353,45 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 362 954,03 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 681 633,00 zł

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – 2 524,60 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia - 80 969,63 zł

1.7 zakup pomocy dydaktycznych - 34 699,06 zł

1.8 energia - 510 105,13 zł

1.9 usługi remontowe – 54 198,32 zł w tym:

1.9.1 naprawa kserokopiarek, sprzętu – 7 847,50 zł

1.9.2 przeglądy i konserwacje sprzętu – 1 299,38 zł

1.9.3 remont dachu w ZSP w Łubnie Szlacheckim – 16 278,40 zł

1.9.4 remont podłogi w SP w Czeluśnicy – 1 320,00 zł

1.9.5 renowacja podłogi na hali sportowej w ZSP w Tarnowcu – 14 848,00 zł

- 1.9.6 remont podłogi w salach lekcyjnych w ZSP w Tarnowcu – 4 487,04 zł
- 1.9.7 malowanie linii boisk w ZSP w Tarnowcu – 2 214,00 zł
- 1.9.8 audyt energetyczny w ZSP w Łubnie Szlacheckim – 5 904,00 zł
- 1.10 usługi zdrowotne (badania okresowe) - 2 736,50 zł
- 1.11 usługi pozostałe - 109 930,36 zł
 - 1.11.1 obsługa kotła c.o. – 34 680,00 zł
 - 1.11.2 monitoring budynków – 20 060,38 zł
 - 1.11.3 wywóz śmieci oraz odpadów komunalnych – 8 941,81 zł
 - 1.11.4 przeglądy budynku oraz instalacji – 6 601,66 zł
 - 1.11.5 wymiana kamer w ZSP w Tarnowcu – 2 066,40 zł
 - 1.11.6 instalacja monitoringu w ZSP w Łubnie Szlacheckim- 10 530,28 zł
 - 1.11.7 montaż instalacji elektrycznej w SP we Wrocance – 3 934,77 zł
 - 1.11.8 monitoring w budynku w Brzezówce – 1 845,00 zł
 - 1.11.9 monitoring w ZSP w Umieszczu – 2 891,90 zł
 - 1.11.10 pozostałe opłaty m.in. pocztowe, abonament RTV, transport – 18 378,16 zł
- 1.12 dostęp do usług internetowych - 3 988,09 zł
- 1.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 9 324,42 zł
- 1.14 podróże służbowe - 2 510,62 zł
- 1.15 ubezpieczenia majątkowe - 12 689,60 zł
- 1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 259 818,00 zł
- 1.17 dotacja podmiotowa - 415 448,16 zł w tym:
 - 1.17.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 278 234,58 zł
 - 1.17.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 110 370,58 zł
 - 1.17.3 Stowarzyszenie Moja Szkoła w Łubienku - 26 843,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.18 adaptacja świetlicy w SP w Łajscach – 7 830,31 zł
- 1.19 wydatki inwestycyjne związane z budową przewiązki w ZSP w Tarnowcu – 259 609,42 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 592 625,00 zł; wykonanie - 591 856,70 zł tj. 99,87 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 2.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne - 83 819,60 zł

- 2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 275 515,07 zł
- 2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 35 065,62 zł
- 2.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 60 344,56 zł
- 2.5 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 750,24 zł
- 2.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18 681,00 zł
- 2.7 dotacja podmiotowa - 116 680,61 zł w tym:
 - 2.7.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 84 956,97 zł
 - 2.7.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 29 283,36 zł
 - 2.7.3 Stowarzyszenie Moja Szkoła w Łubienku - 2 440,28 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 833 661,50 zł; wykonanie - 783 408,86 zł tj. 93,97 %.

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 – 10 104,44 zł
- 3.2 dotacja na rzecz Gminy Miejskiej Krosno na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krosno – 1 851,20 zł
- 3.3 dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka na prowadzenie Punktu Przedszkolnego – 48 562,93 zł
- 3.4 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne - 26 931,43 zł
- 3.5 wynagrodzenia osobowe pracowników - 434 941,14 zł
- 3.6 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32 684,72 zł
- 3.7 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 83 677,38 zł
- 3.8 wynagrodzenie bezosobowe - 1 260,00 zł
- 3.9 materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, artykuły do bieżącego funkcjonowania, artykuły biurowe, meble - 10 191,26 zł
- 3.10 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki, książeczki - 2 999,92 zł
- 3.11 środki żywności - 48 552,12 zł
- 3.12 energia - 19 665,91 zł
- 3.13 zakup usług remontowych: remont kanalizacji i naprawa zmywarki - 1 012,42 zł
- 3.14 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe - 995,00 zł
- 3.15 zakup usług pozostałych m.in. pocztowych, abonament RTV, obsługa kotła c.o., utrzymanie

zieleni, wywóz odpadów komunalnych – 17 369,96 zł

3.16 dostęp do sieci Internet - 363,00 zł

3.17 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 179,43 zł

3.18 ubezpieczenia majątkowe - 689,00 zł

3.19 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 726,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.20 wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem miejsca pod plac zabaw oraz zakup wyposażenia – 11 651,60 zł

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 2 115 885,00 zł; wykonanie - 2 115 615,11 zł tj. 99,99 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne - 107 032,51 zł

4.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 494 055,09 zł

4.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 104 880,32 zł

4.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 288 318,15 zł

4.5 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 17 218,96 zł

4.6 usługi remontowe: bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu i budynków - 970,70 zł

4.7 usługi zdrowotne: badania okresowe - 1 017,00 zł

4.8 usługi pozostałe - 4 444,09 zł w tym:

4.8.1 monitoring – 2 988,40 zł

4.8.2 opłaty pocztowe, transport uczniów na konkursy – 975,69

4.8.3 szkolenia – 480,00 zł

4.9 dostęp do sieci Internet - 2 840,74 zł

4.10 zakup usług telefonii komórkowej - 813,76 zł

4.11 zakup usług telefonii stacjonarnej - 1 568,86 zł

4.12 podróże służbowe - 534,93 zł

4.13 ubezpieczenia majątkowe - 4 457,00 zł

4.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 87 463,00 zł

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 172 249,00 zł; wykonanie - 172 209,94 zł tj. 99,98 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 635,17 zł
- 5.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 38 145,36 zł
- 5.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 668,58 zł
- 5.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 6 961,60 zł
- 5.5 wynagrodzenia bezosobowe - sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły - 4 975,75 zł
- 5.6 zakup materiałów m.in. paliwo, części zamienne do autobusu - 38 071,40 zł
- 5.7 bieżące naprawy autobusu - 1 466,99 zł
- 5.8 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 59 283,52 zł
- 5.9 zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 120,00 zł
- 5.10 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 12 543,50 zł
- 5.11 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 707,89 zł
- 5.12 podróże służbowe - 289,18 zł
- 5.13 ubezpieczenie autobusu – 4 337,00 zł
- 5.14 podatek od środków transportowych - 910,00 zł
- 5.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 094,00 zł

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 14 906,00 zł; wykonanie - 14 905,09 zł tj. 99,99 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 6.1 wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł
- 6.2 materiały i wyposażenie - 332,49 zł
- 6.3 usługi pozostałe - związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 13 372,60 zł

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 84 006,40 zł; wykonanie - 83 943,88 zł tj. 99,93 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 7.1 organizacja i przeprowadzenie szkolnych olimpiad sportowych oraz konkursów przedmiotowych - 11 760,00 zł
- 7.2 zakup nagród na konkursy i olimpiady – 6 395,64 zł
- 7.3 finansowanie projektu „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji

szkolnej dla 3-5-latków z terenu Gminy Tarnowiec ” – 65 788,24 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 84 843,54 zł; wykonanie - 74 916,14 zł tj. 88,30 %.

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 5 500,00 zł ; wykonanie - 4 556,80 zł tj. 82,85 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 materiałów biurowych na potrzeby świetlicy w Nowym Gliniku – 488,80 zł

1.2 usługi pozostałe – seminarium szkoleniowo-propagandowe z zakresu przeciwdziałania narkomanii, patologii alkoholowej – 4 068,00 zł

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 79 343,54 zł; wykonanie - 70 359,34 zł tj. 88,68 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych – 7 502,80 zł

2.2 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 837,25 zł

2.3 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 990,33 zł

2.6 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji za udział w posiedzeniach gminnej komisji - 13 235,91 zł

2.7 zakup materiałów i wyposażenia - 30 044,35 zł w tym:

2.7.1 artykuły pomocne w realizacji projektów: „Żyj wesoło, baw się zdrowo”, „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Prawda o alkoholu” - 8 800,18 zł

2.7.2 węgiel w ramach pomocy rodzinie z patologią alkoholową i publikacje na potrzeby komisji – 1 518,69 zł

2.7.3 materiały niezbędne do funkcjonowania świetlicy terapeutycznej - 957,62 zł

2.7.4 atlas- sprzęt do ćwiczeń – 4 100,00 zł

2.7.5 mini wieża do świetlicy w Potakówce – 899,00 zł

2.7.6 piłkarzyki do świetlicy w Potakówce - 408,00 zł

2.7.7 gry i piłkarzyki do świetlicy w Nowym Gliniku – 2 069,95 zł

2.7.8 antena satelitarna do świetlicy w Nowym Gliniku – 481,39 zł

2.7.9 kolumny, statyw, akcesoria do instrumentów muzycznych do świetlicy w Tarnowcu – 10 809,52 zł

2.8 usługi pozostałe - 16 838,70 zł w tym:

2.8.1 badania osób uzależnionych – 1 440,00 zł

2.8.2 programy profilaktyczne - 12 502,00 zł

2.8.3 abonament TV, usługi transportowe - 2 896,70 zł

2.9 opłaty sądowe uiszczane od wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia – 360,00 zł

2.10 szkolenie GKRPA - 550,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 4 555 098,00 zł; wykonanie - 4 513 186,25 zł tj. 99,08 %.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 159 000,00 zł; wykonanie - 157 174,41 zł tj. 98,85 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 157 174,41 zł

2. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2 783,33 zł; wykonanie - 2 783,33 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 materiały i wyposażenie – publikacje, ustawy dot. przeciwdziałaniu w rodzinie – 574,42 zł

2.2 usługi pozostałe – opłaty pocztowe - 65,74 zł

2.3 podróże służbowe – 353,17 zł

2.4 szkolenia pracowników – 1 790,00 zł

3. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 2 940 400,00 zł; wykonanie - 2 906 825,62 zł tj. 98,86 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 15 221,10 zł

3.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 557,00 zł

3.3 świadczenia rodzinne - 2 752 866,30 zł

3.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 58 045,48 zł

3.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 479,98 zł

- 3.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 60 717,06 zł
- 3.7 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa informatyczna programu SYRIUSZ - 2 400,00 zł
- 3.8 zakup materiałów i wyposażenia - 4 281,41 zł w tym:
 - 3.8.1 druki akcydensowe oraz kable do komputera – 1 651,12 zł
 - 3.8.2 licencje i aktualizacje programów – 2 514,29 zł
 - 3.8.3 komentarze, publikacje – 116,00 zł
- 3.9 zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - 5 417,80 zł
- 3.10 zakup usług telefonii stacjonarnej - 69,41 zł
- 3.11 podróże służbowe - 273,74 zł
- 3.12 różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia - 65,00 zł
- 3.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 552,50 zł
- 3.14 odsetki - 1 165,44 zł
- 3.15 szkolenia pracowników - 713,40 zł

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

Plan - 14 137,00 zł; wykonanie - 14 108,37 zł tj. 99,80 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14 108,37 zł

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

Plan - 300 727,07 zł; wykonanie 300 727,07 zł tj. 100,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 zasiłki i pomoc w naturze, wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej - 300 727,07 zł

6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 14 000,00 zł; wykonanie - 13 628,62 zł tj. 97,35 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 6.1 wydatki w całości wypłacono jako dodatki mieszkaniowe - 13 628,62 zł

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan - 103 622,00 zł; wykonanie - 103 620,73 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 wypłacono jako zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej – 103 620,73 zł

8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 473 283,29 zł; wykonanie - 468 004,56 zł tj. 98,88 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 ekwiwalent na materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -
2 193,48 zł

8.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 330 034,48 zł

8.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 24 267,42 zł

8.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 61 171,14 zł

8.5 wynagrodzenia bezosobowe - usługi informatyczne systemu „Pomost” - 4 800,00 zł

8.6 zakup materiałów i wyposażenia - 12 977,57, w tym:

8.6.1 druki - 1 035,62 zł

8.6.2 materiały biurowe - 2 910,39 zł

8.6.3 literatura - 2 310,19 zł

8.6.4 tusz, toner, części do komputera – 1 674,26 zł

8.6.5 zakup komputera - 2 500,00 zł

8.6.6 licencja, aktualizacja programu LEX - 2 547,11 zł

8.7 usługi zdrowotne - badania okresowe – 496,00 zł

8.8 usługi pozostałe – opłaty pocztowe, transport żywności, opłaty za usługę elektroniczną, wywóz
śmieci - 14 074,47 zł

8.9 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 095,98 zł

8.10 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych -
7 807,51 zł

8.11 różne opłaty i składki – 446,15 zł

8.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 292,86 zł

8.13 szkolenia pracowników - 1 347,50 zł

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 174 100,00 zł; wykonanie - 174 040,60 zł tj. 99,97 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, realizującego zadania własne Gminy

z zakresu pomocy społecznej – usług opiekuńczych – 174 040,60 zł

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 373 045,31 zł; wykonanie - 372 272,94 zł tj. 99,79 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne - 8 534,00 zł

10.2 dożywianie uczniów w szkołach - 324 712,64 zł

10.3 zakup wyposażenia kuchni i stołówki w Łubnie Szlacheckim – 29 996,14 zł

10.4 transport posiłków do Zespołów Szkół w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu, Umieszcz, Szkół Podstawowych w Gliniku Nowym, Łubienku, Wrocance, Łajscach, Roztokach - 9 030,16 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 312 963,45 zł; wykonanie - 227 360,37 zł tj. 72,65 %

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 312 963,45 zł; wykonanie - 227 360,37 zł tj. 72,65 %

1.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 325,03 zł

1.2 wydatki związane z realizacją projektu pn. „Czas na lepsze jutro” – 1 025,00 zł

1.3 pozostałe wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec” – 226 010,34 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 286 810,00 zł; wykonanie - 241 619,27 zł tj. 84,24 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 286 810,00 zł wykonanie - 241 619,27 zł tj. 84,24 %

Struktura wydatków:

1.1 stypendia dla uczniów - 229 188,58 zł

1.2 inne formy pomocy dla uczniów - „Wyprawka szkolna” - 12 430,69 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 798 474,03 zł; wykonanie - 762 374,36 zł tj. 95,48 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 41 057,03 zł; wykonanie - 39 972,01 zł tj. 97,36 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup energii – 924,47 zł

Wydatki majątkowe:

1.1 wydatki inwestycyjne - 39 047,54 zł w tym:

1.2.1 związane z realizacją zadania inwestycyjnego "Rozwój infrastruktury w gminie Tarnowiec – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Tarnowiec" realizowanego w ramach Funduszu Spójności – 24 174,56 zł

1.2.2 mapa - w celu zmiany projektu kanalizacji sanitarnej w Tarnowcu – 2 250,00 zł

1.2.3 remont mostków w Tarnowcu (Kwiatkowiska) – 3 158,60 zł

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

1.2.5 wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w przepompowni ścieków - Tarnowiec (Kwiatkowiska) – II etap kanalizacji – 984,00 zł

1.2.6 wypisy z ewidencji gruntów i uzgodnienia zmiany trasy kanalizacji Dobrucowa – Sądkowa - 126,40 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 12 000,00 zł; wykonanie - 11 339,74 zł tj. 94,50 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 usługi pozostałe – składowanie, wywóz i usunięcie odpadów azbestowych - 11 339,74 zł

3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 65 477,00 zł; wykonanie - 65 379,65 zł tj. 99,85 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 składki od wynagrodzenia bezosobowego – 27,00 zł

3.2 materiały i wyposażenie – sadzonki i artykuły potrzebne do sadzenia drzew – 330,65 zł

3.3 usługi pozostałe - utrzymanie zieleni na terenie Gminy – 17 172,99 zł

3.4 wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacji drzew w m. Tarnowiec - 6 764,85 zł

Wydatki majątkowe:

3.5 wydatki inwestycyjne – 41 084,16 zł w tym:

3.5.1 zakup krzewów w ramach projektu pn. „Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza” – 3 748,52 zł

3.5.2 renowacja stawu w parku w Tarnowcu w ramach projektu pn. „Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza” – 34 765,64 zł

3.5.3 oczyszczenie nasypu ziemi, zabezpieczenie kamieniem i żwirkiem, nasadzenie roślin –
2 570,00 zł

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 295 200,00 zł; wykonanie - 262 842,82 zł tj. 89,04 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup energii - 133 323,28 zł

4.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych - 73 847,59 zł

4.3 opłata za najem podwieszenia na sieci n/n oświetlenia drogowego - 3 119,95 zł

Wydatki majątkowe:

4.4 projekt oświetlenia na Rynku w Tarnowcu - 890,00 zł

4.5 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Łubno Opacie - 6 765,00 zł

4.6 wykonanie koncepcji oświetlenia ulicznego w m. Łubienko - 1 205,40 zł

4.7 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Potakówka - 43 691,60 zł

5. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 366 540,00 zł; wykonanie - 366 540,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dotacja na zadania bieżące dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu -
284 540,00 zł

5.2 dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 82 000,00 zł

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

Plan - 7 700,00 zł; wykonanie - 7 700,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 usuwanie odpadów azbestowych - 6 261,80 zł

6.2 badanie gleby w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej - 1 438,20 zł

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 10 500,00 zł; wykonanie - 8 600,14 zł tj. 81,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 wywóz odpadów komunalnych - 858,60 zł

7.2 wyłapanie i utrzymanie psa w schronisku, uśpienie psa - 7 315,54 zł

7.3 opłata do Urzędu Marszałkowskiego za zrzut ścieków z oczyszczalni do wód (Potok Czarny) – 426,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 919 763,34 zł; wykonanie - 878 135,09 zł tj. 95,47 %.

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 193 824,00 zł; wykonanie - 165 193,76 zł tj. 85,23 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 składki od wynagrodzenia bezosobowego – 1 136,00 zł

1.2 wydatki związane z realizacją projektu pn. „Blżej siebie - Gmina Tarnowiec i Obec Złata Bana” – 164 057,76 zł

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

Plan - 561 978,34 zł; wykonanie - 548 980,33 zł tj. 97,69 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe – m.in. sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych oraz pochodne od wynagrodzeń - 4 805,12 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia - 67 256,02 zł w tym:

2.2.1 materiały do bieżących napraw oraz do funkcjonowania domów ludowych – 11 761,45 zł

2.2.2 środki czystości – 3 712,69 zł

2.2.3 wyposażenie domu ludowego m.in. naczynia, dekoracje, sprzęty – 51 781,88 zł w tym m.in:

2.2.3.1 okna w DL w Roztokach – 5 200,01 zł

2.2.3.2 wykaszarka spalinowa dla DL w Brzezówce – 2 256,05 zł

2.2.3.3 chłodziarka dla DL we Wrocance – 1 500,00 zł

2.2.3.4 pompa hydroforowa dla DL Nowy Glinik – 608,39 zł

2.2.3.5 drzwi dla DL w Dobrucowej – 4 000,02 zł

2.2.3.6 naczynia dla DL w Gliniczku – 1 199,66 zł

2.2.3.7 sprzęt AGD (chłodziarka, okap, kuchnia, piekarnik) dla DL w Gąsówka – 2 950,00 zł

2.2.3.8 kosiarka dla DL w Umieszczu – 1 199,00 zł

2.2.3.9 kosiarka dla DL w Nowym Gliniku – 1 400,00 zł

2.2.3.10 naczynia dla DL w Umieszczu – 2 560,81 zł

2.2.3.11 wyposażenie dla DL we Wrocance - 4 223,97 zł

- 2.2.3.12 zakup płytek dla DL w Umieszczu – 1 237,04 zł
- 2.2.3.13 krzesła do DL w Gliniku Polskim – 4 250,00 zł
- 2.2.3.14 drzwi dla DL w Umieszczu – 949,51 zł
- 2.3 zakup energii - 87 417,38 zł
- 2.4 zakup usług remontowych - 39 397,23 zł w tym:
 - 2.4.1 remont instalacji elektrycznej i pompy hydraulicznej w DL w Brzezówce - 691,27 zł
 - 2.4.2 remont w DL w Roztokach - 6 299,23 zł w tym:
 - 2.4.2.1 remont ubikacji, malowanie pomieszczeń – 5 212,51 zł
 - 2.4.2.2 naprawa piecyka – 86,72 zł
 - 2.4.2.3 remont dachu – 1 000,00 zł
 - 2.4.3 remont w DL w Potakówce – 11 947,98 zł w tym:
 - 2.4.3.1 remont piecyka gazowego – 277,99 zł
 - 2.4.3.2 remont instalacji wodnej – 2 669,99 zł
 - 2.4.3.3 remont dachu – 9 000,00 zł
 - 2.4.4 remont w DL w Gliniczku – 8 955,51 zł w tym:
 - 2.4.4.1 instalacja CO – 1 680,00 zł
 - 2.4.4.2 malowanie dachu, ocieplenie kominów – 1 082,71 zł
 - 2.4.4.3 prace remontowe przy DL – 1 192,80 zł
 - 2.4.4.4 zadaszenie nad drzwiami – 5 000,00 zł
 - 2.4.5 malowanie pomieszczeń w DL w Łubnie Szlacheckim – 5 918,58 zł
 - 2.4.6 remont w DL w Łubienku – 1 816,84 zł w tym:
 - 2.4.6.1 malowanie dachu – 1 230,00 zł
 - 2.4.6.2 prace konserwatorskie – 586,84 zł
 - 2.4.7 prace remontowe w DL we Wrocance – 967,11 zł
 - 2.4.8 naprawa hydroforu w DL w Nowym Gliniku – 305,66 zł
 - 2.4.9 remont instalacji wodnej w DL w Gliniku Polskim – 2 251,52 zł
 - 2.4.10 konserwacja podmurówki w DL w Dobrucowej – 243,53 zł
- 2.5 pozostałe usługi - 31 916,53 zł w tym:
 - 2.5.1 wywóz nieczystości i opłaty za wodę – 11 216,09 zł
 - 2.5.2 wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych w Umieszczu – 1 000,00 zł
 - 2.5.3 przeglądy okresowe: szczelności instalacji gazowych, instalacji elektrycznej, instalacji kominowej – 4 956,90 zł
 - 2.5.4 opracowanie inwentaryzacji budowlanej – budowa i rozwój wsi - dla Gliniczka i Umieszca –

3 690,00 zł

2.5.5 opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla DL w Potakówce, Gliniku Polskim i Roztokach – 2 500,00 zł

2.5.6 serwis uzdatniania wody – 1 586,70 zł

2.5.7 usługa malowania dachu w DL w Tarnowcu – 4 059,00 zł

2.5.8 wykonanie furtki przy DL w Roztokach – 2 000,00 zł

2.5.9 pozostałe usługi m.in. transportowe – 907,84 zł

2.6 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 740,77 zł

2.7 różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe - 1 420,60 zł

2.8 podatek od towarów i usług i pozostałe odsetki – 360,98 zł

2.9 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu - 198 304,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.10 wydatki inwestycyjne - 81 322,70 zł w tym:

2.10.1 zakup kosiarki dla DL Łubno Opacie – 4 999,00 zł

2.10.2 drzwi wejściowe w DL w Czeluśnicy – 5 096,14 zł

2.10.3 wykonanie instalacji CO – montaż nagrzewnicy w DL w Gliniku Polskim – 4 998,72 zł

2.10.4 montaż klimatyzatora w DL w Gliniku Polskim – 9 532,80 zł

2.10.5 montaż klimatyzatora w DL w Nowym Gliniku – 9 200,01 zł

2.10.6 stolarka okienna i drzwi w DL w Brzezówce – 9 219,08 zł

2.10.7 inwestycje w DL w Czeluśnicy – 14 440,41 zł w tym:

2.10.7.1 montaż hydroforu z pompą wraz z podłączeniem do instalacji - 4 038,88 zł

2.10.7.2 wykonanie przyłącza energetycznego – 4 537,09 zł

2.10.7.3 wykonanie elewacji budynku – 2 812,96 zł

2.10.7.4 wykonanie kanalizacji sanitarnej – 2 001,48 zł

2.10.7.5 drzwi – 1 050,00 zł

2.10.8 kosztorys inwestorski, mapy zasadnicze, wypisy, projekt zadaszenia tarasu dla DL w Sądkowej – 4 425,60 zł

2.10.9 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz projekt instalacji elektrycznej dla DL w Umieszczu – 6 810,94 zł

2.10.10 montaż klimatyzacji w DL w Brzezówce – 12 600,00 zł

2.11 wydatki na zakupy inwestycyjne – klimatyzator dla DL w Umieszczu – 6 519,00 zł

2.12 dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zaadoptowanie poddasza - 29 520,00 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 163 961,00 zł wykonanie - 163 961,00 zł tj. 100,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu - 163 961,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 70 000,00 zł; wykonanie - 70 000,00 zł tj. 100,00 %.

1.Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 70 000,00 zł; wykonanie - 70 000,00 zł tj. 100,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 70 000,00 zł

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

Stan środków na początek roku 2011 – 0,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w trakcie roku 2011 – 7 683,15 zł

Wydatki:

1. badanie gleby na terenie Gminy Tarnowiec – 1 438,20 zł,
2. wywóz i utylizacja odpadów azbestowych – 6 244,95 zł,

12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

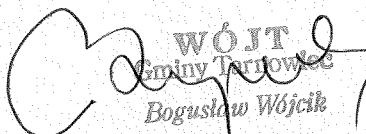
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na początku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
700				281 624,70	223 024,70	222 681,70	99,85
	70005			281 624,70	223 024,70	222 681,70	99,85
		4177		5 037,88	3 037,88	3 022,50	99,49
		4179		1 679,29	1 079,29	1 007,50	93,35
		4277		206 180,65	164 180,65	163 988,74	99,88
		4279		68 726,89	54 726,89	54 662,92	99,88
801				65 850,40	65 850,40	65 788,24	99,91
	80195			65 850,40	65 850,40	65 788,24	99,91
		4017		3 142,20	2 618,53	2 618,53	100,00
		4019		493,80	1 017,47	1 017,47	100,00
		4117		1 142,70	1 087,08	1 071,62	98,58
		4119		179,60	247,53	247,53	100,00
		4127		185,00	185,00	184,95	99,97
		4129		29,10	29,08	29,08	100,00
		4177		49 754,70	50 337,53	50 337,53	100,00

		4179		9 323,30	8 735,53	8 735,53	100,00
		4217		950,60	0,00	0,00	0,00
		4219		149,40	0,00	0,00	0,00
		4307		432,10	1 382,70	1 336,05	0,00
		4309		67,90	209,95	209,95	100,00
853				312 500,00	312 500,00	226 896,92	72,61
	85395			312 500,00	312 500,00	226 896,92	72,61
		4017		22 006,50	22 006,50	14 688,00	66,74
		4019		3 883,50	3 883,50	2 592,00	66,74
		4117		4 903,28	4 903,28	3 593,46	73,29
		4119		865,28	865,28	634,17	73,29
		4127		797,67	797,67	478,22	59,95
		4129		140,77	140,77	84,42	59,97
		4177		216 238,30	50 964,30	26 959,45	52,90
		4179		38 159,70	8 993,70	4 757,55	52,90
		4217		2 639,25	2 639,25	1 564,51	59,28
		4219		465,75	465,75	276,09	59,28
		4307		10 200,00	175 950,00	144 532,74	82,14
		4309		1 800,00	31 050,00	25 505,77	82,14
		4377		1 224,00	1 224,00	1 045,95	85,45
		4379		216,00	216,00	184,59	85,46
		4417		7 140,00	7 140,00	0,00	0,00
		4419		1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
		4437		476,00	0,00	0,00	0,00
		4439		84,00	0,00	0,00	0,00
921				456 458,68	151 924,00	130 122,80	85,65
	92105			149 460,80	151 924,00	130 122,80	85,65
		4117		1 054,00	1 054,00	1 047,34	99,37
		4119		186,00	186,00	184,81	99,36
		4127		170,00	170,00	169,92	99,95
		4129		30,00	30,00	30,00	100,00
		4177		30 103,20	28 879,20	27 969,70	96,85
		4179		5 512,80	5 296,80	5 136,30	96,97
		4217		37 468,00	16 398,00	8 570,93	52,27
		4219		6 612,00	2 882,00	1 512,51	52,48
		4307		79 515,80	80 015,80	70 839,26	88,53
		4309		14 032,20	14 132,20	12 501,04	88,46
		4417		2 448,00	748,00	319,68	42,74
		4419		432,00	132,00	56,43	42,75
		4427		1 700,00	1 700,00	1 517,17	89,25
		4429		300,00	300,00	267,71	89,24
	92109			306 997,88	0,00	0,00	0,00
		4217		225 733,87	0,00	0,00	0,00
		4219		75 244,62	0,00	0,00	0,00
		4307		4 514,54	0,00	0,00	0,00
		4309		1 504,85	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:			1 116 433,78	753 299,10	645 489,66	85,69

Realizacja programów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. 700 – 70005 - realizacja projektu pn. „Remont placów postojowych wraz z przyległymi chodnikami – centrum Tarnowca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie obejmowało swoim zakresem remont placów w miejscowości Tarnowiec, Nowy Glinik i Łajsce;

2. 801 – 80195 – realizacja projektu „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej dla 3-5-latków z terenu Gminy Tarnowiec”;
3. 853 – 85395 - realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec” oraz realizacja projektu pn. „Czas na lepsze jutro”;
4. 921 – 92105 - realizacja projektu pn. „Blżej siebie - Gmina Tarnowiec i Obec Złata Bana”;
5. 921 – 92109 – realizacja projektu remontu Domów Ludowych.


WÓJCIK
Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011 roku

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł./					
	Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych						
Powiat Jasielski - pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących					Plan	Wykon.
					200 000,00	200 000,00
Gmina Miejska Jasło - częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło					Plan	Wykon.
					11 386,00	10 387,64
Gmina Miejska Krosno - częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krosno					Plan	Wykon.
					1 600,00	1 568,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
			284 540,00	284 540,00	82 000,00	82 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
	198 304,00	198 304,00			29 520,00	29 520,00
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.				
	163 961,00	163 961,00				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	Plan	Wykon.				
	9 100,00	8 632,33				
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.				
	55 000,00	48 562,93				
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku – na prowadzenie oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej	Plan	Wykon.				
	33 100,00	29 283,28				

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku - na prowadzenie oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej	Plan	Wykon.		
	144 344,00	139 653,94		
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim - na prowadzenie punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej	Plan	Wykon.		
	370 906,00	363 191,55		
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie – środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia			Plan	Wykon.
			600,00	600,00
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze			Plan	Wykon.
			174 100,00	174 040,60
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania realizowane będą poprzez następujące działania: 1) organizację zajęć sportowych, 2) organizację zawodów i rozgrywek sportowych, 3) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów			Plan	Wykon.
			70 000,00	70 000,00


WÓJT
 Gminy Tarnowiec
 Bogusław Wójcik