

**Zarządzenie Nr 56/2012
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 23 sierpnia 2012 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

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

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania:

- 1) budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2012 roku,
- 2) planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTY
Gminy Tarnowiec
Piotr Skóra

Wójt Gminy Tarnowiec

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2012 roku

TREŚĆ

1. Część tabelaryczna
 - 1.1 Tabela Nr 1 – zestawienie ogólne z wykonania budżetu
 - 1.2 Tabela Nr 2 – wykonanie planu dochodów
 - 1.3 Tabela Nr 3 - wykonanie planu wydatków
 - 1.4 Tabela Nr 4 – wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
 - 1.5 Tabela Nr 5 – wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnowiec dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - 1.6 Tabela Nr 6 – wykonanie przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu
 - 1.7 Tabela Nr 7 – wykonanie przychodów i kosztów, stanu należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki w Tarnowcu
2. Część opisowa



Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
Dochody	23 005 199,59	12 293 309,33
Wydatki	23 176 459,98	10 597 683,59
Deficyt/nadwyżka budżetu	- 171 260,39	1 695 625,74
Przychody	1 381 613,39	171 260,39
Rozchody	1 210 353,00	605 176,50

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
						wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 615,00	34 557,53	85,19
	01095		Pozostała działalność	40 615,00	34 557,53	85,09
			1. Dochody bieżące	54 138,00	51 082,28	94,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	481,90	96,38
		0750	Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz tereny rolnicze	15 500,00	12 463,59	80,41
		0920	Pozostałe odsetki	51,00	50,12	98,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 087,00	38 086,67	99,99
			2. Dochody majątkowe	13 200,00	7 879,00	59,69
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	11 000,00	4 410,80	40,09
600			Transport i łączność	790 071,54	122 384,00	15,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 397,00	102 384,00	99,98
			1. Dochody bieżące	102 397,00	102 384,00	99,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 397,00	102 384,00	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	667 674,54	20 000,00	2,90
			1. Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00

		2. Dochody majątkowe	667 674,54	0,00	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	667 674,54	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 200,00	70 243,32	22,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 200,00	70 243,32	22,00
		1. Dochody bieżące	309 200,00	64 975,68	21,01
	0470	Oplaty za wieczyste użytkowanie	7 800,00	11 788,33	151,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	852,10	94,67
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	51 905,40	38,44
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	429,85	28,65
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	164 000,00	0,00	0,00
		2. Dochody majątkowe	10 000,00	5 267,64	52,67
	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	10 000,00	4 442,64	44,42
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	825,00	-
720		Informatyka	0,00	190,61	-
	72095	Pozostała działalność	0,00	190,61	-
		1. Dochody majątkowe	0,00	190,61	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	190,61	-
750		Administracja publiczna	84 999,00	46 947,78	55,23

	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	45 514,00	53,84
			1. Dochody bieżące	84 529,00	45 514,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00	45 514,00	53,84
	75023		Urzędy gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	70,00	1 433,78	-
			1. Dochody bieżące	70,00	1 433,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	1 433,78	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
			1. Dochody bieżące	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 609,00	804,00	49,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	804,00	49,96
			1. Dochody bieżące	1 609,00	804,00	49,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,00	804,00	49,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	2 650,35	662,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400,00	2 650,35	662,58
			1. Dochody bieżące	400,00	2 650,35	662,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 650,35	662,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 278 414,00	2 558 728,32	48,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	1 511,05	47,22
			1. Dochody bieżące	3 200,00	1 511,05	47,22

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	1 511,05	47,22
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	936 985,00	521 018,39	55,60
		1. Dochody bieżące	936 985,00	521 018,39	55,60
	0310	Podatek od nieruchomości	897 000,00	499 845,54	55,72
	0320	Podatek rolny	8 250,00	4 651,40	56,38
	0330	Podatek leśny	9 530,00	4 846,00	50,84
	0340	Podatek od środków transportowych	14 600,00	8 735,00	59,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 243,45	248,69
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 055,00	1 653,00	23,43
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 286 662,00	750 952,05	58,36
		1. Dochody bieżące	1 286 662,00	750 952,05	58,36
	0310	Podatek od nieruchomości	455 000,00	232 804,90	51,16
	0320	Podatek rolny	591 000,00	339 318,32	57,41
	0330	Podatek leśny	23 275,00	16 592,55	71,28
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	38 366,20	54,80
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	2 270,00	8,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 362,00	115 640,00	104,78
	0690	Wpływy z różnych wpłat	3 000,00	2 985,69	99,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 951,79	49,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	22,60	90,40

	75618		Wpływy z innych wpłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	74 901,0	61,39
			1. Dochody bieżące	122 000,00	74 901,0	61,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	6 743,00	35,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	6 061,31	30,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	83 000,00	62 097,29	74,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 929 567,00	1 210 345,23	41,31
			1. Dochody bieżące	2 929 567,00	1 210 345,23	41,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 859 567,00	1 209 427,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	918,23	1,31
758			Różne rozliczenia	11 511 869,00	6 584 214,24	57,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 126 135,00	4 385 312,00	61,53
			1. Dochody bieżące	7 126 135,00	4 385 312,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 126 135,00	4 385 312,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 277 981,00	2 138 988,00	49,99
			1. Dochody bieżące	4 277 981,00	2 138 988,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 277 981,00	2 138 988,00	49,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 100,00	31 090,24	62,05
			1. Dochody bieżące	50 100,00	31 090,24	62,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100,00	91,36	91,36
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	13 765,08	55,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 233,80	68,93
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 653,00	28 824,00	49,99
			1. Dochody bieżące	57 653,00	28 824,00	49,99

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 653,00	28 824,00	49,99
801			Oświata i wychowanie	146 532,39	91 227,31	62,25
	80101		Szkoły podstawowe	22 940,47	29 633,05	129,17
			1. Dochody bieżące	22 890,47	29 583,05	129,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 698,00	4 034,00	149,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	3 000,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	619,83	-
		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	19 692,47	21 929,22	111,35
			2. Dochody majątkowe	50,00	50,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	100,00
	80104		Przedszkola	121 725,92	59 728,26	49,06
			1. Dochody bieżące	121 725,92	59 728,26	49,06
		0690	Wpływy z różnych wpłat	39 780,00	16 670,60	41,90
		0830	Wpływy z usług	73 560,00	31 320,80	42,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 350,60	141,88
		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	385,92	385,92	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 866,00	1 866,00	100,00
			1. Dochody bieżące	1 866,00	1 866,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 866,00	1 866,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 633 165,69	1 816 058,68	49,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 600,00	1 399 658,21	47,87
			1. Dochody bieżące	2 923 600,00	1 399 658,21	47,87
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	318,70	10,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 895 600,00	1 386 500,00	47,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 753,13	115,06
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 086,38	35,43
	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	11 690,00	9 299,00	79,54
			1. Dochody bieżące	11 690,00	9 299,00	79,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 400,00	5 664,00	88,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 290,00	3 635,00	68,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 400,00	124 686,00	67,98
			1. Dochody bieżące	183 400,00	124 686,00	67,98

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 400,00	124 686,00	67,98
85216		Zasiłki stałe	79 450,00	50 583,00	63,66
		1. Dochody bieżące	79 450,00	50 583,00	63,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 450,00	50 583,00	63,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 200,00	56 000,00	53,74
		1. Dochody bieżące	104 200,00	56 000,00	53,74
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 544,84	47 486,03	55,51
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 528,85	2 513,97	55,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 000,00	56 700,00	54,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	21 328,47	47,39
		1. Dochody bieżące	45 000,00	21 328,47	47,39
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	21 328,47	53,24
85295		Pozostała działalność	194 952,00	103 804,00	54,90
		1. Dochody bieżące	194 952,00	103 804,00	54,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 752,00	3 504,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 600,00	23 500,00	99,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 600,00	76 800,00	45,28

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 630,00	104 630,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 630,00	104 630,00	100,00
			1. Dochody bieżące	104 630,00	104 630,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 630,00	104 630,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 754,27	765 870,71	99,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 705,00	762 705,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	762 705,00	762 705,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	762 705,00	762 705,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	49,27	49,27	100,00
			1. Dochody majątkowe	49,27	49,27	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49,27	49,27	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 116,44	62,32
			1. Dochody bieżące	5 000,00	3 116,44	62,32
		0690	Wpływy z różnych wpłat	5 000,00	3 116,44	62,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 733,33	73 183,56	24,33
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	126 289,82	53 316,04	42,21
			1. Dochody bieżące	126 289,82	53 316,04	42,21
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	126 289,82	53 316,04	42,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 539,65	10 963,66	6,62

		1. Dochody bieżące	165 491,65	10 915,66	6,59
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 974,01	-
	0920	Pozostałe odsetki	1,65	1,65	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 490,00	4 940,00	198,39
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	163 000,00	0,00	0,00
		2. Dochody majątkowe	48,00	48,00	100,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48,00	48,00	100,00
	92116	Biblioteki	8 903,86	8 903,86	100,00
		1. Dochody bieżące	8 903,86	8 903,86	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 903,86	8 903,86	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	683,37	683,37	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	683,37	683,37	100,00
		1. Dochody bieżące	683,37	683,37	100,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	679,37	679,37	100,00
RAZEM w tym:			23 005 199,59	12 293 309,33	53,43
1. Dochody bieżące			21 553 672,78	11 520 588,01	53,45
2. Dochody majątkowe			1 451 526,81	772 721,32	53,23

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 287,00	48 094,98	63,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 500,00	0,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	17 500,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	17 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	6 936,91	57,81
			1. Wydatki bieżące	12 000,00	6 936,91	57,81
			a) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	6 936,91	57,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 936,91	57,81
	01095		Pozostała działalność	45 787,00	41 158,07	89,89
			1. Wydatki bieżące	45 787,00	41 158,07	89,89
			a) jednostki budżetowej w tym:	45 787,00	41 158,07	89,89
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	45 787,00	41 158,07	89,89
		4300	Zakup usług pozostałych	746,80	746,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 040,20	40 411,27	89,72
600			Transport i łączność	1 924 958,93	354 668,68	18,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	13 200,00	50,77
			1. Wydatki bieżące	26 000,00	13 200,00	50,77
			a) dotacje na zadania bieżące	26 000,00	13 200,00	50,77
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania	26 000,00	13 200,00	50,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222 397,00	102 384,00	46,04
			1. Wydatki bieżące	222 397,00	102 384,00	46,04
			a) jednostki budżetowej w tym:	102 397,00	102 384,00	99,99
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	102 397,00	102 384,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	102 397,00	102 384,00	99,99

		b) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 448 661,93	190 081,08	13,12
		1. Wydatki bieżące	472 600,00	184 905,28	39,13
		a) jednostki budżetowej w tym:	472 600,00	184 905,28	39,13
		- wynagrodzenia	20 000,00	19 710,00	98,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 710,00	98,55
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	452 600,00	165 195,28	36,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	5 391,15	33,49
	4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	55 428,20	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	89 763,93	56,99
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 612,00	97,41
		2. Wydatki majątkowe	976 061,93	5 175,80	0,53
		a) inwestycje	976 061,93	5 175,80	0,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	5 175,80	4,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 674,54	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 387,39	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	82 900,00	47 700,00	57,54
		1. Wydatki bieżące	82 900,00	47 700,00	57,54
		a) jednostki budżetowej w tym:	82 900,00	47 700,00	57,54
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	82 900,00	47 700,00	57,54
	4480	Podatek od nieruchomości	82 900,00	47 700,00	57,54
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 000,00	1 303,60	0,90
		1. Wydatki bieżące			
		a) jednostki budżetowej w tym:			
		- wynagrodzenia	17 000,00	1 300,00	7,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 300,00	7,65

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	28 000,00	3,60	0,13
		a) inwestycje	28 000,00	3,60	0,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	3,60	0,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	272 091,05	137 118,94	50,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 091,05	137 118,94	50,39
		1. Wydatki bieżące	213 898,58	128 501,86	60,08
		a) jednostki budżetowej w tym:	213 898,58	128 501,86	60,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560,00	2 350,00	66,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 350,00	78,33
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	210 338,58	126 151,86	59,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	4 569,85	31,78
	4260	Zakup energii	68 878,58	62 883,74	91,30
	4270	Zakup usług remontowych	39 810,00	25 237,25	63,39
	4300	Zakup usług pozostałych	81 270,00	32 283,90	39,72
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 177,12	19,62
		2. Wydatki majątkowe	58 192,47	8 617,08	14,81
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	58 192,47	8 617,08	14,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 192,47	8 617,08	19,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	129 500,00	8 210,03	6,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	8 007,30	14,08
		1. Wydatki bieżące	57 000,00	8 007,30	14,08
		a) jednostki budżetowej w tym:	57 000,00	8 007,30	14,08
		- wynagrodzenia	40 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	17 000,00	8 007,30	47,10

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 007,30	47,10
71035		Cmentarze	72 500,00	202,73	0,28
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	202,73	13,52
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	202,73	13,52
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	202,73	13,52
	4260	Zakup energii	500,00	202,73	40,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	71 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	71 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	378 087,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	378 087,00	0,00	0,00
		1. Wydatki majątkowe	378 087,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	378 087,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 087,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 667 659,00	1 287 660,43	48,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 550,00	78 713,78	49,96
		1. Wydatki bieżące	157 550,00	78 713,78	49,96
		a) jednostki budżetowej w tym:	155 050,00	76 973,78	49,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 700,00	74 752,23	51,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 220,00	53 650,65	47,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 528,91	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,00	10 605,15	52,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	1 602,52	53,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	365,00	73,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 350,00	2 221,55	21,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 131,53	22,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 090,02	36,33

	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 740,00	69,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 740,00	69,60
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00	36 445,59	35,56
		1. Wydatki bieżące	102 500,00	36 445,59	35,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	1 645,59	32,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	1 645,59	32,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 191,78	47,67
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	453,81	30,25
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 500,00	34 800,00	35,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	34 800,00	35,69
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 256 509,00	1 107 784,53	49,09
		1. Wydatki bieżące	2 252 160,00	1 107 784,53	49,19
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 240 960,00	1 099 999,16	49,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 410,00	845 881,22	46,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 500,00	626 496,39	43,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	92 156,30	96,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 110,00	113 505,05	45,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	12 247,48	33,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 476,00	9,84
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	415 550,00	254 117,94	61,15
	4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	6 932,00	23,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	46 167,23	71,03
	4260	Zakup energii	41 000,00	27 748,26	67,68

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	860,39	17,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	530,00	35,33
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	89 901,33	69,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 985,22	49,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	3 199,74	49,23
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	6 450,25	46,07
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	16 091,07	45,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	6 493,35	79,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 750,00	22 312,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	25 600,00	12 796,00	49,98
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 650,60	84,34
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	7 785,37	69,51
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	7 785,37	70,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	2. Wydatki majątkowe	4 349,00	0,00	0,00
	a) zakupy inwestycyjne	4 349,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 349,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00
	a) jednostki budżetowej w tym:	400,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 178,89	31,79
	1. Wydatki bieżące	10 000,00	3 178,89	31,79
	a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	3 178,89	31,79

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	496,00	49,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	496,00	49,60
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	9 000,00	2 682,89	29,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 129,39	42,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	553,50	13,84
75095		Pozostała działalność	140 700,00	61 537,64	43,74
		1. Wydatki bieżące	140 700,00	61 537,64	43,74
		a) jednostki budżetowej w tym:	75 700,00	30 661,64	40,50
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	75 700,00	30 661,64	40,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 200,00	30 661,64	40,77
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	30 876,00	47,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	30 876,00	47,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 609,00	487,11	30,27
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	487,11	30,27
		1. Wydatki bieżące	1 609,00	487,11	30,27
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 609,00	487,11	30,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609,00	487,11	30,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	487,11	35,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 316,00	172 048,20	62,04
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	261 316,00	164 864,87	63,09

	1. Wydatki bieżące	171 316,00	97 317,13	56,81
	a) jednostki budżetowej w tym:	161 316,00	94 442,76	58,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 116,00	18 310,90	49,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	719,23	74,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	41,17	26,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	17 550,50	48,75
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	124 200,00	76 131,86	61,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	38 956,30	60,68
4260	Zakup energii	26 000,00	22 636,22	87,06
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 147,60	53,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 780,50	67,80
4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	3 280,31	62,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130,00	51,65	39,73
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	600,00	273,28	45,55
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 006,00	15,43
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 874,37	28,74
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 874,37	28,74
	2. Wydatki majątkowe	90 000,00	67 547,74	75,06
	a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	90 000,00	67 547,74	75,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 343,74	70,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 204,00	78,41
75414	Obrona cywilna	3 500,00	1 183,33	33,81
	1. Wydatki bieżące	3 500,00	1 183,33	33,81
	a) jednostki budżetowej w tym:	3 500,00	1 183,33	33,81
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 500,00	1 183,33	33,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 183,33	59,17
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	239 397,46	59,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	400 000,00	239 397,46	59,85
		1. Wydatki bieżące	400 000,00	239 397,46	59,85
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	239 397,46	59,85
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	239 397,46	59,85
758		Różne rozliczenia	117 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	117 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	117 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	117 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	117 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 647 626,00	4 965 673,78	51,47
	80101	Szkoły podstawowe	5 214 433,00	2 638 314,47	50,60
		1. Wydatki bieżące	5 064 427,00	2 588 309,09	51,11

	a) jednostki budżetowej w tym:	3 642 467,00	1 859 713,91	51,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 911 101,00	1 418 989,19	48,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 801,00	1 019 031,99	45,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 247,00	169 243,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 821,00	204 437,95	48,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 005,00	25 075,80	41,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 227,00	1 200,00	22,96
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	731 366,00	440 724,72	60,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 114,00	18 292,51	30,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 742,00	1 557,00	17,81
4260	Zakup energii	354 432,00	241 125,87	68,03
4270	Zakup usług remontowych	27 140,00	4 616,43	17,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	350,00	9,94
4300	Zakup usług pozostałych	62 206,00	22 432,62	36,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 839,00	1 256,74	44,27
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 140,00	1 916,39	31,21
4410	Podróże służbowe krajowe	2 985,00	625,16	20,94
4430	Różne opłaty i składki	11 356,00	3 883,00	34,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 892,00	144 669,00	75,00
	b) dotacja na zadania bieżące	1 253 759,00	650 057,24	51,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 253 759,00	650 057,24	51,85
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 201,00	78 537,94	46,69
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	168 201,00	78 537,94	46,69
	2. Wydatki majątkowe	150 006,00	50 005,38	33,34
	a) inwestycje	150 006,00	50 005,38	33,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 006,00	50 005,38	33,34
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 684,00	311 042,46	45,83

	1. Wydatki bieżące	678 684,00	311 042,46	45,83
	a) jednostki budżetowej w tym:	226 399,00	115 121,50	50,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 441,00	105 693,26	49,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600,00	75 229,49	46,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 654,00	12 652,14	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 712,00	15 515,32	47,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 475,00	2 296,31	51,31
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 958,00	9 428,24	67,55
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 660,00	954,24	35,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 298,00	8 474,00	75,00
	b) dotacja na zadania bieżące	438 950,00	189 433,16	43,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 950,00	189 433,16	43,15
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 335,00	6 487,80	48,65
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 335,00	6 487,80	48,65
80104	Przedszkola	986 181,00	519 609,09	52,69
	1. Wydatki bieżące	970 681,00	504 187,84	51,94
	a) jednostki budżetowej w tym:	766 557,00	407 432,24	53,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 091,00	317 229,40	52,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 636,00	230 219,49	49,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 752,00	35 751,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 208,00	44 633,22	51,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 835,00	6 252,55	48,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	373,00	22,47
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	161 466,00	90 202,84	55,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 586,00	7 687,74	72,62
4220	Zakup środków żywności	55 916,00	30 433,21	54,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 632,79	92,66
4260	Zakup energii	20 034,00	11 437,70	57,09

4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	203,60	2,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 824,00	5 566,65	31,23
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	384,00	181,50	47,27
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	386,47	21,47
4430	Różne opłaty i składki	11 834,00	6 792,18	57,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 508,00	22 881,00	75,00
	b) dotacja na zadania bieżące	174 600,00	82 693,55	47,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 600,00	82 693,55	47,36
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 524,00	14 062,05	47,63
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 524,00	14 062,05	47,63
	2. Wydatki majątkowe	15 500,00	15 421,25	99,50
	a) inwestycje	15 500,00	15 421,25	99,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 421,35	98,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00
80110	Gimnazja	2 544 434,00	1 368 587,59	53,79
	1. Wydatki bieżące	2 540 934,00	1 368 587,59	53,87
	a) jednostki budżetowej w tym:	2 410 679,00	1 302 744,16	54,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 318,00	1 166 980,71	53,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 698,00	853 010,18	50,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 327,00	123 325,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 206,00	167 205,40	54,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 687,00	21 720,80	46,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 719,00	31,83
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	225 361,00	135 763,45	60,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 256,00	22 328,51	71,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 342,00	1 300,00	24,34

	4260	Zakup energii	41 242,00	22 150,37	53,71
	4270	Zakup usług remontowych	8 084,00	697,01	8,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	335,00	13,09
	4300	Zakup usług pozostałych	16 892,00	4 970,40	29,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 127,00	1 173,52	37,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560,00	686,27	43,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 722,00	1 055,48	38,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 614,00	1 211,90	75,09
	4430	Różne opłaty i składki	5 956,00	1 099,99	18,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 006,00	78 755,00	75,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 255,00	65 843,43	50,55
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130 255,00	65 843,43	50,55
		2. Wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	3 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 052,00	121 265,33	65,18
		1. Wydatki bieżące	186 052,00	121 265,33	65,18
		a) jednostki budżetowej w tym:	111 052,00	76 265,33	68,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 176,00	6 230,89	67,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 701,00	2 700,45	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	407,76	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,16	98,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 056,52	50,94
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	101 876,00	70 034,44	68,80
	4300	Zakup usług pozostałych	101 792,00	69 950,44	68,72
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	84,00	84,00	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	45 000,00	60,00

	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75 000,00	45 000,00	60,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 342,00	3 097,90	9,29
		1. Wydatki bieżące	33 342,00	3 097,90	9,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	33 342,00	3 097,90	9,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	428,00	42,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	428,00	42,80
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	32 342,00	2 669,90	8,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	367,90	15,71
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 302,00	7,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	4 500,00	3 756,94	83,49
		1. Wydatki bieżące	4 500,00	3 756,94	83,49
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 500,00	3 756,94	83,49
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 500,00	3 756,94	83,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 756,94	83,49
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	52 749,36	63,55
85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	178,00	4,45
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	178,00	4,45
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	178,00	4,45
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	178,00	4,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	178,00	17,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	52 571,36	66,55
		1. Wydatki bieżące	79 000,00	52 571,36	66,55
		a) jednostki budżetowej w tym:	71 600,00	47 154,90	65,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300,00	21 978,29	83,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 991,85	71,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	134,81	67,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	19 851,63	85,20

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	45 300,00	25 176,61	55,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	11 735,25	56,83
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	13 121,36	59,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	320,00	64,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	5 416,46	73,20
	3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	5 416,46	73,20
852		Pomoc społeczna	4 678 223,69	2 275 516,83	48,64
	85202	Dom pomocy społecznej	200 000,00	99 284,95	49,64
		1. Wydatki bieżące	200 000,00	99 284,95	49,64
		a) jednostki budżetowej w tym:	200 000,00	99 284,95	49,64
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	200 000,00	99 284,95	49,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	99 284,95	49,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 600,00	1 402 392,94	48,05
		1. Wydatki bieżące	2 918 600,00	1 402 392,94	48,05
		a) jednostki budżetowej w tym:	193 575,00	97 482,64	50,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 050,00	83 377,17	56,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 550,00	37 043,65	47,77

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	3 261,89	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	41 791,71	67,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	79,92	4,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 200,00	37,50
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	45 525,00	14 105,47	30,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	20 000,00	6 566,85	32,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	2 913,27	50,58
	4260	Zakup energii	520,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	520,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	66,00	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	1 197,64	11,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	42,74	7,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	273,74	40,26
	4430	Różne opłaty i składki	515,00	236,53	45,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: ...	3 000,00	339,70	11,32
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	669,00	64,95
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 725 025,00	1 304 910,30	47,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	680,00	520,00	76,47
	3110	Świadczenia społeczne	2 724 345,00	1 304 390,30	47,88
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 290,00	9 073,86	68,28
		1. Wydatki bieżące	13 290,00	9 073,86	68,28
		a) jednostki budżetowej w tym:	13 290,00	9 073,86	68,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 290,00	9 073,86	68,28
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 290,00	9 073,86	68,28

85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 400,00	147 430,25	51,12
		1. Wydatki bieżące	288 400,00	147 430,25	51,12
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 400,00	147 430,25	51,12
	3110	Świadczenia społeczne	277 832,69	147 430,25	53,06
	3119	Świadczenia społeczne	10 567,31	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	8 175,05	40,88
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	8 175,05	40,88
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 175,05	40,88
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	8 175,05	40,88
85216		Zasiłki stałe	102 450,00	49 248,45	48,07
		1. Wydatki bieżące	102 450,00	49 248,45	48,07
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 450,00	49 248,45	48,07
	3110	Świadczenia społeczne	102 450,00	49 248,45	48,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 283,69	252 268,93	43,10
		1. Wydatki bieżące	585 283,69	252 268,93	43,10
		a) jednostki budżetowej w tym:	583 073,69	250 581,90	42,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 240,00	230 865,88	48,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 860,00	157 554,04	47,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 613,13	8 285,36	30,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461,87	438,64	30,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 708,58	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 310,00	31 235,38	48,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,01	1 469,02	31,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,99	77,77	31,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 810,00	4 383,36	49,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	677,15	202,98	29,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,85	10,75	29,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 500,00	29,41
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	106 833,69	19 716,02	18,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	2 768,86	21,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	998,81	0,00	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,88	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	135,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	6 621,30	53,40
	4307	Zakup usług pozostałych	51 533,74	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 728,26	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	2 100,00	631,79	30,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	2 699,97	29,35
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	59,10	9,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 300,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	500,00	23,81
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 210,00	1 687,03	76,34
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 210,00	1 687,03	76,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00	105 000,00	54,69
		1. Wydatki bieżące	192 000,00	105 000,00	54,69
		a) dotacje na zadania bieżące	192 000,00	105 000,00	54,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000,00	105 000,00	54,69
85295		Pozostała działalność	353 200,00	202 642,40	57,37
		1. Wydatki bieżące	353 200,00	202 642,40	57,37
		a) jednostki budżetowej w tym:	30 000,00	6 266,85	20,89
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	6 266,85	20,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 266,85	62,67
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 200,00	196 375,55	60,76
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	6 326,90	31,63
	3110	Świadczenia społeczne	303 200,00	190 048,65	62,68

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 630,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 630,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	149 630,00	0,00	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 630,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 630,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 940,99	401 119,24	35,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 042,00	4 570,60	5,64
		1. Wydatki bieżące	5 880,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 880,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	75 162,00	4 570,60	6,08
		a) inwestycje w tym:	75 162,00	4 570,60	6,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 162,00	4 570,60	6,08
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	30 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 705,00	50 101,85	26,13
		1. Wydatki bieżące	121 705,00	45 997,25	23,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	121 705,00	45 997,25	23,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 080,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	108 625,00	45 997,25	42,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 725,00	1 111,53	6,65

	4300	Zakup usług pozostałych	91 900,00	44 885,72	48,84
		2. Wydatki majątkowe	70 000,00	4 104,60	5,86
		a) inwestycje	70 000,00	4 104,60	5,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 104,60	5,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 838,00	0,00	0,00
		1. Wydatki majątkowe	19 838,00	0,00	0,00
		a) inwestycje w tym:	19 838,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 i 3	19 838,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 960,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 878,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 200,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące			
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 200,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 000,00	186 284,49	53,84
		1. Wydatki bieżące	238 500,00	161 227,33	67,60
		a) jednostki budżetowej w tym:	238 500,00	161 227,33	67,60
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	238 500,00	161 227,33	67,60
	4260	Zakup energii	165 000,00	126 565,31	76,71
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	34 092,78	48,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	569,24	16,26
		2. Wydatki majątkowe	107 500,00	25 057,16	23,31
		a) inwestycje	107 500,00	25 057,16	23,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	25 057,16	23,31
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	415 355,99	142 270,00	34,25
		1. Wydatki bieżące	300 355,99	142 270,00	47,37
		a) dotacje na zadania bieżące	300 355,99	142 270,00	47,37

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 355,99	142 270,00	47,37
		2. Wydatki majątkowe	115 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	115 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 000,00	0,00	0,00
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 438,20	28,76
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	1 438,20	28,76
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	1 438,20	28,76
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	1 438,20	28,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 438,20	41,09
90095		Pozostała działalność	18 800,00	16 454,10	87,52
		1. Wydatki bieżące	18 800,00	16 454,10	87,52
		a) jednostki budżetowej w tym:	18 800,00	16 454,10	87,52
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	18 800,00	16 454,10	87,52
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 956,74	87,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 497,36	83,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 031,32	610 438,55	51,47
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	44 033,32	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	44 033,32	0,00	0,00
		a) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	41 033,32	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 602,85	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 158,40	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	913,90	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	586,10	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 483,25	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 288,82	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 272,00	510 076,91	54,19
		1. Wydatki bieżące	805 672,00	492 558,29	61,14
		a) jednostki budżetowej w tym:	353 299,00	155 469,56	44,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 655,00	988,04	17,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 055,00	988,04	19,55
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	347 644,00	154 481,52	44,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 154,57	45,26
	4260	Zakup energii	98 000,00	62 564,52	63,84
	4270	Zakup usług remontowych	154 194,00	61 078,10	39,61
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	3 422,82	11,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	261,51	21,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	230 567,00	115 283,84	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 567,00	115 283,84	50,00
		c) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	221 806,00	221 804,89	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	166 354,00	166 353,66	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	55 452,00	55 451,23	100,00
		2. Wydatki majątkowe	135 600,00	17 518,62	12,92
		a) inwestycje	135 600,00	17 518,62	12,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 600,00	17 518,62	23,17
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	200 726,00	100 361,64	50,00
		1. Wydatki bieżące	200 726,00	100 361,64	50,00

		a) dotacje na zadania bieżące	200 726,00	100 361,64	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 726,00	100 361,64	50,00
926		Kultura fizyczna i sport	72 000,00	44 500,00	61,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportowej	72 000,00	44 500,00	61,81
		1. Wydatki bieżące	72 000,00	44 500,00	61,81
		a) dotacje na zadania bieżące	72 000,00	44 500,00	61,81
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	44 500,00	61,81
RAZEM:			23 176 459,98	10 597 683,59	45,73

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 087,00	38 086,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	38 087,00	38 086,67	100,00
			1. Dochody bieżące	38 087,00	38 086,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 087,00	38 086,67	100,00
750			Administracja publiczna	84 929,00	45 514,00	53,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	45 514,00	53,84
			1. Dochody bieżące	84 529,00	45 514,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00	45 514,00	53,84
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
			1. Dochody bieżące	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 609,00	804,00	49,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	804,00	49,97
			1. Dochody bieżące	1 609,00	804,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,00	804,00	49,97
852			Pomoc społeczna	2 925 600,00	1 415 664,00	48,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 895 600,00	1 386 500,00	47,88
			1. Dochody bieżące	2 895 600,00	1 386 500,00	47,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 895 600,00	1 386 500,00	47,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	5 664,00	88,50

		opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		1. Dochody bieżące	6 400,00	5 664,00	88,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 400,00	5 664,00	88,50
85295		Pozostała działalność	23 600,00	23 500,00	99,58
		1. Dochody bieżące	23 600,00	23 500,00	99,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 600,00	23 500,00	99,58
RAZEM			3 050 225,00	1 500 068,67	49,18
W tym:					
Dochody bieżące			3 050 225,00	1 500 068,67	49,18

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
						wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 087,00	38 086,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	38 087,00	38 086,67	100,00
			1. Wydatki bieżące	38 087,00	38 086,67	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	38 087,00	38 086,67	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 087,00	38 086,67	100,00
		4300		746,80	746,80	100,00
		4430		37 340,20	37 339,87	100,00
750			Administracja publiczna	84 929,00	45 514,00	53,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	45 514,00	53,84
			1. Wydatki bieżące	84 529,00	45 514,00	53,84
			a) jednostek budżetowych, w tym:	84 529,00	45 514,00	53,84
			- wynagrodzenia	84 529,00	45 514,00	53,84
		4010		84 529,00	45 514,00	53,84
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	400,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,00
		4410		400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 609,00	487,00	30,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	487,00	30,27
			1. Wydatki bieżące	1 609,00	487,00	30,27
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 609,00	487,00	30,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609,00	487,00	30,27
		4110		207,00	0,00	0,00
		4120		34,00	0,00	0,00
		4170		1 368,00	487,11	35,61
852			Pomoc społeczna	2 925 600,00	1 413 255,59	48,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 895 600,00	1 395 486,39	48,19
			1. Wydatki bieżące	2 895 600,00	1 395 486,39	48,19
			a) jednostek budżetowych, w tym:	170 575,00	90 576,09	53,10
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 050,00	83 377,17	56,32
		4010		77 550,00	37 043,65	47,77
		4040		3 315,00	3 261,89	98,40
		4110		62 000,00	41 791,71	67,41
		4120		1 985,00	79,92	4,03
		4170		3 200,00	1 200,00	37,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 525,00	7 198,92	31,96
		4210		5 760,00	2 913,27	50,58
		4260		520,00	0,00	0,00
		4270		520,00	0,00	0,00

	4280		200,00	66,00	33,00
	4300		10 300,00	1 197,64	11,63
	4370		600,00	42,74	7,12
	4410		680,00	273,74	40,26
	4430		515,00	236,53	45,93
	4440		2 400,00	1 800,00	75,00
	4700		1 030,00	669,00	64,95
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 725 025,00	1 304 910,30	47,89
	3020		680,00	520,00	76,47
	3110		2 724 345,00	1 304 390,30	47,88
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	6 400,00	5 569,20	87,02
		1. Wydatki bieżące	6 400,00	5 569,20	87,02
		a) jednostek budżetowych, w tym:	6 400,00	5 569,20	87,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	5 569,20	87,02
	4130		6 400,00	5 569,20	87,02
85295		Pozostała działalność	23 600,00	12 200,00	51,69
		1. Wydatki bieżące	23 600,00	12 200,00	51,69
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00	12 200,00	51,69
	3110		23 600,00	12 200,00	51,69
RAZEM			3 050 225,00	1 497 343,26	49,09
W tym:					
Wydatki bieżące			3 050 225,00	1 497 343,26	49,09

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Tarnowiec w 2012 roku**

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł./					
	Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
Gmina Miejska Jasło – lokalny transport zbiorowy					Plan	Wykon.
					26 000,00	13 200,00
Powiat Jasielski - pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących					Plan	Wykon.
					120 000,00	0,00
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie – środki na Fundusz Wsparcia Policji celem zakupu usług remontowych (1 000,00zł.) i wyposażenia (5 000,00 zł.) dla Posterunku Policji w Tarnowcu					Plan	Wykon.
					6 000,00	6 000,00
Gmina Miejska Jasło – zapewnienie dowozu dzieciom do szkoły środkami komunikacji publicznej.					Plan	Wykon.
					75 000,00	45 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
			300 355,99	142 270,00	115 000,00	0,00
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.				
	200 726,00	100 361,64				
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
	230 567,00	115 283,84			60 000,00	0,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>						
Podkarpacka Izba	Plan	Wykon.				

Rolnicza w Boguchwale	12 000,00	6 936,91		
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.		
	63 800,00	30 530,13		
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim – na prowadzenie niepublicznych szkół w Gliniku Polskim, Roztokach i Wrocance posiadających uprawnienia szkoły publicznej	Plan	Wykon.		
	1251774,00	602 898,87		
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku - na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	Plan	Wykon.		
	76 946,00	54 165,33		
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku - na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	Plan	Wykon.		
	474789,00	234 589,62		
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze			Plan	Wykon.
			192 000,00	105 000,00
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i			Plan	Wykon.

<p>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</p>			72 000,00	44 500,00
--	--	--	-----------	-----------

Tarnowiec, 27-07-2012

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
38-204 w Tarnowcu
NIP 685-17-21-406

Wójt
Gminy Tarnowiec

Informacja półroczna z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za okres 01-01-2012 – 30-06-2012.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na rok 2011 wynosi 20 726,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 82 335,21 co stanowi 41,02 ogólne kwoty.

Wykonanie planu w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w zał. Nr 1.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu
Wacław Kozdrój

**Wykonanie planu wydatków z dotacji podmiotowej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu
na 30.06.2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Koszty		
			Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	130 646,00	48 397,19	37,4
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 600,00	7 708,90	35,69
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 330,00	1 185,82	36,61
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	233,00	7,77
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	2 106,13	23,40
6	Zakup książek	4240	10 000,00	7 864,76	78,65
7	Zakup energii	4260	578,33	578,33	100,00
8	Zakup usług remontowych	4270	2 500,00	,00	,00
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	127,50	42,50
10	Zakup usług pozostałych	4300	3 674,32	1 402,26	38,16
11	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4350	2 000,00	725,70	36,29
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 500,00	1 071,36	71,42
13	Podróże służbowe krajowe	4410	5 147,35	5 147,35	100,00
14	Różne opłaty i składki	4430	200,00	121,98	60,99
15	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	5 100,00	4 517,93	88,59
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 147,00	57,35
17	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	150,00	,00	0
18	OGÓŁEM		20 726,00	82 335,21	41,02

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu
Wacław Kozdrój
Wacław Kozdrój

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWCU

NA DZIEŃ 30.06.2012

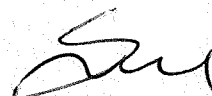
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu rozpoczął swoją działalność w dniu 01 czerwca 2010 roku na mocy uchwały Rady Gminy w Tarnowcu (UCHWAŁA NR XLI/294/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu). Siedzibą GOK jest Do Ludowy w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

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

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

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

Organem ośrodka kultury jest Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy na czas określony lub nieokreślony. Całością działalności kieruje Dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracowników zatrudnia



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

Gminny Ośrodek Kultury jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wykonanie Planu Finansowego na 30.06.2012r. Stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2012r. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zatrudniał 4 osoby tj. (Dyrektor- 1 etat, Główny Księgowy 1/4 etatu, pracownik merytoryczny 1 etat i sprzątaczką 1/4 etatu)- razem 2,5 etatu.

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

- **7 stycznia** - Powiatowy Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Tarnowiec
- **2 lutego** - Gminny Turniej Badmintonu organizowany wraz z UKS „Arka”
- **4 lutego** - Zimowy Turniej Siatkówki zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej Gmina Tarnowiec oraz Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu .
- **30 stycznia** – 10 luty organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.
- **8 lutego** - Turniej Tenisa Stołowego w Nowym Gliniku
- **4 lutego** – Kostiumowa Zabawa Choinkowa dla Dzieci
- **7 lutego** – Zabawa Choinkowa w Nowym Gliniku
- **16 stycznia** – Bal Seniora w Tarnowcu
- **26 lutego do 10 marca** – Wystawa Przyrodniczo Łowiecka „Gdzie Chów Tam Łów”
- **30 marca** - XII konkurs „Najładniejsza palma wielkanocna”
- **10 kwietnia** – Projekcja filmu oraz prezentacja potraw Wegańskich w ramach ogólnopolskiego tygodnia weganizmu
- **27 kwietnia** - spotkanie z młodymi poetami oraz na twórczą dyskusję o poezji oraz rozstrzygnięcie II Powiatowego Konkursu Poetyckiego Nie-Szuflada.
- **19 maja** - II majowy Turniej Siatkówki
- **26 maja** - Gminne obchody Dnia Matki w Brzezówce



- 24 czerwca- Noc świętojańska- Wianki w Dobrucowej
- Zajęcia stałe (język angielski dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży- 2 razy w tygodniu; zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży- 1 raz w tygodniu; zajęcia ruchowo taneczne dla dzieci- raz w tygodniu dwie grupy; prowadzenie świetlicy środowiskowej wraz z pracownią komputerową; sekcja piłki siatkowej i badmintona; zajęcia wokalnno- muzyczne- w GOK działają 2 zespoły muzyczne:(Potakowianki i Tarnina); cykliczna organizacja wyjazdów do kin i teatrów dla mieszkańców gminy).

Oceniając sytuację finansową Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2012r, można stwierdzić że jest dobra, gdyż płynność finansowa (bieżąca i natychmiastowa) mieści się w przedziale wymaganym przez wskaźniki ekonomiczne. Wykonany wynik finansowy netto na dzień 30.06.2012r. to 12.469,51 zł (zysk), przy zachowanych proporcjonalnie do okresu wpływów z dotacji podmiotowej. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu kładzie szczególny nacisk na pozyskiwanie dodatkowych- przychodów choćby poprzez wynajem obiektów, dodatkowe przychody z wpływu z usług na dzień 30.06.2012. wyniosły 6.381,29

Na tym skończono sprawozdanie opisowe z wykonania na dzień 30.06.2012.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

[Signature]

Załącznik do sprawozdania z wykonania Planu Przychodów i kosztów na dzień 30.06.2012

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	§ 0830 Wpływy z usług	20 000	6 381,29
2	§ 2480 Dotacja Podmiotowa	230 567	115 283,84
3	§ 0920 Odsetki	0	146,77
4	§ 2650 Dotacja celowa	60 000	0,00
5	Inne zwiększenia	0	650,00
6	Razem Przychody	310 567	122 461,90
7	§ 4720 Amortyzacja	200	0,00
8	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 232	45 342,00
9	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00
10	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14 800	8 139,21
11	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 235	879,12
12	§ 4170 Wynagrodzenia Bezosobowe	30 000	18 361,00
13	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	15 742,12
14	§ 4260 Zakup energii	15 000	3 327,63
15	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	0,00
16	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400	51,50
17	§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000	5 288,26
18	§ 4350 Zakup usług dostępu do internetu	1 200	730,62
19	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.św.w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	0,00
20	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.św w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	361,62
21	§ 4410 Podróże służbowe	7 000	3 276,98
22	§ 4430 Różne opłaty i składki	7 000	4 797,02
23	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	3 000	2 734,83
24	§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 200	960,00
25	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00
26	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	0,00
27	§ 6130 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	60 000	0,00
28	Inne zmniejszenia-pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0	0,48
29	Razem Koszty	290 767	109 992,39
30	Planowany Wynik Finansowy na dzień 31.12.2012 i wykonanie na dzień 30.06.2012	19 800,00	12 469,51

Na dzień 30.06.2012 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązań wymagane w wysokości 1831,51 z tytułu opłaty użytkownika wieczystego za rok 2011-złożono wniosek o umorzenie

natomiast należności wymagalne wyniosły 439,00 z tytułu najmu nieruchomości.

Dziękuję
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jarńowcu

Bartłomiej Suda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grzegorz Nośal

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Tarnowiec na 2012 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 19 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XV/100/2011 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 21 578 438,00 zł. natomiast wydatki 21 578 438,00 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.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 65 138,00 zł; wykonanie - 55 493,08 zł; tj. 85,19 %

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 65 138,00 zł; wykonanie - 55 493,08 zł; tj. 85,19 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan - 500,00 zł; wykonanie – 481,90 zł; tj. 96,38 %

Wpływy z opłaty za czynności egzekucyjne.

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

Plan 15 500,00 zł; wykonanie 12 463,59 zł; tj. 80,41 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jaśle i Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich, oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 11 320,90 zł, natomiast nadpłaty 110,00 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 51,00 zł; wykonanie - 50,12 zł; tj. 98,27 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 38 087,00 zł; wykonanie – 38 086,67 zł; tj. 99,99 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan – 11 000,00 zł; wykonanie – 4 410,80 zł; tj. 40,09 %

Paragraf obejmuje wpływ środków za sprzedaż działek rolnych w miejscowościach Tarnowiec (numer działki 284/2) i Glinik Polski (numer działki 998/4).

Dział 600 Transport i łączność

Plan 790 071,54 zł; wykonanie 122 384,00 zł; tj. 15,49 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan - 102 397,00 zł; wykonanie - 102 384,00 zł; tj. 99,98 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 102 397,00 zł; wykonanie - 102 384,00 zł; tj. 99,98 %

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

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 687 674,54 zł; wykonanie - 20 000,00 zł; tj. 2,90 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 20 000,00 zł; wykonanie - 20 000,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

2.2 Paragraf 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)..., pozyskane z innych źródeł

Plan – 667 674,54 zł; wykonanie - 0,00 zł.

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan obejmuje wpływ środków z tytułu realizacji zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 113755R Łajsce – Łubienko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2012 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 319 200,00 zł; wykonanie – 70 243,32 zł; tj. 22,01 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 319 200,00 zł; wykonanie – 70 243,32 zł; tj. 22,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 7 800,00 zł; wykonanie – 11 788,33 zł; tj. 151,13 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012r. wynosi 4 720,06 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 900,00 zł; wykonanie – 852,10 zł; tj. 94,67 %

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

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

Plan – 135 000,00 zł; wykonanie – 51 905,40 zł; tj. 38,44 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 14 309,62 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 429,85 zł; tj. 28,65 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 164 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan obejmuje środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w wyniku realizacji zadania pn. „Remont budynków Domów Ludowych w Gliniczku i w Umieszczu oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy” . Refundacja dotyczy zagospodarowania terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 4 442,64 zł. tj. 44,42 %

Paragraf obejmuje wpływy środków ze sprzedaży działki w miejscowości Tarnowiec.

1.7 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 825,00 zł

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna w miejscowości Roztoki.

Dział 720 Informatyka

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 190,61 zł

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 190,61 zł

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 190,61 zł

Wpływy stanowią zaliczkę otrzymaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w celu realizacji Projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 84 999,00 zł; wykonanie – 46 947,78 zł; tj. 55,23 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 84 529,00 zł; wykonanie – 45 514,00 zł; tj. 53,84 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 84 529,00 zł; wykonanie – 45 514,00 zł; tj. 53,84 %

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

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

Plan – 70,00 zł; wykonanie – 1 433,78 zł.

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 70,00 zł; wykonanie – 1 433,78 zł.

Wpływy stanowią zwrot wydatków z roku ubiegłego, oraz odszkodowanie z PZU za sprzęt komputerowy zniszczony w wyniku uderzenia pioruna.

3. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

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

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

Plan – 1 609,00 zł; wykonanie – 804,00 zł; tj. 49,96 %

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

Plan – 1 609,00 zł; wykonanie – 804,00 zł; tj. 49,96 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 609,00 zł; wykonanie – 804,00 zł; tj. 49,96 %

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 2 650,35 zł; tj. 662,58 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 2 650,35 zł; tj. 662,58 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 2 650,35 zł; tj. 662,58 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z tytułu dwóch kar umownych. Kary zostały zapłacone przez wykonawców, którzy nie wywiązali się z terminowego wykonania umowy.

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

Plan – 5 278 414,00 zł; wykonanie – 2 558 728,32 zł; tj. 48,47 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 3 200,00 zł; wykonanie – 1 511,05 zł; tj. 47,22 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 3 200,00 zł; wykonanie – 1 511,05 zł; tj. 47,22 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 30.06.2012r. wyniosły 1 480,95 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 – 936 985,00 zł; wykonanie – 521 018,39 zł; tj. 55,60 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 897 000,00 zł; wykonanie – 499 845,54 zł; tj. 55,72 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2012r. wyniosły 27 327,36 zł, nadpłaty 0,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 200 826,05 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 8 250,00 zł; wykonanie – 4 651,40 zł; tj. 56,38 %

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

Zaległości na dzień 30.06.2012r. wyniosły 2,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 658,00 zł.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 9 530,00 zł; wykonanie – 4 846,00 zł; tj. 50,84 %

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

Zaległości na dzień 30.06.2012r. wyniosły 1,00 zł.

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 14 600,00 zł; wykonanie – 8 735,00 zł; tj. 59,82 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 8 664,90 zł.

2.5 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 44,00 zł; tj. 88,00 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 500,00 zł; wykonanie – 1 243,45,00 zł; tj. 248,69 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość naliczonych odsetek od zaległości na dzień 30.06.2012r. wynosi 6 650,00 zł.

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

Plan – 7 055,00 zł; wykonanie – 1 653,00 zł; tj. 23,43 %

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

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

Plan – 1 286 662,00 zł; wykonanie – 750 952,05 zł; tj. 58,36 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 455 000,00 zł; wykonanie – 232 804,90 zł; tj. 51,16 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2012r. wyniosły 87 824,34 zł, nadpłaty 407,76 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 159 264,05 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 582,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 591 000,00 zł; wykonanie – 339 318,32 zł; tj. 57,41 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2012r. wyniosły 34 664,61 zł, nadpłaty 2 559,25 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 143 474,00 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 232,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 23 275,00 zł; wykonanie – 16 592,55 zł; tj. 71,28 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2012r. wyniosły 1 413,74 zł, nadpłaty 197,45 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 96,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 70 000,00 zł; wykonanie – 38 366,20 zł; tj. 54,80 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2012r. wyniosły 35 380,25 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 41 394,68 zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 2 270,00 zł; tj. 8,10 %

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

3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 110 362,00 zł; wykonanie – 115 640,00; tj. 104,78 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 2 985,69; tj. 99,52 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 2 951,79 zł; tj. 49,19 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość naliczonych odsetek od zaległości na dzień 30.06.2012r. wynosi 34 512,00 zł.

3.9 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 25,00 zł; wykonanie – 22,60 zł; tj. 90,40 %

Wpływy stanowią zwrot wydatków z roku ubiegłego.

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

Plan – 122 000,00 zł; wykonanie – 74 901,60 zł; tj. 61,39 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 19 000,00 zł; wykonanie – 6 743,00 zł; tj. 35,48 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 6 061,31 zł; tj. 30,30 %

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

4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 83 000,00 zł; wykonanie – 62 097,29 zł; tj. 74,81 %

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

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

Plan – 2 929 567,00 zł; wykonanie – 1 210 345,23 zł; tj. 41,31 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2 859 567,00 zł; wykonanie – 1 209 427,00 zł; tj. 42,29 %

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 – 70 000,00 zł; wykonanie – 918,23 zł; tj. 1,31 %

Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Nadpłaty na dzień 30.06.2012r. wyniosły 1 250,78 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 11 511 869,00 zł; wykonanie – 6 584 214,24 zł; tj. 57,19 %

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

Plan – 7 126 135,00 zł; wykonanie – 4 385 312,00 zł; tj. 61,53 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 7 126 135,00 zł; wykonanie – 4 385 312,00 zł; tj. 61,53 %

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

2. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 4 277 981,00 zł; wykonanie – 2 138 988,00 zł; tj. 49,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 4 277 981,00 zł; wykonanie – 2 138 988,00 zł; tj. 49,99 %

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

3. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 50 100,00 zł; wykonanie – 31 090,24 zł; tj. 62,05 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 13 765,08 zł; tj. 55,06 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 17 233,80 zł; tj. 68,93 %

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

4. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 57 653,00 zł; wykonanie – 28 824,00 zł; tj. 49,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan - 57 653,00 zł; wykonanie – 28 824,00 zł; tj. 49,99 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 146 532,39 zł; wykonanie – 91 227,31 zł; tj. 62,25 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 22 940,47 zł; wykonanie – 29 633,05 zł; tj. 129,17 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 698,00 zł; wykonanie - 4 034,00 zł; tj. 149,51 %

Paragraf obejmuje wpływy z wynajmu lokali w szkołach w tym:

a) Zespół Szkół w Tarnowcu – 2 574,00 zł;

b) Zespół Szkół w Umieszczu – 1 460,00 zł.

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

Plan – 500,00 zł; wykonanie - 3 000,00 zł; tj. 600,00 %

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

1.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 619,83 zł

Paragraf obejmuje środki z tytułu zwrotu za energię elektryczną i dotyczy Zespołu Szkół w Umieszczu.

1.4 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 – 19 692,47 zł; wykonanie - 21 929,22 zł; tj. 111,35 %

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2011 wpłaconych przez Niepubliczne Szkoły znajdujące się na terenie Gminy Tarnowiec.

Dochody majątkowe:

1.5 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

Wpływy z tytułu sprzedaży drewna w Zespole Szkół w Tarnowcu.

2. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 121 725,92 zł; wykonanie – 59 728,26 zł; tj. 49,06 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 39 780,00 zł; wykonanie – 16 670,60 zł. tj. 41,90 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2012r. wyniosły 136,50 zł.

2.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 73 560,00 zł; wykonanie – 31 320,80 zł; tj. 42,57 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zapłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2012r. wyniosły 96,00 zł.

2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,34 zł.

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

2.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 11 350,60zł; tj. 141,88 %

Paragraf obejmuje zwrot kosztów dotacji zwracanych za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jedlicze i Miasta Jasła a uczęszczające do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Tarnowiec.

2.5 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 – 385,92 zł; wykonanie - 385,92 zł; tj. 100,00 %

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2011 wpłaconej przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Brzezówce.

3. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 1 866,00 zł; wykonanie – 1 866,00 zł; tj. 100%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 866,00 zł; wykonanie – 1 866,00 zł; tj. 100%

Wpływy z tytułu zwrotu wydatków za rok 2011.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 633 165,69 zł; wykonanie – 1 816 058,68 zł; tj. 49,98 %

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

Plan – 2 923 600,00 zł; wykonanie – 1 399 658,21 zł; tj. 47,87 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 318,70 zł; tj. 10,62 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Plan – 2 895 600,00 zł; wykonanie – 1 386 500,00 zł; tj. 47,88 %

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

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

Plan - 5 000,00 zł; wykonanie – 5 753,13 zł; tj. 115,06 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu należne gminie na dzień 30.06.2012r. wynoszą 277 207,82 zł.

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

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 7 086,38 zł. tj. 35,43 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

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

Plan – 11 690,00 zł; wykonanie – 9 299,00 zł; tj. 79,54 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 6 400,00 zł; wykonanie – 5 664,00 zł; tj. 88,50 %

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

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

Plan – 5 290,00 zł; wykonanie - 3 635,00 zł; tj. 68,71 %

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

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

Plan – 183 400,00 zł; wykonanie – 124 686,00 zł; tj. 67,98 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 183 400,00 zł; wykonanie – 124 686,00 zł; tj. 67,98 %

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

4. Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne

Plan – 79 450,00 zł; wykonanie – 50 583,00 zł; tj. 63,66 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 79 450,00 zł; wykonanie – 50 583,00 zł; tj. 63,66 %

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

5. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 195 073,69 zł; wykonanie – 106 700,00 zł; tj. 54,69 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 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 – 85 544,84,00 zł.; wykonanie – 47 486,03 zł. tj. 55,51 %

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

5.2 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 – 4 528,85 zł. wykonanie – 2 513,97 zł. tj. 55,51 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec”.

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

Plan – 105 000,00 zł; wykonanie – 56 700,00 zł; tj. 54,00 %

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

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 21 328,47 zł; tj. 47,39 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 21 328,47 zł; tj. 47,39 %

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

7. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 194 952,00 zł; wykonanie – 103 804,00 zł; tj. 53,24 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 752,00 zł; wykonanie – 3 504,00 zł; tj. 200,00 %

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

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

Plan – 23 600,00 zł; wykonanie – 23 500,00 zł; tj. 99,57 %

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

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

Plan – 169 600,00 zł; wykonanie – 76 800,00 zł; tj. 45,28 %

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 104 630,00 zł; wykonanie – 104 630,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 104 630,00 zł; wykonanie – 104 630,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 104 630,00 zł; wykonanie – 104 630,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 767 754,27 zł; wykonanie – 765 870,71 zł; tj. 99,75 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 762 705,00 zł; wykonanie – 762 705,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 762 705,00 zł; wykonanie – 762 705,00 zł; tj. 100,00 %

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

2. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 49,27 zł; wykonanie – 49,27 zł; tj. 100,00 %

Dochody majątkowe:

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

Plan – 49,27 zł; wykonanie – 49,27 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji inwestycyjnej z Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 3 116,44 zł; tj. 62,32 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 3 116,44 zł; tj. 62,32 %

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 300 733,33 zł; wykonanie – 73 183,56 zł; tj. 24,33 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 126 289,82 zł; wykonanie – 53 316,04 zł; tj. 42,21 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 126 289,82 zł; wykonanie – 53 316,04 zł; tj. 42,21 %

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Paragraf obejmuje refundację wydatków jako dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 przy współudziale Stowarzyszenia Euroregion Karpacki na realizację projektu pn. "Blżej siebie – Gmina Tarnowiec i Obec Złata Bana".

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

Plan – 165 539,65 zł; wykonanie – 10 963,66 zł; tj. 6,62 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 5 974,01 zł

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

2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 1,65 zł; wykonanie – 1,65 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2 490,00 zł; wykonanie – 4 940,00 zł; tj. 198,39 %

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

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

Plan – 163 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan obejmuje środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w wyniku realizacji zadania pn. „Remont budynków Domów Ludowych w Gliniczku i w Umieszczu oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy”. Refundacja dotyczy remontu budynków Domów Ludowych w Gliniczku i w Umieszczu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 48,00 zł; wykonanie – 48,00 zł; tj. 100,00 %

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

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 8 903,86 zł; wykonanie – 8 903,86 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 8 903,86 zł; wykonanie – 8 903,86 zł; tj. 100,00 %

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2011 wpłaconej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tarnowcu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 683,37 zł; wykonanie – 683,37 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 683,37 zł; wykonanie – 683,37 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokości

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

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.

1.2 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 – 679,37zł; wykonanie – 679,37 zł; tj. 100,00 %

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

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 75 287,00 zł; wykonanie - 48 094,98 zł tj. 63,88 %

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 17 500,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 wydatki związane z wykupem gruntu oraz budową studni w Łajscach – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 12 000,00 zł; wykonanie - 6 936,91 zł tj. 57,81 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

3. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 45 787,00 zł; wykonanie - 41 158,07 zł tj. 89,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zwrot podatku akcyzowego – 37 339,87 zł

3.2 koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 746,80 zł

3.3 opłaty melioracyjne – 3 071,40 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 1 924 958,93 zł; wykonanie - 354 668,68 zł tj. 18,42 %.

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 26 000,00 zł; wykonanie – 13 200,00 zł tj. 50,77 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na pokrycie kosztów realizacji powierzonego Miastu Jasło zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowiec

2.Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 222 397,00 zł; wykonanie – 102 384,00 zł tj. 46,04 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zimowe utrzymanie dróg – 102 384,00 zł

2.2 środki stanowiące pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadań w sferze infrastruktury drogowej zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

3.Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1 448 661,93 zł wykonanie – 190 081,08 zł tj. 13,12 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe w ramach, których wykonano dokumentację techniczną dotyczącą remontów dróg – 19 710,00 zł

3.2 zakup materiałów – 5 391,15 zł

3.3 wykonanie remontów dróg gminnych – 55 428,20 zł w tym:

3.3.1 Brzezówka – 8 797,55 zł

3.3.2 Dobrucowa – 5 396,21 zł

3.3.3 Gąsówka – zabezpieczenie przepustu 584,25 zł

3.3.4 Glinik Polski – "Piotrówka" – 5 537,85 zł

3.3.5 Łubienko – naprawa przepustu, układanie cieków wodnych, klińcowanie, zwirowanie drogi – 5 496,83

3.3.6 Nowy Glinik – 5 310,16 zł

3.3.7 Roztoki – 1 874,52 zł

3.3.8 Sądkowa – naprawa przepustu, remont zatoczki przy drodze – 9 308,62 zł

3.3.9 Tarnowiec – remont przepustów, pogłębianie rowu – 5 635,86 zł

3.3.10 Umieszcz – wykonanie rowu – 1 963,08 zł

3.3.11 Wrocanka – remont, profilowanie drogi – 5 523,27 zł

3.4 zimowe utrzymanie dróg – 84 573,16 zł

3.5 usługa transportu kłińca – 853,62 zł

3.6 montaż znaków drogowych – 952,39 zł

3.7 aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów, pomiar stanu

faktycznego, umowa darowizny i zamiany działek – 3 384,76 zł

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

Wydatki majątkowe:

3.9 wykonanie i kserokopia map dotyczących projektu RPO "Odbudowa drogi Łajsce-Łubienko" – 255,80 zł

3.10 przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu RPO "Odbudowa drogi Łajsce-Łubienko" – 4 920,00 zł.

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 82 900,00 zł ; wykonanie – 47 700,00 zł tj. 57,54 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 podatek od nieruchomości – 47 700,00 zł

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 145 000,00 zł; wykonanie - 1 303,60 zł tj. 0,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wynagrodzenia bezosobowe w ramach, których wykonano dokumentację projektów odbudowy dróg – 1 300,00 zł

Wydatki majątkowe:

5.2 wypis z ewidencji gruntów do odbudowy drogi Wrocanka "Na Równie" – 3,60 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 272 091,05 zł; wykonanie – 137 118,94 zł tj. 50,39 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 272 091,05 zł; wykonanie – 137 118,94 zł tj. 50,39 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług w ramach umowy zlecenia - 2 350,00 zł w tym m.in.:

1.1.1 wykonanie dokumentacji na zabezpieczenie cieku naturalnego w Roztokach – 1 000,00 zł

1.1.2 wycena drzew w miejscowości Tarnowiec – 500,00 zł

1.1.3 wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie istniejącego placu przed Domem Ludowym i Ochotniczą Strażą Pożarną w miejscowości Łubno Szlacheckie – 850,00 zł

1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 4 569,85 zł w tym:

1.2.1 zakup sadzonek w celu zagospodarowania terenu w miejscowości Czeluśnica – 180,00 zł

1.2.2 zakup sadzonek w celu zagospodarowania terenu w Łubnie Szlacheckim – 83,30 zł

1.2.3 zakup ławek i koszy parkowych w miejscowości Czeluśnica – 2 184,48 zł

1.2.4 zakup farby do malowania przystanków w miejscowości Łubno Opacie – 266,28 zł

1.2.5 zakup paliwa, żyłki do kosiarki, oraz innych materiałów potrzebnych do utrzymania porządku w sołectwie:

- Brzezówka – 59,40 zł
- Czeluśnica – 426,67 zł
- Gąsówka – 165,25 zł
- Łubienko – 845,55 zł;
- Łubno Opacie – 200,00 zł
- Potakówka – 42,02 zł
- Umieszcz – 116,90 zł

1.3 energia - 62 883,74 zł

1.4 zakup usług remontowych - 25 237,25 zł w tym:

1.4.1 remont instalacji wodnej i C.O. w budynku komunalnym w Roztokach – 3 687,72 zł

1.4.2 remont w budynku komunalnym w Łajscach – 12 132,77 zł

1.4.3 remont kładki dla pieszych w Gliniczku – 1 668,08 zł

1.4.4 wykonanie studzienek rewizyjnych w Czeluśnicy – 2 093,71 zł

1.4.5 profilowanie placu postojowego w Tarnowcu – 1 439,10 zł

1.4.6 profilowanie placu postojowego w Łubnie Opacym – 719,55 zł

1.4.7 profilowanie placu postojowego w Czeluśnicy – 1 485,84 zł

1.4.8 wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Gliniku Polskim – 2 010,48 zł

1.5 zakup usług pozostałych - 32 283,90 zł w tym:

1.5.1 wykonanie prac konserwatorskich oraz nadzór nad kotłem C.O. w budynkach komunalnych - 6 264,41 zł

1.5.2 poprawa wizerunki i estetyki w sołectwach:

- Brzezówka – 734,40 zł
- Czeluśnica - 1 250,64 zł
- Dobrucowa – 187,92 zł
- Gliniczek - 582,12 zł

1.5.3 sporządzenie aktu notarialnego dla działki numer 127 w Tarnowcu – 1 166,94 zł

1.5.4 inwentaryzacja i wycena nieruchomości Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w celu oddania majątku w trwały zarząd – 6 642,00 zł

1.5.5 sporządzanie wyceny nieruchomości, podziały działek, wypisy z rejestru gruntów i budynków, wypisy aktów notarialnych, aktualizacja klasyfikacji gruntów – 5 704,60 zł

1.5.6 prace porządkowe wraz z czyszczeniem studzienek rewizyjnych w Tarnowcu – 5 049,54 zł

1.5.7 przegląd instalacji kominowej w budynku komunalnym w Łajscach – 492,00 zł

1.5.8 montaż podgrzewacza wody wraz z próbą szczelności instalacji gazowej w mieszkaniu

socjalnym w Łajscach – 1 498,91 zł

1.5.9 wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w Dobrucowej – 500,00 zł

1.5.10 wykonanie kanalizacji deszczowej w Roztokach – 2 044,37

1.5.11 usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym w Brzezówce – 166,05 zł

1.6 różne opłaty i składki – 1 177,12 zł

Wydatki majątkowe:

1.7 wykonanie i montaż kraty stalowej na parkingu w Tarnowcu – 3 829,30 zł

1.8 modernizacja kotła C.O. w budynku komunalnym w Roztokach – 4 787,78 zł

1.9 wykup działki wraz ze studnią w Łubnie Szlacheckim – realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 129 500,00 zł; wykonanie - 8 210,03 zł tj. 6,34 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 57 000,00 zł; wykonanie - 8 007,30 tj. 14,04 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 8 007,30 zł

1.2 aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego w całości nastąpi w II półroczu 2012 roku

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 72 500,00 zł; wykonanie - 202,73 zł tj. 0,28 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 202,73 zł

Wydatki majątkowe:

2.2 kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w m. Tarnowiec" – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku

Dział 720 Informatyka

Plan – 378 087,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 378 087,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Plan wydatków związany jest z realizacją projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji”, wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 roku

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 667 659,00 zł; wykonanie - 1 287 660,43 zł tj. 48,27 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 157 550,00 zł; wykonanie - 78 713,78 zł tj. 49,96 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 240,00 zł
- 1.2 świadczenia pieniężne z okazji jubileuszu – 1 500,00 zł
- 1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 53 650,65 zł
- 1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 528,91 zł
- 1.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 12 207,67 zł
- 1.6 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru wojskowego – 365,00 zł
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 1 131,53 zł w tym m.in.:
 - 1.7.1 toner – 242,86, zł
 - 1.7.2 artykuły drukarskie – 694,71 zł
 - 1.7.3 godło – 63,96 zł
 - 1.7.4 bukiet kwiatów z okazji jubileuszu – 130,00 zł
- 1.8 badania okresowe – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł
- 1.9 zakup usług pozostałych – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 1.10 podróże służbowe – 1 090,02 zł
- 1.11 szkolenie pracowników – zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan - 102 500,00 zł; wykonanie - 36 445,59 zł tj. 35,56 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 diety radnych – 34 800,00 zł
- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia – 1 191,78 zł
- 2.3 usługi pozostałe – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł
- 2.4 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 453,81 zł
- 2.5 szkolenia pracowników – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 2 256 509,00 zł; wykonanie 1 107 784,53 zł tj. 49,09 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 7 785,37 zł

- 3.2 wydatki na rzecz osób fizycznych - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 626 496,39 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 92 156,30 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz PFRON - 132 684,53 zł
- 3.6 wynagrodzenia bezosobowe m.in. za usługi w zakresie szkolenia BHP – 1 476,00 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia - 46 167,23 zł w tym:
 - 3.7.1 czasopisma, prenumeraty, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, materiały biurowe – 16 340,09 zł
 - 3.7.2 środki czystości - 3 385,29 zł
 - 3.7.3 wyposażenie - m.in. sprzęt komputerowy, elektroniczny, tonery do drukarek oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania – 24 495,13 zł
 - 3.7.4 licencje, oprogramowania – 1 946,72 zł
- 3.8 energia - 27 748,26 zł
- 3.9 usługi w zakresie remontu i konserwacji sprzętu – 860,39 zł
- 3.10 usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników - 530,00 zł
- 3.11 usługi pozostałe – 89 901,33 zł w tym:
 - 3.11.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 23 892,20 zł
 - 3.11.2 prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych – 19 917,26 zł.
 - 3.11.3 opłaty związane z usługami elektronicznymi – 1 350,27 zł
 - 3.11.4 opieka autorska na programy RADIX, zmiany w systemach komputerowych, abonamenty roczne – 29 295,24 zł
 - 3.11.5 opłaty za wywóz odpadów, ścieków oraz utrzymanie zieleni – 2 622,14 zł
 - 3.11.6 pozostałe usługi m.in. ochrona obiektu, prace konserwatorskie, przegląd budynku UG - 7 507,90 zł
 - 3.11.7 usługa noclegowa – 420,00 zł
 - 3.11.8 usługa niszczenia dokumentów – 1 144,82 zł
 - 3.11.9 usługa prawnicza, zastępstwo procesowe – 3 751,50
- 3.12 usługi internetowe – 1 985,22 zł
- 3.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 3 199,74 zł
- 3.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 6 450,25 zł
- 3.15 podróże służbowe krajowe - 16 091,07 zł
- 3.16 podróże służbowe zagraniczne – ewentualna realizacja w II półroczu b.r. - 0,00 zł
- 3.17 różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe - 6 493,35 zł
- 3.18 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 312,50 zł
- 3.19 podatek od nieruchomości - 12 796,00 zł

3.20 szkolenia pracowników - 12 650,60 zł

Wydatki majątkowe:

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

4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan - 400,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Plan dotyczy zwrotu kosztów dojazdu poborowych na komisje lekarskie.

5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 10 000,00 zł; wykonanie - 3 178,89 zł tj. 31,79 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1. wynagrodzenie bezosobowe – tłumaczenie dokumentów promocyjnych – 496,00 zł

5.2 zakup materiałów i wyposażenia – artykuły dotyczące promowania Gminy, m.in. Mapa Gminy

Tarnowiec, flaga Polski – 2 129,39 zł

5.3 usługi pozostałe – promowanie gminy w prasie i portalach internetowych – 553,50 zł

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 140 700,00 zł; wykonanie - 61 537,64 zł tj. 43,74 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

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

6.3 różne opłaty i składki – 30 661,64 zł w tym:

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

6.3.2 składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” - 8 743,24 zł

6.3.3 składka na rzecz Stowarzyszenia „Nowa Galicja” - 18 850,00 zł

6.3.4 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 2 157,00 zł

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

Plan 1 609,00 zł; wykonanie - 487,11 zł tj. 30,27%

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

Plan - 1 609,00 zł; wykonanie - 487,11 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

1.2. wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców – 487,11 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 277 316,00 zł; wykonanie - 172 048,20 zł tj. 62,04 %.

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 6 000,00 zł. tj. 100 %

Wydatek zrealizowany zgodnie z porozumieniem z dnia 18.04.2012r. dotyczącego przekazania środków finansowych ogółem w wysokości 6 000,00 zł; w tym 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu nieruchomości oraz 5 000,00 zł na zakup wyposażenia dla potrzeb Posterunku Policji w Tarnowcu.

2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 261 316,00 zł; wykonanie - 164 864,87 zł tj. 63,09 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 18 310,90 zł
- 2.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 2 874,37 zł
- 2.3 zakup materiałów i wyposażenia - 38 956,30 zł w tym:
 - 2.3.1 paliwo - 9 503,59 zł
 - 2.3.2 mundury galowe, ubrania bojowe, odznaki – 7 837,29 zł
 - 2.3.3 części zamienne do samochodów i sprzęt pożarniczy - 9 655,41 zł
 - 2.3.4 materiał m.in. do bieżących napraw wyposażenia i remontów budynków – 9 462,88 zł
 - 2.3.5 artykuły biurowe, pieczętka, prenumerata czasopisma – 1 079,19 zł
 - 2.3.6 artykuły potrzebne do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych – 1 417,94 zł
- 2.4 energia – 22 636,22 zł
- 2.5 zakup usług remontowych – 2 147,60 zł, w tym:
 - 2.5.1 remont drzwi garażowych w OSP Roztoki – 2 000,00 zł
 - 2.5.2 naprawa prądownicy w OSP Wrocanka – 147,60 zł
- 2.6 badania okresowe – 6 780,50 zł
- 2.7 zakup usług pozostałych – 3 280,31 zł, w tym:
 - 2.7.1 badania techniczne samochodów strażackich – 1 136,00 zł
 - 2.7.2 seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej p.n. "Uwaga Pożar" – 1 230,00 zł
 - 2.7.3 przegląd sprzętu hydraulicznego – 822,87 zł
 - 2.7.4 wymiana opon, wywóz ścieków – 91,44 zł
- 2.8 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 51,65 zł
- 2.9 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 273,28 zł

2.10 ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne - 2 006,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.11 wydatki inwestycyjne – 28 343,74 zł, w tym:

2.11.1 montaż bram garażowych w OSP Łubno Szlacheckie – 13 343,74 zł

2.11.2 projekt budowlany rozbudowy remizy OSP w Brzezówce – 15 000,00 zł

2.12 zakupy inwestycyjne – 39 204,00 zł, w tym:

2.12.1 agregat wysokociśnieniowy dla OSP Dobrucowa – 19 602,00 zł

2.12.2 agregat wysokociśnieniowy dla OSP Łajsce - 19 602,00 zł

3. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan - 3 500,00 zł; wykonanie - 1 183,33 zł, tj. 33,81 %

3.1 zakup materiałów i wyposażenia – plandeki, szczotki – 1 183,33 zł

3.2 zakup usług remontowych - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł

3.3 zakup usług pozostałych - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł

4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Realizacja zadania – II półrocze 2011 roku.

5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Realizacja zadania – II półrocze 2012 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 400 000,00 zł; wykonanie - 239 397,46 zł tj. 59,85 %.

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

Plan - 400 000,00 zł; wykonanie – 239 397,46 zł tj. 59,85 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 239 397,46 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 117 500,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 117 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania – II półrocze 2012 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 9 647 626,00 zł; wykonanie - 4 965 673,78 zł tj. 51,47 %.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 5 214 433,00 zł; wykonanie - 2 638 314,47 zł tj. 50,60 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 1.1 dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nowy Glinik, Stowarzyszenia Unia Szkół, Stowarzyszenia „Moja Szkoła” w Łubienku - 650 057,24 zł
- 1.2 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne - 78 537,94 zł
- 1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 019 031,99 zł
- 1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 169 243,45 zł
- 1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 229 513,75 zł
- 1.6 wynagrodzenia bezosobowe – obsługa BHP – 1 200,00 zł
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości, druki akcydensowe, artykuły biurowe, materiały do bieżących remontów – 18 292,51 zł
- 1.8 zakup pomocy dydaktycznych - 1 557,00 zł
- 1.9 energia - 241 125,87 zł
- 1.10 usługi remontowe - naprawa sprzętu, oraz bieżące prace remontowo – konserwatorskie budynku – 4 616,43 zł
- 1.11 usługi zdrowotne (badania okresowe) - 350,00 zł
- 1.12 usługi pozostałe m.in. pocztowe, abonament RTV, obsługa palacz- konserwator, monitoring budynków, przeglądy okresowe, opłaty za wywóz śmieci i kanalizację - 22 432,62 zł
- 1.13 dostęp do usług internetowych - 1 256,74 zł
- 1.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 916,39 zł
- 1.15 podróże służbowe - 625,16 zł
- 1.16 ubezpieczenia majątkowe - 3 883,00 zł
- 1.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 144 669,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.18 zadanie inwestycyjne – budowa przewiązki w ZSP Tarnowiec- 50 005,38 zł
- 1.19 zadanie inwestycyjne- modernizacja dachu na budynku szkoły w Łubnie Szlacheckim zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku - 0,00 zł
- 1.20 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 678 684,00 zł; wykonanie - 311 042,46 zł tj. 45,83 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 2.1 dotacje dla Stowarzyszenia Unia Szkół, Stowarzyszenia „Moja Szkoła” w Łubienku , Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 189 433,16 zł

- 2.2 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 6 487,80 zł
- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 75 229,49 zł
- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 652,14 zł
- 2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 17 811,63 zł
- 2.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 954,24 zł
- 2.7 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 474,00 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 986 181,00 zł; wykonanie - 519 609,09 zł tj. 52,69 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka, Stowarzyszenia Unia Szkół, Stowarzyszenia „Moja Szkoła” w Łubienku na prowadzenie punktów przedszkolnych – 82 693,55 zł
- 3.2 dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 14 062,05 zł
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 230 219,49 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 35 751,14 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 50 885,77 zł
- 3.6 wynagrodzenie bezosobowe – obsługa BHP – 373,00 zł
- 3.7 materiały i wyposażenie- środki czystości, artykuły biurowe, druki akcydensowe, materiały do remontu podłogi, oprogramowanie do prowadzenia intendentury – 7 687,74 zł
- 3.8 pomoce dydaktyczne – 4 632,79 zł
- 3.9 środki żywności – 30 433,21 zł
- 3.10 energia – 11 437,70 zł
- 3.11 zakup usług remontowych: bieżące remonty (wymiana podłogi) – 203,60 zł
- 3.12 zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł – termin badań lekarskich przypada na II półrocze 2012 r
- 3.13 zakup usług pozostałych - 5 566,65 zł w tym:
 - 3.13.1 abonament RTV – 59,40 zł
 - 3.13.2 palacz, konserwator – 3 120,00 zł
 - 3.13.3 legalizacja wagi – 189,42 zł
 - 3.13.4 opłaty za wywóz śmieci i kanalizację – 1 586,77 zł
 - 3.13.5 wdrożenie systemu magazynowego, badania mikrobiologiczne – 611,06 zł
- 3.14 dostęp do sieci Internet – 181,50 zł
- 3.15 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 386,47 zł
- 3.16 różne opłaty – 6 792,18 zł w tym :

3.16.1 ubezpieczenia majątkowe – 130,00 zł

3.16.2 opłaty na rzecz Gminy Miejskiej Jasło oraz Gminy Krosno na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło oraz Miasto Krosno - 6 662,18 zł

3.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 881,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.18 zadanie inwestycyjne- wdrożenie systemu monitorowania pobytu dziecka w placówce - 5 421,35 zł

3.29 zakupy inwestycyjne-zakup wyposażenia placu zabaw – 9 999,90 zł

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 2 544 434,00 zł; wykonanie - 1 368 587,59 zł tj. 53,79 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 65 843,43 zł

4.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 853 010,18 zł

4.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 123 325,33 zł

4.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 188 926,20 zł

4.5 wynagrodzenie bezosobowe – obsługa BHP – 1 719,00 zł

4.6 materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, artykuły biurowe, druki akcydensowe, niszczarka, licencje oprogramowania, stoliki, krzeselka, notebook – 22 328,51 zł

4.7 pomoce dydaktyczne - 1 300,00 zł

4.8 energia – 22 150,37 zł

4.9 usługi remontowe: bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu - 697,01 zł

4.10 usługi zdrowotne - badania okresowe – 335,00 zł

4.11 usługi pozostałe: monitoring budynków, opłaty pocztowe, transport na zawody, obsługa palacz – konserwator - 4 970,40 zł

4.12 dostęp do sieci Internet - 1 173,52 zł

4.13 zakup usług telefonii komórkowej – 686,27 zł

4.14 zakup usług telefonii stacjonarnej - 1 055,48 zł

4.15 podróże służbowe - 1 211,90 zł

4.16 ubezpieczenia majątkowe - 1 099,99 zł

4.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 78 755,00 zł

Wydatki majątkowe

4.18 adaptacja pomieszczeń stołówki szkolnej w Łubnie Szlacheckim- realizacja nastąpi w drugim

półroczu 2012 r. – 0,00 zł

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 186 052,00 zł; wykonanie - 121 265,33 zł tj. 65,18 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dotacja do Urzędu Miasta Jasła przeznaczona na dowóz do szkoły dzieci z terenu Gminy Tarnowiec – 45 000,00 zł

5.2 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 700,45 zł

5.3 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 473,92 zł

5.4 wynagrodzenia bezosobowe - sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły – 3 056,52 zł

5.5 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół, dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowo - wychowawczych - 69 950,44 zł

5.6 podatek od środków transportowych - 84,00 zł

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 33 342,00 zł; wykonanie - 3 097,90 zł tj. 9,29 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie rady pedagogicznej - 428,00 zł

6.2 zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli- 367,90 zł

6.3 usługi związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 2 302,00 zł

6.4 podróże służbowe - 0,00 zł- nie zachodziła konieczność ponoszenia tego rodzaju wydatków

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 4 500 zł; wykonanie - 3 756,94 zł tj. 83,49 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 organizacja i przeprowadzenie szkolnych olimpiad sportowych oraz konkursów przedmiotowych – 3 756,94 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 83 000,00 zł; wykonanie - 52 749,36 zł tj. 63,55 %

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 178,00 zł tj. 4,45 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup nagród w konkursie pn „Nie narkotekom i dopalaczom“ – 178,00 zł
1.2 zakup usług pozostałych – wykonanie w całości nastąpi w II półroczu 2012 roku

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 79 000,00 zł; wykonanie - 52 571,36 zł tj. 66,55 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych – 5 416,46 zł
- 2.2 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2 126,66 zł
- 2.3 wynagrodzenia bezosobowe - 19 851,63 zł w tym:
- 2.3.1 badanie osób uzależnionych - 2 522,00 zł
- 2.3.2 zorganizowanie zawodów sportowych – 1 619,20 zł
- 2.3.3 prowadzenie świetlic środowiskowych – 6 225,10 zł
- 2.3.4 prowadzenie programu profilaktycznego pn. „Bezpieczna droga do szkoły“ – 2 309,00 zł
- 2.3.5 wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7 176,33 zł
- 2.4 zakup materiałów i wyposażenia – 11 735,25 zł w tym:
- 2.4.1 nagrody i artykuły spożywcze na zawody – 4 627,64 zł
- 2.4.2 wyposażenie do świetlic środowiskowych - 4 234,61 zł w tym:
- artykuły biurowe, zabawki dla dzieci, gry, drobne wyposażenie – 2 234,61 zł
 - stół do tenisa (świetlica Potakówka) – 1 000,00 zł
 - piłkarzyki (świetlica Łajsce) – 1 000,00 zł
- 2.4.3 pakiet materiałów kampanii pn. „Postaw na rodzinę“ – 615,00 zł
- 2.4.4 pakiet multimedialny do profilaktyki uzależnień – 290,00 zł
- 2.4.5 pakiet materiałów kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł“ – 1 230,00 zł
- 2.4.6 pakiet materiałów kampanii pn. „Reaguj na przemoc“ – 738,00 zł
- 2.5 usługi pozostałe - 13 121,36 zł w tym:
- 2.5.1 programy profilaktyczne – 6 117,38 zł
- 2.5.2 transport uczestników na występy profilaktyczne i zawody – 1 304,98 zł
- 2.5.3 szkolenie dla nauczycieli pn. „Blok Agresja – Przemoc“ – 800,00 zł
- 2.5.4 poradnictwo psychologiczne – 4 000,00 zł
- 2.5.5 diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – 899,00 zł
- 2.6 podróże służbowe - zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku – 0,00 zł
- 2.7 opłaty skarbowe uiszczane w sądzie za wnioski o zastosowanie obowiązkowego leczenia odwykowego – 320,00 zł

2.8 szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku – 0,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 4 678 223,69 zł; wykonanie 2 275 516,83 zł tj. 48,64 %.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 200 000,00 zł; wykonanie - 99 284,95 zł tj. 49,64 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 99 284,95zł

2. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 literatura fachowa (ustawa i procedury o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu – 0,00 zł.

2.2 opłaty pocztowe – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu – 0,00 zł.

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

Plan - 2 918 600,00 zł; wykonanie - 1 402 392,94 zł tj. 48,05 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 6 566,85 zł

3.2 ekwiwalenty za materiały biurowe - 520,00 zł

3.3 świadczenia rodzinne - 1 304 390,30 zł

3.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 37 043,65 zł

3.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 261,89 zł

3.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 41 871,63 zł

3.7 wynagrodzenia bezosobowe - 1 200,00 zł

3.8 zakup materiałów - 2 913,27 zł w tym:

3.8.1 licencja na program do świadczeń rodzinnych – 2 428,02 zł

3.8.2 druki, materiały biurowe – 485,25 zł

3.8.3 czasopisma – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu -0,00 zł.

3.9 opłaty pocztowe –1 197,64 zł

3.10 badania lekarskie – 66,00 zł

3.11 zakup energii – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

3.12 zakup usług telefonii stacjonarnej - 42,74 zł

3.13 podróże służbowe - 273,74 zł

3.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1 800,00 zł

3.15 odsetki - 339,70 zł

3.16 szkolenia pracowników - 669,00 zł

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

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

Plan - 13 290,00 zł; wykonanie - 9 073,86 zł tj. 68,28 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9 073,86 zł

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

Plan - 288 400,00 zł; wykonanie - 147 430,25 zł tj. 51,12 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zasiłki i pomoc w naturze, wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej – 147 430,25 zł

6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 20 000,00 zł wykonanie - 8 175,05 zł tj. 40,88 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 dodatki mieszkaniowe - 8 175,05 zł

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 102 450,00 zł; wykonanie - 49 248,45 zł tj. 48,07 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zasiłki stałe wypłacane w ramach świadczeń z pomocy społecznej – 49 248,45 zł

8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 585 283,69 zł; wykonanie - 252 268,93 zł tj. 43,10 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 ekwiwalent na materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 1 687,03 zł

- 8.2 wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS – 157 554,04 zł
- 8.3 wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach Projektu pn.” Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec” współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa – 8 724,00 zł
- 8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 24 708,58 zł
- 8.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy pracowników GOPS – 35 618,74 zł
- 8.6 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach Projektu pn.” Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec” współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa – 1 760,52 zł
- 8.7 wynagrodzenia bezosobowe - 2 500,00 zł w tym:
 - 8.7.1 usługi informatyczne systemu „Pomost” – 2 100,00 zł
 - 8.7.2 aktualizacja oprogramowania RADIX – FKB - zamknięcie roku - 400,00 zł
- 8.8 zakup materiałów i wyposażenia - 2 768,86 zł, w tym:
 - 8.8.1 druki - 532,29 zł
 - 8.8.2 materiały biurowe - 1 119,59 zł
 - 8.8.3 czasopisma, prenumeraty – 428,18 zł
 - 8.8.4 toner – 196,80 zł
 - 8.8.5 licencja oprogramowania – 492,00 zł
 - 8.8.6 zakup materiałów i wyposażenia w ramach Projektu pn.” Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec” współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa zostanie zrealizowany w II półroczu 2012 r.
- 8.9 zakup energii - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 8.10 usługi remontowe – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 8.11 badanie okresowe – 135,00 zł
- 8.12 usługi pozostałe - 6 621,30 zł w tym:
 - 8.12.1 opłaty pocztowe oraz opłaty za usługę elektroniczną – 6 038,37 zł
 - 8.12.2 transport żywności, wywóz śmieci - 582,93 zł
 - 8.12.3 usługi szkoleniowe w ramach Projektu pn.” Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec” współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r.
- 8.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 631,79 zł
- 8.14 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych - 2 699,97 zł
- 8.15 różne opłaty i składki – 59,10 zł
- 8.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 300,00 zł

8.17 szkolenia pracowników - 500,00 zł

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 192 000,00 zł; wykonanie - 105 000,00 zł tj. 54,69 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 353 200,00 zł; wykonanie - 202 642,40 zł tj. 57,37 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 ekwiwalent za prace społeczno użyteczne – 6 326,90 zł

10.2 świadczenia społeczne – 190 048,65 zł w tym:

10.2.1 dożywianie uczniów w szkołach – 177 848,65 zł

10.2.2 dodatek dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne -12 200,00 zł

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

10.4 transport posiłków do Zespołów Szkół w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu, Szkół

Podstawowych w Gliniku Nowym, Łubienku, Wrocance, Łajscach - 6 266,85 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 149 630 zł; wykonanie - 0,00 zł

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 149 630,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 115 940,99 zł; wykonanie - 401 119,24 zł tj. 35,94 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 81 042,00 zł; wykonanie - 4 570,60 zł tj. 5,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku - 0,00 zł

1.2 wynagrodzenie bezosobowe – zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku - 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.3 wydatki inwestycyjne – 4 570,60 zł w tym:

1.3.1 mapa do celów projektowych, zmiana projektu kanalizacji, wypisy ze Starostwa Powiatowego

w Jaśle – 265,60 zł

1.3.2 przygotowanie wniosku oraz dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie dotyczącego kanalizacji w m. Dobrucowa - Sądkowa oraz stacji uzdatniania wody w m. Tarnowiec i Dobrucowa – 4 305,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 30 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 składowanie i wywiezienie azbestu oraz aktualizacja planu gospodarki odpadami – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku – 0,00 zł

3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 191 705,00 zł; wykonanie - 50 101,85 zł tj. 26,13 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku – 0,00 zł

3.2 wynagrodzenie bezosobowe – zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku – 0,00 zł

3.3 paliwo do kosiarek, żyłka i linka do kosiarek, oraz środki chwastobójczy, – 1 111,53 zł

3.4 usługi pozostałe – 44 885,72 zł w tym:

3.4.1 utrzymanie zieleni na terenie gminy – 5 354,64 zł

3.4.2 ekspertyza dendrologiczna w m. Sądkowa – 2 000,00 zł

3.4.3 usunięcie zakrzaczenia w m. Tarnowiec (koło stadionu) – 28 905,00 zł

3.4.4. opryskiwanie działek w m. Tarnowiec (koło stadionu) – 1 700,01 zł

3.4.5 wycinka drzew – 4 658,07 zł

3.4.6 konserwacja i założenie wiązania dębu w m. Potakówka – 2 268,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.5 opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa altany z grillem w m. Tarnowiec” – 4 104,60 zł

3.6 realizacja projektu pn. „Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza jako sposób na poznanie przyrody“, oraz projekt zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy nastąpi w II półroczu b.r. – 0,00 zł

4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 19 838,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

4.1 wydatki w całości związane z realizacją programu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej

na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki“ – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku – 0,00 zł

5. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 8 200,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 usługi pozostałe - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku

6. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 346 000,00 zł; wykonanie - 186 284,49 zł tj. 53,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup energii - 126 565,31 zł

6.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych - 34 092,78 zł

6.3 opłata za wynajem słupów – 569,24 zł

Wydatki majątkowe:

6.4 budowa oświetlenia we wsi Nowy Glinik – 7 681,17 zł

6.5 budowa oświetlenia rynku w Tarnowcu – 7 653,99 zł

6.6 opracowanie koncepcji budowy zasilania dróg wewnętrznych – 984,00 zł

6.7 aktualizacja map do celów projektowych - 8 738,00 zł w tym:

- Brzezówka – 4 059,00 zł
- Dobrucowa – 704,80 zł
- Potakówka – 1 366,20 zł
- Roztoki – 154,00 zł
- Sądkowa – 800,00 zł
- Tarnowiec – 1 500,00 zł
- Wrocanka – 154,00 zł

7. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 415 355,99 zł; wykonanie - 142 270,00 zł tj. 34,25 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

7.2 dotacja celowa na pokrycie kosztów inwestycyjnych – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku – 0,00 zł

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 438,20 zł tj. 28,76 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 badanie gleby - 1 438,20 zł

9. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 18 800,00 zł; wykonanie - 16 454,10 zł tj. 87,52 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 wyłapanie i utrzymanie psa w schronisku, oraz wywóz padłych zwierząt – 14 956,74 zł

9.2 opłata za wprowadzenie ścieków do wód z oczyszczalni ścieków – 1 497,36 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1 186 031,32 zł; wykonanie - 610 438,55 zł tj. 51,47 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 44 033,32 zł; wykonanie - 0,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wydatki dotyczą projektu pn. „Festiwal Smaków Regionalnych” współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku – 0,00 zł

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

Plan – 941 272,00 zł; wykonanie – 510 076,91 zł tj. 54,19 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 115 283,84 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych oraz pochodne od wynagrodzeń - 988,04 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia - 27 154,57 zł w tym:

2.3.1 krzesła do DL w Umieszczu – 6 300,80 zł

2.3.2 materiały do wykonania stołów do DL w Umieszczu – 1 280,39 zł

2.3.3 zestaw kuchenny do DL w Umieszczu – 4 800,00 zł

2.3.4 wyposażenie różne (lustro, silikon, kosze na śmieci, plafony, żarówki, wycieraczka, klej do płytek i inne) do DL w Umieszczu – 2 705,65 zł

2.3.5 materiały do zabezpieczenia pompy głębinowej przy DL w Łajscach – 200,00 zł

- 2.3.6 lampy, kontakty, świetlówki do DL w Łubienku – 600,13 zł
- 2.3.7 wycieraczka, łopata do śniegu, drabina i inne do DL w Gliniczku – 272,18 zł
- 2.3.8 artykuły różne do DL w Czeluśnicy – 289,67 zł
- 2.3.9 meble kuchenne do DL w Gąsówce – 2 600,00 zł
- 2.3.10 butla gazowa, piekarnik, bateria umywalkowa, literatki, dzbanki, butla gazu i inne do DL Gąsówka– 1 579,99 zł
- 2.3.11 szafa do DL w Dobrucowej – 490,00 zł
- 2.3.12 łopata do śniegu, artykuły drobne do DL Roztoki – 391,80 zł
- 2.3.13 podgrzewacz wody do DL w Roztokach – 1 149,00 zł
- 2.3.14 bateria umywalkowa do DL w Potakówce – 233,80 zł
- 2.3.15 środki czystości, farby, pędzle, łopata do śniegu i inne do DL w Potakówce – 674,25 zł
- 2.3.16 okap kuchenny (2 sztuki) do DL w Łubnie Szlacheckim – 2 706,00 zł
- 2.3.17 środki czystości do DL w Łubnie Szlacheckim – 65,29 zł
- 2.3.18 podgrzewacz wody i inne drobne artykuły do DL w Brzezówce – 572,72 zł
- 2.3.19 drobne wyposażenie, środki czystości do DL w Nowym Gliniku – 242,90 zł
- 2.4 zakup energii - 62 564,52 zł
- 2.5 zakup usług remontowych - 282 882,99 zł w tym:
 - 2.5.1 realizacja zadania pn. „Remont budynków Domów Ludowych w Gliniczku i w Umieszczu oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy” . Wydatki dotyczą remontu DL w Gliniczku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych – 77 430,47 zł
 - 2.5.2 realizacja zadania pn. „Remont budynków Domów Ludowych w Gliniczku i w Umieszczu oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy” . Wydatki dotyczą remontu DL w Umieszczu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych – 197 694,08 zł
 - 2.5.3 demontaż i montaż okien w DL w Dobrucowej - 4 190,30 zł
 - 2.5.4 remont instalacji elektrycznej w DL w Gąsówce– 200,49 zł
 - 2.5.5 naprawa rynny w DL w Sądkowej – 67,65 zł
 - 2.5.6 czyszczenie podłogi w DL w Roztokach – 300,00 zł
 - 2.5.7 malowanie dachu i remont kominów przy DL w Łubienku – 3 000,00 zł
- 2.6 usługi pozostałe – 3 422,82 zł w tym:
 - 2.6.1 wywóz nieczystości – 2 203,20 zł
 - 2.6.2 założenie plomb na liczniku elektrycznym w DL w Roztokach – 39,61 zł

2.6.3 serwis uzdatniania wody w DL w Czeluńnicy – 147,60 zł

2.6.4 usługa szklarska w DL w Umieszczu – 150,00 zł

2.6.5 sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów wentylacyjnych w DL w Umieszczu – 615,00 zł

2.6.6 badanie wody w DL w Nowym Gliniku – 237,41 zł

2.6.7 transport podgrzewacza elektrycznego do DL w Brzezówce – 30,00 zł

2.7 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 261,51 zł

Wydatki majątkowe:

2.8 wydatki inwestycyjne – 17 518,62 zł w tym:

2.8.1 montaż klimatyzatora w DL w Umieszczu – 6 519,00 zł

2.8.2 projekt i wykonanie instalacji gazowej w DL w Umieszczu – 4 480,18 zł

2.8.3 wykonanie instalacji elektrycznej w DL w Umieszczu – 2 300,85 zł

2.8.4 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w DL w Umieszczu – 4 218,59 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 200 726,00 zł; wykonanie - 100 361,64 zł tj. 50,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu - 100 361,64 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 72 000,00 zł; wykonanie - 44 500,00 zł tj. 61,81 %

1 . Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 72 000,00 zł; wykonanie - 44 500,00 zł tj. 61,81 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 44 500,00 zł.