

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2010 rok

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

- dochody bieżące - 18 860 757,80 zł.
 - dochody majątkowe – 1 265 326,00 zł.
- natomiast wydatki 24 142 178,80 zł. w tym:
- wydatki bieżące – 20 294 253,80 zł.
 - wydatki majątkowe – 3 847 925,00 zł.

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

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)
Dochody	22 474 250,22	22 327 672,06
Wydatki	25 513 668,81	23 994 604,14
Deficyt budżetu	3 039 418,59	1 666 932,08
Przychody	5 318 036,59	5 318 036,59
Rozchody	2 278 618,00	2 278 618,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 772,00	67 278,83	100,76
	01095		Pozostała działalność	66 772,00	67 278,83	100,76
			1. Dochody bieżące	52 446,00	52 366,83	99,85
		0750	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	500,00	423,40	84,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 946,00	51 943,43	100,00
			2. Dochody majątkowe	14 326,00	14 912,00	104,09
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	14 326,00	14 912,00	104,09
600			Transport i łączność	511 525,00	470 840,48	92,05
	60016		Drogi publiczne gminne	26,00	25,60	98,46
			1. Dochody bieżące	26,00	25,60	98,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	25,60	98,46
	60017		Drogi wewnętrzne	11 500,00	11 500,00	100,00

			1. Dochody bieżące	11 500,00	11 500,00	100,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	499 999,00	459 314,88	91,86
			1. Dochody bieżące	499 999,00	459 314,88	91,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	499 999,00	459 314,88	91,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 007,00	498 937,10	105,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 007,00	498 937,10	105,48
			1. Dochody bieżące	473 007,00	498 937,10	105,48
		0470	Opłaty za wieczyste użytkowanie	5 883,00	6 249,09	106,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	130 546,00	156 110,08	119,58
		0920	Pozostałe odsetki	47,00	46,93	99,85
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 531,00	336 531,00	100,00
750			Administracja publiczna	126 199,00	123 480,89	97,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 425,00	84 425,00	100,00
			1. Dochody bieżące	84 425,00	84 425,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 425,00	84 425,00	100,00
	75023		Urzędy gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	11 432,00	9 304,77	81,39
			1. Dochody bieżące	11 432,00	9 304,77	81,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	9 304,77	81,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	30 342,00	29 751,12	98,05
			1. Dochody bieżące	30 342,00	29 751,12	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	30 342,00	29 751,12	98,05

			bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 509,00	39 094,45	73,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 511,51	99,90
			1. Dochody bieżące	1 513,00	1 511,51	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 513,00	1 511,51	99,90
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 685,00	9 822,93	91,93
			1. Dochody bieżące	10 685,00	9 822,93	91,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 685,00	9 822,93	91,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 240,00	10 960,54	89,55
			1. Dochody bieżące	12 240,00	10 960,54	89,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 240,00	10 960,54	89,55
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 071,00	16 799,47	57,79
			1. Dochody bieżące	29 071,00 29 071,00	16 799,47	57,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 071,00	16 799,47	57,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 993,00	115 992,15	97,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 993,00	55 992,15	94,91
			1. Dochody bieżące	58 993,00	55 992,15	94,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 993,00	53 992,15	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 383 561,00	4 311 954,99	98,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 900,00	2 955,62	101,92
			1. Dochody bieżące	2 900,00	2 955,62	101,92
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 900,00	2 955,62	101,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	825 997,00	822 241,00	99,55
			1. Dochody bieżące	825 997,00	822 241,00	99,55
		0310	Podatek od nieruchomości	794 200,00	789 130,00	99,36
		0320	Podatek rolny	6 073,00	5 947,00	97,93
		0330	Podatek leśny	6 812,00	6 797,00	99,78
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	13 303,00	120,94

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	8,00	1,60
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 412,00	7 056,00	95,20
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	934 312,00	941 714,21	100,79
		1. Dochody bieżące	934 312,00 934 312,00	941 714,21	100,79
	0310	Podatek od nieruchomości	393 766,00	372 732,63	94,66
	0320	Podatek rolny	386 822,00	382 642,96	98,92
	0330	Podatek leśny	16 997,00	17 175,25	101,05
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	56 104,20	112,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 727,00	14 004,00	110,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	92 493,00	132,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 583,20	229,16
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 978,97	98,95
75618		Wpływy z innych wpłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 421,00	130 012,49	102,84
		1. Dochody bieżące	126 421,00	130 012,49	102,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 915,90	108,33
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	21 630,83	108,15
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych alkoholu	83 421,00	83 465,76	100,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 493 931,00	2 415 031,67	96,84
		1. Dochody bieżące	2 493 931,00	2 415 031,67	96,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 443 931,00	2 391 535,00	97,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	23 496,67	46,99
758		Różne rozliczenia	11 364 619,00	11 370 839,53	100,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	6 752 290,00	6 752 290,00	100,00
		1. Dochody bieżące	6 752 290,00	6 752 290,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 752 290,00	6 752 290,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla	379 001,00	379 001,00	100,00

			jednostek samorządu terytorialnego			
			1. Dochody bieżące	379 001,00	379 001,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	379 001,00	379 001,00	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 153 741,00	4 153 741,00	100,00
			1. Dochody bieżące	4 153 741,00	4 153 741,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 153 741,00	4 153 741,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	44 070,00	50 290,53	114,11
			1. Dochody bieżące	42 540,00	50 290,53	118,22
	0920		Pozostałe odsetki	36 000,00	42 965,91	119,35
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	540,00	540,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 284,62	88,08
			2. Dochody majątkowe	1 530,00	1 500,00	98,04
	0870		Wpływy ze sprzedaży	1 530,00	1 500,00	98,04
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 517,00	35 517,00	100,00
			1. Dochody bieżące	35 517,00	35 517,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 517,00	35 517,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	443 173,11	417 918,62	94,30
	80101		Szkoły podstawowe	120 513,31	110 709,41	91,86
			1. Dochody bieżące	56 263,31	56 263,81	100,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	6 462,00	6 762,50	104,65
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 205,31	7 905,31	96,34
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 996,00	35 996,00	100,00
			2. Dochody majątkowe	64 250,00	54 445,60	84,74
	0870		Wpływy ze sprzedaży	400,00	400,00	100,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	54 045,60	84,64
	80104		Przedszkola	132 060,00	117 171,55	88,73
			1. Dochody bieżące	132 060,00	117 171,55	88,73
	0690		Wpływy z różnych wpłat	67 500,00	66 550,00	98,59
	0830		Wpływy z usług	64 560,00	50 621,55	78,41
	80195		Pozostała działalność	190 599,80	190 037,66	99,71
			1. Dochody bieżące	190 599,80	190 037,66	99,71
	2007		Dotacje celowe w ramach	163 628,75	163 317,60	99,81

			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 471,05	26 420,06	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500,00	300,00	60,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 764 298,00	3 761 470,17	99,92
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	900,00	90,00
			1. Dochody bieżące	1 000,00	900,00	90,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	900,00	90,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 500,00	2 926 291,25	99,86
			1. Dochody bieżące	2 930 500,00 2 930 500,00	2 926 291,25	99,86
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	2 241,52	49,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 910 000,00	2 909 555,48	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 225,75	89,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych	13 500,00	12 268,50	90,88

		w nadmiernej wysokości			
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	11 185,00	10 969,43	98,07
		1. Dochody bieżące	11 185,00	10 969,43	98,07
			11 185,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 485,00	4 352,88	97,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 700,00	6 615,55	98,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	215 000,00	100,00
		1. Dochody bieżące	215 000,00 215 000,00	215 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 000,00	215 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	96 871,00	96 869,67	100,00
		1. Dochody bieżące	96 871,00	96 869,67	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 871,00	96 869,67	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 642,00	211 345,44	99,86
		1. Dochody bieżące	211 642,00	211 345,44	99,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 267,00	2 267,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 250,00	88 968,27	99,68
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	4 725,00	4 710,17	99,69

			5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 400,00	115 400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	37 509,43	94,96
			1. Dochody bieżące	39 500,00	37 509,43	94,96
				39 500,00	37 509,43	94,96
		0830	Wpływy z usług	39 500,00	37 509,43	94,96
	85295		Pozostała działalność	258 600,00	262 584,95	101,54
			1. Dochody bieżące	258 600,00	262 584,95	101,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	8 584,95	186,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 000,00	228 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 250,00	117 261,11	86,06
	85395		Pozostała działalność	136 250,00	117 261,11	86,06
			1. Dochody bieżące	136 250,00	117 261,11	86,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 812,50	99 671,94	86,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 437,50	17 589,17	86,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 305,00	188 744,47	89,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 305,00	188 744,47	89,75
			1. Dochody bieżące	210 305,00	188 744,47	89,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 305,00	188 744,47	89,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona	762 333,86	760 266,66	99,73

			środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 517,00	689 776,24	99,46
			1. Dochody bieżące	693 517,00	689 776,24	99,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 517,00	93517,03	100,00
			2. Dochody majątkowe	600 000,00	596 259,21	99,38
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	596 259,21	99,38
	90002		Gospodarka odpadami	17 812,00	17 812,00	100,00
			1. Dochody bieżące	17 812,00	17 812,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 812,00	17 812,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 708,56	12 708,56	100,00
			1. Dochody bieżące	12 708,56	12 708,56	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	825,39	825,39	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 883,17	11 883,17	100,00
	90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 296,30	39 969,86	104,37
			1. Dochody bieżące	38 296,30	39 969,86	104,37
		0690	Wpływy z różnych wpłat	1 434,08	3 107,64	216,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 862,22	36 862,22	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 753,00	30 640,36	453,73
	92109			6 753,00	30 640,36	453,73
			1. Dochody bieżące	6 753,00	30 640,36	453,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	2 820,00	26 707,36	947,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 933,00	3 933,00	100,00

926			Kultura fizyczna i sport	2 952,25	2 952,25	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 952,25	2 952,25	100,00
			1. Dochody bieżące	2 952,25	2 952,25	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 952,25	2 952,25	100,00
RAZEM				22 474 250,22	22 327 672,06	99,35

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 546,00	83 920,92	74,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 200,00	21 202,28	46,91
			1. Wydatki majątkowe	45 200,00	21 202,28	46,91
			a) inwestycje	45 200,00	21 202,28	46,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00	21 202,28	46,91
	01030		Izby rolnicze	7 900,00	7 860,21	99,50
			1. Wydatki bieżące	7 900,00	7 860,21	99,50
			a) dotacje na zadania bieżące	7 900,00	7 860,21	99,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 900,00	7 860,21	99,50
	01095		Pozostała działalność	59 446,00	54 858,43	92,28
			1. Wydatki bieżące	59 446,00	54 858,43	92,28
			a) jednostki budżetowej w tym:	59 446,00	54 858,43	92,28
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	59 446,00	54 858,43	92,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,10	1 018,49	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	58 426,90	53 839,94	92,15
600			Transport i łączność	2 556 382,00	2 337 199,38	91,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 000,00	465 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	465 000,00	465 000,00	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	465 000,00	465 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	465 000,00	465 000,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	904 313,00	887 160,30	98,10
			1. Wydatki bieżące	837 813,00	831 060,02	99,19
			a) jednostki budżetowej w tym:	837 813,00	831 060,02	99,19
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 852,62	94,27
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 187,62	59,38
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 665,00	98,14
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	817 813,00	812 207,40	99,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 966,88	74,83
	4270		Zakup usług remontowych	602 000,00	601 595,06	99,93
	4300		Zakup usług pozostałych	182 063,00	181 924,17	99,92
	4430		Różne opłaty i składki	13 750,00	13 721,29	99,79
			2. Wydatki majątkowe	66 500,00	56 100,28	84,36
			a) inwestycje	66 500,00	56 100,28	84,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	56 100,28	84,36
	60017		Drogi wewnętrzne	23 000,00	11 573,41	50,32
			1. Wydatki bieżące	23 000,00	11 573,41	50,32
			a) jednostki budżetowej w tym:	23 000,00	11 573,41	50,32
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	23 000,00	11 573,41	50,32
	4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	11 573,41	50,32
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 164 069,00	973 465,67	83,63
			1. Wydatki bieżące	1 164 069,00	973 465,67	83,63
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 099 069,00	958 465,67	87,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 120,00	5 623,70	91,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	418,27	67,46
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 205,43	94,64
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 092 949,00	952 841,97	87,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 912,52	98,25
	4270		Zakup usług remontowych	1 082 949,00	945 331,27	87,29
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 598,18	51,96
			b) dotacje na zadania bieżące	65 000,00	15 000,00	23,08
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. ...	65 000,00	15 000,00	23,08
	700		Gospodarka mieszkaniowa	646 607,00	535 001,90	82,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 607,00	535 001,90	82,74
			1. Wydatki bieżące	554 807,00	526 043,84	94,82
			a) jednostki budżetowej w tym:	554 807,00	526 043,84	94,82

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	11 052,00	80,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 452,00	84,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	1 950,00	68,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	650,00	68,42
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	541 007,00	514 991,84	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 020,00	25 858,04	99,38
	4260	Zakup energii	35 980,00	33 980,69	94,44
	4270	Zakup usług remontowych	150 755,08	150 066,67	99,54
	4277	Zakup usług remontowych	188 433,69	188 433,69	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	62 811,23	62 811,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 366,46	45 238,43	66,17
	4307	Zakup usług pozostałych	2 125,16	2 125,16	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	708,38	708,38	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 362,55	99,31
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	407,00	407,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	91 800,00	8 958,06	9,76
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	91 800,00	8 958,06	9,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 800,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 958,06	44,79
710		Działalność usługowa	122 835,00	91 972,20	74,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	91 130,00	82,85
		1. Wydatki bieżące	110 000,00	91 130,00	82,85
		a) jednostki budżetowej w tym:	110 000,00	91 130,00	82,85
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	90 036,00	90,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 036,00	90,04
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	1 094,00	10,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 094,00	10,94
	71035	Cmentarze	12 835,00	842,20	6,56
		1. Wydatki bieżące	3 200,00	350,18	10,94
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 200,00	350,18	10,94
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 200,00	350,18	10,94
	4260	Zakup energii	1 200,00	350,18	29,18
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	9 635,00	492,02	5,11
		a) inwestycje	9 635,00	492,02	5,11

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 635,00	492,02	5,11
720			Informatyka	35 464,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	35 464,00	0,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	35 464,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	35 464,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 464,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 591 375,28	2 396 079,35	92,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 688,00	144 932,98	96,83
			1. Wydatki bieżące	149 688,00	144 932,98	96,83
			a) jednostki budżetowej w tym:	148 624,00	143 868,98	96,80
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 124,00	137 862,18	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 266,00	110 004,32	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 883,92	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 154,00	16 884,42	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	2 739,52	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	35,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 500,00	6 006,80	70,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 723,91	86,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	8,30	0,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 354,59	94,50
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	920,00	61,33
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064,00	1 064,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	83 606,14	85,75
			1. Wydatki bieżące	101 000,00	83 606,14	85,75
			a) jednostki budżetowej w tym:	101 000,00	83 606,14	85,75
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 000,00	3 126,14	39,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 112,44	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	13,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	813,70	54,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	80 480,00	86,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	80 480,00	86,54
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 145 145,28	1 977 627,82	92,19
		1. Wydatki bieżące	2 145 145,28	1 977 627,82	92,19
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 124 325,28	1 961 081,34	92,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 209,48	1 563 612,88	91,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 890,00	1 255 096,67	91,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	87 631,77	98,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 229,48	189 702,95	42,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 790,00	26 565,34	81,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 616,15	46,16
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	417 115,80	397 468,46	95,29
	4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	29 031,00	93,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 015,16	99,45
	4260	Zakup energii	36 500,00	34 503,45	94,53
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 165,87	93,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	793,50	79,35
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 115,15	98,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	3 946,18	80,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 710,00	5 575,11	97,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 362,21	89,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	29 249,28	88,63
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	3 749,95	45,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 705,52	33 705,52	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 941,00	99,76
	4580	Pozostałe odsetki	0,28	0,28	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 693,00	86,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 170,74	83,41

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	31 500,00	31 451,06	99,84
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 820,00	16 546,48	79,47
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 820,00	16 546,48	83,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	30 342,00	29 751,12	98,05
		1. Wydatki bieżące	30 342,00	29 751,12	98,05
		a) jednostki budżetowej w tym:	9 447,00	8 999,12	95,26
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 405,00	7 977,07	94,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 766,22	3 717,19	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,80	394,88	64,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 025,98	3 865,00	96,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 042,00	1 022,05	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	839,18	99,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	182,87	91,43
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 895,00	20 752,00	99,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 895,00	20 752,00	99,32
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	12 495,30	92,56
		1. Wydatki bieżące	13 500,00	12 495,30	92,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	8 995,30	89,95
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	8 995,30	89,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 099,81	67,74
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 895,49	99,93
		b) dotacje	3 500,00	3 500,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	151 700,00	147 665,99	97,34
		1. Wydatki bieżące	151 700,00	147 665,99	97,34
		a) jednostki budżetowej w tym:	88 600,00	85 913,99	96,97
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	88 600,00	85 913,99	96,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	87 600,00	85 913,99	98,08
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100,00	61 752,00	97,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 100,00	61 752,00	97,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	53 509,00	39 094,45	73,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 511,51	99,90
			1. Wydatki bieżące	1 513,00	1 511,51	99,90
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 513,00	1 511,51	99,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513,00	1 511,51	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	241,92	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,00	96,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 242,00	1 241,59	99,97
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 685,00	9 822,93	91,93
			1. Wydatki bieżące	10 685,00	9 822,93	91,93
			a) jednostki budżetowej w tym:	4 385,00	3 927,93	89,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367,00	2 362,94	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	280,44	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,50	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 037,00	98,85
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 018,00	1 564,99	77,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 564,99	93,15
		4300	Zakup usług pozostałych	338,00	0,00	0,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 895,00	93,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 895,00	93,57
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 240,00	10 960,54	89,55
			1. Wydatki bieżące	12 240,00	10 960,54	89,55
			a) jednostki budżetowej w tym:	5 940,00	5 065,54	85,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412,00	3 206,60	93,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	346,38	88,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	56,22	87,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 957,00	2 804,00	94,83
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 528,00	1 858,94	73,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,00	1 817,15	78,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	41,79	19,90
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 895,00	93,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 895,00	93,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 071,00	16 799,47	57,79
			1. Wydatki bieżące	29 071,00	16 799,47	57,79
			a) jednostki budżetowej w tym:	12 731,00	9 099,47	71,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 566,00	4 712,17	71,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	573,19	73,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	92,98	72,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 655,00	4 046,00	71,55
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 165,00	4 387,30	71,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	3 279,96	66,53
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	224,15	93,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	883,19	88,76
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 700,00	47,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 700,00	47,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 811,00	383 005,76	87,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 818,00	314 841,64	87,50
			1. Wydatki bieżące	229 818,00	194 845,64	84,79
			a) jednostki budżetowej w tym:	203 518,00	192 526,51	94,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 280,00	30 186,81	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	523,22	90,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	84,90	84,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 578,69	99,93
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	173 238,00	162 339,70	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	84 701,07	99,88
		4260	Zakup energii	25 200,00	25 148,89	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 156,50	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 138,00	12 587,00	54,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 911,98	99,65

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	931,26	93,13
	4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	13 903,00	99,66
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	2 319,13	8,82
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 300,00	2 319,13	8,82
		2. Wydatki majątkowe	130 000,00	119 996,00	92,30
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	130 000,00	119 996,00	92,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	119 996,00	96,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 993,00	68 164,12	92,12
		1. Wydatki bieżące	73 993,00	68 164,12	92,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	41 413,00	35 584,65	95,93
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	41 413,00	35 584,65	85,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 773,00	31 457,90	99,01
	4270	Zakup usług remontowych	3 220,00	2 731,23	84,82
	4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	1 395,52	21,74
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 580,00	32 579,47	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 580,00	32 579,47	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	28 279,12	70,70
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	40 000,00	28 279,12	70,70

			budżetowych			
			1. Wydatki bieżące	40 000,00	28 279,12	70,70
			a) jednostki budżetowej w tym:	40 000,00	28 279,12	70,70
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	40 000,00	28 279,12	70,70
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 279,12	70,70
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	257 079,89	95,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	270 000,00	257 079,89	95,21
			1. Wydatki bieżące	270 000,00	257 079,89	95,21
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	270 000,00	257 079,89	95,21
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	270 000,00	257 079,89	95,21
801			Oświata i wychowanie	10169650,11	9 705 019,22	95,43
	80101		Szkoły podstawowe	6 646 111,31	6 308 138,70	94,92
			1. Wydatki bieżące	6 469 964,31	6 175 312,65	95,45
			a) jednostki budżetowej w tym:	6 162 734,31	5 878 617,25	95,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 708 662,00	4 706 794,73	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707 117,00	3 707 077,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 881,00	278 875,94	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 569,00	619 564,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 200,00	93 949,23	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 895,00	7 327,32	92,81
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 454 072,31	1 171 822,52	80,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 509,81	120 640,57	93,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 681,50	51 499,98	99,65
		4260	Zakup energii	565 000,00	538 141,95	95,25
		4270	Zakup usług remontowych	318 303,00	82 288,57	25,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 487,00	4 137,00	92,20
		4300	Zakup usług pozostałych	81 141,00	73 807,62	90,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 807,00	5 146,51	88,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 702,00	11 625,03	91,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 144,00	3 537,21	85,36

	4430	Różne opłaty i składki	15 416,00	15 415,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 858,00	257 858,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 605,00	2 453,13	94,17
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 418,00	5 271,35	82,13
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 230,00	296 695,40	96,57
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	307 230,00	296 695,40	96,57
		2. Wydatki majątkowe	176 147,00	132 826,05	75,41
		a) inwestycje	176 147,00	132 826,05	75,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 147,00	132 826,05	75,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 020,00	421 244,24	99,58
		1. Wydatki bieżące	423 020,00	421 244,24	99,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	398 345,00	397 303,34	99,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 534,00	375 709,23	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 504,00	297 499,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 999,00	21 974,66	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 030,00	48 237,65	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 001,00	7 997,31	99,95
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	21 811,00	21 594,11	99,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 725,00	1 508,11	87,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 086,00	20 086,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 675,00	23 940,90	97,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 675,00	23 940,90	97,02
80104		Przedszkola	808 564,00	758 625,71	93,82
		1. Wydatki bieżące	737 384,00	697 625,71	94,61
		a) jednostki budżetowej w tym:	657 104,00	631 873,26	96,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 892,00	513 624,11	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 311,00	404 310,79	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 446,00	29 445,83	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 399,00	67 398,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 936,00	10 935,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 533,40	85,19
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	143 212,00	118 249,15	82,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 745,00	12 744,06	99,99
	4220	Zakup środków żywności	64 560,00	43 080,41	66,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 418,00	1 417,40	99,96
	4260	Zakup energii	18 082,00	17 010,98	94,08
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 287,03	89,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	491,00	491,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 184,00	8 876,80	87,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	360,00	90,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 465,23	81,40
	4430	Różne opłaty i składki	681,00	681,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 006,00	25 006,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	645,00	644,24	99,88
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	185,00	92,50
		b) dotacja na zadania bieżące	52 900,00	38 791,36	73,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 504,00	30 104,36	70,83
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 396,00	8 687,00	83,56
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 380,00	26 961,09	98,47
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 380,00	26 961,09	98,47
		2. Wydatki majątkowe	71 180,00	61 000,00	85,70
		a) inwestycje	71 180,00	61 000,00	85,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 180,00	61 000,00	85,70
	80110	Gimnazja	1 886 633,00	1 863 872,00	98,79
		1. Wydatki bieżące	1 886 633,00	1 863 872,00	98,79

		a) jednostki budżetowej w tym:	1 775 968,00	1 768 744,76	99,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 357,00	1 640 736,77	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 679,00	1 294 676,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 995,00	95 994,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 728,00	217 649,23	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 955,00	32 416,61	90,16
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	129 611,00	128 007,99	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 391,00	15 389,20	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 218,00	3 217,14	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 943,97	81,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	967,00	967,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 090,00	10 845,77	97,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 258,00	3 140,17	96,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 264,34	87,80
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00	2 457,61	92,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	492,51	78,68
	4430	Różne opłaty i składki	4 251,00	4 236,00	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	81 300,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	755,08	94,38
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	999,20	99,92
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 665,00	95 127,24	85,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110 665,00	95 127,24	85,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	146 717,00	138 585,83	94,45
		1. Wydatki bieżące	146 717,00	138 585,83	94,45
		a) jednostki budżetowej w tym:	146 065,00	137 934,21	94,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 895,00	46 544,13	96,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 060,00	33 199,09	97,48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 509,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 525,00	5 312,06	96,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	861,90	95,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 661,88	79,01
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	97 170,00	91 390,08	94,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 231,00	28 230,34	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	952,53	63,50
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 575,37	92,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	634,00	633,78	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	202,06	21,73
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 921,00	98,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,00	1 047,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	828,00	828,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	652,00	651,62	99,93
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	652,00	651,62	99,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 455,00	16 062,34	28,96
		1. Wydatki bieżące	55 455,00	16 062,34	28,96
		a) jednostki budżetowej w tym:	55 455,00	16 062,34	28,96
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	55 455,00	16 062,00	28,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	16 062,34	31,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	203 149,80	198 490,40	97,71
		1. Wydatki bieżące	203 149,80	198 490,40	97,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	11 550,00	7 252,74	62,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00	450,00	47,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	450,00	47,37
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 600,00	6 802,74	64,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 195,00	6 397,74	62,75
	4300	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	100,00
		b) wydatki na programy finansowe ze środków Unii Europejskiej	191 599,80	191 237,66	99,81

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 681,23	15 681,23	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645,77	2 645,77	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,28	3 255,47	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,08	539,02	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	530,88	528,19	99,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,77	87,51	99,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 782,77	124 778,49	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 436,02	21 429,63	99,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,26	2 353,66	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	410,74	410,34	99,90
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 324,20	4 287,59	99,15
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	675,80	673,75	99,70
		4307	Zakup usług pozostałych	12 699,13	12 432,97	97,90
		4309	Zakup usług pozostałych	2 175,87	2 134,04	98,08
851			Ochrona zdrowia	133 421,00	131 975,39	98,92
	85153		Zwalczanie narkomani	2 493,00	2 000,00	80,22
			1. Wydatki bieżące	2 493,00	2 000,00	80,22
			a) jednostki budżetowej w tym:	2 493,00	2 000,00	80,22
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 493,00	2 000,00	80,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 000,00	90,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 928,00	79 975,39	98,82
			1. Wydatki bieżące	80 928,00	79 975,39	98,82
			a) jednostki budżetowej w tym:	73 448,00	72 512,79	98,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 681,00	24 413,70	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	10 669,79	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 955,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 767,70	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	425,93	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 595,28	99,95
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	48 767,00	48 099,09	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 923,69	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30 137,00	30 133,18	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	280,00	56,00

	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	230,00	62,22	27,05
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 480,00	7 462,60	99,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230,00	222,00	96,52
	3110	Świadczenia społeczne	7 250,00	7 240,60	99,87
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 664 326,00	4 620 547,47	99,06
	85202	Dom pomocy społecznej	120 800,00	120 778,01	99,98
		1. Wydatki bieżące	120 800,00	120 778,01	99,98
		a) jednostki budżetowej w tym:	120 800,00	120 778,01	99,98
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	120 800,00	120 778,01	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 800,00	120 778,01	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 925 500,00	2 924 065,50	99,95
		1. Wydatki bieżące	2 925 500,00	2 924 065,50	99,95
		a) jednostki budżetowej w tym:	141 950,00	140 891,68	99,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 575,00	108 529,92	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,00	50 344,46	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 238,13	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 550,00	49 546,94	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 000,39	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	33 375,00	32 361,76	96,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	13 000,00	12 268,50	94,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 045,68	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	132,00	97,78

	4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	8 706,95	99,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35,00	33,26	95,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	422,11	99,32
	4430	Różne opłaty i składki	65,00	65,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: ...	2 500,00	2 241,52	89,66
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00	1 532,00	99,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410,00	406,46	99,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 410,00	2 408,28	99,93
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 783 550,00	2 783 173,82	99,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 035,00	1 033,85	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	2 782 515,00	2 782 139,97	99,99
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 185,00	10 969,43	98,07
		1. Wydatki bieżące	11 185,00	10 969,43	98,07
		a) jednostki budżetowej w tym:	11 185,00	10 969,43	98,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 185,00	10 969,43	98,07
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 185,00	10 969,43	98,07
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 200,00	311 644,53	98,25
		1. Wydatki bieżące	317 200,00	311 644,53	98,25
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 200,00	311 644,53	98,25
	3110	Świadczenia społeczne	306 175,00	300 619,53	98,19
	3119	Świadczenia społeczne	11 025,00	11 025,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	12 196,49	81,31
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	12 196,49	81,31
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 196,49	81,31

	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	12 196,49	81,31
85216		Zasiłki stałe	96 871,00	96 869,67	100,00
		1. Wydatki bieżące	96 871,00	96 869,67	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 871,00	96 869,67	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 871,00	96 869,67	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 100,00	537 992,00	97,44
		1. Wydatki bieżące	552 100,00	537 992,00	97,44
		a) jednostki budżetowej w tym:	547 640,00	533 581,23	97,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 050,00	437 726,04	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 800,00	313 574,31	99,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 308,93	22 308,93	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181,07	1 181,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 450,00	23 433,31	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 620,00	51 575,91	99,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,24	3 553,79	97,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,76	188,19	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	7 238,00	91,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	547,03	352,82	64,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,97	18,71	64,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 401,00	99,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 402,23	9 402,23	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	497,77	497,77	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	107 590,00	95 855,19	89,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 677,09	97,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,56	1 400,49	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,16	74,16	100,00
	4260	Zakup energii	2 790,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	305,00	43,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	255,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 114,60	88,72
	4307	Zakup usług pozostałych	51 950,01	51 950,01	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 750,27	2 750,27	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 067,37	39,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 859,28	80,70

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	382,00	38,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825,00	6 825,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 123,00	37,43
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 342,97	67,15
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	728,95	72,89
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 460,00	4 410,77	98,90
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 460,00	4 410,77	98,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 500,00	174 741,00	90,77
		1. Wydatki bieżące	192 500,00	174 741,00	90,77
		a) dotacje na zadania bieżące	192 500,00	174 741,00	90,77
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 500,00	174 741,00	90,77
85295		Pozostała działalność	433 170,00	431 290,84	99,57
		1. Wydatki bieżące	433 170,00	431 290,84	99,57
		a) jednostki budżetowej w tym:	73 311,29	72 667,37	99,12
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	73 311,29	72 667,37	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 049,29	44 049,29	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00	8 618,08	93,05
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 858,71	358 623,47	99,66
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 170,00	16 117,00	99,67
	3110	Świadczenia społeczne	343 688,71	342 506,47	99,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 250,00	117 261,11	86,06
	85395	Pozostała działalność	136 250,00	117 261,11	86,06
		1. Wydatki bieżące	136 250,00	117 261,11	86,06
		a) jednostki budżetowej w tym:	136 250,00	117 261,11	86,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 306,12	59 632,69	80,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 016,01	11 016,01	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	1 943,99	1 943,99	100,00

			pracowników			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,47	2 842,47	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,63	501,64	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	461,19	461,19	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,40	81,39	99,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 844,34	36 368,10	74,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 615,09	6 417,90	74,50
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	61 943,88	57 628,42	93,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 007,50	9 075,30	82,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,50	1 601,51	82,45
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	2 730,20	64,24
		4289	Zakup usług zdrowotnych	750,00	481,80	64,24
		4307	Zakup usług pozostałych	35 197,99	35 197,99	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 215,89	6 211,41	99,93
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	918,00	705,68	76,87
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	162,00	124,53	76,87
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 275,00	1 275,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	225,00	225,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 430,00	235 930,59	90,59
	85415		1. Wydatki bieżące	260 430,00	235 930,59	90,59
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 430,00	235 930,59	90,59
		3240	Stypendia dla uczniów	237 926,00	221 749,98	93,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 504,00	14 180,61	63,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 282,34	2 229 167,47	94,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 571 674,12	1 484 054,00	94,43
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	6 494,42	64,94
			a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	6 494,42	64,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	4 500,00	56,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	4 500,00	63,20
			- wydatki związane z realizacją jej	2 000,00	1 994,42	99,72

		statutowych zadań			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 994,42	99,72
		2. Wydatki majątkowe	1 561 674,12	1 477 559,58	94,61
		a) inwestycje w tym:	1 561 674,12	1 477 559,58	94,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 397,84	99,51
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1 438 674,12	1 355 161,74	94,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 880,00	295 580,96	99,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 500,00	775 455,00	99,87
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,460,12	21 104,31	52,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 834,00	263 021,47	80,72
90002		Gospodarka odpadami	50 624,00	35 624,00	70,37
		1. Wydatki bieżące	50 624,00	35 624,00	70,37
		a) jednostki budżetowej w tym:	50 624,00	35 624,00	70,37
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50 624,00	35 624,00	70,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 624,00	35 624,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 500,00	27 641,91	96,99
		1. Wydatki bieżące	28 500,00	27 641,91	96,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	28 500,00	27 641,91	96,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	678,20	67,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	60,40	21,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	9,80	39,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695,00	608,00	87,48
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 500,00	26 963,71	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 963,71	99,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	353 657,77	96,89
		1. Wydatki bieżące	244 500,00	243 315,77	99,52
		a) jednostki budżetowej w tym:	244 500,00	243 315,77	99,52
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	244 500,00	243 315,77	99,52
	4260	Zakup energii	172 000,00	171 537,23	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	67 132,96	99,90

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 282,31	98,64
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 363,27	84,08
		2. Wydatki majątkowe	120 500,00	110 342,00	91,57
		a) inwestycje	120 500,00	110 342,00	91,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	110 342,00	91,57
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	319 634,00	319 634,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	249 634,00	249 634,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	249 634,00	249 634,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	249 634,00	249 634,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
		a) inwestycje	70 000,00	70 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ...	70 000,00	70 000,00	100,00
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 050,22	4 539,06	23,83
		1. Wydatki bieżące	19 050,22	4 539,06	23,83
		a) jednostki budżetowej w tym:	19 050,22	4 539,06	23,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,22	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,22	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	18 000,00	4 539,06	25,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 539,06	45,39
90095		Pozostała działalność	6 800,00	4 016,73	59,07
		1. Wydatki bieżące	6 800,00	4 016,73	59,07
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 800,00	4 016,73	59,07
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 800,00	4 016,73	59,07
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 016,73	66,95
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 780,08	737 069,92	86,23
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	89 361,00	79 630,08	89,11
		1. Wydatki bieżące	89 361,00	79 630,08	89,11
		a) jednostki budżetowej w tym:	36 694,16	30 515,78	83,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 930,20	48,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00	1 930,20	52,24
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	32 694,16	28 585,58	87,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 469,92	12 360,21	99,12
	4260	Zakup energii	630,00	628,12	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	19 323,24	15 597,25	80,72
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	271,00	0,00	0,00
		b) wydatki na programy finansowe ze środków Unii Europejskiej	52 096,84	49 114,30	94,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 956,00	17 111,50	95,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 695,00	7 333,50	95,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 766,00	5 872,64	86,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 516,82	86,79
	4307	Zakup usług pozostałych	11 770,89	11 420,89	97,03
	4309	Zakup usług pozostałych	5 008,95	4 858,95	97,01
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 251,08	507 925,11	85,91
		1. Wydatki bieżące	444 295,00	403 155,12	90,74
		a) jednostki budżetowej w tym:	330 750,00	301 436,23	91,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550,00	10 624,13	92,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	546,62	60,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	66,68	40,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 010,83	95,34
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	319 200,00	290 812,10	91,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 050,00	70 062,91	98,61
	4260	Zakup energii	94 000,00	93 929,48	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	123 100,00	98 224,93	79,79
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	25 801,51	98,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 079,27	89,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	1 714,00	45,71
		b) dotacje na zadania bieżące	113 545,00	101 718,89	89,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 545,00	101 718,89	89,58

		2. Wydatki majątkowe	146 956,08	104 769,99	71,29
		a) inwestycje	146 956,08	104 769,99	71,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 956,08	104 769,99	71,29
	92116	Biblioteki	174 168,00	149 514,73	85,85
		1. Wydatki bieżące	174 168,00	149 514,73	85,85
		a) dotacje na zadania bieżące	174 168,00	149 514,73	85,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 168,00	149 514,73	85,85
926		Kultura fizyczna i sport	66 000,00	66 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 000,00	66 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	66 000,00	100,00
RAZEM:			25 513 668,81	23 994 604,14	94,05

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

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)
010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	51 946,00	51 943,43
750	Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	114 767,00	114 176,12
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	53 509,00	39 094,45
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	1 513,00	1 511,51
751	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 685,00	9 822,93
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	12 240,00	10 960,54
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójta gminy	29 071,00	16 799,47

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 940 485,00	2 939 908,36
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 910 000,00	2 909 555,48
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 485,00	4 352,88
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	26 000,00	26 000,00
RAZEM		3 165 707,00	3 145 122,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan(w zł.)	Wykonanie (w zł.)
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 946,00	51 943,43
	01095	Pozostała działalność	51 946,00	51 943,43
		1. Wydatki bieżące		
		a) jednostek budżetowych w tym:	51 946,00	51 943,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 946,00	51 943,43
750		Administracja publiczna	114 767,00	114 176,12
	75011	Urzędu wojewódzkie	84 425,00	84 425,00
		1. Wydatki bieżące	84 425,00	84 425,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	84 425,00	84 425,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 425,00	84 425,00
	75056	Spis powszechny i inne	30 342,00	29 751,12
		1. Wydatki bieżące	30 342,00	29 751,12
		a) jednostek budżetowych w tym:	9 447,00	8 999,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 405,00	7 977,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042,00	1 022,05
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 895,00	20 752,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	53 509,00	39 094,45
	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony państwa	1 513,00	1 511,51
		1. Wydatki bieżące	1 513,00	1 511,51
		a) jednostek budżetowych w tym:	1 513,00	1 511,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513,00	1 511,51

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 685,00	9 822,93
	1. Wydatki bieżące		
	a) jednostek budżetowych w tym:	4 385,00	3 927,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367,00	2 362,94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 018,00	1 564,99
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 895,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 240,00	10 960,54
	1. Wydatki bieżące	12 240,00	10 960,54
	a) jednostek budżetowych w tym:	5 940,00	5 065,54
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412,00	3 206,60
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 528,00	1 858,94
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 895,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i ...	29 071,00	16 799,47
	1. Wydatki bieżące	29 071,00	16 799,47
	a) jednostek budżetowych w tym:	12 731,00	9 099,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 566,00	4 712,17
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 165,00	4 387,30
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00
	1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
	a) jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 940 485,00	2 939 908,36
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 000,00	2 909 555,48
	1. Wydatki bieżące	2 910 000,00	2 909 555,48
	a) jednostek budżetowych w tym:	126 450,00	126 381,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 575,00	108 529,92
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 875,00	17 851,74
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 783 550,00	2 783 173,82
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 485,00	4 352,88
	1. Wydatki bieżące	4 485,00	4 352,88
	a) jednostek budżetowych w tym:	4 485,00	4 352,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 485,00	4 352,88
85295	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00
	1. Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00

RAZEM	3 165 707,00	3 145 122,36
--------------	---------------------	---------------------

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12. 2010 roku wyniósł 8 439 447,32 zł.

6. Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi..." wyniosły łącznie 1 355 161,74 zł.

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

PRZYCHODY			
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan /w zł./	Wykonanie /w zł./
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4 565 205,97	4 565 205,97
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	752 830,62	752 830,62
RAZEM		5 318 036,59	5 318 036,59

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Wykonanie
Paragraf	Sołectwo	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan /w zł./	Wykonanie /w zł./	
	Przeźwózka	921	Wykonanie żawek i stołów do			
992	Splaty 92109	92109	Doch. pożyczek i kredytów krajowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup kosiarki	888,83		0,00
2.	Czeluśnica	921 92109	Zakup płytek ceramicznych do remontu Domu Ludowego	20 349,24	20 349,24	11 506,00
3.	Dobrucowa	700 70005	Remont parkingu przy Domu Strażaka	12 404,82	12 404,82	0,00
4.	Gąsówka	921 92109	Ocieplenie sufitu w Domu Ludowym	1 000,00	8 832,06	661,36
			Wykonanie wentylacji w Domu Ludowym	500,00		0,00
			Wyczyszczenie i malowanie parkietu w Domu Ludowym	2 000,00		1 464,00
			Wymiana muszli w toalecie i umywalk w Domu Ludowym	1 332,06		1 161,93
			Zakup krzeseł do Domu Ludowego	4 000,00		3 000,00
5.	Gliniczek	700 70005	Położenie masy bitumicznej na placu obok Domu Ludowego	12 000,00	12 870,84	12 000,00
		921 92109	Remont dachu na Domu Ludowym	870,84		870,84
6.	Glinik	010	Wykonanie studni głębinowej dla	18 152,32	18 152,32	18 152,32

	Polski	01010	Domu Ludowego			
7.	Łajsce	600 60016	Bitumiczne utwardzenie drogi zapłociowej od skrzyżowania z drogą Łajsce-Łężyny w kierunku istniejącego asfaltu	17 730,69	17 730,69	17 730,69
8.	Łubienko	700 70005	Zakup blachy na pokrycie przebieralni na boisku sportowym	1 827,86	11 827,86	1 827,86
		600 60016	Remont dróg gminnych	10 000,00		10 000,00
9.	Łubno Opacie	900 90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego	6 000,00	11 184,31	6 000,00
		600 60016	Remont dróg gminnych	3 000,00		3 000,00
		700 70005	Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi	2 184,31		2 184,31
10.	Łubno Szlacheckie	921 92109	Wykonanie stołów do Domu Ludowego	5 000,00	14 468,60	4 800,00
		700 70005	Utwardzenie placu przed Domem Ludowym	3 000,00		0,00
		600 60016	Remont dróg gminnych	3 000,00		4 924,77
		700 70005	Modernizacja stadionu	2 000,00		3 315,61
		700 70005	Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi	1 468,60		1 428,22
11.	Nowy Glinik	600 60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze od kościoła w stronę cmentarza i Zarzecza	18 307,66	18 307,66	18 307,66
12.	Potakówka	600 60016	Modernizacja drogi gminnej „Na Budach”	7 313,26	14 313,26	11 385,26
		900 90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00		2 928,00
13.	Roztoki	921 92109	Zainstalowanie klimatyzacji w Domu Ludowym	9 000,00	14 490,79	8 993,84
			Wymiana drzwi w Domu Ludowym – 2 szt.	2 000,00		2 096,95
			Zakup i montaż kuchni gazowych – 2 szt.	2 000,00		2 200,00
			Wymiana okna w Domu Ludowym	1 490,79		1 200,00
14.	Sądkowa	921 92109	Remont Domu Ludowego	17 375,63	17 375,63	17 375,63
15.	Tarnowiec	600 60016	Remont dróg gminnych	20 000,00	22 191,10	22 191,10
		921 92109	Zakup koszy na śmieci do Domu Ludowego	2 191,10		0,00
16.	Umieszcz	600	Remont dróg gminnych „Na	17 000,00	18 818,05	18 818,05

		60016	Podlas''			
		921 92109	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	1 818,05		0,00
17.	Wrocanka	600 60016	Remont dróg gminnych	22 102,34	22 102,34	22 102,34

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

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 66 772,00 zł, wykonanie 67 278,83 zł, tj. 100,76 %

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 66 772,00 zł, wykonanie 67 278,83 zł, tj. 100,76 %

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

Plan 500,00 zł, wykonanie 423,40 zł, tj. 84,68 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jasle za dzierżawę terenów

łowieckich na terenie gminy Tarnowiec.

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

Plan 14 326,00 zł, wykonanie 14 912,00 zł, tj. 104,09 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży działek rolnych będących własnością gminy. Sprzedane

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

1.3 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 51 946,00 zł.; wykonanie – 51 943,43 zł. tj. 100,00 %

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 511 525,00 zł.; wykonanie – 470 840,48 zł. tj. 92,05 %

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 26,00 zł.; wykonanie – 25,60 zł. tj. 100,00 %

Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 26,00 zł.; wykonanie – 25,60 zł. tj. 100,00 %

Wpływy z opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego.

2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 11 500,00 zł.; wykonanie – 11 500,00 zł. tj. 100,00 %

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

Plan – 11 500,00 zł.; wykonanie – 11 500,00 zł. tj. 100,00 %

Dotacja przekazana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg dojazdowych do pól.

3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 499 999,00 zł.; wykonanie – 459 314,88,00 zł. tj. 91,86 %

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

bieżących gmin

Plan – 499 999,00 zł.; wykonanie – 459 314,88 zł. tj. 91,86 %

Paragraf obejmuje dotacje otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań pn. ” Remont dróg gminnych” w związku ze skutkami powodzi. Mniejsze wykonanie planu wynika z tego, że prace przy drodze Potakówka – „Gwoździec” zostały przesunięte na rok 2011r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 473 007,00 zł.; wykonanie – 498 937,10 zł. tj. 105,48 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 473 007,00 zł.; wykonanie – 498 937,10 zł. tj. 105,48 %

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

Plan – 5 883,00,00 zł.; wykonanie – 6 249,09 zł. tj. 106,22 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień

31.12.2010r. wynosi 3 587,53 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia, jedna egzekucja jest w trakcie wykonywania.

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

Plan – 130 546,00 zł.; wykonanie – 156 110,08 zł. tj. 119,58 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 19 878,29 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia, kilka egzekucji jest w trakcie wykonywania.

1.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan 47,00 zł.; wykonanie 46,93 zł. tj. 99,85 %

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

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

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

Paragraf obejmuje refundację wydatków z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego za realizację projektu pn. „ Remont urządzeń budowlanych – placów postojowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowościach: Tarnowiec, Umieszcz, Roztoki i Wrocanka” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 126 199,00 zł.; wykonanie – 123 480,89 zł. tj. 97,85 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 84 425,00 zł.; wykonanie – 84 425,00 zł. tj. 100,00%

1.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 84 425,00 zł.; wykonanie – 84 425,00 zł. tj. 100,00%

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, USC, ewidencji ludności.

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

Plan – 11 432,00 zł.; wykonanie – 9 304,77zł. tj. 81,39 %

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 11 400,00 zł.; wykonanie – 9 304,77 zł. tj. 81,62 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

bieżących gmin

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

3. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan – 30 342,00 zł.; wykonanie – 29 751,12 zł. tj. 98,05 %

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

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 30 342,00 zł.; wykonanie – 29 751,12 zł. tj. 98,05 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przeznaczonej na przeprowadzenie Spisu Rolnego w roku 2010.

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

Plan – 53 509,00 zł.; wykonanie – 39 094,45 zł. tj. 73,06 %

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

Plan – 1 513,00 zł.; wykonanie – 1 511,51 zł. tj. 99,90 %

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

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 1 513,00 zł.; wykonanie – 1 511,51 zł. tj. 99,90 %

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

2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 10 685,00 zł.; wykonanie – 9 822,93 zł. tj. 91,93 %

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

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 10 685,00 zł.; wykonanie – 9 822,93 zł. tj. 91,93 %

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 12 240,00 zł.; wykonanie – 10 960,54 zł. tj. 89,55 %

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

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 12 240,00 zł.; wykonanie – 10 960,54 zł. tj. 89,55 %

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów

uzupełniających do Senatu.

4. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ...

Plan – 29 071,00 zł.; wykonanie – 16 799,47 zł. tj. 57,79 %

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

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 29 071,00 zł.; wykonanie – 16 799,47 zł. tj. 57,79 %

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów

do rady gminy i na wójta gminy. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, że nie odbyła się druga tura wyborów na wójta gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 118 993,00 zł.; wykonanie – 115 992,15 zł. tj. 97,48 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

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

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

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

2. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 58 993,00 zł.; wykonanie – 55 992,15 zł. tj. 94,91 %

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 – 5 000,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł.

Plan stanowił środki przeznaczone na ekspertyzę budynków zniszczonych podczas powodzi.

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

Plan – 53 993,00 zł.; wykonanie – 53 992,15 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przeznaczoną na zakup materiałów potrzebnych podczas akcji powodziowej.

2.3 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 2 000,00 zł.

Paragraf obejmuje środki przeznaczone na dofinansowanie akcji powodziowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem

Plan – 4 383 561,00 zł.; wykonanie – 4 311 954,99 zł. tj. 98,37 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 2 900,00 zł.; wykonanie – 2 955,62 zł. tj. 101,92 %

1.1 Paragraf 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej.

Plan - 2 900,00 zł.; wykonanie – 2 955,62 zł. tj. 101,92 %

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

Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2010r. wyniosły 3 485,04 zł, nadpłaty 35,00 zł.

2. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych.

Plan – 825 997,00 zł.; wykonanie – 822 241,00 zł. tj. 99,55 %

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 794 200,00 zł.; wykonanie – 789 130,00 zł. tj. 99,36 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2010r. wyniosły 35 701,84 zł, nadpłaty 286,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły

142 443,50 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 6 073,00 zł.; wykonanie – 5 947,00 zł. tj. 97,93 %

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2010r. wyniosły 57,00 zł., zaległości nie wystąpiły.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 6 812,00 zł.; wykonanie – 6 797,00 zł. tj. 99,78 %

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

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 11 000,00 zł.; wykonanie – 13 303,00 zł. tj. 120,94 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych. Nadpłaty na dzień 31.12.2010r. wyniosły 104,00 zł., zaległości nie

wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

wyniosły 18 269,71 zł.

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

Plan – 500,00zł.; wykonanie – 8,00 zł. tj. 1,6 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień

31.12.2010r. wynosi 8 277,00 zł.

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

sektora finansów publicznych

Plan – 7 412,00 zł.; wykonanie – 7 056,00 zł. tj. 95,20 %

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

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

Plan – 934 312,00 zł.; wykonanie – 941 714,21 zł, tj. 100,79 %

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 393 766,00 zł.; wykonanie – 372 732,63 zł, tj. 94,66 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2010r. wyniosły 43 897,89 zł., nadpłaty 1 251,63 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 285 629,20 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 277,40 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 386 822,00 zł.; wykonanie – 382 642,96 zł. tj. 98,92 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2010r. wyniosły 41 955,77 zł., nadpłaty 3 917,06 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 5 478,30 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 16 997,00 zł.; wykonanie – 17 175,25 zł. tj. 101,05 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2010r.

wyniosły 1 509,50 zł., nadpłaty 552,90 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone

za okres sprawozdawczy wyniosły 186,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 50 000,00 zł.; wykonanie – 56 104,20 zł. tj. 112,21 %

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

dzień 31.12.2010r. wyniosły 39 488,40 zł., nadpłaty 995,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek

podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 46 237,43 zł. Skutki udzielonych przez

gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 720,00 zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 12 727,00 zł.; wykonanie – 14 004,00 zł. tj. 110,03%

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Skutki udzielonych

umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 5 023,00 zł.

3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 70 000,00 zł.; wykonanie – 92 493,00 zł. tj. 132,13%

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2010r. wyniosły 98,00 zł. nadpłaty 307,00 zł.

3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 2 000,00 zł.; wykonanie – 4 583,20 zł. 229,16%

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 2 000,00 zł.; wykonanie – 1 978,97 zł, tj. 98,95 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 31.12.2010r. wynosi 24 416,00 zł.

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

terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 126 421,00 zł.; wykonanie – 130 012,49 zł, tj. 102,84 %

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 23 000,00 zł.; wykonanie – 24 915,90 zł, tj. 108,33 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej. Nadpłaty na koniec 2010 roku wyniosły 43,00 zł.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł.; wykonanie – 21 630,83 zł, tj. 108,15 %

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

4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 83 421,00 zł.; wykonanie – 83 465,76 zł, tj. 100,05 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wydawanych zezwoleń jednorazowych i stałych.

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

Plan – 2 493 931,00 zł.; wykonanie – 2 415 031,67 zł, tj. 96,84 %

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2 443 931,00 zł.; wykonanie – 2 391 535,00 zł, tj. 97,86 %

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

5.2 Paragraf 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 50 000,00 zł.; wykonanie – 23 496,67 zł, tj. 46,99 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 11 364 619,00 zł.; wykonanie – 11 370 839,53 zł, tj. 100,05 %

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

Plan – 6 752 290,00 zł.; wykonanie – 6 752 290,00 zł, tj. 100,00 %

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6 752 290,00 zł.; wykonanie – 6 752 290,00 zł, tj. 100,00 %

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

2. Rozdział 75802 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 379 001,00 zł.; wykonanie – 379 001,00 zł, tj. 100,00 %

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 379 001,00 zł.; wykonanie – 379 001,00 zł, tj. 100,00 %

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

3. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 4 153 741,00 zł.; wykonanie – 4 153 741,00 zł, tj. 100,00 %

3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 4 153 741,00 zł.; wykonanie – 4 153 741,00 zł, tj. 100,00 %

Plan 26,00 zł.; wykonanie – 25,60 zł. tj. 100,00 %

4. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 44 070,00 zł.; wykonanie – 50 290,53 zł, tj. 114,11 %

4.1 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 1 530,00 zł.; wykonanie – 1 500,00 zł. tj. 98,03 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna w sołectwie Roztoki , oraz sprzedaż złomu.

4.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 36 000,00zł.; wykonanie – 42 965,91 zł, tj. 119,35 %

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

4.3 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 540,00 zł.; wykonanie – 540,00 zł. tj. 100,00%

Paragraf obejmuje wpływ darowizny przeznaczonej dla sołectwa w Potakówce.

4.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 000,00 zł.; wykonanie – 5 284,62 zł. tj. 88,08%

Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych przeznaczonych na

prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 35 517,00 zł.; wykonanie – 35 517,00 zł. tj. 100,00 %

5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 35 517,00 zł.; wykonanie – 35 517,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje część równoważącą subwencji ogólnej przekazanej gminie przez

Ministerstwo Finansów .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 443 173,11 zł.; wykonanie – 417 918,62 zł, tj. 94,30 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 120 513,31 zł.; wykonanie – 110 709,41 zł, tj. 91,86 %

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

Plan – 6 462,00 zł.; wykonanie – 6 762,50 zł. tj. 104,65 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół

w Tarnowcu w kwocie 5 832,50 zł, w Zespole Szkół w Łubnie Szlacheckim w kwocie 570,00 zł,

oraz za wynajem w Zespole Szkół w Umieszczu w kwocie 360,00 zł.

1.2 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 400,00 zł.; wykonanie – 400,00 zł. tj. 100,00%

Dochody ze sprzedaży drewna wyciętego wokół Zespołu Szkół w Tarnowcu w kwocie 250,00 zł,
oraz wokół Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim w kwocie 150,00 zł.

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

Plan – 5 600,00 zł.; wykonanie – 5 600,00 zł. tj. 100,00 %

Wpłata darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Umieszczu w kwocie 300,00 zł, na rzecz Szkoły Podstawowej w Łajscach w kwocie 300,00 zł, oraz na rzecz Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim w kwocie 5 000,00 zł.

1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 8 205,31 zł.; wykonanie – 7 905,31 zł. tj. 96,34 %

Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń dla Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim w kwocie 5 142,31 zł, dla Szkoły Podstawowej w Roztokach w kwocie 2 763,00 zł.

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

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

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu „Radosna

Szkoła”.

1.6 Paragraf 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Plan – 63 850,00 zł.; wykonanie – 54 045,60 zł, tj. 84,64 %

Dotacja przekazana z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Tarnowcu”.

2. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 132 060,00 zł.; wykonanie – 117 171,55 zł, tj. 88,73 %

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 67 500,00 zł.; wykonanie – 66 550,00 zł, tj. 98,59 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty stałej uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata stała w 2010 roku wynosiła 75,00 zł. za miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu. Zaległości na dzień 31.12.2010r. wyniosły 1 625,00zł.

2.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 64 560,00 zł.; wykonanie – 50 621,55 zł, tj. 78,41 %

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

dzień 31.12.2010r. wyniosły 1 115,00 zł.

3. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 190 599,80 zł.; wykonanie – 190 037,66 zł, tj. 99,70 %

3.1 Paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 163 628,75 zł.; wykonanie – 163 317,60 zł. tj. 99,81 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pn. „Edukacja przedszkolna szansą

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

124 188,55 zł, oraz Projektu pn. „Droga do kariery” w kwocie 39 129,05 zł.

3.2 Paragraf 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 26 471,05 zł. wykonanie – 26 420,06 zł. tj. 99,81 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pn. „Edukacja przedszkolna szansą

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

19 514,93 zł, oraz Projektu pn. „Droga do kariery” w kwocie 6 905,13 zł.

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

bieżących gmin

Plan – 500,00 zł.; wykonanie – 300,00 zł, tj. 60,00%

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

w Rzeszowie na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych

i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu

zawodowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

1. Rozdział 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

bieżących gmin

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

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na odkomarzanie

terenu gminy po powodzi w 2010r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 764 298,00 zł.; wykonanie –3 761 470,17 zł, tj. 99,92%

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 1 000,00 zł.; wykonanie – 900,00 zł, tj. 90,00 %

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 1 000,00 zł.; wykonanie – 900,00 zł, tj. 90,00 %

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

2. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2 548 000,00 zł.; wykonanie – 2 543 421,96 zł, tj. 99,82 %

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

w nadmiernej wysokości

Plan – 4 500,00 zł.; wykonanie – 2 241,52 zł, tj. 49,81 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 2 910 000,00 zł.; wykonanie – 2 909 555,48 zł, tj. 99,98 %

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

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

Plan - 2 500,00 zł.; wykonanie – 2 225,75 zł. tj. 89,03 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu na dzień 31.12.2010r. wynoszą 237 074,91 zł.

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

Plan – 13 500,00 zł.; wykonanie – 12 268,50 zł. tj. 90,88 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

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

Plan – 11 185,00 zł.; wykonanie – 10 969,43 zł. tj. 98,07 %

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

Plan – 4 485,00 zł.; wykonanie – 4 352,88 zł. tj. 97,05 %

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

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

Plan – 6 700,00 zł.; wykonanie – 6 616,55 zł, tj. 98,74 %

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

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

Plan – 215 000,00 zł.; wykonanie – 215 000,00 zł, tj. 100,00 %

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

Plan – 215 000,00 zł.; wykonanie – 215 000,00 zł, tj. 100,00 %

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

5. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 96 871,00 zł.; wykonanie – 96 869,67 zł, tj. 100,00 %

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

Plan – 96 871,00 zł.; wykonanie – 96 869,67 zł, tj. 100,00 %

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

5. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 211 642,00 zł.; wykonanie – 211 345,44 zł, tj. 99,86 %

5.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2 267,00 zł.; wykonanie – 2 267,00 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot wydatków z roku 2009.

5.2 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 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 89 250,00 zł.; wykonanie – 88 968,27 zł. tj. 99,68 %

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

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

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

Plan – 4 725,00 zł. wykonanie – 4 710,17 zł. tj. 99,69 %

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

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

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

Plan – 115 400,00 zł.; wykonanie – 115 400,00 zł, tj. 100,00%

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

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 39 500,00 zł.; wykonanie – 37 509,43 zł, tj. 94,96 %

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 39 500,00 zł.; wykonanie – 37 509,43 zł, tj. 94,96 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze uiszczane przez osoby z terenu

Gminy Tarnowiec objęte opieką.

7. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 258 600,00 zł.; wykonanie – 262 584,95 zł, tj. 101,54 %

7.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 4 600,00 zł.; wykonanie – 8 584,95 zł, tj. 186,63 %

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

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

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 26 000,00 zł.; wykonanie – 26 000,00 zł, tj. 100,00%

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przeznaczoną na pomoc dla rolników poszkodowanych w czasie powodzi w 2010r.

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

bieżących gmin

Plan – 228 000,00 zł.; wykonanie – 228 000,00 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

na współfinansowanie dożywiania dzieci w szkołach, oraz na zasiłki celowe na żywność dla osób

potrzebujących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 136 250,00 zł.; wykonanie - 117 261,11 zł. tj. 86,06 %

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 136 250,00 zł.; wykonanie - 117 261,11 zł. tj. 86,06 %

Paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan - 115 812,50 zł.; wykonanie - 99 671,94 zł. tj. 86,06 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec”.

1.2 Paragraf 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 20 437,50 zł. wykonanie – 17 589,17 zł. tj. 86,06 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 210 305,00 zł.; wykonanie – 188 744,47 zł, tj. 89,75 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 210 305,00 zł.; wykonanie – 188 744,47 zł, tj. 89,75 %

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

bieżących gmin

Plan – 210 305,00 zł.; wykonanie – 188 744,47 zł, tj. 89,75 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 762 333,86 zł.; wykonanie – 760 266,66 zł, tj. 99,73 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 693 517,00 zł.; wykonanie – 689 776,24 zł. tj. 99,46 %

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 93 517,00 zł.; wykonanie – 93 517,03 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje rozliczenie podatku VAT z roku 2009.

1.2 Paragraf 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych

źródeł

Plan – 600 000,00 zł.; wykonanie – 596 259,21 zł, tj. 99,38%

Paragraf obejmuje zwrot środków z Funduszu Spójności za realizację Projektu pod nazwą „Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Tarnowiec”.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 17 812,00 zł.; wykonanie – 17 812,00 zł, tj. 100,00%

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

Plan – 17 812,00 zł.; wykonanie – 17 812,00 zł, tj. 100,00%

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

3. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

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

3.1 Paragraf 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

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

Paragraf obejmuje wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

3.2 Paragraf 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranych w nadmiernej wysokości

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

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

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

Plan – 38 296,30 zł.; wykonanie – 39 969,86 zł. tj. 104,37 %

4.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 1 434,08 zł.; wykonanie – 3 107,64 zł. tj. 216,70 %

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

4.2 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

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

Środki przekazane po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przekazane na dochody po zamknięciu rachunku bankowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 6 753,00 zł.; wykonanie – 30 640,36 zł.

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

Plan – 6 753,00 zł.; wykonanie – 30 640,36 zł.

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

Plan – 2 820,00 zł.; wykonanie – 26 707,36 zł.

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

1.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 3 933,00 zł.; wykonanie – 3 933,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje odszkodowanie majątkowe z PZU dla Domu Ludowego w Czełusnicy

otrzymane w związku ze stratami poniesionymi w wyniku podtopienia podczas ulew w 2010 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

1.1 Paragraf 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

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

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2009 z klubów sportowych.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 112 546,00 zł.; wykonanie - 83 920,92 zł. tj. 74,57 %.

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 45 200,00 zł.; wykonanie - 21 202,28 zł. tj. 46,91 %.

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

koncepcja zaopatrzenia Gminy Tarnowiec w wodę – 2 015,34 zł.
wykonanie odwiertu studziennego w Gliniku Polskim – 19 186,94 zł.

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 7 900,00 zł.; wykonanie - 7 860,21 zł. tj. 99,50 %.

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

3. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 59 446,00 zł.; wykonanie - 54 858,43 zł. tj. 92,28 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zwrot podatku akcyzowego – 50 924,94 zł.

3.2 koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 1 018,49 zł.

3.3 opłaty melioracyjne – 2 915,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 2 556 382,00 zł.; wykonanie - 2 337 199,38 zł. tj. 91,43 %.

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 465 000,00 zł. wykonanie – 465 000,00 zł. tj. 100,00 %.

Środki w kwocie j.w. stanowią pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadań w sferze infrastruktury drogowej.

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 904 313,00 zł. wykonanie - 887 160,30 zł. tj. 98,10 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe w ramach, których wykonano:

2.1.1 dokumentację techniczną dotyczącą remontów dróg - 9 714,00 zł.

2.1.2 nadzór nad remontami dróg - 7 951,00 zł.

zakup materiałów – 14 966,88 zł. w tym:

tablic informacyjnych – 932,81 zł.

kruszywa, klinca – 14 034,07 zł.

wykonanie remontów dróg gminnych – 601 595,06 zł. w tym przez:

2.3.1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jasle na kwotę 286 682,85 zł.

2.3.2 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu na kwotę 314 912,21 zł.

2.4 zimowe utrzymanie dróg – 164 580,27 zł.

2.5 transport materiałów na drogi (ZBGK Tarnowiec) – 8 774,58 zł.

2.6 koszenie poboczy dróg, wycinka zarośli przy drogach - 8 569,32 zł.

2.7 opłata za zajęcie pasa drogowego – 12 241,29 zł.

2.8 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – PZU – 1 480,00 zł.

Wydatki majątkowe:

wykonanie chodników w:

Tarnowcu – 20 023,17 zł.

Umieszczu – 24 775,87 zł.

Sądkowej – 11 301,24 zł.

3.Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 23 000,00 zł. ; wykonanie – 11 573,41 zł. tj. 50,32 %

Wydatki bieżące:

W całości stanowią wydatki poniesione na remont drogi rolniczej w m. Łubno Opace.

4. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 1 164 069,00 zł.; wykonanie - 973 465,67 zł tj. 83,63 %.

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenia bezosobowe, pochodne w ramach, których wykonano:

4.1.1 dokumentację techniczną dotyczącą remontów dróg - 3 016,70 zł.

4.1.2 nadzór nad remontami dróg - 2 607,00 zł.

4.2 pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego w wysokości - 15 000,00 zł.

4.3 zakup materiałów niezbędnych do likwidacji skutków powodzi – 4 912,52 zł.

4.4 wykonanie remontów dróg gminnych – 945 331,27 zł. w tym przez:

4.4.1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle na kwotę 783 656,41 zł.

4.4.2 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu na kwotę 161 674,86 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 646 607,00 zł.; wykonanie - 535 001,90 zł. tj. 82,74 %.

1.Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 646 607,00 zł.; wykonanie - 535 001,90 zł. tj. 82,74 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług w ramach umowy zlecenia - 11 052,00 zł. w tym;

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

1.1.2 opracowanie wniosku na remont placu postojowego w Tarnowcu - 500,00 zł.

1.1.3 wykonanie projekt utwardzenia placu postojowego dla samochodów osobowych przy DL w Czeluśnicy - 4 000,00 zł.

1.1.4 utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi – koszenie traw, malowanie przystanków komunikacji publicznej – wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Łubno

Opace – 500,00 zł.

1.1.5 wykonanie tablic informacyjnych w Gliniku Polskim – 1 052,00 zł.

1.1.6 nadzór inwestorski sprawowany przy pracach remontowych placów postojowych w Tarnowcu, Łajscach i Nowym Gliniku realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej – 2 600,00 zł.

1.2 zakup materiałów do remontów nieruchomości mienia komunalnego i wykonania tablic ogłoszeniowych w sołectwach - 25 858,04 zł.

1.3 energia - 33 980,69 zł.

1.4 zakup usług remontowych - 150 066,67 zł. w tym:

1.4.1 remont schodów, dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w Tarnowcu - 36 793,79 zł.

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

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

1.4.4 remont dachu na budynku komunalnym w Łajscach – 6 396,34 zł.

1.4.5 wyrównanie stawu w Łajscach – 1 366,72 zł.

1.4.6 remont ogrodzenia stadionu w Łubnie Szlacheckim – 4 949,43 zł.

1.4.7 remont placów postojowych wraz z przyległymi chodnikami; Tarnowiec, Łajsce, Nowy Glinik – 55 273,89 zł.

1.4.8 remont placu przed DL w Gliniczku – 16 281,18 zł.

1.4.9 remonty placu przy OSP Tarnowiec, renowacja rowu odwadniającego przy placu postojowym w Tarnowcu – 6 640,00 zł.

1.1.10 – pozostałe drobne remonty dokonane na majątku Gminy – 18 901,74 zł.

1.5 zakup usług remontowych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej – 251 244,92 zł.;

Wykonano remonty placów postojowych wraz z przyległymi chodnikami w Tarnowcu, Łajscach, Nowym Gliniku,

1.6 zakup usług pozostałych - 45 238,43 zł. w tym:

1.6.1 sporządzanie operatów szacunkowych,, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, podziały działek - 7 677,20 zł.

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

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

1.6.4 obsługa kotłów c.o. w budynku komunalnym w Łajscach, Tarnowcu - 3 745,92 zł.

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

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

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

1.6.8 uporządkowanie terenu stadionu w Tarnowcu – 4 967,48 zł.

1.6.9 wykonanie projektu ścieżki edukacyjnej w Tarnowcu – 4 270,00 zł.

1.6.10 czyszczenie potoku w Gliniku Polskim i rowu w Brzezówce - 4 997,15 zł.

1.6.11 pozostałe, w tym transportowe, porządkowe wykonywane na mieniu

Gminy przez ZBGK w Tarnowcu – 13 090,80 zł.

1.7 zakup usług z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej – 2 833,54 zł.

Nadzór inwestorski nad pracami remontowymi placów postojowych wraz z przyległymi chodnikami w Tarnowcu, Łajscach, Nowym Gliniku,

1.8 różne opłaty: notarialne, sądowe, ubezpieczenia majątkowe - 5 362,55 zł.

1.9 podatek VAT - 407,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1.10 zakup działki w m. Roztoki – 1 000,00 zł.

1.11 zakup wiaty przystankowej – 7 958,06 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 122 835,00 zł.; wykonanie - 91 972,20 zł. tj. 74,87%.

1.Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 110 000,00 zł.; wykonanie - 91 130,00 tj. 82,85 %.

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

2.Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 12 835,00 zł.; wykonanie - 842,20 tj. 6,56 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia - 350,18 zł.

Wydatki majątkowe:

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

Dział 720 Informatyka

Plan - 35 464,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł. tj. 0,00 %.

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 35 464,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł. tj. 0,00 %.

Środki w kwocie 35 464,00 zł. przeznaczone były na realizację projektu pn. „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Pismem z 10.12.2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego poinformował tut. Urząd, iż zadanie to w 2010 r. nie zostanie zrealizowane a środki w kwocie j.w. należy zabezpieczyć w budżecie na 2011 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 591 375,28 zł.; wykonanie - 2 396 079,35 zł. tj. 92,46 %.

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 149 688,00 zł.; wykonanie - 144 932,98 zł. tj. 96,83 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

ekwiwalenty za materiały biurowe – 1 064,00 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników - 110 004,32 zł.

dotychczasowe wynagrodzenia roczne - 7 883,92 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 19 623,94 zł.

wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru

wojskowego – 350,00 zł.

zakup materiałów i wyposażenia; m.in. kodeksy postępowania administracyjnego i rodzinnego i opiekuńczego – 1 723,91 zł.

zakup usług pozostałych – 8,03 zł.

podróże służbowe – 3 354,59 zł.

szkolenie pracowników – 920,00 zł.

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan - 101 000,00 zł.; wykonanie - 83 606,14 zł. tj. 85,75 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

diety radnych – 80 480,00 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 2 112,44 zł.

zakup usług pozostałych – 200,00 zł.

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 813,70 zł.

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 2 145 145,28 zł.; wykonanie – 1 977 627,82 zł. tj. 92,19 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 16 546,48 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 255 096,67 zł.

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 87 631,77 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz PFRON - 245 299,29 zł.

wynagrodzenia bezosobowe za usługi informatyczne, transportowe, przygotowanie programu artystycznego i przeprowadzenie postępowanie przetargowego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej - II etap - 4 616,15 zł.

zakup materiałów i wyposażenia - 88 015,16 zł. w tym:

czasopisma, literatura fachowa, druki urzędowe, dzienniki urzędowe, materiały biurowe – 26 417,86 zł.

środki czystości - 6 897,73 zł

wyposażenie - m.in. sprzęt komputerowy, elektroniczny, tonery do drukarek oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania – 51 954,01 zł.

materiały do bieżących napraw budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia – 2 745,56 zł.

energia, woda - 34 503,45 zł.

usługi w zakresie remontów – 12 165,87 zł. w tym;

sprzętu i wyposażenia – 5 365,87 zł.

centralnego ogrzewania – 6 800,00 zł.

usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników - 793,50 zł.

usługi pozostałe – 74 115,15 zł. w tym:

opłaty za przesyłki pocztowe - 40 354,18 zł.

opłaty związane z usługami elektronicznymi – 2 625,75 zł.

ogłoszenie prasowe na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 3 001,20 zł.

zmiany w systemach komputerowych – 8 806,39 zł.

pozostałe usługi m.in. ochrona obiektu, przeglądy okresowe budynku, pralnicze, transportowe - 19 327,63 zł.

usługi internetowe – 3 946,18 zł.

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 5 575,11 zł.

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 13 362,21 zł.

podróże służbowe - 29 249,28 zł.

różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe - 3 749,95 zł.

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33 705,52 zł.

podatek od nieruchomości - 24 941,00 zł.

odsetki – 0,28 zł.

szkolenia pracowników - 8 693,00 zł.

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –

4 170,74 zł.

zakup programów komputerowych, licencji, akcesoriów komputerowych – 31 451,06 zł.

4. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan – 30 342,00 zł.; wykonanie – 29 751,12 zł. tj. 98,05 zł.

Środki w kwocie j.w. w całości zostały wydane na realizację zadań z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego.

5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 13 500,00 zł.; wykonanie - 12 495,30 tj. 92,56 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

5.2 dofinansowanie promocji Gminy Tarnowiec przy realizacji produktu „Karpackie Podkowy” – 3 500,00 zł.

5.3. usługi pozostałe – promowanie Gminy w prasie oraz portalach internetowych – 6 895,49 zł.

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 151 700,00 zł.; wykonanie - 147 665,99 zł. tj. 97,34 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 61 752,00 zł.
różne opłaty i składki – 85 913,99 zł. w tym:

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

6.2.2 składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” - 64 978,59 zł.

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

6.2.4 składka na rzecz Euroregionu Karpackiego – 1 246,00 zł.

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

Plan - 53 509,00 zł.; wykonanie - 39 094,45 zł. tj. 73,06 %

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

Plan - 1 513,00 zł.; wykonanie - 1 511,51 zł. tj. 99,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1. składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 269,92 zł.
- 1.2. wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców – 1 241,59 zł.

2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 10 685,00 zł.; wykonanie – 9 822,93 zł. tj. 91,93 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 diety członków komisji wyborczych – 5 895,00 zł.
- 2.2 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane z przeprowadzeniem wyborów – 2 362,94 zł.
- 2.3 zakup materiałów i wyposażenia komisji wyborczych – 1 564,99 zł.

3. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 12 240,00 zł.; wykonanie - 10 960,54 zł. tj. 89,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 diety członków komisji wyborczych - 5 895,00 zł.
- 3.2 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane z przeprowadzeniem wyborów – 3 206,60 zł.
- 3.3 zakup materiałów i wyposażenia dla komisji wyborczych - 1 817,15 zł.
- 3.4 podróże służbowe - 41,79 zł.

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

Plan - 29 071,00 zł.; wykonanie - 16 799,47 zł. tj. 57,79 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 diety członków komisji wyborczych - 7 700,00 zł.
- 4.2 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane z przeprowadzeniem wyborów - 4 712,17 zł.

4.3 zakup materiałów i wyposażenia komisji wyborczych - 3 279,96 zł.

4.4 opłaty pocztowe – 224,15 zł.

4.5 podróże służbowe – 883,19 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 438 811,00 zł.; wykonanie - 383 005,76 zł. tj. 87,28 %.

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 359 818,00 zł.; wykonanie - 314 841,64 zł. tj. 87,50 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 30 186,81 zł.

1.2 zakup materiałów i wyposażenia - 84 701,07 zł. w tym;

1.2.1 paliwo - 13 313,18 zł.

1.2.2 mundurów galowych, ubrań bojowych, obuwia - 40 879,24 zł.

1.2.3 części zamiennych do samochodów - 6 410,20 zł.

1.2.4 sprzętu pożarniczego m.in. węży tłocznych, drabiny ratowniczej, pilarki – 18 056,66 zł.

1.2.5 pozostałych materiałów m.in. do bieżących napraw wyposażenia i remontów budynków - 6 041,79 zł.

1.3 energia, woda, gaz - 25 148,89 zł.

1.4 zakup usług - 37 655,48 zł. w tym:

1.4.1 remontowych; remonty samochodów oraz innych urządzeń i wyposażenia, remizy we Wrocance (3 440,00 zł.) - 14 156,50 zł.

1.4.2 zdrowotnych; badania okresowe strażaków – 12 587,00 zł.

1.4.3 badania techniczne samochodów - 2 584,00 zł.

1.4.4 organizacja uroczystości z okazji 100-lecia OSP w Łajscach – 2 170,00 zł.

1.4.4 usługi telekomunikacyjne, transportowe, seminarium „Stop pożarom” – 6 157,98 zł.

1.5 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 319,13 zł.

1.6 podróże służbowe - 931,26 zł

1.7 ubezpieczenia majątkowe, osobowe - 13 903,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1.8 zakupy inwestycyjne; zakup dwóch samochodów ratowniczo- gaśniczych do jednostek w Tarnowcu i Łajscach – 119 996,00 zł.

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki powodujące konieczność ponoszenia wydatków.

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki powodujące konieczność ponoszenia wydatków.

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 73 993,00 zł.; wykonanie - 68 164,12 zł. tj. 92,12 %

Struktura wydatków:

4.1 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 32 579,47 zł.

4.2 zakup materiałów i wyposażenia - 31 457,90 zł. w tym:

4.2.1 piasek, worki oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania - 15 436,35 zł.

4.2.2 paliwo na akcję przeciwpowodziową – 9 400,60 zł.

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

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

4.3 zakup usług remontowych; m.in. naprawa autopompy i motopompy szlamowej dla OSP Nowy Glinik – 2 731,23 zł.

4.4 zakup usług transportowych – 1 395,52 zł.

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

Plan - 40 000,00 zł.; wykonanie - 28 279,12 zł. tj. 70,70 %.

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

Plan - 40 000,00 zł.; wykonanie - 28 279,12 zł. tj. 70,70 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

usługi pozostałe – wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych - 28 279,12 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 270 000,00 zł.; wykonanie - 257 079,89 zł. tj. 95,21 %.

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

Plan - 270 000,00 zł.; wykonanie - 257 079,89 zł. tj. 95,21 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 257 079,89 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 10 169 650,11 zł.; wykonanie - 9 705 019,22 zł. tj. 95,43 %.

1.Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 6 646 111,31 zł.; wykonanie - 6 308 138,70 zł. tj. 94,92 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

dotatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów

dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne - 296 695,40 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 707 077,64 zł.

dotatkowe wynagrodzenia roczne - 278 875,94 zł.

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 713 513,83 zł.

wynagrodzenia bezosobowe – 7 327,32 zł.

zakup materiałów i wyposażenia - 120 640,57 zł.

zakup pomocy dydaktycznych - 51 499,98 zł.

energia - 538 141,95 zł.

usługi remontowe - naprawa, przeglądy sprzętu i bieżące prace remontowo - konserwatorskie

budynków szkół, sieci komputerowych - 82 288,57 zł.

usługi zdrowotne (badania okresowe) - 4 137,00 zł.

usługi pozostałe m.in. pocztowe, abonament RTV, obsługa kotła c.o., monitoring budynków, utrzymanie zieleni - 73 807,62 zł.

dostęp do usług internetowych - 5 146,51 zł.
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 11 625,03 zł.
podróże służbowe - 3 537,21 zł.
ubezpieczenia majątkowe - 15 415,60 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 257 858,00 zł.
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –
2 453,13 zł.

zakup akcesoriów komputerowych - 5 271,35 zł.

Wydatki majątkowe:

wykonanie mapy i projektu przewiązki w ZSP Tarnowiec, projektu placu zabaw przy
ZSP Tarnowiec oraz realizacja tego zadania – 132 826,05 zł.

2.Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 423 020,00 zł.; wykonanie - 421 244,24 zł. tj. 99,58 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

dotatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów
dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne - 23 940,90 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników - 297 499,61 zł.
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 21 974,66 zł.
składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 56 234,96 zł.
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 508,11 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20 086,00 zł.
Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 808 564,00 zł.; wykonanie - 758 625,71 zł. tj. 93,82 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu
Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło - 8 687,00 zł

3.2 dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka na prowadzenie Punktu Przedszkolnego –
30 104,36 zł.

3.3 dotatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz
zpomogi zdrowotne - 26 961,09 zł.

3.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 404 310,79 zł.

3.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 29 445,83 zł.

3.6 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 78 334,09 zł.

3.7 wynagrodzenie bezosobowe - 1 533,40 zł.

3.8 materiały i wyposażenie - 12 744,06 zł.

3.9. pomoce dydaktyczne - 1 417,40 zł.

3.10 środki żywności - 43 080,41 zł.

3.11 energia - 17 010,98 zł.

3.12 zakup usług remontowych: prace remontowo-konserwatorskie wykonane przez Z.B.G.K. w Tarnowcu - 6 287,03 zł.

3.13 zakup usług zdrowotnych; badania okresowe - 491,00 zł.

3.14 zakup usług pozostałych m.in. pocztowych, abonament RTV, obsługa kotła c.o., utrzymanie zieleni – 8 876,80 zł.

3.15 dostęp do sieci Internet - 360,00 zł.

3.16 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 465,23 zł.

3.17 ubezpieczenia majątkowe - 681,00 zł.

3.18 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 006,00 zł.

3.19 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 644,24 zł.

3.20 zakup akcesoriów komputerowych - 185,00 zł.

Wydatki majątkowe:

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

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 1 886 633,00 zł.; wykonanie - 1 863 872,00 zł. tj. 98,79 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

dotatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne - 95 127,24 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 294 676,73 zł.

dotatkowe wynagrodzenia roczne - 95 994,20 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 250 065,84 zł.
materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 18 606,34 zł.
usługi remontowe: bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu i budynków - 2 943,97 zł.
usługi zdrowotne; badania okresowe - 967,00 zł.
usługi pozostałe: m.in. pocztowe, szkolenia, monitoring budynków - 10 845,77 zł.
dostęp do sieci Internet - 3 140,17 zł.
zakup usług telefonii komórkowej - 1 264,34 zł.
zakup usług telefonii stacjonarnej - 2 457,61 zł.
podróże służbowe - 492,51 zł.
ubezpieczenia majątkowe - 4 236,00 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 81 300,00 zł.
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 755,08 zł.
zakup akcesoriów komputerowych - 999,20 zł.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 146 717,00 zł.; wykonanie - 138 585,83 zł. tj. 94,45 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP - 651,62 zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników - 33 199,09 zł.
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 509,20 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 6 173,96 zł.
wynagrodzenia bezosobowe - sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły -
4 661,88 zł.
zakup materiałów m.in. paliwo, części zamienne do autobusu - 28 230,34 zł.
bieżące naprawy autobusu - 952,53 zł.
dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 45 980,37 zł.
przeгляд techniczny autobusu, usługa wulkanizacyjna - 1 203,44 zł.

5.10 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 8 391,56 zł.

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 633,78 zł.
podróże służbowe - 202,06 zł.
różne opłaty i składki - 3 921,00 zł.
podatek od środków transportowych - 828,00 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 047,00 zł.

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 55 455,00 zł.; wykonanie - 16 062,34 zł. tj. 28,96 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 usługi pozostałe- związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli –
16 062,34 zł.

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 203 149,80 zł.; wykonanie - 198 490,40 zł. tj. 97,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 organizacja i przeprowadzenie szkolnych olimpiad sportowych oraz konkursów

przedmiotowych - 7 252,74 zł.

7.2 finansowanie projektów „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji

szkolnej dla 3-5-latków z terenu Gminy Tarnowiec ” oraz „Droga do kariery” program dla gimnazjalistów z terenu Gminy Tarnowiec - 191 237,66 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 133 421,00 zł.; wykonanie - 131 975,39 zł. tj. 98,92 %.

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 2 493,00 zł. ; wykonanie - 2 000,00 zł. tj. 80,22 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 80928,00 zł.; wykonanie - 79 975,39 zł. tj. 98,82 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

2.2 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych
osób niepełnosprawnych – 10 669,79 zł.

2.3 wynagrodzenia osobowe pracownika - 10 669,79 zł.

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 955,00 zł.

2.5 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3 193,63 zł.

2.6 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji za udział w posiedzeniach gminnej komisji - 8 595,28 zł.

2.7 zakup materiałów i wyposażenia - 16 923,69 zł. w tym:

2.7.1 paliwo dla policji na interwencje - 4 798,41 zł.

2.7.2 artykuły pomocne w realizacji projektów: „Żyj wesoło, baw się zdrowo” i „Zachowaj trzeźwy umysł” - 9 378,34 zł.

2.7.3 materiały niezbędne do funkcjonowania świetlicy terapeutycznej - 681,87 zł.

2.7.4 węgiel w ramach pomocy rodzinie z patologią alkoholową i publikacje na potrzeby komisji – 2 065,07 zł.

2.8 usługi pozostałe - 30 133,18 zł. w tym:

2.8.1 badania osób uzależnionych – 1 980,00 zł.

2.8.2 programy profilaktyczne - 7 775,38 zł.

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

2.8.4 abonament TV, usługi transportowe - 9 127,80 zł.

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

2.10 szkolenie nt. „Tworzenie i działanie zespołu interdyscyplinarnego - 700,00 zł.

2.11 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 62,22 zł.

3. Rozdział 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Środki finansowe zostały przeznaczone na odkomarzanie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 4 664 326,00 zł. wykonanie - 4 620 547,47 zł. tj. 99,06 %.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 120 800,00 zł.; wykonanie - 120 778,01 zł. tj. 99,98 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 120 778,01 zł.

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

Plan - 2 925 500,00 zł.; wykonanie - 2 924 065,50 zł. tj. 99,95 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 12 268,50 zł.

2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe - 1 033,85 zł.

2.3 świadczenia rodzinne - 2 782 139,97 zł.

2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 50 344,46 zł.

2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5 238,13 zł.

2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 50 547,33 zł.

2.7 wynagrodzenia bezosobowe; obsługa informatyczna programu SYRIUSZ - 2 400,00 zł.

2.8 zakup materiałów i wyposażenia - 2 045,68 zł.

2.9 zakup usług zdrowotnych; badania okresowe pracowników - 132,00 zł.

2.10 zakup usług: pocztowych, elektroniczna obsługa bankowa - 8 706,95 zł.

2.11 zakup usług telefonii stacjonarnej - 33,26 zł.

2.12 podróże służbowe - 422,11 zł.

2.13 różne opłaty i składki; ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 65,00 zł.

2.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 100,00 zł.

2.15 odsetki - 2 241,52 zł.

2.16 szkolenia pracowników - 1 532,00 zł.

2.17 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 406,46 zł.

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

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

Plan - 11 185,00 zł. wykonanie - 10 969,43 zł. tj. 98,07 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10 969,43 zł.

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

Plan - 317 200,00 zł. wykonanie - 311 644,53 zł. tj. 98,25 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zasiłki i pomoc w naturze, wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej - 311 644,53 zł.

5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 15 000,00 zł. wykonanie - 12 196,49 zł. tj. 81,31 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 w całości wypłacono jako dodatki mieszkaniowe - 12 196,49 zł.

6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan - 96 871,00 zł. wykonanie - 96 869,67 zł. tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wypłacono jako zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej – 96 869,67 zł.

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 552 100,00 zł. wykonanie - 537 992,00 zł. tj. 97,44 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

ekwiwalent na materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 4 410,77 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenie w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnowiec” - 337 064,31 zł.

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

składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, w tym składki w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnowiec” - 62 927,42 zł.

wynagrodzenia bezosobowe - 14 301,00 zł. w tym;

7.5.1 usługi informatyczne systemu „Pomost” - 4 401,00 zł.

7.5.2 wynagrodzenie bezosobowe w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnowiec” - 9 900,00 zł.

7.6 zakup materiałów i wyposażenia - 12 151,74 zł., w tym:

7.6.1 druki - 595,51 zł.

7.6.2 materiały biurowe - 1 661,68 zł.

7.6.3 literatura - 2 273,66 zł.

7.6.4 części zamienne do ksera - 890,60 zł.

7.6.5 zakup komputera - 3 250,00 zł.

7.6.6 zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - 1 605,56 zł.

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

7.7 zakup usług remontowych; przegląd i naprawa kserokopiarki - 305,00 zł.

7.8 badanie okresowe - 255,00 zł.

7.9 usługi pozostałe - 64 814,88 zł. w tym:

7.9.1 opłaty pocztowe oraz opłaty za usługę elektroniczną - 8 251,31 zł.

7.9.2 transport żywności, abonament RTV oraz wywóz śmieci - 1 863,29 zł.

7.9.3 usługi związane z realizacją projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnowiec” - 54 700,28 zł.

7.10 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 067,37 zł.

7.11 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych

- 6 859,28 zł.

7.12 różne opłaty i składki - 382,00 zł.

7.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 825,00 zł.

7.14 szkolenia pracowników - 1 123,00 zł.

7.15 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 1 342,97 zł.

7.16 zakup licencji oraz części do komputerów - 728,95 zł.

8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 192 500,00 zł.; wykonanie - 174 741,00 zł. tj. 90,77 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, realizującego zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej – usług opiekuńczych – 174 741,00 zł.

9. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 433 170,00 zł. wykonanie - 431 290,84 zł. tj. 99,57 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne - 16 117,00 zł.

9.2 dożywianie uczniów w szkołach - 316 506,47 zł.

9.3 pomoc dla rolników poszkodowanych w czasie powodzi – 26 000,00 zł.

9.4 zakup wyposażenia kuchni - 37 510,07 zł.

9.5 zakup materiałów do remontu kuchni - 6 539,22 zł.

9.6 remont pomieszczenia kuchennego – 20 000,00 zł.

9.7 transport posiłków do Zespołów Szkół w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu, Szkół Podstawowych w Gliniku Nowym, Łubienku, Wrocance, Łajscach - 8 618,08 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 136 250,00 zł.; wykonanie - 117 261,11 zł. tj. 86,06%

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 136 250,00 zł.; wykonanie - 117 261,11 zł. tj. 86,06%

Wydatki w całości przeznaczone na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 260 430,00 zł.; wykonanie - 235 930,59 zł.

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 260 430,00 zł. wykonanie - 235 930,59 zł. tj. 90,59 %

Struktura wydatków:

stypendia dla uczniów - 221 749,98 zł.

inne formy pomocy dla uczniów; „Wyprawka szkolna” - 14 180,61 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2 361 282,34 zł.; wykonanie - 2 229 167,47 zł. tj. 94,40 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 1 571 674,12 zł.; wykonanie - 1 484 054,00 zł. tj. 94,43 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenie bezosobowe; za sporządzenie opinii o naruszenie stosunków wodnych - 4 500,00 zł.

podatek od towarów i usług - 1 994,42 zł.

Wydatki majątkowe:

wydatki inwestycyjne - 1 477 559,58 zł. w tym:

1.3.1 związane z realizacją zadania inwestycyjnego "Rozwój infrastruktury w gminie Tarnowiec –

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Tarnowiec"

realizowanego w ramach Funduszu Spójności – 25 640,78 zł,

1.3.2 związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie

Tarnowiec – zad. A Brzezówka, zad. B Umieszcz, zad. C Kwiatkowska” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 1 329 520,96 zł,

1.3.3 aktualizacja mapy i projekt kanalizacji sanitarnej we wsi Sądowa – Dobrucowa –

104 397,84 zł,

1.3.4 koncepcja kanalizacji we wsi Roztoki i Gliniczek – 18 000,00 zł.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 50 624,00 zł.; wykonanie - 35 624,00 zł. tj. 70,37 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

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

3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 28 500,00 zł.; wykonanie - 27 641,91 zł. tj. 96,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wynagrodzenie bezosobowe - 678,20 zł.

3.2 usługi pozostałe; utrzymanie zieleni na terenie Gminy – 21 720,71 zł.

3.3 wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach w m. Tarnowiec i Gliniczek – 5 243,00 zł.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 365 000,00 zł.; wykonanie - 353 657,77 zł. tj. 96,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 energia - 171 537,23 zł.

4.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych - 67 132,96 zł.

4.3 usługi pozostałe; aktualizacja mapy zasadniczej - 1 000,00 zł.

4.4 opłata za najem podwieszenia na sieci n/n oświetlenia drogowego - 3 645,58 zł.

Wydatki majątkowe:

4.5 montaż lamp ulicznych we wsi Sądkowa i Wrocanka - 5 002,00 zł.

4.6 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Łubno Opacie - 7 808,00 zł.

4.7 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Tarnowiec - 29 768,00 zł.

4.8 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sądkowa - 14 152,00 zł.

4.9 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Roztoki - 16 592,00 zł.

4.10 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Łubno Szlacheckie - 14 640,00 zł.

4.11 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Nowy Glinik - 14 640,00 zł.

4.12 opracowanie dokumentacji technicznych - 7 740,00 zł.

5. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 319 634,00 zł.; wykonanie - 319 634,00 zł. tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dotacja na zadania bieżące dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu - 249 634,00 zł.

5.2 dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; wykonanie studni, zakup samochodu - 70 000,00 zł.

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

Plan – 19 050,22 zł.; wykonanie - 4 539,06 zł. tj. 23,83 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 usuwanie odpadów azbestowych - 3 100,86 zł.

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

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 6 800,00 zł.; wykonanie - 4 016,73 zł. tj. 59,07 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 wywóz odpadów komunalnych ze stadionów w Tarnowcu i Czeluśnicy - 322,07 zł.

7.2 usługi pozostałe; wylapanie i utrzymanie psa w schronisku, uśpienie psa - 3 694,66 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 854 780,08 zł.; wykonanie - 737 069,92 zł. tj. 86,23 %.

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 89 361,00 zł.; wykonanie - 79 630,08 zł. tj. 89,11 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 600- lecie Bitwy pod Grunwaldem - 53 573,28 zł.

1.2 Kiermasz Bożonarodzeniowy 2010 r. - 18 103,55 zł.

1.2 przygotowania choreograficznego i muzycznego zespołu ludowego – 1 865,60 zł.

1.3 zakup materiałów i wyposażenia – m.in. artykuły na kiermasz Bożonarodzeniowy 2009 r. gminny Dzień Matki oraz na spotkania integracyjne mieszkańców gminy Tarnowiec – 4 429,25 zł.

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

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

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

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

Plan - 591 251,08 zł.; wykonanie - 507 925,11 zł. tj. 85,91 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

wynagrodzenia bezosobowe; głównie sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych oraz pochodne od wynagrodzeń - 10 624,13 zł.

zakup materiałów i wyposażenia - 70 062,91 zł. w tym:

materiały do bieżących napraw oraz do funkcjonowania domów ludowych, środki czystości - 13 713,48 zł.

drzwi, ławki, okno, parapet oraz kuchnia gazowa do DL w Roztokach - 10 470,25 zł.

podłoga oraz potrzebne materiały do remontu podłogi do DL w Dobrucowej – 3 108,45 zł.

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

materiały potrzebne do remontu parkietu oraz stoły do DL w Łubnie Szlacheckim - 7 615,40 zł.

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

stoły, naczynia do DL w Gliniku Polskim - 6 072,31 zł.

drzwi, krzesła, kuchnia gazowa, artykuły oświetleniowe do DL w Sądkowej - 7 166,40 zł.

zakup krzesel, wyposażenia sanitariatów do DL w Gąsówce - 3 976,54

zakup energii - 93 929,48 zł.

2.4 zakup usług remontowych - 98 224,93 zł. w tym:

2.4.1 remont DL w Brzezówce - 13 252,55 zł.

2.4.2 remont i montaż klimatyzatorów w DL w Roztokach - 15 845,95 zł.

2.4.3 remont dachu oraz naprawa chłodziarki w DL w Nowym Gliniku – 1 893,44 zł.

2.4.4 remont DL w Czełuńnicy – 2 186,24 zł.

2.4.5 remont DL w Umieszczu – 46 049,67 zł.

2.4.6 remont DL w Gąsówce - 4 924,28 zł.

2.4.7 malowanie dachu DL w Gliniczku – 1 220,00 zł.

2.4.8 remont kominów, odnowienie elewacji, wykonanie zadaszenia nad drzwiami DL Sądkowa - 9 536,01 zł.

pozostałe np. naprawa i montaż sprzętu AGD - 3 316,79 zł.

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 079,27 zł.

usługi pozostałe – 25 801,51 zł. w tym:

wywóz nieczystości - 8 905,87 zł.

2.6.2 wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na remont i modernizację DL w Umieszczu - 2 000,00 zł.

2.6.3 usługi transportowe – 279,99 zł.

2.6.4 inwentaryzacja budowlana – 6 161,00 zł.

2.6.5 aktualizacja mapy dla celów projektowych DL Czełuśnica – 1 300,00 zł.

2.6.6 wykonanie mebli dla DL we Wrocance - 2 870,00 zł.

2.6.7 pozostałe; badanie wody, analiza próby osadu ściekowego, czyszczenie mebli, podłogi - 4 284,65 zł.

różne opłaty i składki; ubezpieczenia majątkowe - 1 714,00 zł..

dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu - 101 718,89 zł.

Wydatki majątkowe:

wydatki inwestycyjne - 104 769,99 zł. w tym:

realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Czełuńnicy - 79 218,16 zł.

realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Łubnie Szlacheckim – 21 505,86 zł.

realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Gliniku Polskim - 4 045,97 zł.

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 174 168,00 zł. wykonanie - 149 514,73 zł. tj. 85,85 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu - 149 514,73 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

1.Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 66 000,00 zł.

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

Stan środków na początek roku 2010 – 35 263,32 zł.

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w trakcie roku 2010 – 4 706,54 zł.

Wydatki:

badanie gleby – 1 438,20 zł,

usunięcie odpadów azbestowych – 3 100,86 zł,

zakup pojemników na odpady segregowane – 17 812,00 zł,

wycinka drzew – 3 295,34 zł,

konserwacja drzewostanu – 5 800,00 zł,

zabiegi chirurgiczno-pielęgnacyjne na drzewach – 5 243,00 zł,

likwidacja dzikiego wysypiska – 1 161,44 zł,

wycena drzew – 123,00 zł,

opinia techniczna w sprawie zalewania działek – 1 996,02 zł.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010 roku

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł./				
	Podmiotowej		Przedmiotowej	Celowej	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					
Powiat Jasielski - pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących				Plan	Wykon.
				530 000,00	480 000,00
Gmina Miejska Jasło - częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło				Plan	Wykon.
				10 396,00	8 687,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu			Plan	Wykon.	Plan
			249 634,00	249 634,00	70 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	113 545,00	101 718,89			
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	174 168,00	149 514,73			
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	Plan	Wykon.			
	7 900,00	7 860,21			
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.			
	42 504,00	30 104,36			
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze				Plan	Wykon.
				192 500,00	174 741,00
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku				Plan	Wykon.
				66 000,00	66 000,00

<p>publicznego i o wolontariacie. Zadania realizowane będą poprzez następujące działania:</p> <ol style="list-style-type: none">1) organizację zajęć sportowych,2) organizację zawodów i rozgrywek sportowych,3) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów				
---	--	--	--	--