

**Zarządzenie Nr 45/2013
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 26 sierpnia 2013 roku**

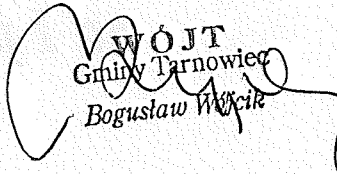
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

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 2013 roku,
- 2) planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Tarnowiec
Bogusław Węciak

Wójt Gminy Tarnowiec

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2013 roku

TREŚĆ

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

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
Dochody	22 916 311,99	11 531 122,69
Wydatki	26 410 672,42	11 534 412,17
Deficyt budżetu	- 3 494 360,43	- 3 289,48
Przychody	4 798 035,18	1 101 550,71
Rozchody	1 303 674,75	651 837,38

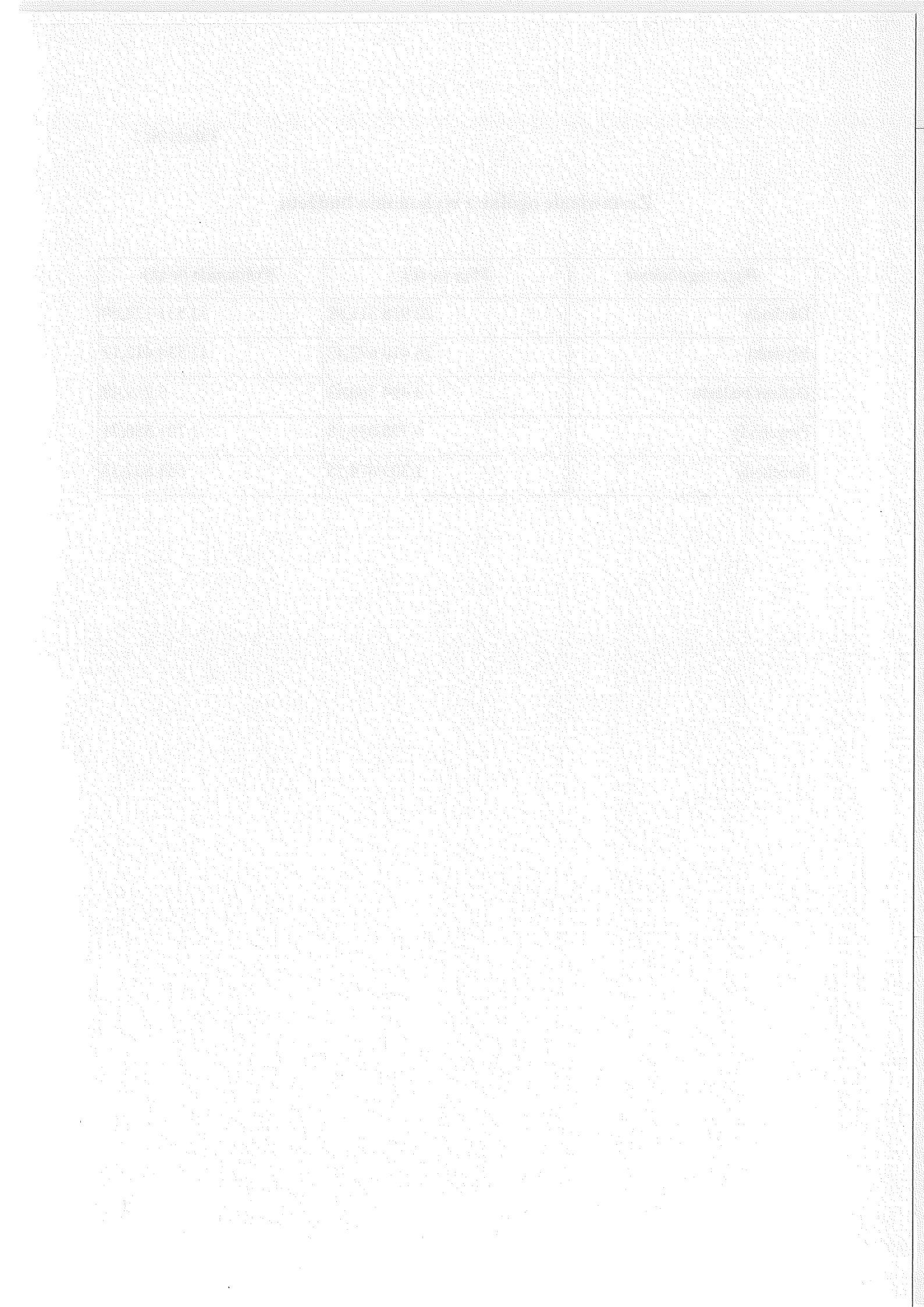


Tabela Nr 2

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 634,50	55 336,15	73,16
	01095		Pozostała działalność	75 634,50	55 336,15	73,16
			1. Dochody bieżące	65 634,50	55 336,15	84,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz tereny rolnicze	15 300,00	5 186,13	33,90
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	15,52	15,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 134,50	50 134,50	100,00
			2. Dochody majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	106 000,00	105 999,60	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 000,00	105 999,60	100,00
			1. Dochody bieżące	106 000,00	105 999,60	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	105 999,60	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 463,00	144 845,29	65,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 463,00	144 845,29	65,70
			1. Dochody bieżące	156 717,00	81 099,29	51,75
		0470	Opłaty za wieczyste użytkowanie	12 500,00	4 947,37	39,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		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	68 252,55	50,56
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	182,37	18,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 717,00	7 717,00	100,00

			2. Dochody majątkowe	63 746,00	63 746,00	100,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	63 746,00	63 746,00	100,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	33 750,00	75,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	33 750,00	75,00
			1. Dochody bieżące	45 000,00	33 750,00	75,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	33 750,00	75,00
720			Informatyka	278 035,00	25 672,25	9,23
	72095		Pozostała działalność	278 035,00	25 672,25	9,23
			1. Dochody majątkowe	278 035,00	25 672,25	9,23
		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	278 035,00	25 672,25	9,23
750			Administracja publiczna	96 931,00	45 520,20	46,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 531,00	45 514,00	53,84
			1. Dochody bieżące	84 531,00	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	84 531,00	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
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	6,20	0,05
			1. Dochody bieżące	12 000,00	6,20	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-----
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00	804,00	50,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	804,00	50,00
			1. Dochody bieżące	1 608,00	804,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 608,00	804,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 000,00	-----
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 000,00	-----
			1. Dochody bieżące	0,00	23 000,00	-----
		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	0,00	23 000,00	-----
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 630 492,81	2 528 329,54	44,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	1 578,10	49,32
			1. Dochody bieżące	3 200,00	1 578,10	49,32
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	1 578,10	49,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	879 405,00	446 776,92	50,80
			1. Dochody bieżące	879 405,00	446 776,92	50,80
		0310	Podatek od nieruchomości	825 800,00	420 546,12	50,93
		0320	Podatek rolny	11 500,00	4 281,00	37,23
		0330	Podatek leśny	9 600,00	4 836,00	50,38
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	8 380,00	46,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	1 031,00	93,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,30	46,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	624,50	124,90

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 055,00	7 055,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 569 062,81	721 522,38	45,98
		1. Dochody bieżące	1 569 062,81	721 522,38	45,98
	0310	Podatek od nieruchomości	485 000,00	245 096,00	50,54
	0320	Podatek rolny	631 000,00	377 571,49	59,84
	0330	Podatek leśny	24 000,00	16 590,75	69,13
	0340	Podatek od środków transportowych	92 000,00	36 830,82	40,03
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 173,00	72,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	259 700,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 362,81	39 852,00	60,05
	0690	Wpływy z różnych wpłat	4 000,00	2 579,27	64,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	829,05	20,73
75618		Wpływy z innych wpłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	82 838,07	69,03
		1. Dochody bieżące	120 000,00	82 838,07	69,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 013,00	53,42
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	9 824,78	49,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	65 000,29	76,47
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 058 825,00	1 275 614,07	41,70
		1. Dochody bieżące	3 058 825,00	1 275 614,07	41,70
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 978 825,00	1 242 835,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	32 779,07	40,97
758		Różne rozliczenia	11 397 025,00	6 218 769,66	54,56
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	6 945 150,00	4 273 936,00	61,54
		1. Dochody bieżące	6 945 150,00	4 273 936,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 945 150,00	4 273 936,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 336 663,00	1 883 046,00	43,42
		1. Dochody bieżące	4 336 663,00	1 883 046,00	43,42

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 336 663,00	1 883 046,00	43,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 100,00	25 796,66	57,20
			1. Dochody bieżące	45 100,00	25 796,66	57,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100,00	99,36	99,36
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	9 654,76	38,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 042,54	80,21
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	933,00	-----
			1. Dochody bieżące	0,00	933,00	-----
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	933,00	-----
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 112,00	35 058,00	50,00
			1. Dochody bieżące	70 112,00	35 058,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 112,00	35 058,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	161 576,00	64 546,98	39,95
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 333,36	
			1. Dochody bieżące	0,00	1 333,36	
		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	1 033,36	-----
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	
	80104		Przedszkola	161 576,00	63 213,62	39,12
			1. Dochody bieżące	161 576,00	63 213,62	39,12
		0690	Wpływy z różnych wpłat	40 050,00	14 332,82	35,79
		0830	Wpływy z usług	92 026,00	32 611,72	35,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,28	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	16 265,80	55,14
852			Pomoc społeczna	3 632 060,00	2 103 888,98	57,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 200,00	1 637 270,56	56,28
			1. Dochody bieżące	2 909 200,00	1 637 270,56	56,28
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 187,86	172,93

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 881 200,00	1 605 000,00	55,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 972,40	139,45
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 110,30	100,55
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	18 900,00	11 152,00	59,01
		1. Dochody bieżące	18 900,00	11 152,00	59,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00	6 647,00	57,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 400,00	4 505,00	60,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 400,00	216 401,00	76,09
		1. Dochody bieżące	284 400,00	216 401,00	76,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 400,00	216 401,00	76,09
85216		Zasiłki stałe	81 100,00	71 530,00	88,20
		1. Dochody bieżące	81 100,00	71 530,00	88,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 100,00	71 530,00	88,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 660,00	49 000,00	54,05
		1. Dochody bieżące	90 660,00	49 000,00	54,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 660,00	49 000,00	54,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	13 952,02	31,00
		1. Dochody bieżące	45 000,00	13 952,02	31,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	13 952,02	31,00

	85295		Pozostała działalność	202 800,00	104 583,40	51,57
			1. Dochody bieżące	202 800,00	104 583,40	51,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	3 557,40	26,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 100,00	25 956,00	45,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 200,00	75 070,00	56,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 525,20	166 390,40	99,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 941,00	144 941,00	100,00
			1. Dochody bieżące	144 941,00	144 941,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 941,00	144 941,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	21 584,20	21 449,40	99,38
			1. Dochody bieżące	21 584,20	21 449,40	99,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 102,95	2 091,12	99,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	16 022,50	15 899,53	99,23
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 458,75	3 458,75	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 618,13	3 282,11	0,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 400,00	0,00	0,00
			1. Dochody bieżące	209 400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 400,00	0,00	0,00
			2. Dochody majątkowe	500 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich	500 000,00	0,00	0,00

		pozyskane z innych źródeł			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 218,13	650,76	0,20
		1. Dochody bieżące	7 908,50	650,76	0,20
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 908,50	650,76	8,23
		2. Dochody majątkowe	318 309,63	0,00	0,00
	6206	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	318 309,63	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 631,35	52,63
		1. Dochody bieżące	5 000,00	2 631,35	52,63
	0690	Wpływy z różnych wpłat	5 000,00	2 631,35	52,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 851,33	10 495,51	16,44
92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	54 226,00	0,00	0,00
		1. Dochody bieżące	54 226,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	54 226,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 022,58	7 892,76	112,39
		1. Dochody bieżące	7 000,00	7 870,18	112,43
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 344,55	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 525,63	50,37
		2. Dochody majątkowe	22,58	22,58	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	22,58	22,58	100,00
92116		Biblioteki	2 602,75	2 602,75	100,00

		1. Dochody bieżące	2 602,75	2 602,75	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 602,75	2 602,75	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	492,02	492,02	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	492,02	492,02	100,00
		1. Dochody bieżące	492,02	492,02	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	492,02	492,02	100,00
RAZEM w tym:			22 916 311,99	11 531 122,69	50,32
1. Dochody bieżące			21 746 198,78	11 441 681,86	52,61
2. Dochody majątkowe			1 170 113,21	89 440,83	7,64

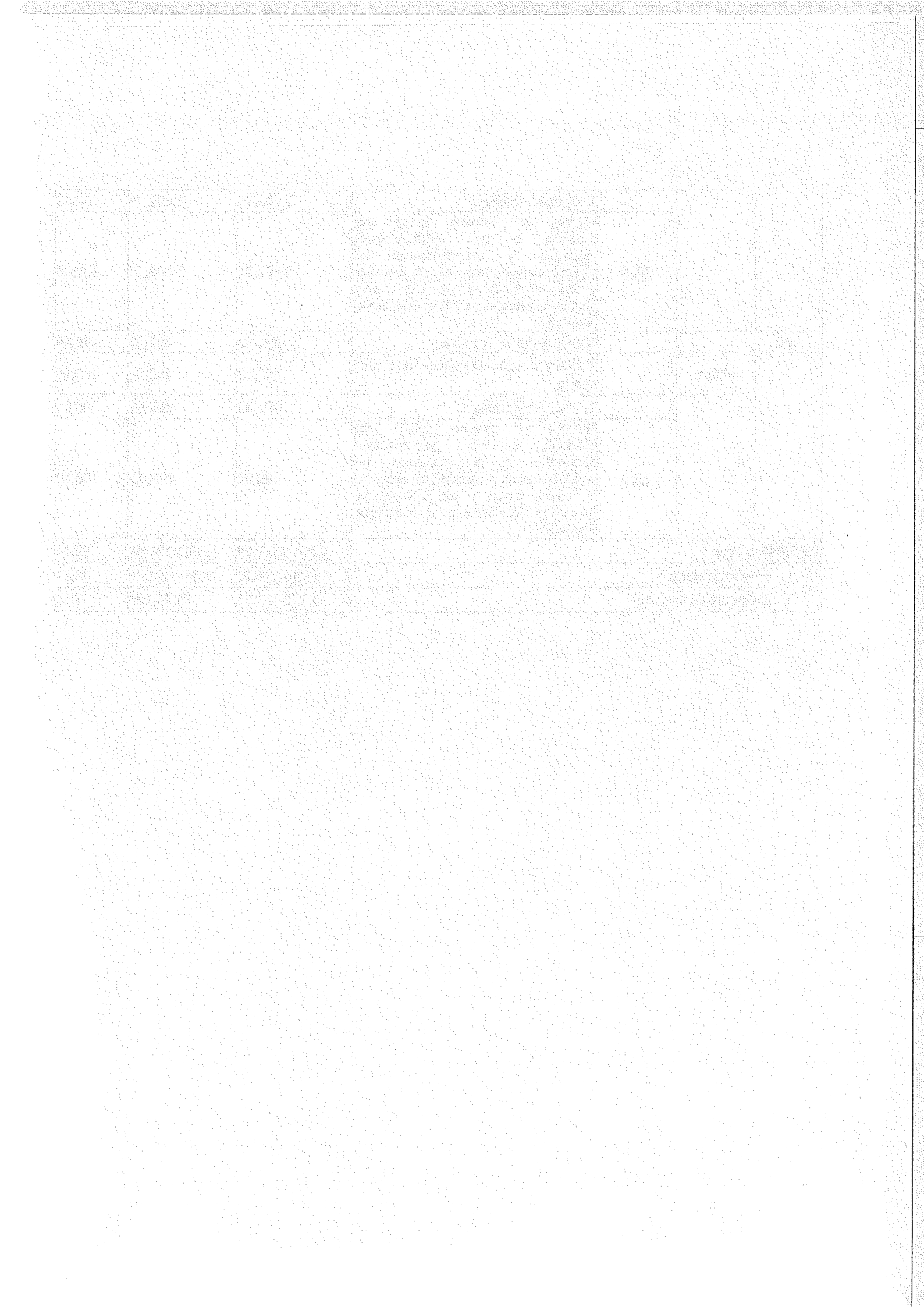


Tabela Nr 3

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 696,78	63 021,40	17,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281 712,28	154,00	0,06
			1. Wydatki majątkowe	281 712,28	154,00	0,06
			a) inwestycje	281 712,28	154,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 677,91	154,00	0,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 151,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 883,37	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 850,00	9 672,10	75,27
			1. Wydatki bieżące	12 850,00	9 672,10	75,27
			a) dotacje na zadania bieżące	12 850,00	9 672,10	75,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 850,00	9 672,10	75,27
	01095		Pozostała działalność	57 134,50	53 195,30	93,11
			1. Wydatki bieżące	57 134,50	53 195,30	93,11
			a) jednostki budżetowej w tym:	57 134,50	53 195,30	93,11
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	57 134,50	53 195,30	93,11
		4300	Zakup usług pozostałych	983,03	983,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 151,47	52 212,27	92,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 492,55	60 703,98	49,56
	40002		Dostarczanie wody	122 492,55	60 703,98	49,56
			1. Wydatki bieżące	122 492,55	60 703,98	49,56
			a) dotacje na zadania bieżące	122 492,55	60 703,98	49,56
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 492,55	60 703,98	49,56
600			Transport i łączność	957 997,87	418 129,29	43,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	26 668,00	66,67

		1. Wydatki bieżące	40 000,00	26 668,00	66,67
		a) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	26 668,00	66,67
	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000,00	26 668,00	66,67
60014		Drogi publiczne powiatowe	106 000,00	105 999,60	100,00
		1. Wydatki bieżące	106 000,00	105 999,60	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	106 000,00	105 999,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	106 000,00	105 999,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 999,60	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	341 297,87	227 683,69	66,71
		1. Wydatki bieżące	289 185,54	219 669,29	75,96
		a) jednostki budżetowej w tym:	289 185,54	219 669,29	75,96
		- wynagrodzenia	5 000,00	3 900,00	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 900,00	78,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	284 185,54	215 769,29	75,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 194,11	11,94
	4270	Zakup usług remontowych	113 184,00	85 374,36	75,43
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	114 587,28	79,03
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 612,00	91,33
	4580	Pozostałe odsetki	1,54	1,54	100,00
		2. Wydatki majątkowe	52 112,33	8 014,40	15,38
		a) inwestycje	52 112,33	8 014,40	15,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 112,33	8 014,40	15,38
60017		Drogi wewnętrzne	225 700,00	55 248,00	24,48
		1. Wydatki bieżące	130 630,00	55 248,00	42,30
		a) jednostki budżetowej w tym:	130 630,00	55 248,00	42,30
		- wynagrodzenia	3 630,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 630,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	127 000,00	55 248,00	43,50
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	201 400,00	37 513,43	18,63	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 400,00	37 254,50	35,35	
			1. Wydatki bieżące	105 400,00	37 254,50	35,35	
			a) jednostki budżetowej w tym:	105 400,00	37 254,50	35,35	
			- wynagrodzenia	20 400,00	19 295,00	94,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	19 295,00	94,58	
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	85 000,00	17 959,50	21,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	17 959,50	21,13	
		71035		Cmentarze	96 000,00	258,93	0,27
				1. Wydatki bieżące	46 000,00	258,93	0,56
				a) jednostki budżetowej w tym:	46 000,00	258,93	0,56
				- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	46 000,00	258,93	0,56
			4260	Zakup energii	500,00	258,93	51,79
			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
				2. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
				a) inwestycje	50 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	720			Informatyka	327 100,00	30 202,65	9,23
		72095		Pozostała działalność	327 100,00	30 202,65	9,23
			1. Wydatki majątkowe	327 100,00	30 202,65	9,23	
			a) inwestycje	327 100,00	30 202,65	9,23	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 035,00	25 672,25	9,23	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 065,00	4 530,40	9,23	
750			Administracja publiczna	2 787 401,50	1 346 518,47	48,31	
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 517,50	79 478,96	51,77	
			1. Wydatki bieżące	153 517,50	79 478,96	51,77	
			a) jednostki budżetowej w tym:	152 017,50	79 238,96	52,13	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 660,00	77 168,38	54,10	

	4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	55 248,00	63,50
		a) inwestycje	95 070,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	95 070,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	245 000,00	2 530,00	1,03
		1. Wydatki bieżące	235 000,00	2 530,00	1,08
		a) jednostki budżetowej w tym:	235 000,00	2 530,00	1,08
		- wynagrodzenia	5 000,00	2 530,00	50,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 530,00	50,60
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	230 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 070,00	83 328,77	32,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 070,00	83 328,77	32,42
		1. Wydatki bieżące	228 070,00	83 328,77	36,54
		a) jednostki budżetowej w tym:	228 070,00	83 328,77	36,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570,00	2 020,00	56,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 020,00	67,33
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	224 500,00	81 308,77	36,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 750,00	30,56
	4260	Zakup energii	75 000,00	53 051,02	70,74
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 474,94	27,38
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	19 774,81	16,48
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	258,00	51,60
		2. Wydatki majątkowe	29 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	29 000,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	55 209,00	51,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 976,00	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 975,82	49,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	1 572,56	49,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	435,00	87,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	9 357,50	2 070,58	22,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 021,97	25,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 048,61	34,95
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	240,00	16,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	240,00	16,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 700,00	35 467,61	34,88
		1. Wydatki bieżące	101 700,00	35 467,61	34,88
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 200,00	1 067,61	25,42
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 200,00	1 067,61	25,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	590,37	29,52
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	169,74	84,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	307,50	20,50
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 500,00	34 400,00	35,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	34 400,00	35,28
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346 984,00	1 143 544,15	48,72
		1. Wydatki bieżące	2 321 739,00	1 143 544,15	49,25
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 306 739,00	1 137 948,75	49,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 165,00	909 911,78	47,79

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 420,00	670 819,96	45,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 845,00	99 844,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 890,00	125 410,50	43,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 010,00	11 697,16	28,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 140,00	42,80
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	402 574,00	228 036,97	56,64
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	927,00	4,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	36 092,81	70,70
4260	Zakup energii	39 000,00	25 539,93	65,49
4270	Zakup usług remontowych	12 674,00	9 408,19	74,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	365,00	60,83
4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	94 238,53	69,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 039,49	25,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 800,00	3 109,19	45,72
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	4 560,66	32,58
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	17 775,23	50,79
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	837,97	83,80
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 543,07	15,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	23 700,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 800,00	4 152,00	15,50
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 747,90	31,65
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 595,40	37,30
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 500,00	5 595,40	38,59
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	2. Wydatki majątkowe	25 245,00	0,00	0,00
	a) inwestycje	21 745,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 745,00	0,00	0,00

		b) zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	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	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	174 800,00	88 027,75	50,36
		1. Wydatki bieżące	174 800,00	88 027,75	50,36
		a) jednostki budżetowej w tym:	89 500,00	49 735,75	55,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	992,27	8,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00	705,50	8,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494,00	124,50	8,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	120,64	8,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	21,29	8,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	238,00	17,29	7,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	3,05	7,26
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	77 500,00	48 743,48	62,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 508,11	48 743,48	70,13
	4436	Różne opłaty i składki	7 491,89	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000,00	0,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 300,00	38 292,00	47,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 300,00	38 292,00	47,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00	488,89	30,40
	75101		Urzędy naczelnne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	488,89	30,40
			1. Wydatki bieżące	1 608,00	488,89	30,40
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 608,00	488,89	30,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608,00	488,89	30,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	488,89	35,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 630,00	84 486,69	34,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 630,00	84 486,69	35,70
			1. Wydatki bieżące	196 630,00	84 486,69	42,97
			a) jednostki budżetowej w tym:	156 630,00	79 171,09	50,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400,00	16 809,46	40,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	451,44	37,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 358,02	40,90
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	115 230,00	62 361,63	54,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 599,44	41,33
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 337,96	91,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 679,25	93,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 012,50	30,13
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 246,76	96,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130,00	90,72	69,79

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 395,00	8,72
	b) dotacja na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 315,60	21,26
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	5 315,60	21,26
	2. Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
	a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
	a) jednostki budżetowej w tym:	3 500,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	0,00	0,00

757		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	
		Obsługa długu publicznego	380 000,00	205 333,34	54,04	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	380 000,00	205 333,34	54,04	
		1. Wydatki bieżące	380 000,00	205 333,34	54,04	
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	205 333,34	54,04	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	205 333,34	54,04	
758		Różne rozliczenia	82 804,00	2 804,00	3,39	
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 804,00	2 804,00	100,00	
		1. Wydatki bieżące	2 804,00	2 804,00	100,00	
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 804,00	2 804,00	100,00	
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 804,00	2 804,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	2 804,00	2 804,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	80 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	80 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	10317361,00	5 699 940,71	55,25	
80101		Szkoły podstawowe	5 449 135,00	3 047 949,01	55,94	
		1. Wydatki bieżące	5 357 768,00	3 035 982,13	56,67	
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 830 690,00	2 218 030,17	57,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 093 785,00	1 687 408,61	54,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 368,00	1 239 124,07	52,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 192,00	164 929,92	92,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 712,00	250 702,59	54,18	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 313,00	31 434,03	47,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	1 218,00	9,99
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	736 905,00	530 621,56	72,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	28 929,01	68,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	305,25	10,18
	4260	Zakup energii	370 000,00	292 812,44	79,14
	4270	Zakup usług remontowych	32 784,00	25 026,59	76,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 366,00	678,00	20,14
	4300	Zakup usług pozostałych	69 657,00	34 977,68	50,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 020,00	1 923,57	38,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	382,59	47,82
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 922,00	1 520,95	25,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 370,48	45,68
	4430	Różne opłaty i składki	10 997,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 259,00	142 695,00	75,00
		b) dotacja na zadania bieżące	1 342 275,00	737 134,40	54,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 342 275,00	737 134,40	54,92
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 803,00	80 817,56	43,73
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	184 803,00	80 817,56	43,73
		2. Wydatki majątkowe	91 367,00	11 966,88	13,10
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	91 367,00	11 966,88	13,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 290,00	3 890,70	6,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 077,00	8 076,18	28,76
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 196,00	292 811,20	48,62
		1. Wydatki bieżące	602 196,00	292 811,20	48,62
		a) jednostki budżetowej w tym:	225 012,00	126 637,60	56,28

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 092,00	119 272,60	56,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 624,00	86 016,17	53,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 812,00	12 809,45	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 193,00	17 944,82	57,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 463,00	2 502,16	56,07
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 920,00	7 365,00	49,36
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	7 365,00	75,00
	b) dotacja na zadania bieżące	364 750,00	160 003,20	43,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 750,00	160 003,20	43,87
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 434,00	6 170,40	49,63
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 434,00	6 170,40	49,63
80104	Przedszkola	1 139 970,00	614 297,01	53,89
	1. Wydatki bieżące	1 129 970,00	606 947,08	53,71
	a) jednostki budżetowej w tym:	897 977,00	474 107,28	52,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 542,00	364 171,24	54,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 667,00	265 318,14	51,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 028,00	38 269,53	98,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	53 018,29	53,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 227,00	6 985,28	49,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	580,00	43,94
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	225 435,00	109 936,04	48,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 406,00	12 129,04	73,93
4220	Zakup środków żywności	92 026,00	28 656,16	31,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 706,00	5 705,35	99,99
4260	Zakup energii	20 000,00	12 760,61	63,80
4270	Zakup usług remontowych	7 235,00	3 874,50	53,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 356,00	9 233,93	41,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	433,00	199,00	45,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	1 100,00	507,95	46,18
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	13 789,50	47,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 773,00	23 080,00	75,00
		b) dotacja na zadania bieżące	197 975,00	118 032,34	59,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 975,00	118 032,34	59,62
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 018,00	14 807,46	43,53
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 018,00	14 807,46	43,53
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	7 349,93	73,50
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 349,93	73,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 349,93	73,50
80110		Gimnazja	2 952 060,00	1 626 783,66	55,11
		1. Wydatki bieżące	2 952 060,00	1 626 783,66	55,11
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 816 325,00	1 560 713,19	55,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 659 891,00	1 459 085,40	54,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 636,00	1 071 106,71	52,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 721,00	145 032,84	94,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 218,00	212 951,18	52,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 416,00	28 254,67	49,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	1 740,00	25,22
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	156 434,00	101 627,79	64,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 004,85	55,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 119,90	74,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 927,01	55,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	319,00	10,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	2 485,44	30,88

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420,00	590,70	41,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320,00	779,60	59,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	850,40	42,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	357,72	21,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 630,00	397,17	7,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 394,00	82 796,00	75,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 735,00	66 070,47	48,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	135 735,00	66 070,47	48,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	113 718,44	81,23
		1. Wydatki bieżące	140 000,00	113 718,44	81,23
		a) jednostki budżetowej w tym:	140 000,00	113 718,44	81,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 470,00	101,50	1,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	101,50	2,03
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	134 530,00	113 616,94	84,45
	4300	Zakup usług pozostałych	134 530,00	113 616,94	84,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	1 467,50	4,89
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	1 467,50	4,89
		a) jednostki budżetowej w tym:	30 000,00	1 467,50	4,89
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	1 467,50	4,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 467,50	5,24
80195		Pozostała działalność	4 000,00	2 913,89	72,85
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	2 913,89	72,85
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	2 913,89	72,85
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	2 913,89	72,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 913,89	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	94 500,00	59 119,71	62,56
	85111		Szpital ogólny	9 500,00	0,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	9 500,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	9 500,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	59 119,71	71,23
			1. Wydatki bieżące	83 000,00	59 119,71	71,23
			a) jednostki budżetowej w tym:	73 000,00	53 275,80	72,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200,00	22 281,07	67,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 568,94	52,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	11,39	5,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 700,74	69,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	39 800,00	30 994,73	77,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 618,67	85,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 116,06	80,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	160,00	16,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	55,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 843,91	58,44
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 843,91	58,44
852			Pomoc społeczna	4 696 585,00	2 587 605,43	55,10

85202		Dom pomocy społecznej	250 000,00	118 347,99	47,34
		1. Wydatki bieżące	250 000,00	118 347,99	47,34
		a) jednostki budżetowej w tym:	250 000,00	118 347,99	47,34
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	250 000,00	118 347,99	47,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	118 347,99	47,34
85204		Rodziny zastępcze	1 500,00	440,00	29,33
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	440,00	29,33
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	440,00	29,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	440,00	29,33
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 250,00	426,00	8,11
		1. Wydatki bieżące	5 250,00	426,00	8,11
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 250,00	426,00	8,11
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 250,00	426,00	8,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	176,00	20,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	250,00	16,13
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 200,00	1 580 992,81	54,44
		1. Wydatki bieżące	2 904 200,00	1 580 992,81	54,44
		a) jednostki budżetowej w tym:	238 830,00	148 690,82	62,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 530,00	134 169,35	70,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 910,00	37 597,20	48,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 251,40	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 250,00	89 520,75	88,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	800,00	17,78
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	47 300,00	14 521,47	30,70

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	20 000,00	7 190,63	35,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 001,20	50,02
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	898,46	8,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	148,37	21,20
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	37,95	5,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: ...	3 000,00	711,86	23,73
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	658,00	59,82
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 665 370,00	1 432 301,99	53,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	780,00	540,09	69,24
	3110	Świadczenia społeczne	2 664 590,00	1 431 761,90	53,73
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	18 900,00	11 121,10	58,84
		1. Wydatki bieżące	18 900,00	11 121,10	58,84
		a) jednostki budżetowej w tym:	18 900,00	11 121,10	58,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	11 121,10	58,84
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 900,00	11 121,10	58,84
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 400,00	262 993,25	68,42
		1. Wydatki bieżące	384 400,00	262 993,25	68,42
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 400,00	262 993,25	68,42
	3110	Świadczenia społeczne	384 400,00	262 993,25	68,42
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	8 627,10	34,51
		1. Wydatki bieżące	25 000,00	8 627,10	34,51

		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 627,10	34,51
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	8 627,10	34,51
85216		Zasiłki stałe	95 754,56	70 471,01	73,60
		1. Wydatki bieżące	95 754,56	70 471,01	73,60
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 754,56	70 471,01	73,60
	3110	Świadczenia społeczne	95 754,56	70 471,01	73,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 935,00	263 640,59	51,50
		1. Wydatki bieżące	511 935,00	263 640,59	51,50
		a) jednostki budżetowej w tym:	509 250,00	261 928,43	51,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 800,00	238 169,13	52,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 103,00	169 746,18	50,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 897,00	28 897,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	33 773,83	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	4 352,12	44,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 400,00	14,74
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	55 450,00	23 759,30	42,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	36,06	36,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 958,94	3 585,25	27,67
	4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 511,52	88,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 824,14	58,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	2 500,00	749,25	29,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	2 693,98	27,49
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	59,10	9,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 075,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych...	5,00	5,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	220,00	8,80

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 685,00	1 712,16	63,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 685,00	1 712,16	63,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	70 000,00	42,42
		1. Wydatki bieżące	165 000,00	70 000,00	42,42
		a) dotacje na zadania bieżące	165 000,00	70 000,00	42,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	70 000,00	42,42
85295		Pozostała działalność	334 645,44	200 545,58	59,93
		1. Wydatki bieżące	334 645,44	200 545,58	59,93
		a) jednostki budżetowej w tym:	25 045,44	16 177,80	64,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	756,00	44,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	756,00	44,47
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	23 345,44	15 421,80	66,06
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	5 300,44	5 300,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 446,96	40,78
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 632,40	63,60
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych...	45,00	42,00	93,33
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 600,00	184 367,78	59,55
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	5 929,00	43,92
	3110	Świadczenia społeczne	296 100,00	178 438,78	60,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 401,91	23 881,24	10,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 941,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	190 941,00	0,00	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 941,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	186 000,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 941,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	27 460,91	23 881,24	86,96
		1. Wydatki bieżące	27 460,91	23 881,24	86,96
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 402,58	3 972,94	90,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 402,58	3 972,94	90,24

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,61	449,72	62,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,93	86,18	35,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 437,04	3 437,04	100,00
			b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	23 058,33	19 908,30	86,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242,48	3 242,48	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,18	572,18	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	600,95	447,30	74,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,05	78,95	74,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 411,57	13 232,31	98,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 366,77	2 335,08	98,66
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 344,58	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	413,75	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 085,81	381 726,66	9,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 003 127,10	167 379,70	5,57
			1. Wydatki bieżące	166 948,24	67 379,70	40,36
			a) jednostki budżetowej w tym:	7 000,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00
			b) dotacje na zadania bieżące	159 948,24	67 379,70	42,13
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 948,24	67 379,70	42,13
			2. Wydatki majątkowe	2 836 178,86	100 000,00	3,53
			a) inwestycje w tym:	2 836 178,86	100 000,00	3,53
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie...	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 634,15	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 544,71	0,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami	281 300,00	4 644,00	1,65
		1. Wydatki bieżące	281 300,00	4 644,00	1,65
		a) jednostki budżetowej w tym:	281 300,00	4 644,00	1,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	277 800,00	4 644,00	1,67
	4300	Zakup usług pozostałych	277 800,00	4 644,00	1,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	467,40	15,58
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	467,40	15,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 000,00	467,40	15,58
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	467,40	15,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	467,40	15,58
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 150,00	18 453,81	31,73
		1. Wydatki bieżące	58 150,00	18 453,81	31,73
		a) jednostki budżetowej w tym:	58 150,00	18 453,81	31,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 150,00	531,30	6,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	531,30	7,18
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50 000,00	17 922,51	35,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 001,33	33,34
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 921,18	36,92
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	554 894,71	2 101,88	0,38
		1. Wydatki bieżące	16 811,08	2 101,88	12,50
		a) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	16 811,08	2 101,88	12,50
	4306	Zakup usług pozostałych	4 202,77	525,47	12,50
	4307	Zakup usług pozostałych	12 608,31	1 576,41	12,50
		1. Wydatki majątkowe	538 083,63	0,00	0,00
		a) inwestycje w tym:	538 083,63	0,00	0,00

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 i 3	538 083,63	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 911,98	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 292,91	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 878,74	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 614,00	174 709,06	70,27
		1. Wydatki bieżące	203 614,00	169 916,66	83,45
		a) jednostki budżetowej w tym:	203 614,00	169 916,66	83,45
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	203 614,00	169 916,66	83,45
	4260	Zakup energii	153 614,00	132 167,47	86,04
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 749,19	75,50
		2. Wydatki majątkowe	45 000,00	4 792,40	10,65
		a) inwestycje	45 000,00	4 792,40	10,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 792,40	10,65
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 768,68	35,37
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	1 768,68	35,37
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	1 768,68	35,37
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	1 768,68	35,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 768,68	88,43
90095		Pozostała działalność	40 000,00	12 202,13	30,51
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	12 202,13	30,51
		a) jednostki budżetowej w tym:	40 000,00	12 202,13	30,51

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	40 000,00	12 202,13	30,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 064,13	26,66
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 118,00	56,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 538,00	404 207,51	36,86
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	182 226,00	55 818,33	30,63
		1. Wydatki bieżące	182 226,00	55 818,33	30,63
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 000,00	1 078,98	53,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 078,98	53,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,01	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	28,92	18,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	13,10	8,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 036,95	86,41
		b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	178 226,00	54 739,35	30,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 675,20	6 672,50	52,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236,80	1 177,50	52,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,50	1 141,00	52,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,50	201,35	52,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	311,10	163,50	52,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,90	28,85	52,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 443,80	8 330,00	38,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 784,20	1 470,00	38,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 593,20	10 770,76	79,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,80	1 900,73	79,24
	4307	Zakup usług pozostałych	96 622,90	19 450,68	20,13
	4309	Zakup usług pozostałych	17 051,10	3 432,48	20,13
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 126,70	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	375,30	0,00	0,00

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 551,70	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,30	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 602,00	243 534,20	34,56
		1. Wydatki bieżące	454 602,00	234 411,39	51,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	175 700,00	94 960,41	54,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	1 645,94	45,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	114,57	22,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	16,42	16,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 514,95	50,50
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	172 100,00	93 314,47	54,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	11 264,82	28,88
	4260	Zakup energii	80 000,00	70 338,00	87,92
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 900,19	9,67
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 747,43	41,65
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	64,03	64,03
		b) dotacje na zadania bieżące	278 902,00	139 450,98	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 902,00	139 450,98	50,00
		2. Wydatki majątkowe	250 000,00	9 122,81	3,65
		a) inwestycje	250 000,00	9 122,81	3,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 122,81	6,08
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	209 710,00	104 854,98	50,00
		1. Wydatki bieżące	209 710,00	104 854,98	50,00

		a) dotacje na zadania bieżące	209 710,00	104 854,98	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 710,00	104 854,98	50,00
926		Kultura fizyczna i sport	72 000,00	45 400,00	63,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportowej	72 000,00	45 400,00	63,06
		1. Wydatki bieżące	72 000,00	45 400,00	63,06
		a) dotacje na zadania bieżące	72 000,00	45 400,00	63,06
	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	45 400,00	63,06
RAZEM:			26410672,42	11534412,17	43,67

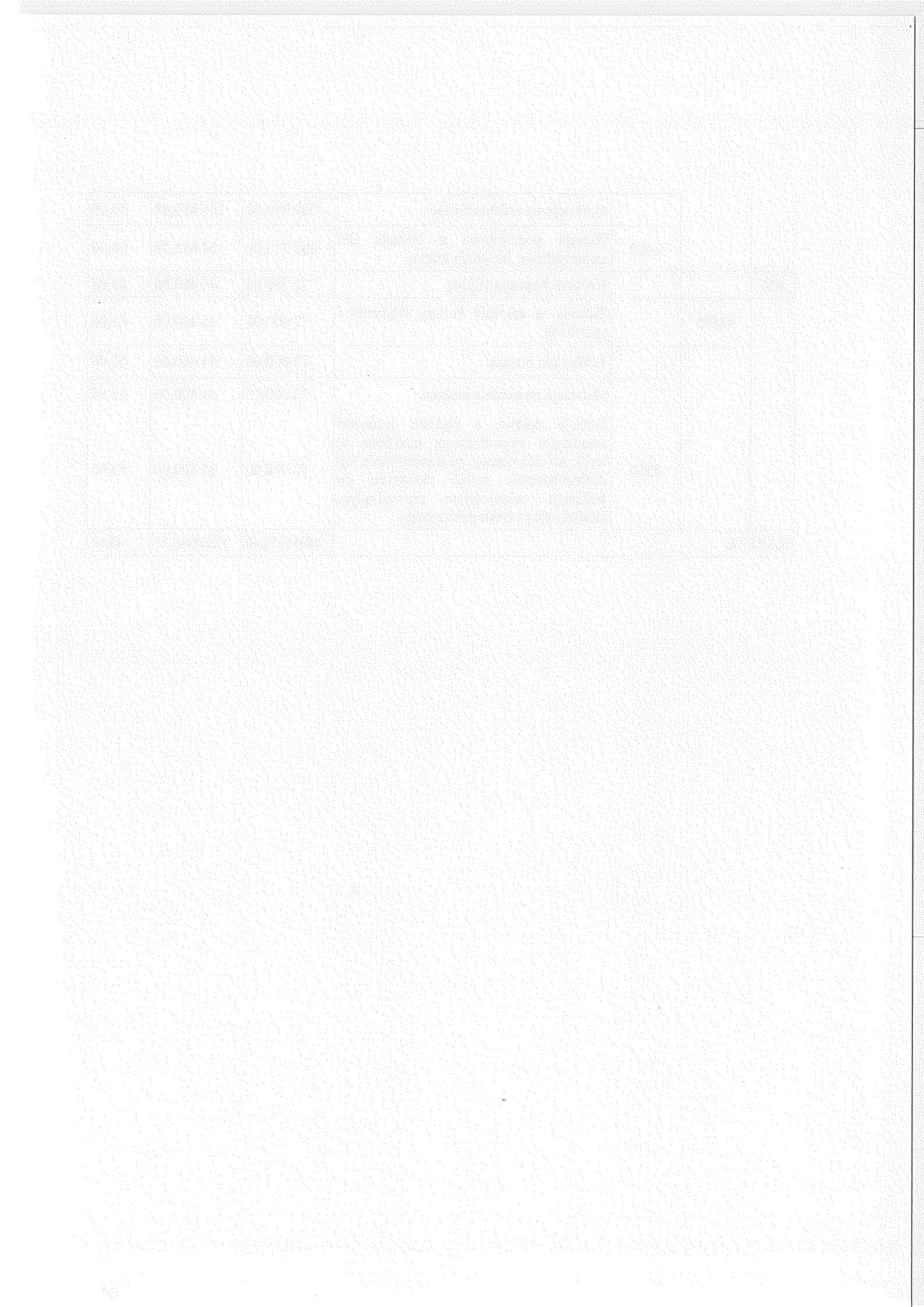


Tabela Nr 4

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 134,50	50 134,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	50 134,50	50 134,50	100,00
			1. Dochody bieżące	50 134,50	50 134,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 134,50	50 134,50	100,00
750			Administracja publiczna	84 931,00	45 514,00	53,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 531,00	45 514,00	53,84
			1. Dochody bieżące	84 531,00	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	84 531,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00	804,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	804,00	50,00
			1. Dochody bieżące	1 608,00	804,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 608,00	804,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 949 800,00	1 637 603,00	55,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 200,00	1 605 000,00	55,71
			1. Dochody bieżące	2 881 200,00	1 605 000,00	55,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 881 200,00	1 605 000,00	55,71

	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	11 500,00	6 647,00	57,80
			1. Dochody bieżące	11 500,00	6 647,00	57,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00	6 647,00	57,80
	85295		Pozostała działalność	57 100,00	25 956,00	45,46
			1. Dochody bieżące	57 100,00	25 956,00	45,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 100,00	25 956,00	45,46
RAZEM				3 086 473,50	1 734 055,50	56,18
W tym:						
Dochody bieżące				3 086 473,50	1 734 055,50	56,18

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 134,50	50 134,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	50 134,50	50 134,50	100,00
			1. Wydatki bieżące	50 134,50	50 134,50	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	50 134,50	50 134,50	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 134,50	50 134,50	100,00
		4300		983,03	983,03	100,00
		4430		49 151,47	49 151,47	100,00
750			Administracja publiczna	84 931,00	45 514,00	53,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 531,00	45 514,00	53,84
			1. Wydatki bieżące	84 531,00	45 514,00	53,84
			a) jednostek budżetowych, w tym:	84 531,00	45 514,00	53,84
			- wynagrodzenia	84 531,00	45 514,00	53,84
		4010		84 531,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00	488,89	30,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	488,89	30,40
			1. Wydatki bieżące	1 608,00	488,89	30,40
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 608,00	488,89	30,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608,00	488,89	30,40
		4110		206,00	0,00	0,00
		4120		34,00	0,00	0,00
		4170		1 368,00	488,89	35,74
852			Pomoc społeczna	2 949 800,00	1 605 691,92	54,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 200,00	1 573 090,32	54,60
			1. Wydatki bieżące	2 881 200,00	1 573 090,32	54,60
			a) jednostek budżetowych, w tym:	215 830,00	140 788,33	65,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 530,00	134 169,35	70,05
		4010		76 910,00	37 597,20	48,88
		4040		6 470,00	6 251,40	96,62
		4110		101 250,00	89 520,75	88,42
		4120		2 400,00	0,00	0,00
		4170		4 500,00	800,00	17,78
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00	6 618,98	27,24
		4210		6 000,00	3 001,20	50,02

	4260		600,00	0,00	0,00
	4270		600,00	0,00	0,00
	4280		300,00	0,00	0,00
	4300		11 000,00	898,46	8,17
	4370		800,00	0,00	0,00
	4410		700,00	148,37	21,20
	4430		700,00	37,95	5,42
	4440		2 500,00	1 875,00	75,00
	4700		1 100,00	658,00	59,82
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 665 370,00	1 432 301,99	53,74
	3020		780,00	540,09	69,24
	3110		2 664 590,00	1 431 761,90	53,73
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	11 500,00	6 645,60	57,79
		1. Wydatki bieżące	11 500,00	6 645,60	57,79
		a) jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	6 645,60	57,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	6 645,60	57,79
	4130		11 500,00	6 645,60	57,79
85295		Pozostała działalność	57 100,00	25 956,00	45,46
		1. Wydatki bieżące	57 100,00	25 956,00	45,46
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 100,00	25 956,00	45,46
	3110		55 400,00	25 200,00	45,49
	4010		1 700,00	756,00	44,47
RAZEM			3 086 473,50	1 701 829,31	55,14
W tym:					
Wydatki bieżące			3 086 473,50	1 701 829,31	55,14

Tabela Nr 5

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Tarnowiec w 2013 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.
					40 000,00	26 668,00
Gmina Miejska Jasło – realizacja projektu pn. „Jasielska strefa Usług Publicznych”					Plan	Wykon.
					5 000,00	0,00
Szpital Specjalistyczny w Jaśle – na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych					Plan	Wykon.
					9 500,00	0,00
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu			Plan	Wykon.		
			282 440,79	128 083,68		
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.				
	209 710,00	104 854,98				
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
	278 902,00	139 450,98			100 000,00	0,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>						
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	Plan	Wykon.				
	12 850,00	9 672,10				
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.				
	60 000,00	31 486,04				
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim – na prowadzenie niepublicznych szkół w Gliniku Polskim, Roztokach i Wrocance posiadających uprawnienia szkoły publicznej	Plan	Wykon.				
	1 195 000,00	642 899,93				
Stowarzyszenie „Moja	Plan	Wykon.				

Szkoła z/s w Łubienku - na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	170 000,00	81 540,57		
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku - na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	Plan	Wykon.		
	480 000,00	259 231,68		
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze			Plan	Wykon.
			165 000,00	70 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Umieszczu – realizacja przedsięwzięcia w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”			Plan	Wykon.
			15 000,00	0,00
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania realizowane będą poprzez następujące działania: 1) organizację zajęć sportowych, 2) organizację zawodów i rozgrywek sportowych, 3) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów			Plan	Wykon.
			72 000,00	45 400,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Tarnowiec na 2013 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 28 stycznia 2013 roku uchwałą Nr XXIX/193/2013 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 22 272 114,74 zł natomiast wydatki 22 491 232,51 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 – 75 634,50 zł; wykonanie – 55 336,15 zł; tj. 73,16 %

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 75 634,50 zł; wykonanie – 55 336,15 zł; tj. 73,16 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan - 100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

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

Plan 15 300,00 zł; wykonanie 5 186,13 zł; tj. 33,90 %

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 2013 roku wyniosły 10 950,00 zł, natomiast nadpłaty 169,00 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 100,00 zł; wykonanie - 15,52 zł; tj. 15,52 %

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 – 50 134,50 zł; wykonanie – 50 134,50 zł; tj. 100,00 %

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 – 10 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 106 000,00 zł; wykonanie 105 999,60 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 106 000,00 zł; wykonanie 105 999,60 zł; tj. 100,00 %

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 106 000,00 zł; wykonanie 105 999,60 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 220 463,00 zł; wykonanie – 144 845,29 zł; tj. 65,70 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 220 463,00 zł; wykonanie – 144 845,29 zł; tj. 65,70 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 12 500,00 zł; wykonanie – 4 947,37 zł; tj. 39,58 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013r. wynosi 5 310,86 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

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

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

Plan – 135 000,00 zł; wykonanie – 68 252,55 zł; tj. 50,56 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 23 763,39 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 182,37 zł; tj. 18,24 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 7 717,00 zł; wykonanie – 7 717,00 zł; tj. 100,00 %

Wpływy stanowią odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę (zalanie)

w budynku komunalnym w Tarnowcu.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 63 746,00 zł; wykonanie – 63 746,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży:

- działki w miejscowości Wrocanka – 20 316,00 zł;
- Domu Ludowego (starego) w Roztokach – 43 430,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 33 750,00 zł

1. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 33 750,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

1.1 Paragraf 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 33 750,00 zł

Wpływy stanowią 75% przyznanej dotacji na remont cmentarza wojennego w miejscowości Tarnowiec. Pozostała kwota zostanie zrealizowana po zakończeniu zadania.

Dział 720 Informatyka

Plan – 278 035,00 zł; wykonanie – 25 672,25 zł

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 278 035,00 zł; wykonanie – 25 672,25 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 – 278 035,00 zł; wykonanie – 25 672,25 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 – 96 931,00 zł; wykonanie – 45 520,20 zł; tj. 46,96 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 84 531,00 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 – 84 531,00 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 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

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

3. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 12 000,00 zł; wykonanie – 6,20 zł

3.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 12 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Wpływy będą stanowić refundację wydatków związanych z wypłatą dodatku specjalnego dla asystenta terenowego w Projekcie pn. „Wdrożenie usprawnień w dostępie do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec”.

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

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 6,20 zł.

Dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego z opłaty za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan – 1 608,00 zł; wykonanie – 804,00 zł; tj. 50,00 %

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

Plan – 1 608,00 zł; wykonanie – 804,00 zł; tj. 50,00 %.

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 608,00 zł; wykonanie – 804,00 zł; tj. 50,00 %

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 23 000,00 zł.

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 23 000,00 zł.

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 23 000,00 zł.

Paragraf obejmuje wpływ środków z tytułu zwrotu dotacji przez OSP Umieszcz.

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

Plan – 5 630 492,81 zł; wykonanie – 2 528 329,54 zł; tj. 44,90 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 3 200,00 zł; wykonanie – 1 578,10 zł; tj. 49,32 %

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 – 1 578,10 zł; tj. 49,32 %

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

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 – 879 405,00 zł; wykonanie – 446 776,92 zł; tj. 50,80 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 825 800,00 zł; wykonanie – 420 546,12 zł; tj. 50,93 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2013r. wyniosły 141 777,38 zł, nadpłaty 3,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 254 164,69 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 11 500,00 zł; wykonanie – 4 281,00 zł; tj. 37,23 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 229,67 zł.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 9 600,00 zł; wykonanie – 4 836,00 zł; tj. 50,38 %

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

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 8 380,00 zł; tj. 46,56 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 7 743,00 zł.

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

Plan – 5 800,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Plan stanowi wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

2.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 100,00 zł; wykonanie – 1 031,00; tj. 93,73 %

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

2.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 23,30 zł; tj. 46,60 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 500,00 zł; wykonanie – 624,50 zł; tj. 124,90 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

2.9 Paragraf 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 7 055,00 zł; wykonanie – 7 055,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 1 569 062,81 zł; wykonanie – 721 522,38 zł; tj. 45,98 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 485 000,00 zł; wykonanie – 245 096,00 zł; tj. 50,54 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2013r. wyniosły 119 115,87 zł, nadpłaty 1 090,04 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 168 261,55 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 218,25 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 631 000,00 zł; wykonanie – 377 571,49 zł; tj. 59,84 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2013r. wyniosły 35 844,33 zł, nadpłaty 2 424,27 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 124 318,34 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 3 323,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 16 590,75 zł; tj. 69,13%

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2013r. wyniosły 1 626,70 zł, nadpłaty 216,70 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 8,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 92 000,00 zł; wykonanie – 36 830,82 zł; tj. 40,03 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości

na dzień 30.06.2013r. wyniosły 40 129,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 37 384,35 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 11 835,00 zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 2 173,00 zł; tj. 72,43 %

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

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

Plan – 259 700,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Plan stanowi wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów od osób fizycznych.

3.7 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 66 362,81 zł; wykonanie – 39 852,00; tj. 60,05 %

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

3.8 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 2 579,27; tj. 64,48 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 829,05 zł; tj. 20,73 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 120 000,00 zł; wykonanie – 82 838,07 zł; tj. 69,03 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 8 013,00 zł; tj. 53,42 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 9 824,78 zł; tj. 49,12 %

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

4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 85 000,00 zł; wykonanie – 65 000,29 zł; tj. 76,47 %

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 – 3 058 825,00 zł; wykonanie – 1 275 614,07 zł; tj. 41,70 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2 978 825,00 zł; wykonanie – 1 242 835,00 zł; tj. 41,72 %

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 – 80 000,00 zł; wykonanie – 32 779,07 zł; tj. 40,97 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 11 397 025,00 zł; wykonanie – 6 218 769,66 zł; tj. 54,56 %

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

Plan – 6 945 150,00 zł; wykonanie – 4 273 936,00 zł; tj. 61,54 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6 945 150,00 zł; wykonanie – 4 273 936,00 zł; tj. 61,54 %

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

2. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 4 336 663,00 zł; wykonanie – 1 883 046,00 zł; tj. 43,42 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 4 336 663,00 zł; wykonanie – 1 883 046,00 zł; tj. 43,42 %

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

3. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 45 100,00 zł; wykonanie – 25 796,66 zł; tj. 57,20 %

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 – 99,36 zł; tj. 99,36%

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 9 654,76 zł; tj. 38,62 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 16 042,54 zł; tj. 80,21 %

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

4. Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 933,00 zł.

4.1 Paragraf 2980 Wpływy do wyjaśnienia

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 933,00 zł.

5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 70 112,00 zł; wykonanie – 35 058,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan - 70 112,00 zł; wykonanie – 35 058,00 zł; tj. 50,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 161 576,00 zł; wykonanie – 64 546,98 zł; tj. 39,95 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 333,36 zł.

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie - 1 033,36 zł.

Paragraf obejmuje wpływy z wynajmu lokali w szkołach w tym:

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

b) Zespół Szkół w Umieszczu – 633,36 zł.

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie - 300,00 zł.

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

2 Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 161 576,00 zł; wykonanie – 63 213,62,61 zł; tj. 39,12 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 40 050,00 zł; wykonanie – 14 332,82 zł; tj. 35,79 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2013r. wyniosły 35,10 zł.

2.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 92 026,00 zł; wykonanie – 32 611,72 zł; tj. 35,44 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zapłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2013r. wyniosły 116,00 zł.

2.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 3,28 zł.

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 29 500,00 zł; wykonanie – 16 265,80 zł; tj. 55,14 %

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 632 060,00 zł; wykonanie – 2 103 888,98 zł; tj. 57,93%

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

Plan – 2 909 200,00 zł; wykonanie – 1 637 270,56 zł; tj. 56,28 %

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 – 5 187,86 zł; tj. 172,93 %

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 – 2 881 200,00 zł; wykonanie – 1 605 000,00 zł; tj. 55,71 %

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 – 6 972,40 zł; tj. 139,45 %

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 30.06.2013r. wynoszą 309 571,58 zł.

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

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 20 110,30 zł. tj. 100,55 %

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 – 18 900,00 zł; wykonanie – 11 152,00 zł; tj. 59,01 %

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 – 11 500,00 zł; wykonanie – 6 647,00 zł; tj. 57,80 %

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 – 7 400,00 zł; wykonanie - 4 505,00 zł; tj. 60,88 %

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 – 284 400,00 zł; wykonanie – 216 401,00 zł; tj. 76,09 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 284 400,00 zł; wykonanie – 216 401,00 zł; tj. 76,09 %

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

4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 81 100,00 zł; wykonanie – 71 530,00 zł; tj. 88,20 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 81 100,00 zł; wykonanie – 71 530,00 zł; tj. 88,20 %

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 – 90 660,00 zł; wykonanie – 49 000,00 zł; tj. 54,05 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 90 660,00 zł; wykonanie – 49 000,00 zł; tj. 54,05 %

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 – 13 952,02 zł; tj. 31,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 13 952,02 zł; tj. 31,00 %

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

7. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 202 800,00 zł; wykonanie – 104 583,40 zł; tj. 51,57 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 13 500,00 zł; wykonanie – 3 557,40 zł; tj. 26,35 %

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 – 57 100,00 zł; wykonanie – 25 956,00 zł; tj. 45,46 %

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 – 132 200,00 zł; wykonanie – 75 070,00 zł; tj. 56,79 %

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 – 166 525,20 zł; wykonanie – 166 390,40 zł; tj. 99,92 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 144 941,00 zł; wykonanie – 144 941,00 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 – 144 941,00 zł; wykonanie – 144 941,00 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.

2. Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 21 584,20 zł; wykonanie – 21 449,40 zł; tj. 99,38 %

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2 102,95 zł; wykonanie – 2 091,12 zł; tj. 99,44 %

Wpływy stanowią zwrot wydatków z roku 2012.

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

Plan – 16 022,50 zł; wykonanie – 15 899,53 zł, tj. 99,23 %

W paragrafie ujęto dotację w części finansowanej na realizację projektu POKL pn. "Nauka i zabawa z indywidualizacją". Projekt był realizowany we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych do 30 czerwca 2013 roku.

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

Plan – 3 458,75 zł; wykonanie – 3 458,75 zł, tj. 100,00 %

W paragrafie ujęto dotacje na realizację projektu POKL pn. "Nauka i zabawa z indywidualizacją". Projekt był realizowany we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych do 30 czerwca 2013 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 040 618,13 zł; wykonanie – 3 282,11zł; tj. 0,32 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 709 400,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 209 400,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 500 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Paragraf obejmuje refundację poniesionych wydatków w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności „Budowa kanalizacji w miejscowości Tarnowiec”.

2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 326 218,13 zł; wykonanie – 650,76 zł; tj. 0,20 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 7 908,50 zł; wykonanie – 650,76 zł, tj. 8,23 %

Wpływy obejmują refundację wydatków bieżących realizowanych w ramach Projektu nr KIK/66 pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe:

2.2 Paragraf 6206 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 – 318 309,63 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Plan stanowi refundację wydatków majątkowych realizowanych w ramach Projektu nr KIK/66 pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 2 631,35 zł; tj. 52,63 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 2 631,35 zł; tj. 52,63 %

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 63 851,33 zł; wykonanie – 10 495,51 zł; tj. 16,44 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 54 226,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

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 – 54 226,00 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

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. "Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy".

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 7 022,58 zł; wykonanie – 7 892,76 zł; tj. 112,39 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 4 344,55 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 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 3 525,63 zł; tj. 50,37 %

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.

Dochody majątkowe:

2.3 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 – 22,58 zł; wykonanie – 22,58 zł; tj. 100,00 %

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 2 602,75 zł; wykonanie – 2 602,75 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 – 2 602,75 zł; wykonanie – 2 602,75 zł; tj. 100,00 %

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2012 wpłaconej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tarnowcu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 492,02 zł; wykonanie – 492,02 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 492,02 zł; wykonanie – 492,02 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 492,02 zł; wykonanie – 492,02 zł; tj. 100,00 %

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

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 351 696,78 zł; wykonanie - 63 021,40 zł tj. 17,92 %

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 281 712,28 zł; wykonanie - 154,00 zł tj. 0,06 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 mapa zasadnicza do budowy wodociągu Tarnowiec – Umieszcz – 154,00 zł

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 12 850,00 zł; wykonanie - 9 672,10 zł tj. 75,27 %

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 – 9 672,10 zł

3. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 57 134,50 zł; wykonanie - 53 195,30 zł tj. 93,11 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zwrot podatku akcyzowego – 49 151,47 zł

3.2 koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 983,03 zł

3.3 opłaty melioracyjne – 3 060,80 zł

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

Plan - 122 492,55 zł; wykonanie - 60 703,98 zł tj. 49,56 %.

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 122 492,55 zł; wykonanie – 60 703,98 zł tj. 49,56 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 60 703,98 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 957 997,87 zł; wykonanie - 418 129,29 zł tj. 43,65 %.

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 26 668,00 zł tj. 66,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na pokrycie kosztów realizacji powierzonego Miastu Jasło zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowiec – 26 668,00 zł.

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 106 000,00 zł; wykonanie – 105 999,60 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zimowe utrzymanie dróg – 105 999,60 zł

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 341 297,87 zł wykonanie – 227 683,69 zł tj. 66,71 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe w ramach, których wykonano dokumentację techniczną dotyczącą remontów dróg – 3 900,00 zł

3.2 zakup materiałów – 1 194,11 zł

3.3 wykonanie remontów dróg gminnych – 85 374,36 zł w tym:

3.3.1 Brzezówka - Tarnowiec – 6 281,61 zł

3.3.2 Dobrucowa – 3 533,76 zł

3.3.3 Gąsówka – 2 103,20 zł

- 3.3.4 Glinik Polski – 4 920,00 zł
- 3.3.5 Łubienko – 4 812,82 zł
- 3.3.6 Nowy Glinik – 5 100,00 zł
- 3.3.7 Roztoki – 9 111,08 zł
- 3.3.8 Sądkowa – 860,00 zł
- 3.3.9 Tarnowiec – 5 075,57 zł
- 3.3.10 Potakówka – 5 870,67 zł
- 3.3.11 Wrocanka – 4 146,33 zł
- 3.3.12 wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami przez PRDM w Jaśle – 29 520,00 zł
- 3.3.13 naprawa dróg gminnych mieszanką asfaltową przez GPGK w Tarnowcu – 4 039,32 zł
- 3.4 zakup usług pozostałych – 114 587,28 zł w tym:
 - 3.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 105 887,67 zł
 - 3.4.2 usługa transportu kłińca – 877,91 zł
 - 3.4.3 wykonanie zabezpieczenia przy chodniku – 3 975,30 zł
 - 3.4.4 wznowienie granic działki w celu remontu dróg – 2 337,00 zł
 - 3.4.5 inwentaryzacja dróg, kopia mapy – 1 509,40 zł
- 3.5 opłata za zajęcie pasa drogowego – 14 612,00 zł
- 3.6 koszt związany z nieterminowymi opłatami geodezyjnymi – 1,54 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.7 wydatki inwestycyjne – 8 014,40 zł w tym:
 - 3.7.1 wykonanie chodnika dla pieszych Umieszcz - Wrocanka – 7 795,69zł
 - 3.7.2 koszty związane z nadzorem nad zadaniem inwestycyjnym związanym z budową chodnika wzdłuż drogi Łubno Opacie – Łubno Szlacheckie oraz remontem nawierzchni w Gliniku Polskim – 218,71 zł.

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 225 700,00 zł ; wykonanie – 55 248,00 zł tj. 24,48 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenie bezosobowe – wydatek zostanie poniesiony w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 4.2 podatek od nieruchomości – 55 248,00 zł
- 4.3 usługi remontowe - wydatek zostanie poniesiony w II półroczu b.r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe

- 4.4 wydatki inwestycyjne - zostaną poniesione w II półroczu b.r. – 0,00 zł

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 245 000,00 zł; wykonanie - 2 530,00 zł tj. 1,03 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wynagrodzenia bezosobowe w ramach, których wykonano dokumentację projektów odbudowy dróg – nadzór inwestorski – 2 530,00 zł

5.2 usługi remontowe i pozostałe - wydatek zostanie poniesiony w II półroczu b.r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe

5.3 wydatki inwestycyjne – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 257 070,00 zł; wykonanie – 83 328,77 zł tj. 32,42 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 257 070,00 zł; wykonanie – 83 328,77 zł tj. 32,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług w ramach umowy zlecenia - 2 020,00 zł w tym m.in.:

1.1.1 wykonanie dokumentacji projektowej: utwardzenie placu koło kościoła w Czeluśnicy – 650,00 zł

1.1.2 wykonanie dokumentacji projektowej: remont nawierzchni placu postojowego przy Ośrodku Zdrowia w Łajscach – 650,00 zł

1.1.3 wykonanie opracowania pn. Koncepcja podziału na działki budowlane w MPZP wsi Tarnowiec – 720,00 zł

1.2 zakup materiałów i wyposażenia: kosa spalinowa, kosiarka spalinowa, olej dla wsi Gąsówka - 2 750,00 zł

1.3 energia - 53 051,02 zł

1.4 zakup usług remontowych - 5 474,94 zł w tym:

1.4.1 montaż kotła gazowego w budynku komunalnym w Roztokach – 3 000,00 zł

1.4.2 remont kanalizacji w budynku komunalnym w Tarnowcu (Ośrodek Zdrowia)– 1 521,69 zł

1.4.3 czyszczenie i pokrycie cementówką muru oporowego przy przedszkolu w Tarnowcu – 471,09 zł

1.4.4 naprawa instalacji hydroforowej w budynku komunalnym w Łajscach – 482,16 zł

1.5 zakup usług pozostałych - 19 774,81 zł w tym:

1.5.1 wykonanie prac konserwatorskich oraz nadzór nad kotłem C.O. w budynkach komunalnych – 7 678,89 zł

1.5.2 wycena nieruchomości – 2 418,00 zł

1.5.3 podział działek, wypis z rejestrów gruntów – 8 017,00 zł

1.5.4 kontrola szczelności instalacji gazowych w budynkach komunalnych – 787,20 zł

1.5.5 utrzymanie zieleni, opłaty za ścieki – 873,72 zł

1.6 różne opłaty i składki – 258,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.7 modernizacja budynków komunalnych – realizacja nastąpi w II półroczu b.r. – 0,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 201 400,00 zł; wykonanie - 37 513,43 zł tj. 18,63 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 105 400,00 zł; wykonanie - 37 254,50 tj. 35,35 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 Wynagrodzenie bezosobowe- 19 295,00 zł w tym:

1.1.1 wykonanie dokumentacji zmiany MPZP - „Farma Wiatrowa” – 806,00 zł

1.1.2 wykonanie dokumentacji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w: Łubnie
Opacym, Łubnie Szlacheckim, Łajscach i Łubienku - 18 489,00 zł

1.2 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 17 959,50 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 96 000,00 zł; wykonanie - 258,93 zł tj. 0,27 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia - 258,93 zł

2.2 usługi remontowe i pozostałe – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.3 kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości
Tarnowiec" – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

Dział 720 Informatyka

Plan – 327 100,00 zł; wykonanie – 30 202,65 zł tj. 9,23 %

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 327 100,00 zł; wykonanie – 30 202,65 zł tj. 9,23 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 wykonanie okablowania sieciowego, dostawa szaf serwerowych, promocja projektu „PSeAP –
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 30 202,65 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 787 401,50 zł; wykonanie - 1 346 518,47 zł tj. 48,31 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 153 517,50 zł; wykonanie - 79 478,96 zł tj. 51,77 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 240,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 55 209,00 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 976,00 zł

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 12 548,38 zł

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru
wojskowego – 435,00 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia – 1 021,97 zł w tym:

1.6.1 druki akcydensowe - 678,47 zł

1.6.2 publikacje - 292,00 zł

1.6.3 artykuły biurowe – 51,50 zł

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

1.8 zakup usług pozostałych – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

1.9 podróże służbowe – 1 048,61 zł

1.10 szkolenie pracowników – zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan - 101 700,00 zł; wykonanie – 35 467,61 zł tj. 34,88 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety radnych – 34 400,00 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia – 590,37 zł

2.3 odnowienie kwalifikowanego certyfikatu o okresie ważności 2 lata dla Przewodniczącego Rady
Gminy – 169,74 zł

2.4 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 307,50 zł

2.5 szkolenia pracowników – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 2 346 984,00 zł; wykonanie 1 143 544,15 zł tj. 48,72 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za

- materiały biurowe - 5 595,40 zł
- 3.2 wydatki na rzecz osób fizycznych - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 670 819,96 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 99 844,16 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz PFRON - 138 034,66 zł
- 3.6 wynagrodzenia bezosobowe m.in. za usługi w zakresie szkolenia BHP – 2 140,00 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia - 36 092,81 zł w tym:
 - 3.7.1 czasopisma, prenumeraty, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, materiały biurowe – 11 703,23 zł
 - 3.7.2 środki czystości, narzędzia do utrzymania porządku - 5 127,57 zł
 - 3.7.3 wyposażenie - m.in. sprzęt komputerowy, elektroniczny, tonery do drukarek oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania – 9 665,76 zł
 - 3.7.4 ulotki w związku z nowelizacją „ustawy śmieciowej” – 1 853,04 zł
 - 3.7.5 detektor gazu, moduł alarmowy – 1 883,13 zł
 - 3.7.6 oprogramowania: MS Office 2010, Radix System, Vulcan Sigma Optivum, UPS, komputer, klawiatura – 5 860,08 zł
- 3.8 energia - 25 539,93 zł
- 3.9 usługi w zakresie remontu i konserwacji sprzętu – 9 408,19 zł w tym:
 - 3.9.1 wygłuszenie drzwi – 600,00 zł
 - 3.9.2 naprawa kserokopiarki - 436,65 zł
 - 3.9.3 prace remontowo-konserwacyjne w budynku UG – 3 537,42 zł
 - 3.9.4 wykonanie instalacji elektrycznej dla zwiększonego poboru mocy – 4 834,12 zł
- 3.10 usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników - 365,00 zł
- 3.11 usługi pozostałe – 94 238,53 zł w tym:
 - 3.11.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 27 374,88 zł
 - 3.11.2 opłaty za domenę ugtarnowiec.pl – 1 351,77 zł
 - 3.11.3 prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych – 20 433,31 zł
 - 3.11.4 opłaty związane z usługami elektronicznymi – 262,95 zł
 - 3.11.5 zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 18 327,00 zł
 - 3.11.6 opłaty za wywóz odpadów, ścieków oraz utrzymanie zieleni – 3 071,84 zł
 - 3.11.7 opieka autorska na programy RADIX, zmiany w systemach komputerowych, abonamenty roczne – 14 338,34 zł
 - 3.11.8 pozostałe usługi m.in. ochrona obiektu, prace konserwatorskie, przegląd budynku UG – 7 968,18 zł
 - 3.11.9 usługa noclegowa – 300,00 zł

- 3.11.10 usługa niszczenia dokumentów – 810,26 zł
- 3.12 usługi internetowe – 1 039,49 zł
- 3.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 3 109,19 zł
- 3.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4 560,66 zł
- 3.15 podróże służbowe krajowe – 17 775,23 zł
- 3.16 podróże służbowe zagraniczne – 837,97 zł
- 3.17 różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe, abonament - 1 543,07 zł
- 3.18 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23 700,00 zł
- 3.19 podatek od nieruchomości - 4 152,00 zł
- 3.20 szkolenia pracowników - 4 747,90 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, tj. 0,00 %

- 4.1 plan dotyczy zwrotu kosztów dojazdu poborowych na komisje lekarskie – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 10 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %.

- 5.1 wydatki w całości obejmują promowanie gminy – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 174 800,00 zł; wykonanie - 88 027,75 zł tj. 50,36 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 6.1 realizacja projektu pn. „Jasielska strefa Usług Publicznych” – zostanie zrealizowana w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 6.2 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 38 292,00 zł
- 6.3 podróże służbowe krajowe - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł
- 6.3 różne opłaty i składki – 48 743,48 zł w tym:
 - 6.3.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie - 1 103,88 zł
 - 6.3.2 składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” - 26 720,60 zł
 - 6.3.3 składka na rzecz Stowarzyszenia „Nowa Galicja” - 18 670,00 zł
 - 6.3.4 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 2 249,00 zł
- 6.4 wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień w dostępie do usług

publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec” – 992,27 zł

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

Plan 1 608,00 zł; wykonanie - 488,89 zł tj. 30,40 %

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

Plan - 1 608,00 zł; wykonanie - 488,89 zł tj. 30,40 %

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 – 488,89 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 245 630,00 zł; wykonanie - 84 486,69 zł tj. 34,40 %.

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 236 630,00 zł; wykonanie - 84 486,69 zł tj. 35,70 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 realizacja przedsięwzięcia w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – zostanie zrealizowana w II półroczu b.r. – 0,00 zł

1.2 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 16 809,46 zł

1.3 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 5 315,60 zł

1.4 zakup materiałów i wyposażenia - 18 599,44 zł w tym:

1.4.1 paliwo - 7 256,73 zł

1.4.2 mundury galowe, ubrania bojowe – 1 219,60 zł

1.4.3 części zamienne do samochodów i sprzęt pożarniczy – 7 334,46 zł

1.4.4 materiał m.in. do bieżących napraw wyposażenia i remontów budynków – 566,97 zł

1.4.5 artykuły biurowe, pieczętka, prenumerata czasopisma „Strażak” – 1 300,63 zł

1.4.6 artykuły potrzebne do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych – 921,05 zł

1.5 energia – 27 337,96 zł

1.6 zakup usług remontowych – 4 679,25 zł, w tym:

1.6.1 remont silnika syreny alarmowej w OSP Czeluśnica - 307,50 zł

1.6.2 naprawa sygnału akustycznego w OSP Roztoki – 200,00 zł

1.6.3 regeneracja pompy do samochodu w OSP Tarnowiec – 1 353,00 zł

- 1.6.4 przetoczenie bębnow hamulcowych w samochodzie strażacki OSP Łubno Szlacheckie – 50,00 zł
- 1.6.5 naprawa radiotelefonu w OSP Wrocanka i OSP Glinik Polski - 768,75 zł
- 1.6.6 demontaż i montaż zbiornika wodnego w OSP Roztoki – 2 000,00 zł
- 1.7 badania okresowe – 3 012,50 zł
- 1.8 zakup usług pozostałych – 7 246,76 zł, w tym:
 - 1.8.1 kontrola szczelności instalacji gazowych - 492,00 zł
 - 1.8.2 badania techniczne samochodów strażackich – 1 134,00 zł
 - 1.8.3 seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej p.n. "Uwaga Pożar" – 1 230,00 zł
 - 1.8.4 transport motopomp i radiotelefonów – 1 287,59 zł
 - 1.8.5 opłata za ścieki, wymiana opon w samochodzie OSP Potakówka – 103,17 zł
 - 1.8.6 wykonanie zbiornika wodnego w OSP Roztoki – 3 000,00 zł
- 1.9 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 90,72 zł
- 1.10 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł
- 1.11 podróże służbowe krajowe – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 1.12 ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne - 1 395,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.13 wydatki inwestycyjne – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

- 2.1 wydatki w całości związane z konserwacją systemu wykrywania i alarmowania jednostek pożarniczych w razie zagrożenia - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

- 3.1 wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - realizacja zadania – II półrocze b.r. – 0,00 zł

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00%

Wydatki związane z przeznaczeniem na wypadek konieczności usuwania skutków klęsk żywiołowych – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. w ramach potrzeb – 0,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 380 000,00 zł; wykonanie - 205 333,34 zł tj. 54,04 %.

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

Plan - 380 000,00 zł; wykonanie – 205 333,34 zł tj. 54,04 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 205 333,34 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 82 804,00 zł; wykonanie - 2 804,00 zł tj. 3,39 %

1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 2 804,00 zł; wykonanie – 2 804,00 zł tj. 100,00%

1.1 wypłata odsetek - 2 804,00 zł

2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

2.1 rezerwa - realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r. – 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 10 317 361,00 zł; wykonanie - 5 699 940,71 zł tj. 55,25 %.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 5 449 135,00 zł; wykonanie - 3 047 949,01 zł tj. 55,94 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

1.1 dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych - 737 134,40 zł w tym:

1.1.1 Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 211 230,72 zł

1.1.2 Stowarzyszenia „Moja Szkoła” w Łubienku – 48 000,96 zł

1.1.3 Stowarzyszenia Unia Szkół – 477 902,72 zł

1.2 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne - 80 817,56 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 239 124,07 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 164 929,92 zł

1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 282 136,62 zł

1.6 wynagrodzenia bezosobowe – obsługa BHP – 1 218,00 zł

1.7 zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości, druki akcydensowe, artykuły biurowe, materiały do bieżących remontów – 28 929,01 zł

1.8 zakup pomocy dydaktycznych - 305,25 zł

1.9 energia - 292 812,44 zł

1.10 usługi remontowe - naprawa sprzętu oraz bieżące prace remontowo – konserwatorskie budynku – 25 026,59 zł

1.11 usługi zdrowotne (badania okresowe) - 678,00 zł

1.12 usługi pozostałe m.in. pocztowe, abonament RTV, obsługa palacz - konserwator, monitoring

budynków, przeglądy okresowe, opłaty za wywóz śmieci i kanalizację - 34 977,68 zł

1.13 dostęp do usług internetowych - 1 923,57 zł

1.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 382,59 zł

1.15 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 520,95 zł

1.16 podróże służbowe krajowe – 1 370,48 zł

1.17 różne opłaty i składki - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu b.r. - 0,00 zł

1.18 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 142 695,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.18 zadanie inwestycyjne – mapa sytuacyjno-wysokościowa, dokumentacja do celów projektowych wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych w ZSP Łubno Szlacheckie – 3 890,70 zł

1.19 zadanie inwestycyjne – monitoring w ZSP w Tarnowcu – 8 076,18 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 602 196,00 zł; wykonanie - 292 811,20 zł tj. 48,62 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 160 003,20 zł w tym:

2.1.1 Stowarzyszenia Unia Szkół – 92 001,84 zł

2.1.2 Stowarzyszenia „Moja Szkoła” w Łubienku – 20 000,40 zł

2.1.3 Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 48 000,96 zł

2.2 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 6 170,40 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 86 016,17 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 809,45 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 20 446,98 zł

2.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu b.r. – 0,00zł

2.7 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 365,00 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 1 139 970,00 zł; wykonanie - 614 297,01 zł tj. 53,89 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 118 032,34 zł w tym:

3.1.1 Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka – 31 486,04 zł

3.1.2 Stowarzyszenia Unia Szkół – 72 995,37 zł

- 3.1.3 Stowarzyszenia „Moja Szkoła” w Łubienku - 13 539,21 zł
- 3.1.4 zwrot dotacji – 11,72 zł
- 3.2 dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 14 807,46 zł
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 265 318,14 zł
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 38 269,53 zł
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 60 003,57 zł
- 3.5 wynagrodzenie bezosobowe – obsługa BHP – 580,00 zł
- 3.6 materiały i wyposażenie – 12 129,04 zł w tym:
 - 3.6.1 laptop, materiały potrzebne do montażu tablicy interaktywnej – 1 904,11 zł
 - 3.6.2 meble – 1 150,00 zł
 - 3.6.3 publikacja - Niezbędnik dyrektora „Ochrona Danych Osobowych” – 1 010,51 zł
 - 3.6.4 wyposażenie kuchni – 2 415,38 zł
 - 3.6.5 pozostałe m.in. środki czystości, artykuły biurowe, druki akcydensowe, materiały do bieżących napraw – 5 649,04 zł
- 3.7 pomoce dydaktyczne – 5 705,35 zł w tym:
 - 3.7.1 zabawki – 4 360,35 zł
 - 3.7.2 zestaw do ćwiczeń sportowych – 1 345,00 zł
- 3.8 środki żywności – 28 656,16 zł
- 3.9 energia – 12 760,61 zł
- 3.10 zakup usług remontowych: wymiana drzwi oraz przegląd kserokopiarki – 3 874,50 zł
- 3.11 zakup usług zdrowotnych – badań lekarskich przypada na II półrocze b.r. - 0,00 zł
- 3.12 zakup usług pozostałych – 9 233,93 zł w tym:
 - 3.12.1 abonament RTV – 65,15 zł
 - 3.12.2 palacz, konserwator – 3 837,60 zł
 - 3.12.3 wymiana piasku i transport – 1 196,79 zł
 - 3.12.4 opłaty za wywóz śmieci i kanalizację – 2 247,07 zł
 - 3.12.5 archiwizacja danych i bieżąca obsługa systemu – 604,92 zł
 - 3.12.6 koszenie trawy – 1 112,40 zł
 - 3.12.7 aktywacja usług internetowych – 170,00 zł
- 3.13 dostęp do sieci Internet – 199,00 zł
- 3.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 507,95 zł
- 3.15 różne opłaty – 13 789,50 zł w tym :
 - 3.15.1. opłaty na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło – 9 667,64 zł

3.15.2. opłaty na rzecz Gminy Krosno na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krosno – 4 116,00 zł

3.15.3. zwrot dotacji za 2012 r. do Gminy Krosno - punkt przedszkolny Leśne Przedszkole – 5,86 zł

3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 080,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.17 zakupy inwestycyjne - zakup kuchni gazowej – 7 349,93 zł

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 2 952 060,00 zł; wykonanie - 1 626 783,66 zł tj. 55,11 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 66 070,47 zł

4.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 071 106,71 zł

4.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 145 032,84 zł

4.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 241 205,85 zł

4.5 wynagrodzenie bezosobowe – obsługa BHP – 1 740,00 zł

4.6 materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, artykuły biurowe, druki akcydensowe, meble, tablice, ekran, kserokopiarka – 10 004,85 zł

4.7 pomoce dydaktyczne - 1 119,90 zł

4.8 usługi remontowe: bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu, malowanie - 1 927,01 zł

4.9 usługi zdrowotne - badania okresowe – 319,00 zł

4.10 usługi pozostałe m.in. monitoring budynków, opłaty pocztowe, transport – 2 485,44 zł

4.11 dostęp do sieci Internet - 590,70 zł

4.12 zakup usług telefonii komórkowej – 779,60 zł

4.13 zakup usług telefonii stacjonarnej - 850,40 zł

4.14 podróże służbowe krajowe - 357,72 zł

4.15 zwrot kosztów za udział uczniów w zajęciach religii zielonoświątkowej - 397,17 zł

4.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 82 796,00 zł

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 140 000,00 zł; wykonanie - 113 718,44 zł tj. 81,23 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 0,00 zł

5.2 wynagrodzenia bezosobowe – koszty od umowy zlecenie – 101,50 zł

5.3 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół, dofinansowanie dowozu dzieci

niepełnosprawnych do placówek oświatowo – wychowawczych, koszt utrzymania autobusu - 113 616,94 zł

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 30 000,00 zł; wykonanie - 1 467,50 zł tj. 4,89 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli – zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł

6.2 usługi związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 1 467,50 zł

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 4 000 zł; wykonanie - 2 913,89 zł tj. 72,85 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 organizacja i przeprowadzenie szkolnych olimpiad sportowych oraz konkursów przedmiotowych – 2 913,89 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 94 500,00 zł; wykonanie - 59 119,71 zł tj. 62,56 %

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan - 9 500,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wydatek związany z dofinansowaniem zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 2 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 środki finansowe z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii – zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 83 000,00 zł; wykonanie - 59 119,71 zł tj. 71,23 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych

- osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych – 5 843,91 zł
- 3.2 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 1 580,33 zł
- 3.3 wynagrodzenia bezosobowe – 20 700,74 zł w tym:
- 3.3.1 badanie osób uzależnionych - 1 110,40 zł
- 3.3.2 wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 535,65 zł
- 3.3.3 prowadzenie świetlicy środowiskowych – 13 754,69 zł
- 3.3.4 koncert profilaktyczny „Życie na niby” w ZSP Tarnowiec i ZSP Lubno Szlacheckie – 2 300,00 zł
- 3.4 zakup materiałów i wyposażenia – 13 618,67 zł w tym:
- 3.4.1 nagrody i artykuły spożywcze na zawody – 2 126,26 zł
- 3.4.2 opał dla rodzin potrzebujących – 973,13 zł
- 3.4.3 wyposażenie do świetlic środowiskowych - 8 289,28 zł w tym:
- atlas do ćwiczeń (świetlica w Gliniku Polskim) – 2 319,00 zł
 - telewizor plazmowy (świetlica w Potakówce) – 1 665,99 zł
 - piłkarzyki (świetlica w Sądkowej) – 1 100,00 zł
 - stół bilardowy (świetlica Lubienko) – 2 300,00 zł
 - drobne artykuły biurowe, wyposażenie, publikacja – 904,29 zł
- 3.4.4 pakiet materiałów kampanii pn. „Postaw na rodzinę” – 1 230,00 zł
- 3.4.5 pakiet materiałów kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1 000,00 zł
- 3.5 usługi pozostałe - 16 116,06 zł w tym:
- 3.5.1 programy i warsztaty profilaktyczne – 8 009,00 zł
- 3.5.2 transport uczestników na występy profilaktyczne, zawody, wycieczki oraz bilety wstępu – 3 737,06 zł
- 3.5.3 szkolenie dla sprzedawców alkoholu – 2 240,00 zł
- 3.5.4 poradnictwo psychologiczne – 600,00 zł
- 3.5.5 obsługa biegu ulicznego – 1 530,00 zł
- 3.6 podróże służbowe krajowe - zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 3.7 opłaty skarbowe uiszczane w sądzie za wnioski o zastosowanie obowiązkowego leczenia odwykowego – 160,00 zł
- 3.8 szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 100,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 4 696 585,00 zł; wykonanie 2 587 605,43 zł tj. 55,10 %.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 250 000,00 zł; wykonanie - 118 347,99 zł tj. 47,34 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 118 347,99 zł

2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan - 1 500,00 zł; wykonanie - 440,00 zł tj. 29,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wydatki ponoszone przez gminę na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych – 440,00 zł

3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie

Plan - 5 250,00 zł; wykonanie - 426,00 zł tj. 8,11 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 materiały i wyposażenie: publikacja nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 176,00 zł

3.2 usługi pozostałe oraz podróże służbowe krajowe – realizacja nastąpi w II półroczu b.r. – 0,00 zł

3.3 opłata za udział w szkoleniu – 250,00 zł

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

Plan - 2 904 200,00 zł; wykonanie - 1 580 992,81 zł tj. 54,44 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 7 190,63 zł

4.2 ekwiwalenty za materiały biurowe – 540,09 zł

4.3 świadczenia rodzinne - 1 431 761,90 zł

4.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 37 597,20 zł

4.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6 251,40 zł

4.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 89 520,75 zł

4.7 wynagrodzenia bezosobowe - 800,00 zł

4.8 zakup materiałów - 3 001,20 zł w tym:

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

4.8.2 druki, materiały biurowe – 573,18 zł

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

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

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

4.12 usługi pozostałe: opłaty pocztowe – 898,46 zł

4.13 zakup usług telefonii stacjonarnej - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

4.14 podróże służbowe krajowe – 148,37 zł

4.15 różne opłaty – koszty egzekucyjne – 37,95 zł

4.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1 875,00 zł

4.16 odsetki - 711,86 zł

4.17 szkolenia pracowników - 658,00 zł

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

Plan - 18 900,00 zł; wykonanie - 11 121,10 zł tj. 58,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11 121,10 zł

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

Plan - 384 400,00 zł; wykonanie - 262 993,25 zł tj. 68,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zasiłki i pomoc w naturze, wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej – 262 993,25 zł

7. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 25 000,00 zł wykonanie - 8 627,10 zł tj. 34,51 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 dodatki mieszkaniowe - 8 627,10 zł

8. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 95 754,56 zł; wykonanie - 70 471,01 zł tj. 73,60 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zasiłki stałe wypłacane w ramach świadczeń z pomocy społecznej – 70 471,01 zł

9. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 511 935,00 zł; wykonanie - 263 640,59 zł tj. 51,50 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 36,06 zł

9.2 ekwiwalent na materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -

- 1 712,16 zł
- 9.3 wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS – 169 746,18 zł
- 9.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 28 897,00 zł
- 9.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy pracowników GOPS – 38 125,95 zł
- 9.6 wynagrodzenia bezosobowe: usługi informatyczne systemu „Pomost” - 1 400,00 zł
- 9.7 zakup materiałów i wyposażenia - 3 585,25 zł, w tym:
- 9.7.1 druki - 296,34 zł
- 9.7.2 materiały biurowe - 311,89 zł
- 9.7.3 czasopisma, prenumeraty – 1 264,32 zł
- 9.7.4 toner – 79,95 zł
- 9.7.5 licencja oprogramowania – 1 217,70 zł
- 9.7.6 akumulatorki, datownik – 415,05 zł
- 9.8 zakup energii - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 9.9 usługi remontowe – 1 511,52 zł w tym:
- 9.9.1 fronty do mebli – 130,00 zł
- 9.9.2 panele podłogowe – 1 381,52 zł
- 9.10 badanie okresowe – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł
- 9.11 usługi pozostałe - 8 824,14 zł w tym:
- 9.11.1 opłaty pocztowe oraz opłaty za usługę elektroniczną – 6 660,67 zł
- 9.11.2 transport żywności, wywóz śmieci - 1 485,17 zł
- 9.11.3 usługa informacyjna Novum – 555,30 zł
- 9.11.4 przegląd ksero – 123,00 zł
- 9.12 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 749,25 zł
- 9.13 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych - 2 693,98 zł
- 9.14 różne opłaty i składki – 59,10 zł
- 9.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 075,00 zł
- 9.16 odsetki od dotacji – 5,00 zł
- 9.17 szkolenia pracowników - 220,00 zł
10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan - 165 000,00 zł; wykonanie - 70 000,00 zł tj. 42,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 10.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, realizującego zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej – usług opiekuńczych - 70 000,00 zł

11. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 334 645,44 zł; wykonanie - 200 545,58 zł tj. 59,93 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 5 300,44 zł

11.2 ekwiwalent za prace społeczno użyteczne – 5 929,00 zł

11.3 świadczenia społeczne – 178 438,78 zł w tym:

11.3.1 dożywianie uczniów w szkołach – 153 238,78 zł

11.3.2 dodatek dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 25 200,00 zł

11.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 756,00 zł

11.5 zakup materiałów i wyposażenia: materiały potrzebne do przystosowania łazienki przy kuchni w ZSP w Łubnie Szlacheckim – 2 446,96 zł

11.6 transport posiłków do Zespołów Szkół w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu, Szkół Podstawowych w Gliniku Nowym, Łubienku, Wrocance, Łajscach - 7 632,40 zł

11.7 odsetki – 42,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 218 401,91 zł; wykonanie - 23 881,24 zł tj. 10,94 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 190 941,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

1.1 wydatki w całości związane z pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r. – 0,00 zł

2. Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan - 27 460,91 zł; wykonanie - 23 881,24 zł tj. 86,96 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wydatki w całości związane z wynagrodzeniem bezosobowym dotyczącym Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (PO KL) pn. "Nauka i zabawa z indywidualizacją"- 23 881,24 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 4 200 085,81 zł; wykonanie - 381 726,66 zł tj. 9,09 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 3 003 127,10 zł; wykonanie - 167 379,70 zł tj. 5,57 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja dla Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – 67 379,70 zł

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

Wydatki majątkowe:

1.3 kapitał finansowy stanowiący kapitał zakładowy spółki GPGK w Tarnowcu – 100 000,00 zł

1.4 wydatki inwestycyjne w całości związane z realizacją projektu z udziałem środków europejskich pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądkowa i Dobrucowa oraz remont sieci wodociągowej na terenie gminy Tarnowiec" realizowanego w ramach EFRROW na lata 2007-2013 - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 281 300,00 zł; wykonanie - 4 644,00 zł tj. 1,65 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenie bezosobowe – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

2.2 składowanie i wywiezienie azbestu oraz aktualizacja planu gospodarki odpadami – 4 644,00 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 467,40 zł tj. 15,58%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 czyszczenie rowu melioracyjnego koło remizy w Tarnowcu – 467,40 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 58 150,00 zł; wykonanie - 18 453,81 zł tj. 31,73 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

4.2 wynagrodzenie bezosobowe – koszenie trawy - 531,30 zł

4.3 materiały i wyposażeni: paliwo do kosiarek, żyłka i linka do kosiarek, oraz środki chwastobójczy – 5 001,33 zł

4.4 usługi pozostałe – 12 921,18 zł w tym:

4.4.1 szkolenie z zakresu ochrony środowiska z cyklu "Zielona Polska" – 1 845,00 zł

4.4.2 utrzymanie porządku na terenie gminy – 11 076,18 zł

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 554 894,71 zł; wykonanie - 2 101,88 zł tj. 0,38 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wydatki bieżące 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“ – 2 101,88 zł

Wydatki majątkowe:

5.2 wydatki majątkowe 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“ – zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. - 0,00 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 6 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wydatki w całości związane z wykonaniem opinii technicznych dot. zmiany stosunków wodnych na gruncie - realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r. – 0,00 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 248 614,00 zł; wykonanie - 174 709,06 zł tj. 70,27 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup energii - 132 167,47 zł

7.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych oraz zwiększenie mocy linii oświetlenia - 37 749,19 zł

Wydatki majątkowe:

7.3 projekt budowlany (zamienny) na budowę oświetlenia drogowego „Pod Lipami” w Tarnowcu, aktualizacja, wypisy i wyrisy map – 4 792,40 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 – 1 768,68 zł tj. 35,37 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 materiały i wyposażenie – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

8.2 usługi pozostałe: badanie gleby - 1 768,68 zł

9. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 40 000,00 zł; wykonanie - 12 202,13 zł tj. 30,51 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 materiały i wyposażenie: zakup smyczy, obroży – 20,00 zł

9.2 wyłapanie i utrzymanie psa w schronisku, oraz wywóz padłych zwierząt – 9 064,13 zł

9.2 opłata za wprowadzenie ścieków do wód z oczyszczalni ścieków – 3 118,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1 096 538,00 zł; wykonanie - 404 207,51 zł tj. 36,86 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 182 226,00 zł; wykonanie - 55 818,33 zł tj. 30,63 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wydatki przeznaczone są na działalność w sferze kultury i obejmują nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – wydatek będzie zrealizowany w II półroczu b.r. – 0,00 zł

1.2 wydatki dotyczą projektu pn. „Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy” PL-SK/KAR/IPP/III/107 w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 – 55 818,33 zł

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

Plan – 704 602,00 zł; wykonanie – 243 534,20 zł tj. 34,56 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 139 450,98 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych oraz pochodne od wynagrodzeń - 1 645,94 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia - 11 264,82 zł w tym:

2.3.1 bateria umywalkowa, kosa, kosisko do DL w Gliniku Polskim – 331,89 zł

2.3.2 żaluzja pionowa, programator analogowy do DL w Łubienku - 978,11 zł

2.3.3 zamek do drzwi, środki czystości do DL w Czeluśnicy - 229,79 zł

2.3.4 płyta gazowa, kuchnia mikrofalowa, środki czystości, materiały do bieżących napraw do DL w Gąsówce – 1 856,98 zł

2.3.5 kuchnia gazowo – elektryczna, środki czystości, materiały do bieżących napraw do DL w Potakówce – 2 170,65 zł

2.3.6 środki czystości, materiały do bieżących napraw do DL w Łubnie Szlacheckim - 105,80 zł

2.3.7 sprzęt kuchenny, materiały do bieżących napraw do DL w Umieśczu – 1 121,14 zł

2.3.8 materiały do malowania dachu w DL w Brzezówce – 4 374,87 zł

2.3.9 materiały do bieżącego funkcjonowania do DL w Gliniczku- 95,59 zł

2.4 zakup energii - 70 338,00 zł

2.5 zakup usług remontowych - 2 900,19 zł w tym:

2.5.1 montaż żaluzji, naprawa żaluzji w DL w Łubienku - 731,45 zł

2.5.2 wykonanie instalacji elektrycznej w DL w Gąsówce - 713,40 zł

2.5.3 przeróbka hydroforu i pompy wodnej w DL w Nowym Gliniku - 400,00 zł

2.5.4 naprawa szafy chłodniczej w DL w Czeluśnicy - 1 055,34 zł

2.6 usługi pozostałe – 8 747,43 zł w tym:

2.6.1 kontrola szczelności instalacji gazowej w domach ludowych – 1 476,00 zł

2.6.2 wywóz nieczystości – 2 478,60 zł

2.6.3 montaż zegara czasowego i stycznika w DL w Łubienku – 332,05 zł

2.6.4 opracowanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej w DL w Gliniku Polskim – 676,50 zł

2.6.5 projekt przebudowy instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w DL w Roztokach – 2 583,00 zł

2.6.6 transport materiału do remontu ogrodzenia przy DL w Umieszczu – 200,00 zł

2.6.7 wywóz gruzu z rozbiórki wejścia do budynku DL w Czeluśnicy – 957,55 zł

2.6.8 usługa prania obrusów do DL w Gliniczku – 43,73 zł

2.7 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. w ramach potrzeb - 0,00 zł

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

2.9 podatek od towarów i usług – 64,03 zł

Wydatki majątkowe:

2.10 wydatki inwestycyjne – 9 122,81 zł w tym:

2.10.1 projekt budowlany centralnego ogrzewania w DL w Dobrucowej – 2 214,00 zł

2.10.2 projekt budowlany instalacji gazowej w DL w Czeluśnicy – 1 200,00 zł

2.10.3 kosztorys na wykonanie centralnego ogrzewania i przebudowę instalacji gazowej w DL w Roztokach - 651,90 zł

2.10.4 ułożenie płytek ceramicznych w DL w Czeluśnicy – 5 056,91 zł

2.11 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla GOK-u w Tarnowcu – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. – 0,00 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 209 710,00 zł; wykonanie - 104 854,98 zł tj. 50,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu - 104 854,98 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 72 000,00 zł; wykonanie - 45 400,00 zł tj. 63,06 %

1 . Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 72 000,00 zł; wykonanie - 45 400,00 zł tj. 63,06 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 45 400,00 zł.

**Wykonanie planu wydatków z dotacji podmiotowej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu
na 30.06.2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Koszty		
			Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120365,00	57702,88	47,94
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21600,00	10254,01	47,47
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	3300,00	1381,15	41,85
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3150,00	600,00	19,05
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17485,00	6928,21	39,62
6	Zakup książek	4240	15000,00	9335,10	62,23
7	Zakup energii	4260	3500,00	485,17	13,86
8	Zakup usług remontowych	4270	5000,00	0	0
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0	0
10	Zakup usług pozostałych	4300	7000,00	4167,42	59,53
11	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4350	2000,00	0	0
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1500,00	537,52	35,83
13	Podróże służbowe krajowe	4410	3500,00	1685,36	48,15
14	Różne opłaty i składki	4430	700,00	433,00	61,86
15	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	5160,00	4696,60	91,02
16	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	150,00	0	0
	OGÓLEM		209710,00	98206,42	46,83

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu
W. Kozdrój
Wacław Kozdrój

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWCU

NA DZIEŃ 30.06.2013

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 30.06.2013r. Stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2013r. 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:

1. IV Powiatowy Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Tarnowiec
2. Gminny Zimowy Turniej Badmintona
3. Ferie 2013
 - **wyjazdy:** Kino helios, centrum Szkła Krosno, Teat Tarnów, stok Narciarski Mereszka w Świątkowej Wielkiej, Muzeum Przyrodnicze w Krempnej
 - **zajęcia:** warsztaty tańca, warsztaty rzeźby w drewnie, zajęcia plastyczne i muzyczne.
4. Karnawałowe Spotkanie Seniorów
5. Konkurs Widokówka z Gminy Tarnowiec
6. Dzień Kobiet w Łubienku
7. Filcowanie wełny na sucho- warsztaty
8. Tradycyjne tworzenie pisanek woskiem
9. Konkursy: „Najładniejsza palma wielkanocna” i „Symbole wielkanocne”
10. Warsztaty tworzenia biżuterii.

11. Turniej Piłki Siatkowej
12. Piknik Sportowy
13. Powiatowe spotkanie KGW
14. I bieg uliczny
15. Gminny Dzień Dziecka

Zajęcia i warsztaty

1. Kurs tańca dla dorosłych
2. Kurs komputerowy dla dorosłych
3. Zajęcia plastyczne dla dorosłych
4. Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
5. Zumba dla dorosłych
6. Zespół wokalny Tarnina
7. Zespół śpiewaczy Potakowianki
8. Kapela Ludowa TARNOWCZOKI
9. Zajęcia sportowe badminton i ringo

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 30.06.2013r, 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 30.06.2013r. To 16.224,65 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 30.06.2013. wyniosły 7.604,00

Na tym skończono sprawozdanie opisowe z wykonania na dzień 30.06.2013.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu

mgr Grzegorz Nosal

Bartłomiej Smyka

Załącznik do sprawozdania z wykonania Planu Przychodów i kosztów na dzień 30.06.2013

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	§ 0830 Wpływy z usług	20000,00	7604,00
2	§ 2480 Dotacja Podmiotowa	278902,00	139450,98
3	§ 0920 Odsetki	0,00	209,20
4	§ 2650 Dotacja celowa	100000,00	0,00
5	Inne zwiększenia	0,00	0,00
6	Razem Przychody	398902,00	147264,18
7	§ 4720 Amortyzacja	0,00	0,00
8	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	99867,00	47448,00
9	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
10	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	22000,00	8630,82
11	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2235,00	929,34
12	§ 4170 Wynagrodzenia Bezosobowe	35000,00	18857,50
13	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37000,00	17095,05
14	§ 4260 Zakup energii	15000,00	13585,27
15	§ 4270 Zakup usług remontowych	2000,00	4656,23
16	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
17	§ 4300 Zakup usług pozostałych	31000,00	6540,80
18	§ 4350 Zakup usług dostępu do internetu	1200,00	730,62
19	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.św.w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000,00	1052,73
20	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	361,62
21	§ 4410 Podróże służbowe	7000,00	4238,98
22	§ 4430 Różne opłaty i składki	7000,00	3169,47
23	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	3000,00	2734,83
24	§ 4480 Podatek od nieruchomości	2200,00	1008,00
25	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00
26	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1500,00	0,00
27	§ 6130 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	100000,00	0,00
28	Inne zmniejszenia-pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,27
29	Razem Koszty	378902,00	131039,53
30	Planowany Wynik Finansowy na dzień 31.12.2013 i wykonanie na dzień 30.06.2013	20000,00	16224,65

Na dzień 30.06.2013 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 2.682,96zł, które zostały zapłacone z początku lipca 2013r.

natomiast należności wymagalne wyniosły 2.205,00zł z tytułu najmu nieruchomości.