



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 lipca 2013 r.

Poz. 2783

ZARZĄDZENIE NR 91/2013 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Działając na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./ Burmistrz Gminy Jedlicze

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za 2012 roku wraz z tabelami i załącznikiem:

1/ Tabela Nr 1 „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jedlicze według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok”,

2/ Tabela Nr 2 „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jedlicze według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne za 2012 rok”,

3/ Tabela Nr 3 „Wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w jednostkach budżetowych wraz z zakresem rzeczowym za 2012 rok”,

4/ Tabela Nr 4 „ Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jedlicze według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok”,

5/ Tabela Nr 5 „ Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jedlicze według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok”,

6/ Tabela Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Jedlicze za 2012 rok”,

7/ Tabela Nr 7 „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2012 rok”,

8/ Tabela Nr 8 „Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2012 rok”,

9/ Załącznik Nr 1 „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jedlicze za 2012 rok”,

10/ część opisowa – do tabeli Nr 4 i 5

oraz informacje z wykonania planu finansowego za 2012 rok jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego, w tym:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu
- Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu
- Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

§ 2. Przyjmuje się informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) wraz z tabelami:

1/Tabela Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2012r.”

2/Tabela Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć za 2012 r.”

3/część opisowa do tabeli Nr 1 i 2.

§ 3. Powyższe informacje w terminie do dnia 31.03.2013 r. podlegają przekazaniu:

1. Radzie Miejskiej w Jedliczu

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Zbigniew Sanocki

BURMISTRZ GMINY JEDLICZE
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLICZE
ZA 2012 ROK
MARZEC 2013 ROK

WPROWADZENIE

Uchwałą Nr XXV/128/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok.

Plan budżetu po stronie dochodów ustalony został na kwotę **34 462 440,72 zł**, natomiast plan budżetu po stronie wydatków wynosił **38 235 664,13 zł**. Planowany deficyt wynosił **3 773 223,41 zł**.

Plan budżetu w trakcie 2012 roku zmieniany był w następujący sposób:

	DOCHODY	WYDATKI
Uchwała budżetowa Nr XXV/128/2011		
z dnia 29 grudnia 2011r.	34 462 440,72 zł	38 235 664,13 zł
Uch. Nr XXVI/156/2012		
z dn.31.01.2012r.	+ 516 963,10 zł	+ 516 963,10 zł
Zarz. Nr 36/2012		
z dn.7.02.2012r.	+ 7 000,00 zł	+ 7 000,00 zł
Uch. Nr XXVII/163/2012		
z dn.14 .02.2012r.	+ 14 978,81 zł	+ 14 978,81 zł
Zarz. Nr 73/2012		
z dn.12.03.2012r.	+ 3 800,00 zł	+ 3 800,00 zł
Uch. Nr XXVIII/165/2012		
z dn.13.03.2012r.	+ 8 208,40 zł	+ 8 208,40 zł
Uch. Nr XXIX/171/2012		
z dn.29.03.2012r.	- 41 764,61 zł	- 41 764,61 zł
Uch. Nr XXX/175/2012		
z dn.11.04.2012r.	+ 21 434,20 zł	+ 21 434,20 zł
Zarz. Nr 94/2012		
z dn. 13.04.2012r.	+ 115 990,00 zł	+ 115 990,00 zł
Zarz. Nr 97/2012		
z dn.20.04.2012r.	+ 27 026,00 zł	+ 27 026,00 zł
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn.26.04.2012 r.	+ 270 544,46 zł	+ 421 631,54 zł
Zarz. Nr 106/2012		
z dn.30.04.2012r.	+ 437 993,00 zł	+ 437 993,00 zł
Uch. Nr XXXIII/186/2012		
z dn. 8 maja 2012r.	+ 297,00 zł	+ 297,00 zł
Zarz. Nr 122/2012		
z dn.21.05.2012r.	+ 18 500,00 zł	+ 18 500,00 zł
Zarz. Nr 127/2012		
z dn. 29.05.2012r.	+ 300,00 zł	+ 300,00 zł
Zarz. Nr 140/2012		
z dn. 8.06.2012r.	+ 63 850,00 zł	+ 63 850,00 zł

Uch. Nr XXXIV/199/2012 z dn.18.06.2012r	+ 28 020,78 zł	+ 28 020,78 zł
Zarz. Nr 158/2012 z dn. 28.06.2012r.	+ 10 800,00 zł	+ 10 800,00 zł
Uch.Nr XXXV/204/2012 z dn. 24 lipca 2012r.	- 184 854,00 zł	- 184 854,00 zł
Uch.Nr XXXVI/205/2012 z dn. 13 sierpnia 2012r.	+ 5 567,45 zł	+ 5 567,45 zł
Zarz. Nr 204/2012 z dn. 17 sierpnia 2012r	+ 56 677,00 zł	+ 56 677,00 zł
Uch.Nr XXXVII/207/2012 z dn.28 sierpnia 2012r.	+ 8 081,25 zł	+ 8 081,25 zł
Zarz. Nr 214/2012 z dn. 30 sierpnia 2012r	+ 63 800,00 zł	+ 63 800,00 zł
Uch.Nr XXXVIII/213/2012 z dn. 14 września 2012r.	+ 7 290,01 zł	+ 95 390,01 zł
Zarz. Nr 234/2012 z dn. 27 września 2012r.	+ 7 658,00 zł	+ 7 658,00 zł
Uch. Nr XXXIX/217/2012 z dn.28 września 2012r.	+ 6 976,22 zł	+ 6 976,22 zł
Uch.Nr.XL/219/2012 z dn. 3 października 2012r.	+ 169 207,72 zł	+ 169 207,72 zł
Zarz. Nr 242/2012 z dn. 10 października 2012r.	+ 32 767,00 zł	+32 767,00 zł
Zarz. Nr 248/2012 z dn. 23 października 2012r.	+ 33 835,00 zł	+ 33 835,00 zł
Uch. Nr XLI/226/2012 z dn. 30 października 2012r.	- 443 739,93 zł	- 443 739,93 zł
Zarz. Nr 252/2012 z dn. 31 października 2012r.	+ 85 104,00 zł	+ 85 104,00 zł
Zarz. Nr 258/2012 z dn. 7 listopada 2012r	+ 65 453,00 zł	+ 65 453,00 zł
Zarz. Nr 274/2012 z dn.21 listopada 2012r	+ 34 839,00 zł	+ 34 839,00 zł
Uch.Nr XLII/247/2012 z dn. 30 listopada 2012r	+ 165 987,17 zł	+ 165 987,17 zł
Zarz. Nr 286/2012 z dn. 4 grudnia 2012r.	+ 17 760,00 zł	+ 17 760,00 zł
Zarz. Nr 291/2012		

z dn. 6 grudnia 2012r. Uch.Nr XLIII/255/2012	- 11 805,00 zł	- 11 805,00 zł
z dn.21 grudnia 2012r. Uch.Nr XLIV/256/2012	+ 72 572,81 zł	+ 86 489,51 zł
z dn.28 grudnia 2012r. Zarz. Nr 309/2012	+ 32 197,30 zł	+ 32 197,30 zł
z dn. 31 grudnia 2012r.	+ 300,00 zł	+ 300,00 zł

RAZEM **36 192 055,86 zł** **40 218 383,05 zł**

W trakcie roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z późn. zm.)

Nazwa zadania	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
720-72095-6057	12 845,00 zł		
- „PSeAP-Podkarpacki System e-administracji Publicznej” Uch. Nr XXXV/204/2012 z dn.24 lipca 2012r.			12 845,00 zł
720-72095-6059			
- „PSeAP-Podkarpacki System e-administracji Publicznej” Uch. Nr XXXV/204/2012 z dn.24 lipca 2012r.	2 267,00 zł		2 267,00 zł
801-80195-4017			
- „Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu- inwestujemy w przyszłość dzieci!” Uch. Nr XXVI/156/2012 z dn.31.01.2012r – Samorządowe Przedszkole w Jedliczu			7 737,97 zł
		99,62 zł	
Uch. Nr XXVI/156/2012 z dn. 31.01.2012r.-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu		35,81 zł	7 602,54 zł
801-80195-4017			
- „Równe szanse-lepszy strat” Samorządowe Przedszkole w Jedliczu Uch. Nr XLII/247/2012 z dn. 30.11.2012r.	2 510,00 zł		2 510,00 zł
801-80195-4019			
- „Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu- inwestujemy w przyszłość dzieci!”			1 228,97 zł

Uch. Nr XXVI/156/2012 z dn.31.01.2012r – Samorządowe Przedszkole w Jedliczu	15,82 zł	
Uch. Nr XXVI/156/2012 z dn. 31.01.2012r.-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu	5,69 zł	1 207,46 zł
801-80195-4117 „Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu- inwestujemy w przyszłość dzieci!”		4 677,05 zł
Uch. Nr XXVI/156/2012 z dn.31.01.2012r – Samorządowe Przedszkole w Jedliczu	725,19 zł	
Uch. Nr XXVI/156/2012 z dn. 31.01.2012r.-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu	63,65 zł	3 888,21 zł
801-80195-4117 - „Równe szanse-lepszy strat” Samorządowe Przedszkole w Jedliczu		
Uch. Nr XLII/247/2012 z dn. 30.11.2012r.	428,00 zł	428,00 zł
801-80195-4119 „Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu- inwestujemy w przyszłość dzieci!”		742,83 zł
Uch. Nr XXVI/156/2012 z dn.31.01.2012r – Samorządowe Przedszkole w Jedliczu	115,17 zł	
Uch. Nr XXVI/156/2012 z dn. 31.01.2012r.-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu	10,11 zł	617,55 zł
801-80195-4127 „Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu- inwestujemy w przyszłość dzieci!”		747,24 zł
Uch. Nr XXVI/156/2012 z dn.31.01.2012r – Samorządowe Przedszkole w Jedliczu	24,42 zł	
Uch. Nr XXVI/156/2012		

z dn. 31.01.2012r.-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu		
	1,86 zł	769,80 zł
801-80195-4127		
- „Równe szanse-lepszy strat”		
Samorządowe Przedszkole w Jedliczu		
Uch. Nr XLII/247/2012		
z dn. 30.11.2012r.	62,00 zł	62,00 zł
801-80195-4129		
„Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu- inwestujemy w przyszłość dzieci!”,		118,69 zł
Uch. Nr XXVI/156/2012		
z dn.31.01.2012r – Samorządowe Przedszkole w Jedliczu	3,87 zł	
Uch. Nr XXVI/156/2012		
z dn. 31.01.2012r.-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu	0,30 zł	122,26 zł
801-80195-4177		
- „Równe szanse-lepszy strat”		
Samorządowe Przedszkole w Jedliczu		
Uch. Nr XLII/247/2012 dn. 30.11.2012r.	4 550,00 zł	4 550,00 zł
801-80195-4177		
„Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu- inwestujemy w przyszłość dzieci!”,		51 203,99 zł
Uch. Nr XXVI/156/2012		
z dn.31.01.2012r – Samorządowe Przedszkole w Jedliczu	6 433,07 zł	
Uch. Nr XXVI/156/2012		
z dn. 31.01.2012r.-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu	7 109,03 zł	50 528,03 zł
801-80195-4179		
„Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu- inwestujemy w przyszłość dzieci!”,		9 883,26 zł
Uch. Nr XXVI/156/2012		
z dn.31.01.2012r – Samorządowe Przedszkole w Jedliczu	1 021,72 zł	

Uch. Nr XXVI/156/2012 z dn. 31.01.2012r.-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu	1 129,07 zł	9 775,91 zł
801-80195-4177 - „Równe szanse-lepszy strat” Samorządowe Przedszkole w Jedliczu		
Uch. Nr XLII/247/2012 z dn. 30.11.2012r.	14 483,33 zł	14 483,33 zł
801-80195-4217 „Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu- inwestujemy w przyszłość dzieci!”,		4 189,45 zł
Uch. Nr XL/219/2012 z dn. 3 października 2012r	12 510,30 zł	
Uch. Nr XLI/226/2012 z dn.30 października 2012r.	12 510,30 zł	4 189,45 zł
801-80195-4219 „Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu- inwestujemy w przyszłość dzieci!”,		665,39 zł
Uch. Nr XL/219/2012 z dn.3 października 2012r.	2 207,70 zł	
Uch. Nr XLI/226/2012 z dn.30 października 2012r.	2 207,70 zł	665,39 zł
801-80195-4247 - „Równe szanse-lepszy strat” Samorządowe Przedszkole w Jedliczu		
Uch. Nr XLII/247/2012 z dn. 30.11.2012r.	9 842,22 zł	9 842,22 zł
801-80195-4247 „Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu- inwestujemy w przyszłość dzieci!”,		2 588,83 zł
Uch.Nr XL/219/2012 z dn. 3 października 2012r.	233 032,60 zł	
Uch.Nr XLI/226/2012 z dn.30 października 2012r.	233 032,60 zł	2 588,83 zł
801-80195-4249 „Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola		

w Jedliczu- inwestujemy w przyszłość dzieci!”		411,17 zł
Uch.Nr XL/219/2012		
z dn.3 października 2012r.	41 123,40 zł	
Uch.Nr XLI/226/2012		
z dn. 30 października 2012r.	41 123,40 zł	411,17 zł
801-80195-4307		
„Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu- inwestujemy w przyszłość dzieci!”		28 339,10 zł
801-80195-4247		
- „Równe szanse-lepszy strat” Samorządowe Przedszkole w Jedliczu		
Uch. Nr XLII/247/2012		
z dn. 30.11.2012r.	90,00 zł	90,00 zł
801-80195-4309		
„Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu- inwestujemy w przyszłość dzieci!”		4 500,90 zł
852-85219-3119		
„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”		
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn. 26.04.2012r.	21 572,04 zł	21 572,04 zł
852-85219-4017		
„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”		
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn. 26.04.2012r.	78 395,84 zł	78 395,84 zł
Uch.Nr XLIII/255/2012		
z dn. 21.12.2012r.	106,50 zł	78 502,34 zł
852-85219-4019		
„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”		
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn. 26.04.2012r.	4 152,16 zł	4 152,16 zł
Uch.Nr XLIII/255/2012		
z dn. 21.12.2012r.	5,64 zł	4 157,80 zł
852-85219-4047		
„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”		
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn. 26.04.2012r.	4 368,70 zł	4 368,70 zł

852-85219-4049

„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r. 231,30 zł 231,30 zł

852-85219-4117

„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r. 14 700,55 zł 14 700,55 zł

852-85219-4119

„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r. 777,43 zł 777,43 zł

852-85219-4127

„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r. 1 756,05 zł 1 756,05 zł

852-85219-4129

„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r. 91,97 zł 91,97 zł

852-85219-4137

„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r. 2 127,33 zł 2 127,33 zł

852-85219-4139

„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r. 112,67 zł 112,67 zł

852-85219-4217

„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r. 2 117,83 zł 2 117,83 zł

852-85219-4219

„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r. 112,17 zł 112,17 zł

852-85219-4287

„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r	949,70 zł	949,70 zł
852-85219-4289		
„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,		
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn. 26.04.2012r	50,30 zł	50,30 zł
852-85219-4307		
„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,		
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn. 26.04.2012r	68 030,49 zł	68 030,49 zł
852-85219-4309		
„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,		
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn. 26.04.2012r	3 601,47 zł	3 601,47 zł
852-85219-4447		
„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,		
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn. 26.04.2012r	2 184,31 zł	2 184,31 zł
Uch.Nr XLIII/255/2012		
z dn.2112.2012	106,50 zł	2 290,81 zł
852-85219-4449		
„Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,		
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn. 26.04.2012r	115,69 zł	115,69 zł
Uch.Nr XLIII/255/2012		
z dn.2112.2012	5,64 zł	110,05 zł
854-85495-4019		
„Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi”,		
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn. 26.04.2012r	5 156,70 zł	5 156,70 zł
Uch.Nr XLII/247/2012		
z dn.30.11.2012r.	848,79 zł	4 307,91 zł
854-85495-4117		
„Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi”,		
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn. 26.04.2012r	1 067,88 zł	1 067,88 zł

Uch.Nr XLII/247/2012 z dn.30.11.2012r.	141,88 zł	926,00 zł
854-85495-4119 „Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi”,		
Uch. Nr XXXII/185/2012 z dn. 26.04.2012r	32,12 zł	32,12 zł
Uch.Nr XLII/247/2012 z dn.30.11.2012r.	4,12 zł	28,00 zł
854-85495-4127 „Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi”,		
Uch. Nr XXXII/185/2012 z dn. 26.04.2012r	283,45 zł	283,45 zł
Uch.Nr XLII/247/2012 z dn.30.11.2012r.	151,45 zł	132,00 zł
854-85495-4129 „Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi”,		
Uch. Nr XXXII/185/2012 z dn. 26.04.2012r	8,55 zł	
Uch.Nr XLII/247/2012 z dn.30.11.2012r.	4,55 zł	4,00 zł
854-85495-4177 „Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi”,		
Uch. Nr XXXII/185/2012 z dn. 26.04.2012r	30 258,58 zł	
Uch.Nr XLII/247/2012 z dn.30.11.2012r.	3 322,42 zł	33 581,00 zł
854-85495-4179 „Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi”,		
Uch. Nr XXXII/185/2012		

z dn. 26.04.2012r	909,42 zł	
Uch.Nr XLII/247/2012		
z dn.30.11.2012r.	99,58 zł	1 009,00 zł
854-85495-4179		
„Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi” ,		
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn. 26.04.2012r	2 412,48 zł	2 412,48 zł
854-85495-4217		
„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Jedlicze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” ,		
Uch.Nr XLI/226/2012		
z dn.30.10.2012r.	12 510,30 zł	
Uch.Nr XLII/247/2012		
z dn.30.11.2012r.	1 445,52 zł	11 064,78 zł
854-85495-4219		
„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Jedlicze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” ,		
Uch.Nr XLI/226/2012		
z dn.30.10.2012r.	2 207,70 zł	
Uch.Nr XLII/247/2012		
z dn.30.11.2012r.	71,58 zł	2 136,12 zł
854-85495-4219		
„Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi” ,		
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn. 26.04.2012r	100,82 zł	100,82 zł
854-85495-4247		
„Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi” ,		
Uch. Nr XXXII/185/2012		
z dn. 26.04.2012r	35 885,47 zł	
Uch.Nr XLII/247/2012		
z dn.30.11.2012r.	339,29 zł	35 546,18 zł

854-85495-4247

„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Jedlicze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Uch.Nr XLI/226/2012

z dn.30.10.2012r. 233 032,60 zł 233 032,60 zł

854-85495-4249

„Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi”.

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r 1 078,53 zł

Uch.Nr XLII/247/2012

z dn.30.11.2012r. 10,71 zł 1 067,82 zł

854-85495-4249

„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Jedlicze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Uch.Nr XLI/226/2012

z dn.30.10.2012r. 41 123,40 zł 41 123,40 zł

854-85495-4269

„Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi”.

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r 2 483,05 zł

Uch.Nr XLII/247/2012

z dn.30.11.2012r 2 483,05 zł 0,00 zł

854-85495-4307

„Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi”.

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r 10 281,00 zł

Uch.Nr XLII/247/2012

z dn.30.11.2012r 450,00 zł 10 731,00 zł

854-85495-4309

„Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego

Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi”,

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r 309,00 zł

Uch.Nr XLII/247/2012

z dn.30.11.2012r 14,00 zł 323,00 zł

854-85495-4369**„Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego****Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi”,**

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r 91,95 zł

Uch.Nr XLII/247/2012

z dn.30.11.2012r 91,95 zł 0,00 zł

854-85495-4707**„Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego****Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi”,**

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r 3 883,28 zł

Uch.Nr XLII/247/2012

z dn.30.11.2012r 3 883,28 zł 0,00 zł

854-85495-4709**„Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego****Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi”,**

Uch. Nr XXXII/185/2012

z dn. 26.04.2012r 116,72 zł

Uch.Nr XLII/247/2012

z dn.30.11.2012r 116,72 zł 0,00 zł

921-92109-6057**„Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Podniebylu i Porębach”,**

Uch. Nr XXVI/156/2012

z dn.31.01.2012r. 457 922,00 zł

Uch.Nr XXXV/204/2012

z dn. 24 lipca 2012r. 185 854,00 zł 272 068,00 zł

921-92109-6059**„Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Podniebylu i Porębach”,**

Uch. Nr XXVI/156/2012

z dn. 31.01.2012r. 172 222,24 zł

Uch. Nr XXIX/171/2012

z dn. 29.03.2012r. 37 682,20 zł 134 540,04 zł

921-92109-6067

„Remont oraz wyposażenie pomieszczeń DI w Piotrówce”,

Uch.Nr XLI/226/2012

z dn. 30.10.2012r. 10 000,00 zł

Uch.Nr XLIII/255/2012

z dn.21.12.2012r. 10 000,00 zł 0,00 zł

W 2012 roku dochody zostały wykonane w wysokości **35 239 203,46 zł** w tym:

- dochody majątkowe w wysokości **450 098,72 zł**

- dochody bieżące w wysokości **34 789 104,74 zł**

Wydatki zostały wykonane w wysokości **36 656 463,79 zł** w tym:

1/wydatki bieżące - 33 708 671,16 zł

a/wydatki jednostek budżetowych 23 983 004,33 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 220 813,42 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 762 190,91 zł

b/świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 754 959,35 zł

c/dotacje na zadania bieżące 2 761 717,15 zł

d/obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 562 958,74 zł

e/wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 646 031,59 zł

2/wydatki majątkowe - 2 947 792,63 zł

a/ wydatki na zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- 2 947 792,63 zł

W trakcie 2012 roku wprowadzono wolne środki w kwocie **253 103,78 zł**.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2012r. wynosiło **11 297 892,44 zł** z tytułu kredytów i pożyczek, na które składały się:

- kredyt BS Rymanów o/Jedlicze Nr ZP 34227/392/2008 – 160 000,00 zł

- kredyt PKO SA – deficyt 2009 Nr UM.40/2009 – 1 291 277,04 zł

- kredyt PKO SA - deficyt 2010 Nr UM 44/2010- 750 000,00 zł

- kredyt PKO SA - deficyt 2010 Nr UM 48/2010 - 4 240 000,0 zł

- kredyt BS o/Jedlicze - deficyt 2011 Nr 14000101/2/JST/2011- 550 000,00 zł

- pożyczka WFOŚ i GW - Nr 51/2007/OW/R/P - 75 942,36 zł

- pożyczka WFOŚ i GW - Nr 10/2008/OW/R/P - 625 673,04 zł

- kredyt PKO SA - deficyt 2012 oraz spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań 3 605 000,00 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły **1 828 570,31 zł** i były to zobowiązania w całości niewymagalne.

Zobowiązania te obejmują głównie płatności bieżące.

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 91/2013
Burmistrza Gminy Jedlicze
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jedlicze według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
za 2012 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	523 646,52	476 869,80	91,07
	<i>a/dochody bieżące</i>	<i>477 646,52</i>	<i>476 869,80</i>	<i>99,84</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	368 192,52	355 566,66	96,57
	- pozostałe odsetki	0,00	2,08	-
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	11 848,05	-
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 454,00	43 453,01	100,00
	<i>b/dochody majątkowe</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	0,00	-
020	Leśnictwo	8 000,00	13 990,46	174,88
	<i>a/dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>732,03</i>	<i>-</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	0,00	632,03	-
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	-
	<i>b/dochody majątkowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>13 258,43</i>	<i>165,73</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	13 258,43	165,73
600	Transport i łączność	658 833,22	660 097,77	100,19
	<i>a/dochody bieżące</i>	<i>556 760,30</i>	<i>558 025,77</i>	<i>100,23</i>

	- wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
	- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	863,76	-
	- wpływy z różnych dochodów	2 945,22	3 130,22	106,28
	- pozostałe odsetki	0,00	126,79	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	553 815,08	553 815,00	100,00
	<i>b/dochody majątkowe</i>	102 072,92	102 072,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	102 072,92	102 072,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 603,34	306 971,66	128,12
	<i>a/dochody bieżące</i>	76 603,34	128 665,86	167,96
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35,62	-
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	17 721,52	177,22
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	63 603,34	93 849,97	147,56
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	-
	- pozostałe odsetki	0,00	3 818,69	-
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	13 240,06	-
	<i>b/dochody majątkowe</i>	163 000,00	178 305,80	109,39
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 000,00	174 985,80	114,37
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	3 320,00	33,20
710	Działalność usługowa	51 818,54	71 355,58	137,70
	<i>a/dochody bieżące</i>	51 818,54	71 355,58	137,70
	- wpływy z różnych opłat	36 818,54	56 233,20	152,73
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	96,00	-

	- pozostałe odsetki	0,00	26,38	-
720	Informatyka	12 845,00	21,49	0,17
	<i>a/dochody majątkowe</i>	<i>12 845,00</i>	<i>21,49</i>	<i>0,17</i>
	- 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 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 845,00	21,49	0,17
750	Administracja publiczna	208 914,62	228 468,80	109,36
	<i>a/dochody bieżące</i>	<i>208 914,62</i>	<i>228 207,50</i>	<i>109,23</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 783,00	126 783,00	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	-
	- wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 917,67	197,94
	- pozostałe odsetki	29,70	29,83	100,44
	- wpływy z różnych dochodów	78 101,92	93 447,55	119,65
	<i>b/dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>261,30</i>	<i>-</i>
	,- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	261,30	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 590,00	6 590,00	100,00
	<i>a/dochody bieżące</i>	<i>6 590,00</i>	<i>6 590,00</i>	<i>100,00</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 590,00	6 590,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	38 165,00	42 347,17	110,96
	<i>a/dochody bieżące</i>	<i>14 665,00</i>	<i>18 047,17</i>	<i>123,06</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	3 600,00	3 402,96	94,53
	- pozostałe odsetki	0,00	9,70	-
	- wpływy z różnych dochodów	11 065,00	14 634,51	132,26

	<i>b/dochody majątkowe</i>	23 500,00	24 300,00	103,40
	, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	-
	- 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	23 500,00	23 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 380 144,00	16 784 204,36	96,57
	<i>a/dochody bieżące</i>	17 380 144,00	16 784 204,36	96,57
	- podatek od nieruchomości	9 421 600,00	9 128 374,83	96,89
	- podatek rolny	676 856,00	647 017,74	95,59
	- podatek leśny	8 200,00	8 208,00	100,10
	- podatek od środków transportowych	125 873,00	127 184,92	101,04
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	181 379,80	120,92
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	20 000,00	18 143,55	90,72
	- podatek od spadków i darowizn	50 000,00	26 200,00	52,40
	- podatek od posiadania psów	1 250,00	6 250,00	500,00
	- wpływy z opłaty targowej	16 000,00	12 272,00	76,70
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 258,55	80,65
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	43 338,00	96,31
	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	196 232,21	85,32
	- wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 417,35	168,35
	- pozostałe odsetki	0,00	5,84	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 234 365,00	6 061 335,00	97,22
	- podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	281 081,50	80,31
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 505,07	108,42
758	Różne rozliczenia	8 954 759,00	8 966 613,33	100,13
	<i>a/dochody bieżące</i>	8 954 759,00	8 966 613,33	100,13
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	8 894 498,00	8 894 498,00	100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy	30 261,00	30 261,00	100,00
	- pozostałe odsetki	30 000,00	41 854,33	139,51
801	Oświata i wychowanie	795 065,86	790 202,02	99,39

	<i>a/dochody bieżące</i>	731 215,86	727 816,90	99,54
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	16 055,76	18 786,30	117,01
	- pozostałe odsetki	0,00	1 231,89	-
	- wpływy z różnych dochodów	33 560,58	51 590,14	153,72
	- wpływy z różnych opłat	163 342,00	203 202,00	124,40
	- wpływy z usług	369 480,00	337 744,00	91,41
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	131 449,18	98 146,64	74,67
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 800,34	15 587,93	98,66
	<i>a/dochody majątkowe</i>	63 850,00	62 385,12	97,71
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	62 385,12	97,71
851	Ochrona zdrowia	0,00	28,00	-
	<i>a/dochody bieżące</i>	0,00	28,00	-
	- pozostałe odsetki	0,00	28,00	-
852	Pomoc społeczna	5 545 450,36	5 433 039,40	97,97
	<i>a/dochody bieżące</i>	5 545 450,36	5 433 039,40	97,97
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 388 704,00	4 326 218,41	98,58

	(związkom gmin) ustawami			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	888 012,00	881 496,88	99,27
	- wpływy z różnych dochodów	7 358,40	10 677,77	145,11
	- pozostałe odsetki	0,00	2 466,73	-
	- wpływy z usług	20 000,00	29 215,88	146,08
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	174 630,80	135 274,36	77,46
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	9 245,16	7 164,65	77,50
	- 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	25 000,00	14 203,41	56,81
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	24 421,99	84,21
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 899,32	54,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 374,20	497 949,16	96,81
	<i>a/dochody bieżące</i>	<i>514 374,20</i>	<i>497 949,16</i>	<i>96,81</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 156,00	137 166,17	97,17
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	327 426,04	316 502,04	96,66

	oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	45 792,16	44 280,95	96,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 907,18	427 696,92	90,06
	<i>a/dochody bieżące</i>	<i>410 498,60</i>	<i>388 202,34</i>	<i>94,57</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	317 386,83	294 906,06	92,92
	- wpływy z różnych dochodów	9 135,55	6 542,61	71,62
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 923,20	99,36
	- wpływy z różnych opłat	71 976,22	74 830,47	103,97
	<i>b/dochody majątkowe</i>	<i>64 408,58</i>	<i>39 494,58</i>	<i>61,32</i>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	64 408,58	39 494,58	61,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 401,02	330 281,20	55,94
	<i>a/dochody bieżące</i>	<i>308 333,02</i>	<i>320 281,20</i>	<i>103,88</i>
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 413,90	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	20 000,00	19 408,15	97,04

	- pozostałe odsetki	0,00	8,37	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 294,02	27 294,02	100,00
	- otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	4 000,00	133,33
	- wpływy z różnych dochodów	258 039,00	268 156,76	103,92
	<i>b/dochody majątkowe</i>	282 068,00	10 000,00	3,55
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	272 068,00	0,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	188 538,00	202 476,34	107,39
	<i>a/dochody bieżące</i>	168 538,00	182 476,34	108,27
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	72 000,00	79 122,10	109,89
	- wpływy z różnych dochodów	65 230,00	69 296,49	106,23
	- wpływy z usług	30 848,00	33 507,30	108,62
	- pozostałe odsetki	460,00	550,45	119,66
	<i>b/dochody majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	RAZEM	36 192 055,86	35 239 203,46	97,37

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 91/2013
Burmistrza Gminy Jedlicze
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jedlicze według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne za 2012 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 268 789,52	836 450,00	36,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 108 835,52	681 814,29	32,33
		1/wyd.bieżące	491 042,52	368 455,01	75,04
		a)wydatki jednostek budżetowych	491 042,52	368 455,01	75,04
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 042,52	368 455,01	75,04
		2/wyd.majątkowe	1 617 793,00	313 359,28	19,37
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 617 793,00	313 359,28	19,37
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	12 949,98	71,94
		1/wyd.bieżące	18 000,00	12 949,98	71,94
		a)dotacje na zadania bieżące	18 000,00	12 949,98	71,94
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	98 500,00	98 232,72	99,73
		1/wyd.bieżące	98 500,00	98 232,72	99,73
		a)wydatki jednostek budżetowych	98 500,00	98 232,72	99,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 500,00	98 232,72	99,73
	01095	Pozostała działalność	43 454,00	43 453,01	100,00
		1/wyd.bieżące	43 454,00	43 453,01	100,00
		a)wydatki jednostek budżetowych	43 454,00	43 453,01	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 454,00	43 453,01	100,00
020		Leśnictwo	12 000,00	9 480,61	79,01
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00	9 480,61	79,01
		1/wyd.bieżące	12 000,00	9 480,61	79,01
		a)wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	9 480,61	79,01
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	9 480,61	79,01

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 300,00	185 094,28	91,49
	40002	Dostarczanie wody	190 000,00	172 794,28	90,94
		1/wyd.bieżące	190 000,00	172 794,28	90,94
		a)dotacje na zadania bieżące	190 000,00	172 794,28	90,94
	40095	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00
		1/wyd.bieżące	12 300,00	12 300,00	100,00
		a)wydatki jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 300,00	12 300,00	100,00
500		Handel	32 167,00	29 341,63	91,22
	50095	Pozostała działalność	32 167,00	29 341,63	91,22
		1/wyd.bieżące	32 167,00	29 341,63	91,22
		a)wydatki jednostek budżetowych	32 167,00	29 341,63	91,22
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 167,00	29 341,63	91,22
600		Transport i łączność	1 884 662,67	1 823 087,18	96,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275,52	0,00	-
		1/wyd.bieżące	275,52	0,00	-
		a)wydatki jednostek budżetowych	275,52	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275,52	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 115 857,01	1 087 556,47	97,46
		1/wyd.bieżące	1 081 157,01	1 076 556,47	99,57
		a)wydatki jednostek budżetowych	1 081 157,01	1 076 556,47	99,57
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 700,00	98,13
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065 157,01	1 060 856,47	99,60
		2/wyd.majątkowe	34 700,00	11 000,00	31,70
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 700,00	11 000,00	31,70
	60017	Drogi wewnętrzne	331 130,14	308 924,23	93,29
		1/wyd.bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		a)wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	8 000,00	10,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,00
		2/wyd.majątkowe	251 130,14	228 924,23	91,16
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 130,14	228 924,23	91,16

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	437 400,00	426 606,48	97,53
		1/wyd.bieżące	320 827,08	320 827,08	100,00
		a)wydatki jednostek budżetowych	320 827,08	320 827,08	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 900,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 927,08	317 927,08	100,00
		2/wyd.majątkowe	116 572,92	105 779,40	90,74
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 572,92	105 779,40	90,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	412 368,00	356 604,54	86,48
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 000,00	22 705,03	66,78
		1/wyd.bieżące	34 000,00	22 705,03	66,78
		a)wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	22 705,03	66,78
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	22 705,03	73,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 368,00	333 899,51	88,25
		1/wyd.bieżące	187 907,00	175 018,42	93,14
		a)wydatki jednostek budżetowych	187 907,00	175 018,42	93,14
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 000,00	80,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 407,00	173 018,42	93,32
		2/wyd.majątkowe	190 461,00	158 881,09	83,42
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 461,00	158 881,09	83,42
710		Działalność usługowa	618 700,50	504 824,65	81,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	30 497,45	54,46
		1/wyd.bieżące	56 000,00	30 497,45	54,46
		a)wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	30 497,45	54,46
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	30 497,45	54,46
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00	35 224,11	97,84
		1/wyd.bieżące	36 000,00	35 224,11	97,84
		a)wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	35 224,11	97,84
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	35 224,11	97,84
	71035	Cmentarze	526 700,50	439 103,09	83,37
		1/wyd.bieżące	121 500,00	109 671,79	90,26

		a)wydatki jednostek budżetowych	121 500,00	109 671,79	90,26
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 500,00	109 671,79	90,26
		2/wyd.majątkowe	405 200,50	329 431,30	81,30
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 200,50	329 431,30	81,30
720		Informatyka	15 112,00	25,29	0,17
		1/wyd.majątkowe	15 112,00	25,29	0,17
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 112,00	25,29	0,17
		-wydatki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	15 112,00	25,29	0,17
750		Administracja publiczna	3 903 728,78	3 704 175,45	94,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 294,49	198 070,15	93,74
		1/wyd.bieżące	211 294,49	198 070,15	93,74
		a)wydatki jednostek budżetowych	211 294,49	198 070,15	93,74
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 628,07	180 247,44	95,56
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 666,42	17 822,71	78,63
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00	118 030,09	95,57
		1/wyd.bieżące	123 500,00	118 030,09	95,57
		a)wydatki jednostek budżetowych	12 900,00	8 750,19	67,83
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 900,00	8 750,19	67,83
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 600,00	109 279,90	98,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 475 175,67	3 325 777,25	95,70
		1/wyd.bieżące	3 353 604,87	3 230 611,13	96,33
		a)wydatki jednostek budżetowych	3 343 486,87	3 135 445,01	93,78
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 623 725,02	2 530 014,25	96,43
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 761,85	605 430,76	84,12
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 118,00	9 783,80	96,70
		2/wyd.majątkowe	121 570,80	95 166,12	78,28
		-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 570,80	95 166,12	78,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 236,49	97,45
		1/wyd.bieżące	30 000,00	29 236,49	97,45

		a)wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 236,49	97,45
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 236,49	97,45
	75095	Pozostała działalność	63 758,62	33 061,47	51,85
		1/wyd.bieżące	33 827,37	33 061,47	97,74
		a)wydatki jednostek budżetowych	21 600,00	20 834,10	96,45
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 600,00	20 834,10	96,45
		b)dotacje na zadania bieżące	12 227,37	12 227,37	100,00
		2/wyd.majątkowe	29 931,25	0,00	-
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 931,25	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 590,00	6 590,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 680,00	2 680,00	100,00
		1/wyd.bieżące	2 680,00	2 680,00	100,00
		a)wydatki jednostek budżetowych	2 680,00	2 680,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680,00	2 680,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 910,00	3 910,00	100,00
		1/wyd.bieżące	3 910,00	3 910,00	100,00
		a)wydatki jednostek budżetowych	3 910,00	3 910,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024,31	1 024,31	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 885,69	2 885,69	100,00
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	381 340,00	351 475,95	92,17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 950,00	24 950,00	100,00
		1/wydatki majątkowe	24 950,00	24 950,00	100,00
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 950,00	24 950,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 730,00	298 774,08	91,72
		1/wyd.bieżące	191 730,00	169 801,08	88,56
		a)wydatki jednostek budżetowych	175 730,00	155 608,40	88,55

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 090,00	37 344,09	98,04
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 640,00	118 264,31	85,92
		b)dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 104,68	70,16
		c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 088,00	92,98
		2/wyd.majątkowe	134 000,00	128 973,00	96,25
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 000,00	128 973,00	96,25
	75414	Obrona cywilna	690,00	0,00	-
		1/wyd.bieżące	690,00	0,00	-
		a)wydatki jednostek budżetowych	690,00	0,00	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 470,00	9 450,36	90,26
		1/wyd.bieżące	10 470,00	9 450,36	90,26
		a)wydatki jednostek budżetowych	10 470,00	9 450,36	90,26
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 470,00	9 450,36	90,26
	75495	Pozostała działalność	19 500,00	18 301,51	93,85
		1/wyd.bieżące	2 500,00	2 136,85	85,47
		a)wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 136,85	85,47
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 136,85	85,47
		2/wyd.majątkowe	17 000,00	16 164,66	95,09
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 164,66	95,09
757		Obsługa długu publicznego	622 916,70	562 958,74	90,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	622 916,70	562 958,74	90,37
		1/wyd.bieżące	622 916,70	562 958,74	90,37
		a)obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	622 916,70	562 958,74	90,37
758		Różne rozliczenia	307 088,99	198 075,00	64,50
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	198 092,30	198 075,00	99,99
		1/wyd.bieżące	198 092,30	198 075,00	99,99
		a)wydatki jednostek budżetowych	16 117,30	16 100,00	99,89
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 117,30	16 100,00	99,89

		b)dotacje na zadania bieżące	181 975,00	181 975,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 996,69	0,00	-
		1/wyd. bieżące	108 996,69	0,00	-
		a)wydatki jednostek budżetowych	108 996,69	0,00	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 996,69	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	15 086 137,92	14 603 019,72	96,80
	80101	Szkoły podstawowe	8 118 583,67	7 815 863,26	96,27
		1/wyd. bieżące	7 671 347,40	7 620 833,72	99,34
		a)wydatki jednostek budżetowych	7 436 234,58	7 386 019,79	99,32
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 465 462,55	6 447 952,71	99,73
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 772,03	938 067,08	96,63
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 112,82	234 813,93	99,87
		2/wyd. majątkowe	447 236,27	195 029,54	43,61
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 236,27	195 029,54	43,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 298,28	557 426,62	99,31
		1/wyd. bieżące	561 298,28	557 426,62	99,31
		a)wydatki jednostek budżetowych	540 510,22	536 860,66	99,32
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 498,79	501 964,07	99,30
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 011,43	34 896,59	99,67
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 788,06	20 565,96	98,93
	80104	Przedszkola	1 765 695,88	1 706 104,79	96,63
		1/wyd. bieżące	1 701 782,88	1 678 418,65	98,63
		a)wydatki jednostek budżetowych	1 383 583,34	1 379 931,86	99,74
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 636,35	1 092 344,78	99,97
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 946,99	287 587,08	98,85
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 165,60	28 109,80	99,80
		c)dotacje na zadania bieżące	290 033,94	270 376,99	93,22
		2/wyd. majątkowe	63 913,00	27 686,14	43,32
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 913,00	27 686,14	43,32
	80110	Gimnazja	2 672 155,34	2 661 981,92	99,62
		1/wyd. bieżące	2 672 155,34	2 661 981,92	99,62

		a)wydatki jednostek budżetowych	2 629 504,54	2 619 344,22	99,61
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 417 651,65	2 408 124,89	99,61
		-wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań	211 852,89	211 219,33	99,70
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 650,80	42 637,70	99,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 053,73	85 794,33	98,55
		1/wyd.bieżące	87 053,73	85 794,33	98,55
		a)wydatki jednostek budżetowych	60 653,73	59 394,33	97,92
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 653,73	59 394,33	97,92
		b)dotacje na zadania bieżące	26 400,00	26 400,00	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	657 332,47	638 907,22	97,20
		1/wyd.bieżące	657 332,47	638 907,22	97,20
		a)wydatki jednostek budżetowych	654 625,47	637 059,15	97,32
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 439,54	530 665,24	98,01
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 185,93	106 393,91	94,00
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 707,00	1 848,07	68,27
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00	672,00	56,00
		1/wyd.bieżące	1 200,00	672,00	56,00
		a)wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	672,00	56,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	672,00	56,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 589,75	37 918,02	76,46
		1/wyd.bieżące	49 589,75	37 918,02	76,46
		a)wydatki jednostek budżetowych	49 589,75	37 918,02	76,46
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	2 335,00	43,24
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 189,75	35 583,02	80,52
	80148	Stołówki szkolne	812 880,95	775 977,46	95,46
		1/wyd.bieżące	812 880,95	775 977,46	95,46
		a)wydatki jednostek budżetowych	812 680,95	775 863,80	95,47
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 611,00	384 309,45	99,15
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 069,95	391 554,35	92,12
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	113,66	56,83
	80195	Pozostała działalność	360 347,85	322 374,10	89,46
		1/wyd.bieżące	360 347,85	322 374,10	89,46

		a)wydatki jednostek budżetowych	209 017,87	205 924,46	98,52
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 311,82	88 218,41	96,61
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 706,05	117 706,05	100,00
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 329,59	1 000,00	42,93
		c)wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	149 000,39	115 449,64	77,48
851		Ochrona zdrowia	305 966,90	236 879,44	77,42
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 471,82	3 471,82	100,00
		2/wyd.majątkowe	3 471,82	3 471,82	100,00
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 471,82	3 471,82	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 700,00	4 540,00	79,65
		1/wyd. bieżące	5 700,00	4 540,00	79,65
		a)wydatki jednostek budżetowych	5 700,00	4 540,00	79,65
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	800,00	88,89
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 900,00	102,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 795,08	226 867,62	76,96
		1/wyd. bieżące	289 795,08	221 918,40	76,58
		a)wydatki jednostek budżetowych	243 795,08	182 918,40	75,03
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 795,08	96 841,41	78,23
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,03	86 076,99	71,73
		b)dotacje na zadania bieżące	46 000,00	39 000,00	84,78
		2/wyd.majątkowe	5 000,00	4 949,22	98,98
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 949,22	98,98
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		1/wyd. bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		a)dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 277 343,66	7 120 090,45	97,84
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 160,52	5 150,24	99,80
		1/wyd. bieżące	5 160,52	5 150,24	99,80
		a)świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160,52	5 150,24	99,80
	85202	Domy pomocy społecznej	328 872,16	328 813,77	99,98

		1/wyd.bieżące	328 872,16	328 813,77	99,98
		a)wydatki jednostek budżetowych	328 872,16	328 813,77	99,98
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 872,16	328 813,77	99,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 396,47	99,75
		1/wyd.bieżące	1 400,00	1 396,47	99,75
		a)wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 396,47	99,75
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 396,47	99,75
	85206	Wspieranie rodziny	20 616,93	20 135,06	97,66
		1/wyd.bieżące	20 616,93	20 135,06	97,66
		a)wydatki jednostek budżetowych	19 816,93	19 335,06	97,57
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 705,80	18 233,16	97,47
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111,13	1 101,90	99,17
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczna emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 584,66	4 272 151,17	98,42
		1/wyd.bieżące	4 340 584,66	4 272 151,17	98,42
		a)wydatki jednostek budżetowych	221 766,93	219 600,73	99,02
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 485,14	214 446,48	99,52
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 308,21	5 154,25	2,67
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 103 817,73	4 042 804,76	98,51
		c)dotacje na zadania bieżące	15 000,00	9 745,68	64,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 210,00	25 711,17	98,10
		1/wyd.bieżące	26 210,00	25 711,17	98,10
		a)wydatki jednostek budżetowych	26 210,00	25 711,17	98,10
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 210,00	25 711,17	98,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 848,62	427 342,23	99,65
		1/wyd.bieżące	428 848,62	427 342,23	99,65

		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 848,62	427 342,23	99,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 506,82	70 506,82	100,00
		1/wyd.bieżące	70 506,82	70 506,82	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 506,82	70 506,82	100,00
	85216	Zasiłki stałe	244 678,00	235 322,56	96,18
		1/wyd.bieżące	244 678,00	235 322,56	96,18
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00	26,86	5,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	26,86	5,37
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 178,00	230 837,97	98,57
		c) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	4 457,73	44,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 015 470,12	958 020,20	94,34
		1/wyd.bieżące	1 015 470,12	958 020,20	94,34
		a) wydatki jednostek budżetowych	804 702,12	788 750,83	98,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 553,52	652 947,23	99,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 148,60	135 803,60	91,67
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320,00	5 258,32	98,84
		c) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	205 448,00	164 011,05	79,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 498,83	451 285,48	97,79
		1/wyd.bieżące	461 498,83	451 285,48	97,79
		a) wydatki jednostek budżetowych	455 633,83	446 106,98	97,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 010,86	426 090,72	98,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 622,97	20 016,26	92,57
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 865,00	5 178,50	88,29
	85295	Pozostała działalność	333 497,00	324 255,28	97,23
		1/wyd.bieżące	321 567,00	312 735,27	97,25
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 450,00	44 505,22	90,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 130,00	12 970,33	98,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 320,00	31 534,89	86,83
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 117,00	268 230,05	98,57
		2/wyd.majątkowe	11 930,00	11 520,01	96,56

		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 930,00	11 520,01	96,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	669 383,31	641 953,74	95,90
	85401	Świetlice szkolne	110 690,50	110 635,99	99,95
		1/wyd.bieżące	110 690,50	110 635,99	99,95
		a)wydatki jednostek budżetowych	110 690,50	110 635,99	99,95
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 220,97	104 167,30	99,95
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 469,53	6 468,69	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 686,70	164 746,85	91,69
		1/wyd.bieżące	179 686,70	164 746,85	91,69
		a)świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 686,70	164 746,85	91,69
	85495	Pozostała działalność	379 006,11	366 570,90	96,72
		1/wyd.bieżące	379 006,11	366 570,90	96,72
		c)wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	379 006,11	366 570,90	96,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 695 833,84	2 137 520,63	79,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 426 642,58	1 117 264,76	78,31
		1/wyd.bieżące	1 412 279,58	1 102 901,76	78,09
		a)wydatki jednostek budżetowych	352 676,58	126 811,96	35,96
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 676,58	126 811,96	35,96
		b)dotacje na zadania bieżące	1 059 603,00	976 089,80	92,12
		2/wyd.majątkowe	14 363,00	14 363,00	100,00
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 363,00	14 363,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	31 308,67	23 627,07	75,46
		1/wyd.bieżące	31 308,67	23 627,07	75,46
		a)wydatki jednostek budżetowych	31 308,67	23 627,07	75,46
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 308,67	23 627,07	75,46
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	258 992,00	250 546,43	96,74
		1/wyd.bieżące	258 992,00	250 546,43	96,74
		a)wydatki jednostek budżetowych	258 992,00	250 546,43	96,74
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 992,00	250 546,43	96,74

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 231,55	57 329,48	85,27
		1/wyd.bieżące	67 231,55	57 329,48	85,27
		a)wydatki jednostek budżetowych	67 231,55	57 329,48	85,27
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 890,00	98,17
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 231,55	51 439,48	84,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 219,00	2 091,69	6,30
		1/wyd.majątkowe	33 219,00	2 091,69	6,30
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 219,00	2 091,69	6,30
		-wydatki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	33 219,00	2 091,69	6,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	737 290,04	600 796,42	81,49
		1/wyd.bieżące	553 690,04	462 868,91	83,60
		a)wydatki jednostek budżetowych	553 690,04	462 868,91	83,60
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 690,04	462 868,91	83,60
		2/wyd.majątkowe	183 600,00	137 927,51	75,12
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 600,00	137 927,51	75,12
	90095	Pozostała działalność	141 150,00	85 864,78	60,83
		1/wyd.bieżące	141 150,00	85 864,78	60,83
		a)wydatki jednostek budżetowych	141 150,00	85 864,78	60,83
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 227,21	49,09
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 650,00	84 637,57	61,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 066 650,18	1 971 121,12	95,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 500,00	75,00
		1/wyd.bieżące	2 000,00	1 500,00	75,00
		a)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 721,03	1 410 063,91	95,88
		1/wyd.bieżące	800 814,24	786 572,28	98,22
		a)wydatki jednostek budżetowych	203 250,00	193 922,23	95,41
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 250,00	187 922,23	95,27
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 350,00	53 435,81	91,58

		c)dotacje na zadania bieżące	539 214,24	539 214,24	100,00
		2/wyd.majątkowe	669 906,79	623 491,63	93,07
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 906,79	623 491,63	93,07
		-wydatki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	387 908,04	374 736,90	96,60
	92116	Biblioteki	391 156,00	391 156,00	100,00
		1/wyd. bieżące	391 156,00	391 156,00	100,00
		a)dotacje na zadania bieżące	391 156,00	391 156,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 773,15	168 401,21	83,05
		1/wyd. bieżące	88 530,02	77 086,20	87,07
		a)wydatki jednostek budżetowych	88 530,02	77 086,20	87,07
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36,00	36,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 494,02	77 050,20	87,07
		2/wyd.majątkowe	114 243,13	91 315,01	79,93
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 243,13	91 315,01	79,93
926		Kultura fizyczna	1 449 303,08	1 377 695,37	95,06
	92601	Obiekty sportowe	1 217 289,08	1 150 923,61	94,55
		1/wyd. bieżące	759 738,08	727 630,92	95,77
		a)wydatki jednostek budżetowych	744 273,08	712 525,94	95,73
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 238,08	411 625,61	95,90
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 035,00	300 900,33	95,51
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 465,00	15 104,98	97,67
		2/wydatki majątkowe	457 551,00	423 292,69	92,51
		a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 551,00	423 292,69	92,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 014,00	226 771,76	97,74
		1/wyd. bieżące	232 014,00	226 771,76	97,74
		a)wydatki jednostek budżetowych	101 014,00	100 414,36	99,41
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113,00	5 849,55	95,69
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 901,00	94 564,81	99,65
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 132,00	52,20
		c)dotacje na zadania bieżące	125 000,00	123 225,40	98,58
		RAZEM	40 218 383,05	36 656 463,79	91,14

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 91/2013
Burmistrza Gminy Jedlicze
z dnia 28 marca 2013 r

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w jednostkach budżetowych wraz z zakresem rzeczowym na 2012 rok

			Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
dział	Rozdz	§					
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Potoku- kierunek Potok-Ustrobna	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy wodociągu	12 000,00	12 000,00	100,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przyłącza Jaszczew-Moderówka	Wyrok sądu- Zakład Instalatorstwa i Teletechniki "Łączbud" Sp. z o. o w upadłości likwidacyjnej	242 250,86	198 566,28	81,97
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Potok wraz z hydrofornią- Budowa kanalizacji Żarnowiec	Podatek VAT Urząd Skarbowy Krosno	102 793,00	102 793,00	100,00
600	60016	6050	Odwodnienie drogi dz. ew. 937 w m. Dobieszyn-wydatki niewygasające	Odwodnienie drogi dz. ew. 937 w m. Dobieszyn-wydatki niewygasające	34 700,00	11 000,00	31,70
600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Jedliczu -dz. nr ewid. 2487, osiedla Armii Krajowej	Przebudowa 680 m2 drogi wraz z regulacją włączów kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowych i gazowych zaworów oraz studzienek telefonicznych i elektroenergetycznych (9 szt.) oraz wykonanie kanalizacji deszczowej o dł. 90m i DN 200	130 175,97	130 175,97	100,00
600	60017	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wew. o nr. ewid. 587/3 na ul. Brzozową w Jedliczu	Wykonano zjazd z kostki brukowej betonowej o pow. 33, 60 m2.	20 000,00	16 989,53	84,95
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Potok-dz. nr ewid. 546/2	Przebudowano 832, 50 m2 drogi o nawierzchni mineralno- bitumicznej wraz z podbudową i poboczem	100 954,17	81 758,73	80,99
600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej w Potoku w kierunku P. Sławińskiego nr ewid. dz. 1235 w km 0 +000-0+300	Odbudowa 960 m 2drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z podbudową i poboczem	106 572,92	105 779,40	99,26

700	70005	6050	Modernizacja budynku socjalnego w Chlebnej	Montaż komina, wykonanie zasilenia, układów pomiarowych, instalacji elektrycznej, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku socjalnego w Chlebnej	15 300,00	15 297,65	99,98
700	70005	6050	Modernizacja lokalu socjalnego Jedlicze, ul. Traugutta 2/14	Malowanie ścian i sufitów, wymiana posadzek w pomieszczeniach, skucie tynków oraz wykonanie nowych, malowanie stolarki okiennej drewnianej, ułożenie płytek glazuranych na ścianach, wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymiana instalacji wodociągowej, wymiana gniazdek, kontaktów oraz opłat oświetleniowych, zakup i montaż umywalki, zlewozmywaka, baterii, brodzika, kuchni gazowej, podgrzewacza wody, wymiana stolarki drzwiowej.	30 000,00	15 790,74	52,64
700	70005	6060	Wykup części nieruchomości pod nową drogą w Jedliczu, Porębach, w Jedliczu przy ulicy Betleja, Cichej, Polna i Tokarskich	Wykup działek, koszty sporządzenia aktów notarialnych, opłaty za odpis z księgi wieczystej.	145 161,00	127 792,70	88,04
710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Jedliczu	Wykonano ogrodzenie cmentarza o dł. ok. 476, 61 m na fundamentach betonowych o szer. 25 cm i głębokości posadowienia 1, 2 m. Słupki z rur o przekroju kwadratowym 100x100x4 mm i dł. 2, 20 od góry zakończone końcówką kutą, murek betonowy o szer. 20 cm i wys. 30 cm.	341 084,54	277 304,50	81,30
710	71035	6050	Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych powierzchniowo z terenu cmentarza	Wykonano kanalizację deszczową do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych powierzchniowo z terenu cmentarza z rur DN-400 i DN-200 o łącznej dł. ok. 170m.	64 115,96	52 126,80	81,30
720	72095	6057 6059	Projekt "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	15 112,00	25,29	0,17
750	75023	6050	Wykonanie i montaż daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku administracyjnego przy ul. Rynek 5	Wykonano i zamontowano 2 daszki nad drzwiami wejściowymi do budynku administracyjnego przy ul. Rynek 5, na lekkiej konstrukcji stalowej, pokryte płytą poliwęglanową o pow. 5 m ²	3 000,00	2 965,32	98,84
750	75023	6050	Termomodernizacja z przebudową budynków administracyjnych Urzędu Gminy w Jedliczu	Wykonano dokumentację projektową przebudowy i termomodernizacji budynków administracyjnych	19 680,00	19 680,00	100,00

				Urzędu Gminy w Jedliczu			
750	75023	6050	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Jedliczu, termomodernizacja szkół w aszczwi, Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i Potoku oraz Domu Ludowego w Żarnowcu- budynki Urzędu Gminy w Jedliczu	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i kompleksową termomodernizację	68 850,00	67 650,00	98,26
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	Zakup oprogramowania komputerowego- system GOK+, MKO+, EGRUN+	4 870,80	4 870,80	100,00
754	75404	6170	Budowa posterunku policji w Jedliczu	I część drugiej transzy środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne "Budowa komisariatu Policji w Jedliczu"- projekt	24 950,00	24 950,00	100,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne	Opracowanie projektu budowlanego, wykonanie stropu żelbetonowego w budynku OSP Jedlicze	10 500,00	5 473,00	52,12
754	75412	6230	Zakupy inwestycyjne	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiem	123 500,00	123 500,00	100,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne	Montaż 2 kamer monitoringu Gminy Jedlicze	17 000,00	16 164,66	95,09
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Moderówce	Wykonano dokumentację techniczną budowy boiska wielofunkcyjnego	78 481,43	4 305,00	5,49
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Długiem	Wykonano dokumentację techniczną budowy boiska wielofunkcyjnego	150 289,14	7 072,50	4,71
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Piotrówce	Wykonano dokumentację techniczną budowy boiska wielofunkcyjnego	33 500,00	7 072,50	21,11
801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobieszynie w ramach programu "Radosna Szkoła"	Wykonano strefę do zabaw i ćwiczeń ruchowych, strefę komunikacyjną i zieloną placu, zamontowano urządzenia do zabaw- 8 szt-ławki metalowe z oparciem-4 szt. i kosz na śmieci, wykonano dojazd do placu zabaw z kostki brukowej.	128 850,00	128 051,60	99,38
801	80101	6050	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Jedliczu, termomodernizacja szkół	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i kompleksową termomodernizację	10 281,50	9 696,50	94,31

			w Jaszczwi, Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i Potoku oraz Domu Ludowego w Żarnowcu-Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi				
801	80101	6050	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Jedliczu, termomodernizacja szkół w Jaszczwi, Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i Potoku oraz Domu Ludowego w Żarnowcu-Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i kompleksową termomodernizację	10 281,50	9 696,50	94,31
801	80101	6050	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w jedliczu, termomodernizacja szkół w Jaszczwi, Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i Potoku oraz Domu Ludowego w Żarnowcu-Szkoła Podstawowa w Długiem	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i kompleksową termomodernizację	10 281,50	9 696,50	94,31
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	Opłata za wypis z rejestru gruntów i mapki zasadniczej	70,20	70,20	100,00
801	80101	6050	Rozbudowa systemu monitoringu -Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku	Rozbudowa systemu monitoringu	829,02	829,02	100,00
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Długiem- wydatki niewygasające	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Długiem- wydatki niewygasające-projekt	5 153,21	5 153,21	100,00
801	80101	6050	Przebudowa instalacji gazowej-Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu	Przebudowa instalacji gazowej-wraz z wymianą kotła gazowego	11 897,71	11 897,71	100,00
801	80101	6050	Rozbudowa systemu monitoringu-Zespół Szkół w Moderówce	Rozbudowa systemu monitoringu	1 488,30	1 488,30	100,00
801	80104	6050	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Jedliczu, termomodernizacja szkół w Jaszczwi, Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i Potoku oraz Domu Ludowego w Żarnowcu- Przedszkole Filialne w Jaszczwi	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i kompleksową termomodernizację	10 281,50	9 696,50	94,31

801	80104	6050	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Jedliczu, termomodernizacja szkół w Jaszczwi, Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i Potoku oraz Domu Ludowego w Żarnowcu- Przedszkole Filialne w Potoku	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i kompleksową termomodernizację	10 281,50	9 696,50	94,31
801	80104	6050	Przebudowa wejścia do budynku głównego Samorządowego Przedszkola w Jedliczu	Zamontowano drzwi aluminiowe o wym. 1295x2150 wraz z wykonaniem ościeży	33 500,00	3 293,14	9,83
801	80104	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samorządowego Przedszkola w Jedliczu	Wykonano dokumentację techniczną modernizacji instalacji centralnego ogrzewania	40 000,00	5 000,00	12,50
851	85121	6050	Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Jedliczu	Inżynier kontraktu	3 471,82	3 471,82	100,00
851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	Zakup aparatu fotograficznego	5 000,00	4 949,22	98,98
852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne	Zakup kuchni gazowych- 2 szt	11 930,00	11 520,01	96,56
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Potok- korekta podatku VAT za 2010 rok	Budowa sieci wodociągowej w m. Potok- korekta podatku VAT za 2010 rok	14 363,00	14 363,00	100,00
900	90005	6056 6057	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do "Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	Materiały promocyjne, projekt pn. "Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do "Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	33 219,00	2 091,69	6,30
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w m. Jaszczew	Zamontowano 2 szt. słupów i opraw oświetleniowych wraz z ich podłączeniem do zaprojektowanej sieci wykonano inwentaryzację geodezyjną. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	15 000,00	13 500,00	90,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrówka-Góry	Ułożono kabel ziemny na dł. 422 m, ustawiono 10 szt. słupów oświetleniowych z wysięgnikiem łukowym i zamontowano oprawy oświetlenia zewnętrznego OUSb w liczbie 10 szt.	66 000,00	49 500,00	75,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jedlicze przy ul. Jesionowej	Ułożono kabel ziemny 4x35 mm ² na dł. 280 m i 4x50 mm ² na dł. 42 m, ustawiono 6 szt. słupów oświetleniowych stalowych, zamontowano	67 000,00	55 427,51	82,73

				oprawy oświetlenia drogowego w liczbie 6 szt. zamontowano szafę oświetleniową prefabrykowaną.			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza w Jedliczu-(wydatki niewygasające)	Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza w Jedliczu-(wydatki niewygasające)- projekt	14 500,00	14 500,00	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odcinku na ul. Tokarskich w kierunku GOK w Jedliczu-(wydatki niewygasające)	Budowa oświetlenia na odcinku na ul. Tokarskich w kierunku GOK w Jedliczu-(wydatki niewygasające)- projekt	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	6050	Przebudowa i nadbudowa budynku DL w Potoku	Wykonano dokumentację techniczną przebudowy i nadbudowy budynku DL w Potoku	45 000,00	44 280,00	98,40
921	92109	6050	Modernizacja dachu budynku Domu Ludowego w Chlebnej	Wykonano dokumentację techniczną przebudowy i nadbudowy dachu budynku Domu Ludowego w Chlebnej	15 000,00	14 883,00	99,22
921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja DL w Podniebylu i Porębach	Podniebyle -przebudowa dachu, wymiana pokrycia dachowego wraz z deskowaniem, przemurowanie kominów, wymiana rynien oraz rur spustowych, prace remontowe- malowanie, wykonanie posadzek z deszczulek, ułożenie boazerii, remont instalacji wod. kan. montaż urządzeń sanitarnych, prace murarskie i tynkarskie, wykonanie wew. instalacji co. wraz z technologią kotłowni. Przebudowa wew. instalacji gazowej. Poręby - remont elewacji budynku, schodów wejściowych i podestów, wykonanie opaski wokół budynku, prace remontowe wew. budynku, malowanie, wymiana płytek, parkietów, przebudowa dachu, rozebranie starego pokrycia dachowego, rynien oraz rur spustowych, wymiana deskowania pokrycia dachowego na całości budynku, wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej, remont kominów, montaż rynien i rur spustowych, przebudowa instalacji elektrycznej.	86 717,25	86 636,15	99,91
921	92109	6050	Wykonanie systemu Telewizji Przemysłowej dla Domów Ludowych w Podniebylu	Zakupiono i zamontowano 2 systemy telewizji przemysłowej o następującym	30 000,00	16 933,41	56,44

			i Porębach	wyposażeniu: rejestrator cyfrowy, kamera kolorowa kopułowa, na podczerwień - 7 kamer dla DL Poręby i 8 dla DL Podniebyle, zasilacz UPS, dysk twardy, monitor LCD, system alarmowy, 3 czujki, sygnalizator dźwiękowy, manipulator, akumulator, materiały instalacyjne.			
921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku Domu Ludowego w Porębach	Wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania wraz z kotłownią oraz przebudowano wewnętrzną instalację gazową	70 000,00	64 410,66	92,02
921	92109	6050	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jedliczu, termomodernizacja szkół w Jaszczwi, Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i potoku oraz Domu Ludowego w Żarnowcu -Dom Ludowy w Żarnowcu	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i kompleksową termomodernizację	10 281,50	9 696,50	94,31
921	92109	6057 6059	"Przebudowa i modernizacja DL w Podniebylu i Porębach"	Podniebyle -przebudowa dachu, wymiana pokrycia dachowego wraz z deskowaniem, przemurowanie kominów, wymiana rynien oraz rur spustowych, prace remontowe- malowanie, wykonanie posadzek z deszczulek, ułożenie boazerii, remont instalacji wod. kan. montaż urządzeń sanitarnych, prace murarskie i tynkarskie, wykonanie wew. instalacji co. wraz z technologią kotłowni. Przebudowa wew. instalacji gazowej. Poręby - remont elewacji budynku, schodów wejściowych i podestów, wykonanie opaski wokół budynku, prace remontowe wew. budynku, malowanie, wymiana płytek, parkietów, przebudowa dachu, rozebranie starego pokrycia dachowego, rynien oraz rur spustowych, wymiana deskowania pokrycia dachowego na całości budynku, wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej, remont kominów, montaż rynien i rur spustowych, przebudowa instalacji elektrycznej.	387 908,00	374 736,90	96,60

921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne	Zakup szafy chłodniczej, zestawu chromoniklowego - DL Piotrówka	25 000,00	11 915,01	47,66
921	92120	6050	Odwodnienie i utwardzenie parkingu przy Starej Szkole w Żarnowcu	Odwodnienie i utwardzenie parkingu przy Starej Szkole w Żarnowcu	104 243,13	91 315,01	87,60
926	92601	6050	Lodowisko wielofunkcyjne sztucznie mrożone	Wykonano dokumentację hydrogeologiczną terenu, koncepcję programowo-przestrzenną, program funkcjonalno użytkowy oraz szacunkowy kosztorys realizacji budowy wielofunkcyjnego lodowiska sztucznie mrożonego	53 000,00	30 912,20	58,32
926	92601	6050	Boisko do plażowej piłki siatkowej	Wykonano boisko sportowe do plażowej piłki siatkowej o pow. 513 m ² , wraz z ogrodzeniem i dodatkowym sprzętem (stanowisko sędziowskie, siatka, linie do wyznaczania pola, itp.) oraz stołem i ławkami.	64 000,00	60 058,23	93,84
926	92601	6050	Zielona sala fitness	Montaż urządzeń (wyciąg górny, biegacz, drążek uniwersalny, narciarz biegowy, narciarz zjazdowy, przyrząd do ćwiczeń brzucha rowerek twister wahadło, wiosła) wraz z wykonaniem ogrodzenia i nawierzchni żwirowej pod urządzenia (50 m ²)	73 000,00	72 520,72	99,34
926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w Dobieszynie	Wykonano przebudowę i rozbudowę boiska sportowego w Dobieszynie w zakresie trybu (216 miejsc), ciągu komunikacyjnego przystosowanie dla osób niepełnosprawnych), barier ochronnych, wyposażenie boiska, bramki, piłkochwyty, wiaty dla zawodników i trenera) i trawników dywanowych ok. 46, 5 m ² .	141 000,00	136 503,80	96,81
926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia parkingu przed halą widowiskowo-sportową przy GOSiR w Jedliczu	Opracowano dokumentację modernizacji oświetlenia parkingu przed halą widowiskowo-sportową przy GOSiR w Jedliczu oraz zmodernizowano oświetlenie w zakresie kabli, słupów oświetleniowych i opraw oraz nawierzchni mineralno- bitumicznej	19 800,00	19 189,00	96,91
926	92601	6050	Wykonanie ściany wspinaczkowej w budynku GOSiR w Jedliczu	Wykonanie projektu budowy ściany wspinaczkowej, budowa ściany wspinaczkowej i zamontowanie uchwytów wspinaczkowych.	65 000,00	64 028,88	98,51

926	92601	6050	Przebudowa chodnika przed budynkiem szatni przy boisku sportowym w Dobieszynie	Wykonano chodnik o pow. 95, 07 m2	4 000,00	3 242,23	81,06
926	92601	6050	Wykonanie dróg wspinaczkowych budynku GOSiR Jedlicze przeznaczonych dla dzieci i młodzieży	Wykonanie projektu budowy dwóch dróg wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży, budowa ściany wspinaczkowej i zamontowanie uchwytów wspinaczkowych.	12 300,00	12 273,33	99,78
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-GOSiR Jedlicze	Dostawa i montaż przesuwnic, kanały nawiewne, drzwi do salonu masażu, wykonanie instalacji c. o. oraz wodnej, wykonanie systemu monitoringu	9 742,00	9 741,22	99,99
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- GOSiR Jedlicze	Zakup sprzętu do koszykówki, zakup drzwi przesuwnych do salonu masażu, zakup stołu masażu, rozbudowa systemu ESOK	15 709,00	14 823,08	94,36
			Razem		3 635 222,43	2 947 792,63	81,09

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 91/2013
Burmistrza Gminy Jedlicze
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jedlicze według działów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 646,52	476 869,80	91,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	368 192,52	367 416,79	99,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	368 192,52	355 566,66	96,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 848,05	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	66 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	89 454,00	43 453,01	48,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 454,00	43 453,01	100,00
020			Leśnictwo	8 000,00	13 990,46	174,88
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	13 990,46	174,88
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	632,03	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	13 258,43	165,73

600			Transport i łączność	658 833,22	660 097,77	100,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275,52	275,52	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275,52	275,52	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	238 557,70	239 823,25	100,53
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	863,76	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	126,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 669,70	2 854,70	106,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 888,00	235 888,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 000,00	419 999,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 927,08	317 927,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	102 072,92	102 072,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 603,34	306 971,66	128,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	35,62	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35,62	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 603,34	306 936,04	128,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	17 721,52	177,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 603,34	93 849,97	147,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	3 320,00	33,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 000,00	174 985,80	114,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 818,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 240,06	-

710			Działalność usługowa	51 818,54	71 355,58	137,70
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	96,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	96,00	-
	71035		Cmentarze	51 818,54	71 259,58	137,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 818,54	56 233,20	152,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,38	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
720			Informatyka	12 845,00	21,49	0,17
	72095		Pozostała działalność	12 845,00	21,49	0,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 845,00	21,49	0,17
750			Administracja publiczna	208 914,62	228 468,80	109,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 783,00	126 783,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 783,00	126 783,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 131,62	101 656,35	123,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 917,67	197,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	261,30	-
		0920	Pozostałe odsetki	29,70	29,83	100,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 101,92	93 447,55	119,65
	75095		Pozostała działalność	0,00	29,45	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 590,00	6 590,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 680,00	2 680,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 680,00	2 680,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 910,00	3 910,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 910,00	3 910,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 165,00	42 347,17	110,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 165,00	42 123,68	110,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 402,96	94,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 065,00	14 411,02	130,24
		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	23 500,00	23 500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	223,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,49	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 380 144,00	16 784 204,36	96,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 515,89	108,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 505,07	108,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,82	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	8 599 261,00	8 239 662,63	95,82

			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	8 490 600,00	8 183 547,82	96,38
		0320	Podatek rolny	24 361,00	22 847,80	93,79
		0330	Podatek leśny	5 300,00	5 275,00	99,53
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	20 257,00	46,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 319,00	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	15 000,00	5 416,01	36,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 870 518,00	1 915 357,39	102,40
		0310	Podatek od nieruchomości	931 000,00	944 827,01	101,49
		0320	Podatek rolny	652 495,00	624 169,94	95,66
		0330	Podatek leśny	2 900,00	2 933,00	101,14
		0340	Podatek od środków transportowych	81 873,00	106 927,92	130,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	26 200,00	52,40
		0370	Podatek od posiadania psów	1 250,00	6 250,00	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	12 272,00	76,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	179 060,80	137,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	5 000,00	12 716,72	254,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	280 251,95	87,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 258,55	80,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	43 338,00	96,31
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	196 232,21	85,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 417,35	168,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,84	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 584 365,00	6 342 416,50	96,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 234 365,00	6 061 335,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	281 081,50	80,31
758			Różne rozliczenia	8 954 759,00	8 966 613,33	100,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 828 474,00	8 828 474,00	100,00

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 828 474,00	8 828 474,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 261,00	30 261,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 261,00	30 261,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	66 024,00	66 024,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 024,00	66 024,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	41 854,33	139,51
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	41 854,33	139,51
801			Oświata i wychowanie	795 065,86	790 202,02	99,39
	80101		Szkoły podstawowe	114 123,05	119 412,26	104,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,96	15 258,50	130,40
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	2 376,00	74,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	809,50	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 572,09	37 583,14	122,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	62 385,12	97,71
	80104		Przedszkola	166 885,29	220 974,58	132,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	159 542,00	203 202,00	127,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 354,80	3 527,80	81,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	327,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 988,49	13 917,00	465,69
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	162,19	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	-
	80148		Stołówki szkolne	366 280,00	335 390,42	91,57
		0830	Wpływy z usług	366 280,00	335 368,00	91,56

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,42	-
	80195		Pozostała działalność	147 777,52	114 262,57	77,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków - europejskich- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	131 449,18	98 146,64	74,67
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	15 800,34	15 587,93	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	28,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	28,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	-
852			Pomoc społeczna	5 545 450,36	5 433 039,40	97,97
	85206		Wspieranie rodziny	17 244,00	16 805,64	97,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 244,00	16 805,64	97,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 362 000,00	4 288 988,50	98,33
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 872,46	62,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 315 000,00	4 252 948,37	98,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	24 421,99	84,21
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	15 000,00	9 745,68	64,97

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 210,00	25 711,17	98,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 904,00	9 622,09	97,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 306,00	16 089,08	98,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 248,00	221 962,46	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 248,00	221 962,46	99,87
	85216		Zasiłki stałe	244 672,00	236 304,56	96,58
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	26,86	5,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	982,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 172,00	230 837,97	98,58
		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	10 000,00	4 457,73	44,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 262,96	348 957,01	89,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 443,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,80	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków - europejskich- Płatności	174 630,80	135 274,36	77,46

			w zakresie budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	9 245,16	7 164,65	77,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	204 387,00	203 984,17	99,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	48 063,83	123,24
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	29 215,88	146,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	18 847,95	99,20
	85295		Pozostała działalność	245 813,40	246 246,23	100,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 358,40	9 604,97	130,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 800,00	44 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 655,00	191 817,56	99,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 374,20	497 949,16	96,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 156,00	137 166,17	97,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	141 156,00	137 166,17	97,17
	85495		Pozostała działalność	373 218,20	360 782,99	96,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	327 426,04	316 502,04	96,66
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	45 792,16	44 280,95	96,70

			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 907,18	427 696,92	90,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 693,88	294 951,61	92,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 886,83	293 144,56	92,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 807,05	1 807,05	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	39 494,58	39 494,58	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 494,58	39 494,58	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	11 923,20	99,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 923,20	99,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 914,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 914,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	7 328,50	4 735,56	64,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 328,50	4 735,56	64,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 976,22	74 830,47	103,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 976,22	74 830,47	103,97
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 761,50	117,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	1 500,00	1 761,50	117,43

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 401,02	330 281,20	55,94
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	345 068,00	58 137,18	16,85
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 413,90	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 408,15	97,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,37	-
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	4 000,00	133,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	23 306,76	58,27
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Płatności w zakresie środków europejskich	272 068,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 333,02	272 144,02	110,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 039,00	244 850,00	112,30
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 294,02	27 294,02	100,00
926			Kultura fizyczna	188 538,00	202 476,34	107,39
	92601		Obiekty sportowe	188 538,00	201 805,70	107,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	79 122,10	109,89
		0830	Wpływy z usług	30 848,00	33 507,30	108,62
		0920	Pozostałe odsetki	460,00	539,84	117,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 230,00	68 636,46	105,22

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	670,64	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,03	-
			RAZEM	36 192 055,86	35 239 203,46	97,37

Tabela Nr 5
do Zarządzenia Nr 91/2013
Burmistrza Gminy Jedlicze
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jedlicze według działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2012 r**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 268 789,52	836 450,00	36,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 108 835,52	681 814,29	32,33
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 816,79	95,42
		4270	Zakup usług remontowych	361 692,52	241 825,83	66,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 327,43	68,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 152,93	91,39
		4580	Pozostałe odsetki	115 600,00	115 332,03	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 793,00	313 359,28	19,37
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	12 949,98	71,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	12 949,98	71,94
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	98 500,00	98 232,72	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	98 232,72	99,73
	01095		Pozostała działalność	43 454,00	43 453,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,01	852,02	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	42 600,99	42 600,99	100,00
020			Leśnictwo	12 000,00	9 480,61	79,01
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	9 480,61	79,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	207,36	24,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 273,25	84,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 300,00	185 094,28	91,49
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00	172 794,28	90,94
		2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	190 000,00	172 794,28	90,94

			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	40095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00
500			Handel	32 167,00	29 341,63	91,22
	50095		Pozostała działalność	32 167,00	29 341,63	91,22
		4300	Zakup usług pozostałych	32 167,00	29 341,63	91,22
600			Transport i łączność	1 884 662,67	1 823 087,18	96,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275,52	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	275,52	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 857,01	1 087 556,47	97,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 700,00	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 061,22	98,35
		4270	Zakup usług remontowych	989 057,01	987 402,53	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	37 702,72	95,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 690,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	11 000,00	31,70
	60017		Drogi wewnętrzne	331 130,14	308 924,23	93,29
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 130,14	228 924,23	91,16
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	437 400,00	426 606,48	97,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 927,08	317 927,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 572,92	105 779,40	90,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 368,00	356 604,54	86,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 000,00	22 705,03	66,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 074,98	20,75
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 630,05	98,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 368,00	333 899,51	88,25

		4110	Składki na ubezpieczenia	200,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 000,00	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 961,54	78,46
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 336,56	90,52
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 991,48	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 907,76	92,53
		4430	Różne opłaty i składki	8 950,00	3 993,08	44,62
		4480	Podatek od nieruchomości	128 551,00	128 422,00	99,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,00	406,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	31 088,39	68,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 161,00	127 792,70	88,04
710			Działalność usługowa	618 700,50	504 824,65	81,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	30 497,45	54,46
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	30 497,45	54,46
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00	35 224,11	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 224,11	97,84
	71035		Cmentarze	526 700,50	439 103,09	83,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 427,84	95,19
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 900,01	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	63 343,94	84,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 200,50	329 431,30	81,30
720			Informatyka	15 112,00	25,29	0,17
	72095		Pozostała działalność	15 112,00	25,29	0,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 845,00	21,49	0,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę	2 267,00	3,80	0,17

			Rolną			
750			Administracja publiczna	3 903 728,78	3 704 175,45	94,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 294,49	198 070,15	93,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 323,43	144 065,03	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 105,34	10 105,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 093,16	24 601,00	94,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,14	1 476,07	70,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	8 937,80	77,05
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	213,53	42,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,38	3 305,24	74,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,10	46,03
		4440	Odpis na ZFŚS	4 558,04	4 558,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00	118 030,09	95,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	110 600,00	109 279,90	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 827,31	73,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	905,16	90,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	160,00	10,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	857,72	77,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 475 175,67	3 325 777,25	95,70
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	10 118,00	9 783,80	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 984,79	1 978 892,89	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 772,77	133 772,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 481,29	330 530,08	92,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 504,17	42 043,51	90,41
		4140	Wpłaty na PEFRON	26 414,71	24 274,00	91,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 982,00	44 775,00	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 529,20	185 553,88	99,48
		4260	Zakup energii	86 104,11	75 572,53	87,77

		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 995,12	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 330,00	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych	186 842,93	180 819,98	96,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 106,96	85,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 997,20	79,97
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	21 894,82	91,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	88,45	35,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 084,55	95,11
		4430	Różne opłaty i składki	29 050,00	29 040,09	99,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 041,20	59 041,20	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	29,70	29,10	97,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	51 772,99	94,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	23 500,00	23 212,21	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 700,00	90 295,32	77,37
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870,80	4 870,80	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 236,49	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 453,16	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 783,33	97,83
	75095		Pozostała działalność	63 758,62	33 061,47	51,85
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 227,37	12 227,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	20 834,10	96,45
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	29 931,25	0,00	-

			inwestycyjnych			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 590,00	6 590,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 680,00	2 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,75	390,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,72	27,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 261,53	2 261,53	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 910,00	3 910,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,19	148,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,55	18,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,57	857,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335,69	335,69	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	381 340,00	351 475,95	92,17
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 950,00	24 950,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 950,00	24 950,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 730,00	298 774,08	91,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 104,68	70,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	12 088,00	92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 368,96	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	35 975,13	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	48 393,39	95,08
		4260	Zakup energii	47 000,00	44 548,99	94,79

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 561,40	78,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 277,00	52,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 981,05	76,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 440,00	5 735,40	89,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 550,58	91,21
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 216,50	31,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżetowych	10 500,00	5 473,00	52,12
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 500,00	123 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	690,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 470,00	9 450,36	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	7 948,35	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	644,60	63,82
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	463,52	64,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	393,89	78,78
	75495		Pozostała działalność	19 500,00	18 301,51	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 469,85	97,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	667,00	66,70
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 164,66	95,09

757			Obsługa długu publicznego	622 916,70	562 958,74	90,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	622 916,70	562 958,74	90,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	622 916,70	562 958,74	90,37
758			Różne rozliczenia	307 088,99	198 075,00	64,50
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	198 092,30	198 075,00	99,99
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	181 975,00	181 975,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 117,30	16 100,00	99,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 996,69	0,00	-
		4810	Rezerwy	108 996,69	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	15 086 137,92	14 603 019,72	96,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 118 583,67	7 815 863,26	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	235 112,82	234 813,93	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969 386,01	4 956 823,61	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	438 138,39	438 138,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 143,15	916 797,71	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 825,00	119 223,00	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 970,00	16 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 184,77	142 770,66	99,71
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 376,00	47,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 389,36	7 197,53	97,40
		4260	Zakup energii	362 319,31	339 029,92	93,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 855,01	6 675,00	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	95 957,50	92 648,94	96,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 916,00	1 820,40	95,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 073,42	2 063,22	99,51

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 884,39	12 792,49	92,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 875,63	3 147,28	81,21
		4430	Różne opłaty i składki	12 415,00	11 853,00	95,47
		4440	Odpisy na ZFŚS	304 116,84	304 116,84	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123,00	123,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 124,30	1 124,30	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 162,50	1 162,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 375,00	9 166,00	97,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 236,27	195 029,54	43,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 298,28	557 426,62	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	20 788,06	20 565,96	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 183,79	382 454,42	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 964,00	35 964,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 609,00	73 010,18	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 742,00	10 535,47	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,78	1 821,17	99,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 479,28	3 479,05	99,99
		4260	Zakup energii	1 693,00	1 693,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103,23	1 002,23	90,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 831,14	26 831,14	100,00
	80104		Przedszkola	1 765 695,88	1 706 104,79	96,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 036,13	65 938,36	91,54
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn. systemu oświaty	217 997,81	204 438,63	93,78
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	28 165,60	28 109,80	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe	845 955,56	845 908,65	99,99

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 752,22	66 752,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 834,99	156 680,65	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 883,58	21 793,26	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 534,02	44 354,94	99,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	51 312,40	49 089,30	95,67
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	106 220,29	99,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 568,89	22 565,92	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	354,00	354,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 148,27	3 981,82	95,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 246,38	2 237,78	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 421,00	1 421,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 883,03	54 883,03	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	229,00	229,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 913,00	27 686,14	43,32
	80110		Gimnazja	2 672 155,34	2 661 981,92	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	42 650,80	42 637,70	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 107,35	1 853 464,34	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 381,30	160 381,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 360,00	345 840,61	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 803,00	48 438,64	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 996,27	20 986,94	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 188,22	4 151,61	99,13
		4260	Zakup energii	50 816,00	50 816,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	205,00	78,85

		4300	Zakup usług pozostałych	17 495,86	17 313,53	98,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 827,48	1 818,35	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 438,66	2 097,50	86,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 447,00	2 447,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	111 383,40	111 383,40	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 053,73	85 794,33	98,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 400,00	26 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 653,73	59 394,33	97,92
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	657 332,47	638 907,22	97,20
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 707,00	1 848,07	68,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 069,96	413 514,31	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 591,95	29 591,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 709,38	71 709,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 619,85	8 619,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 448,40	7 230,00	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 953,18	28 802,71	99,48
		4260	Zakup energii	5 038,00	4 206,51	83,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	1 325,00	88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	34 232,00	32 563,85	95,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	823,71	811,80	98,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,21	3 235,58	64,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 203,82	3 203,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 661,00	11 456,63	90,49
		4430	Różne opłaty i składki	489,00	489,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	13 995,01	13 995,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	305,00	305,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 980,00	5 999,00	85,95

	80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00	672,00	56,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	672,00	56,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 589,75	37 918,02	76,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 335,00	43,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,12	1 788,96	58,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 600,00	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 379,42	1 602,76	67,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 558,21	25 591,30	81,09
	80148		Stołówki szkolne	812 880,95	775 977,46	95,46
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	200,00	113,66	56,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 437,70	305 262,38	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 915,30	22 915,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 174,00	50 422,91	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 084,00	5 708,86	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 342,53	11 749,77	95,20
		4220	Zakup środków żywności	366 280,00	335 656,50	91,64
		4260	Zakup energii	23 651,00	21 377,33	90,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,58	4 794,91	99,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,16	213,16	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 277,68	16 277,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285,00	1 285,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	360 347,85	322 374,10	89,46
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 329,59	1 000,00	42,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 682,96	73 460,43	98,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Płatności w zakresie środków europejskich	10 112,54	7 580,10	74,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu	1 207,46	1 203,90	99,71

			Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 375,82	12 605,91	87,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Płatności w zakresie środków europejskich	5 893,89	5 410,90	91,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	868,11	859,32	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725,04	1 624,07	94,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy- Płatności w zakresie środków europejskich	831,80	769,34	92,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	122,26	122,22	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	55 078,03	50 467,83	91,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9 775,91	9 730,53	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,40	1 207,40	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 672,78	3 308,08	17,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz	665,39	525,40	78,96

			z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 431,05	2 562,27	20,61
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	411,17	406,95	98,97
		4307	Zakup usług pozostałych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 429,10	28 048,08	98,66
		4309	Zakup usług pozostałych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 500,90	4 454,72	98,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	116 498,65	116 498,65	100,00
851			Ochrona zdrowia	305 966,90	236 879,44	77,42
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 471,82	3 471,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 471,82	3 471,82	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 700,00	4 540,00	79,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 740,00	77,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 795,08	226 867,62	76,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 000,00	97,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	6 000,00	0,00	-

			niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	2 232,94	17,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,08	81,97	6,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	94 526,50	85,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 502,33	38 926,20	87,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 652,35	46,52
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 997,67	28 117,56	68,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 784,00	87,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	5 596,88	62,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 949,22	98,98
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 277 343,66	7 120 090,45	97,84
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 160,52	5 150,24	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	5 160,52	5 150,24	99,80
	85202		Domy pomocy społecznej	328 872,16	328 813,77	99,98
		4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	328 872,16	328 813,77	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 396,47	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,47	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 616,93	20 135,06	97,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 931,00	15 639,82	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,80	2 593,34	93,46

		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,20	368,97	97,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,93	732,93	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczna emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 584,66	4 272 151,17	98,42
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 745,68	64,97
		3110	Świadczenia społeczne	4 103 817,73	4 042 804,76	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 565,48	99 487,46	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 584,66	7 584,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 700,00	104 785,65	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 635,00	2 588,71	98,24
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 872,46	62,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 210,00	25 711,17	98,10
		4130	Składki na ubezpieczanie zdrowotne	26 210,00	25 711,17	98,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 848,62	427 342,23	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	428 848,62	427 342,23	99,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 506,82	70 506,82	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 506,82	70 506,82	100,00
	85216		Zasiłki stałe	244 678,00	235 322,56	96,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 457,73	44,58
		3110	Świadczenia społeczne	234 178,00	230 837,97	98,57

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	26,86	5,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 470,12	958 020,20	94,34
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	5 320,00	5 258,32	98,84
		3119	Świadczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	21 572,04	21 572,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 612,21	498 802,11	99,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 502,34	76 631,36	97,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników -Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	4 157,80	4 058,64	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 254,60	35 254,60	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 368,70	4 306,28	98,57
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	231,30	228,08	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 623,71	89 681,48	98,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 700,55	13 659,68	92,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze	777,43	723,51	93,06

			środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 653,00	11 945,57	94,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 756,05	1 418,63	80,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	91,97	75,15	81,71
		4137	Składki na ubezpieczenie społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 127,33	1 059,36	49,80
		4139	Składki na ubezpieczenie społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	112,67	56,10	49,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 410,00	17 263,47	93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 870,00	47 071,60	96,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 117,83	2 097,98	99,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	112,17	111,12	99,06
		4260	Zakup energii	10 960,00	10 102,67	92,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 495,00	93,44
		4287	Zakup usług zdrowotnych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	949,70	740,77	78,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy	50,30	39,23	77,99

			unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 999,01	39 906,04	86,75
		4307	Zakup usług pozostałych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	68 030,49	33 282,49	48,92
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 601,47	1 762,77	48,95
		4350	Opłaty za usługi internetowe	612,00	550,00	89,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 700,14	94,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 424,00	3 857,76	71,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 952,00	4 265,10	86,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	574,70	57,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 447,00	98,49
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 731,59	14 731,59	100,00
		4447	Odpisy na ZFŚS- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 077,81	2 077,81	100,00
		4449	Odpisy na ZFŚS - Współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	110,05	110,05	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 102,00	92,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 498,83	451 285,48	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	5 865,00	5 178,50	88,29

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 781,03	325 245,89	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 930,73	22 930,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 841,00	58 960,56	96,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 710,10	6 206,04	80,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 748,00	12 747,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 851,19	95,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	785,00	52,33
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	21,10	10,55
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 222,97	16 222,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	136,00	27,20
	85295		Pozostała działalność	333 497,00	324 255,28	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	13 042,00	13 042,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 075,00	255 188,05	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 872,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 854,00	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	244,33	74,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 770,00	31 501,89	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	33,00	1,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 930,00	11 520,01	96,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669 383,31	641 953,74	95,90
	85401		Świetlice szkolne	110 690,50	110 635,99	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 010,00	81 010,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 429,83	6 429,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 671,51	14 624,54	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 109,63	2 102,93	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,71	409,00	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,87	99,96
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 759,82	5 759,82	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 686,70	164 746,85	91,69

		3240	Stypendia dla uczniów	148 265,00	137 903,39	93,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 421,70	26 843,46	85,43
	85495		Pozostała działalność	379 006,11	366 570,90	96,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 307,91	4 307,91	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-Płatności w zakresie środków europejskich	926,00	920,28	99,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	28,00	27,68	98,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy-Płatności w zakresie środków europejskich	132,00	131,85	99,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4,00	3,96	99,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-Płatności w zakresie środków europejskich	33 581,00	32 805,21	97,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 009,00	986,79	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 480,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-Płatności w zakresie środków europejskich	13 477,26	12 567,24	93,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,	2 236,94	2 107,25	94,20

			Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- Płatności w zakresie środków europejskich	268 578,78	260 378,34	96,95
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	42 191,22	40 863,49	96,85
		4307	Zakup usług pozostałych- Płatności w zakresie środków europejskich	10 731,00	9 699,12	90,38
		4309	Zakup usług pozostałych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	323,00	291,78	90,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 695 833,84	2 137 520,63	79,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 426 642,58	1 117 264,76	78,31
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 059 603,00	976 089,80	92,12
		4270	Zakup usług remontowych	312 576,58	106 749,07	34,15
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	15 656,89	43,98
		4580	Pozostałe odsetki	3 900,00	3 806,00	97,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 363,00	14 363,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	600,00	600,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 308,67	23 627,07	75,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 608,67	23 627,07	82,59
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	258 992,00	250 546,43	96,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	257 992,00	250 546,43	97,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 231,55	57 329,48	85,27

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 890,00	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 367,55	9 609,20	62,53
		4300	Zakup usług pozostałych	36 371,67	36 147,68	99,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 492,33	5 682,60	59,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 219,00	2 091,69	6,30
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	8 305,00	522,93	6,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 914,00	1 568,76	6,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	737 290,04	600 796,42	81,49
		4260	Zakup energii	442 311,54	360 396,23	81,48
		4270	Zakup usług remontowych	6 578,50	4 341,00	65,99
		4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	98 131,68	93,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 600,00	137 927,51	75,12
	90095		Pozostała działalność	141 150,00	85 864,78	60,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	1 227,21	49,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	5 412,87	35,26
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	79 224,70	64,41
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 066 650,18	1 971 121,12	95,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 500,00	75,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	75,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 721,03	1 410 063,91	95,88
		2480	Dot. podmiot. z budż. dla samorządowej instytucji kultury	539 214,24	539 214,24	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	58 350,00	53 435,81	91,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	30 214,93	96,53
		4260	Zakup energii	114 950,00	109 585,24	95,33
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	24 123,55	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	17 502,56	90,69

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	6 495,95	86,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 998,75	236 839,72	92,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	272 068,00	272 068,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	115 840,04	102 668,90	88,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 915,01	47,66
	92116		Biblioteki	391 156,00	391 156,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 156,00	391 156,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 773,15	168 401,21	83,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,00	36,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 577,91	65,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	6 160,29	48,51
		4340	Zakup usług remontowych-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	68 794,02	66 312,00	96,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 243,13	91 315,01	87,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 449 303,08	1 377 695,37	95,06
	92601		Obiekty sportowe	1 217 289,08	1 150 923,61	94,55
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	15 465,00	15 104,98	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 032,22	321 562,15	96,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 884,00	21 883,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 724,91	53 838,27	90,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 816,95	7 753,98	87,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 587,30	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 126,00	63 346,80	98,78
		4260	Zakup energii	135 800,00	123 773,23	91,14
		4270	Zakup usług remontowych	40 280,00	40 277,45	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	608,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 610,00	41 474,45	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 190,00	1 141,21	95,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	982,00	890,41	90,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	2 835,41	92,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 880,00	3 455,27	89,05
		4430	Różne opłaty i składki	6 149,00	5 766,43	93,78
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 220,00	13 214,67	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	717,00	99,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	3 400,00	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 842,00	408 469,61	92,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 709,00	14 823,08	94,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 014,00	226 771,76	97,74
		2820	Dot. celowa z budż.na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	123 225,40	98,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 132,00	52,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	193,35	90,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 656,20	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 051,00	52 931,53	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	33 816,28	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 817,00	97,71
			RAZEM	40 218 383,05	36 656 463,79	91,14

Tabela Nr 6
do Zarządzenia Nr 91/2013
Burmistrza Gminy Jedlicze
z dnia 28 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jedlicze za 2012 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
	PRZYCHODY	6 173 647,29	3 858 103,78	62,49
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 173 647,29	3 858 103,78	62,49
950	Wolne środki	253 103,78	253 103,78	100,00
	ROZCHODY	2 147 320,10	2 147 320,10	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 490 878,79	1 490 878,79	100,00
	Umowa kredytowa Nr 14000101/2/JST/2011 Bank Spółdzielczy w Rymanowie - deficyt 2011r	50 000,00	50 000,00	100,00
	Umowa kredytowa Nr 40/2009 Bank PEKAO S.A. o/w Krośnie - deficyt 2009r.	322 819,26	322 819,26	100,00
	Umowa pożyczki Nr 51/2007/OW/R/P WFOŚiGW w Rzeszowie- Program Poprawy czystości Zlewni Rzeki Wisłoki- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec, Długie, Jaszczew i Moderówka	37 971,18	37 971,18	100,00
	Umowa kredytowa Nr ZP-342-27/392/2008 Bank Spółdzielczy w Rymanowie- Przebudowa drogi Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok oraz przebudowa drogi nr 1945R Jaszczew-Jedlicze w miejscowości Jedlicze	160 000,00	160 000,00	100,00
	Umowa kredytowa Nr 48/2010 Bank PEKAO SA w Krośnie- deficyt na 2010r.	370 000,00	370 000,00	100,00
	Umowa kredytu obrotowego Nr 44/2010 Bank PEKAO SA- deficyt 2010r.	375 000,00	375 000,00	100,00
	Umowa pożyczki Nr 10/2008/OW/R/P WFOŚ w Rzeszowie- dofinansowanie zadania "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec, Długie, Jaszczew i Moderówka"	175 088,35	175 088,35	100,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	656 441,31	656 441,31	100,00
	Umowa pożyczki nr 3167/09/09/2009/1131/F/INW/EKO/2 - Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki-	54 138,98	54 138,98	100,00

	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec, Długie, Jaszczew i Moderówka-BOŚ o/Rzeszów			
	Umowa pożyczki nr 3167/09/09/2009/1131/F/INW/EKO/1 - Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec, Długie, Jaszczew i Moderówka-BOŚ o/Rzeszów	602 302,33	602 302,33	100,00

Tabela Nr 7
do Zarządzenia Nr 91/2013
Burmistrza Gminy Jedlicze
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami za 2012 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 454,00	43 453,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	43 454,00	43 453,01	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 454,00	43 453,01	100,00
750			Administracja publiczna	126 783,00	126 783,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 783,00	126 783,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 783,00	126 783,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 590,00	6 590,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 680,00	2 680,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 680,00	2 680,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 910,00	3 910,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane	3 910,00	3 910,00	100,00

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	4 388 704,00	4 326 218,41	98,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315 000,00	4 252 948,37	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 315 000,00	4 252 948,37	98,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 904,00	9 622,09	97,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 904,00	9 622,09	97,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	18 847,95	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	18 847,95	99,20
	85295		Pozostała działalność	44 800,00	44 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 800,00	44 800,00	100,00
			Razem	4 565 531,00	4 503 044,42	98,63

Tabela Nr 8
do Zarządzenia Nr 91/2013
Burmistrza Gminy Jedlicze
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami za 2012 rok**

Klasyfikacja budż.			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 454,00	43 453,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	43 454,00	43 453,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,01	852,02	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	42 600,99	42 600,99	100,00
750			Administracja publiczna	126 783,00	126 783,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 783,00	126 783,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 256,29	99 256,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,62	9 160,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 326,49	17 326,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,60	1 039,60	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 590,00	6 590,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 680,00	2 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,75	390,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,72	27,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 261,53	2 261,53	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	3 910,00	3 910,00	100,00

			powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,19	148,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,55	18,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,57	857,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335,69	335,69	100,00
852			Pomoc społeczna	4 388 704,00	4 326 218,41	98,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315 000,00	4 252 948,37	98,56
		3110	Świadczenia społeczne	4 103 817,73	4 042 804,76	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 565,48	99 487,46	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 700,00	104 785,65	99,13
		4120	Składki na FP	2 635,00	2 588,71	98,24
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 904,00	9 622,09	97,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 904,00	9 622,09	97,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	18 847,95	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237,00	2 109,04	94,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,00	2 200,73	99,99
		4120	Składki na FP	314,00	313,82	99,94

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 748,00	12 747,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,86	98,46
	85295		Pozostała działalność	44 800,00	44 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 800,00	44 800,00	100,00
			Razem	4 565 531,00	4 503 044,42	98,63

Część opisowa do tabeli Nr 4 „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jedlicze według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2012r.”

Plan dochodów budżetu Gminy Jedlicze wynosił **36 192 055,86 zł** i został zrealizowany w wysokości **35 239 203,46 zł**, co stanowi **97,37%**. Należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą **1 360 111,44 zł**, w tym zaległości **1 127 220,33 zł**, a nadpłaty **17 236,46 zł**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 523 646,52 zł, wykonanie 476 869,80 zł – 91,07%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 368 192,52 zł, wykonanie 367 416,79 zł – 99,79%.

- paragraf 0750: plan 368 192,52 zł, wykonanie 355 566,66 zł – 96,57%

W paragrafie tym ujęte zostały dochody z tytułu czynszu dzierżawnego sieci kanalizacyjnych znajdujących się na terenie wiejskim. Dzierżawcą jest Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 36 452,54 zł.

- paragraf 0920: plan 0,00 zł, wykonanie 2,08 zł

W paragrafie ujęto dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty faktury za przyłącz wodociągową.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 10,84 zł, zaległości 10,84 zł.

- paragraf 0970 plan 0,00 zł, wykonanie 11 848,05 zł

W paragrafie ujęto dochody z tyt. wykonania przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych w miejscowości Potok.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 1 037,50 zł, zaległości 530,00 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 66 000,00 zł wykonanie 66 000,00 zł

- paragraf 2330 plan 66 000,00 zł, wykonanie 66 000,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto dotację na zadanie „Remont drogi rolniczej w m. Podniebyle-dz. o nr ewid. 513/1, Remont drogi rolniczej w m. Poręby –dz. o nr ewid.429,430” na podstawie umowy nr GG.I.7152.7.1.2012 z dnia 12 czerwca 2012r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 89 454,00 zł, wykonanie 43 453,01 zł – 48,58%

- paragraf 0770: plan 46 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- paragraf 2010: plan 43 454,00 zł, wykonanie 43 453,01 zł – 100,00%

Dochody paragrafu dotyczą dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2012r., zgodnie z pismem znak:F-VI.3111.1.17.2012 z dnia 16.04.2012r., znak: F-VI.3111.1.84.2012 z dn. 17.10.2012r.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 13 990,46 zł – 174,88%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 13 990,46 zł – 174,88%

- paragraf 0570: plan 0,00 zł, wykonanie 100,00 zł

W paragrafie ujęto dochody z tyt. grzywny za przywłaszczenie powalonego drzewa z terenu działki leśnej stanowiącej własność Gminy Jedlicze w miejscowości Żarnowiec.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 990,18 zł, zaległości 990,18 zł.

- paragraf 0750: plan 0,00 zł, wykonanie 632,03 zł

Dochody tego paragrafu obejmują dzierżawę obwodów łowieckich.

- paragraf 0870: plan 8 000,00 zł, wykonanie 13 258,43 zł – 165,73%

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu sprzedaży drzewa opałowego i tartacznego.

Na dzień 31.12.2012r. nadpłata wynosi 0,38 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 658 833,22 zł, wykonanie 660 097,77 zł – 100,19%

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Plan 275,52 zł, wykonanie 275,52 zł- 100,00%

- paragraf 0970:plan 275,52 zł wykonanie 275,52 zł

W paragrafie ujęto dochody z tytułu wpłaty odszkodowania TUV za zniszczony przystanek przy drodze powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 238 557,70 zł, wykonanie 239 823,25 zł – 100,53%

- paragraf 0570 plan 0,00 zł wykonanie 863,76 zł

W paragrafie ujęto dochody z tyt.:

- wpłaty kary za uszkodzenie wiaty przystankowej w m. Chlebna- 676,50 zł

- kary umownej-niewykonanie robót w terminie – remont dróg w Podniebylu- 187,26 zł

- paragraf 0690: plan 0,00 zł, wykonanie 90,00 zł

W paragrafie ujęto dochody z tytułu zmiany zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób – PKS.

- paragraf 0920:plan 0,00 zł, wykonanie 126,79 zł

W paragrafie ujęto dochody z tyt. odsetek od nieterminowej wpłaty kar umownych, dot. remontu dróg w m. Podniebyle.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 53 333,98 zł, zaległości 53 333,98 zł.

- paragraf 0970 plan 2 669,70 zł, wykonanie 2 854,70 zł- 106,93%

W paragrafie ujęto dochody z tyt. odszkodowania za:

- zniszczenie studzienki kanalizacji deszczowej na ul. Rejtana w Jedliczu – 1 244,42 zł

- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego - 185,00 zł

- uszkodzenie przystanku w m. Moderówka- 437,00 zł

- uszkodzenie przystanku w m. Żarnowiec- 919,93 zł

- uszkodzenie przystanku w m. Jaszczew- 68,35 zł

- paragraf 2030: plan 235 888,00 zł wykonanie 235 888,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto dotacje na dofinansowanie zadania „Remont ciągu dróg gminnych w Jedliczu -ul. Betleja, ul. Grabiny, ul. Podlas- obejmuje drogi nr G114662R i G114669R.” zgodnie z pismem z dnia 20.04.2012 znak:F-VI.3111.1.19.2012.,znak:F.-VI.3111.1.85.2012r. z dnia 23.10.2012r.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 420 000,00 zł, wykonanie 419 999,00 zł – 100,00%

- paragraf 2030: plan 317 927,08 zł, wykonanie 317 927,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zadania:

- Remont drogi gminnej w kierunku P.Kikulskich w m. Dobieszyn nr ew.664 w km 0+000-0+650.

- Remont drogi gminnej „We wsi” w kierunku Domu Ludowego w m.Potok nr ewid.dz.872 w km 0+000-0+300.

- Remont drogi gminnej w kierunku P.Kikulskich w m. Dobieszyn nr ew.664 w km 0+000-0+650

- Remont drogi gminnej „We wsi” w kierunku Domu Ludowego w m. Potok- nr ewid. Dz. 872 oraz 874 w km 0+000-0+300.

- paragraf 6330:plan 102 072,92 zł, wykonanie 102 072,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto dochody z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych-odbudowa drogi gminnej w Potoku w kierunku P.Sławińskiego nr ewid. Dz. 1235 w km.0+000-0+300 zg. z pismem z dnia 06.12.2012 znak:F-VI.3111.2.133.2012r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 239 603,34 zł, wykonanie 306 971,66 zł – 128,12%

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 0,00 zł, wykonanie 35,62 zł

- paragraf 0580:plan 0,00 zł, wykonanie 35,62 zł

W paragrafie ujęto dochody z tyt. kary za niedotrzymanie terminów umownych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 239 603,34 zł, wykonanie 306 936,04 zł – 128,10%

- paragraf 0470: plan 10 000,00 zł, wykonanie 17 721,52 zł – 177,22%

Dochody tego paragrafu obejmują opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 31 230,36 zł, w tym zaległości 31 230,36 zł, natomiast nadpłaty 0,01 zł.

Na kwotę zaległości są systematycznie wysyłane upomnienia do dłużników. Zaległości z lat ubiegłych są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

- paragraf 0690:plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W paragrafie zostały zaplanowane dochody z tytułu opłaty planistycznej.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 9 406,80 zł, zaległości 9 406,80 zł.

- paragraf 0750:plan 63 603,34 zł, wykonanie 93 849,97 zł – 147,56%

W paragrafie zaplanowane zostały dochody związane z najmem i dzierżawą lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 12 942,56 zł, w tym zaległości 10 088,89 zł.

Zaległości dotyczą głównie opłat za najem, dzierżawę.

- paragraf 0760: plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 320,00 zł- 33,20%

W paragrafie ujęto dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

- paragraf 0770: plan 153 000,00 zł, wykonanie 174 985,80 zł – 114,37%

W paragrafie ujęto dochody za sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Jedlicze.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 28 570,66 zł, nadpłata 1 800,00 zł.

- paragraf 0920: plan 0,00 zł, wykonanie 3 818,69 zł.

W paragrafie ujęto dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 13 286,37 zł, w tym zaległości 13 286,37 zł, nadpłata 0,66 zł.

- paragraf 0970: plan 0,00 zł, wykonanie 13 240,06 zł

W paragrafie zostały ujęte dochody z tyt.:

- zwrot kosztów utrzymania lokalu – 380,55 zł

- służebność drogijazdowej –1 973,82 zł

- zwrot kosztów podziału, wyceny działki oraz operatu szacunkowego działki- 8 962,21 zł

- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego- 1 686,48 zł

- zwrot opłaty sądowej – 237,00 zł

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 5 449,63 zł, zaległości 5 449,63 zł, nadpłata 1,00 zł.

Należności dotyczą zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 51 818,54 zł, wykonanie 71 355,58 zł – 137,70%

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 0,00 zł, wykonanie 96,00 zł

- paragraf 0580: plan 0,00 zł, wykonanie 96,00 zł

W paragrafie ujęto dochody z tytułu niedotrzymania terminu umownego (podział działki).

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 51 818,54 zł, wykonanie 71 259,58 zł – 137,52%

- paragraf 0690:plan 36 818,54 zł, wykonanie 56 233,20 zł – 152,73%

W paragrafie ujęto dochody z tyt. opłat cmentarnych zgodnie z uchwałą Nr X/67/2007 z dnia 31 maja 2007 r. Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie opłat cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Jedliczu i w Potoku.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 7 162,20 zł, zaległości 498,60 zł.

- paragraf 0920:plan 0,00 zł, wykonanie 26,38 zł

W paragrafie ujęto dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat cmentarnych.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 10,07 zł, zaległości 10,07 zł, nadpłata 1,32 zł.

- paragraf 2020: plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł

W paragrafie ujęto dotację na pokrycie kosztów prac remontowych na cmentarzach wojennych w Jaszczwi i Potoku zgodnie z pismem z dnia 30.03.2012r. znak: F.VI.3120.1.2012.

Dział 720 Informatyka

Plan 12 845,00 zł, wykonanie 21,49 zł – 0,17%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 12 845,00 zł, wykonanie 21,49 zł – 0,17%

- paragraf 6207: plan 12 845,00 zł, wykonanie 21,49 zł – 0,17%

W paragrafie ujęto dotacje na realizację projektu „PSeAP” – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zgodnie z pismem z dnia 13 czerwca 2012r, znak:

SI-III.050.1.3.2012.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 208 914,62 zł, wykonanie 228 468,80 zł – 109,36%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 126 783,00 zł, wykonanie 126 783,00 zł – 100,00%

- paragraf 2010: plan 126 783,00 zł, wykonanie 126 783,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęta została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminom zgodnie z pismem z dnia 30.03.2012r. Nr F.VI.3120.1.2012

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 82 131,62 zł, wykonanie 101 656,35 zł – 123,77%

- paragraf 0690: plan 4 000,00 zł, wykonanie 7 917,67 zł – 197,94%

W paragrafie ujęte zostały dochody z tytułu kosztów upomnienia.

- paragraf 0870 plan 0,00 zł, wykonanie 261,30 zł

W paragrafie ujęto dochody z tyt. sprzedaży złomu.

- paragraf 0920: plan 29,70 zł, wykonanie 29,83 zł – 100,44%

W paragrafie ujęto dochody z tyt. not odsetkowych-nieterminowych wpłat należności.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 0,39 zł.

- paragraf 0970 plan 78 101,92 zł, wykonanie 93 447,55 zł- 119,65%

W paragrafie ujęte zostały dochody związane ze zwrotem kosztów za media, w tym:

- Komenda Policji - 1 801,90 zł

- GOPS - 23 427,36 zł

- ZEAS i P - 8 090,30 zł

- Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 1 946,95 zł

- ksero dokumentów (kopia mapy topograficznej) – 86,00 zł

- zwrot kosztów postęp. sądowego i spadkowego- 450,00 zł

- refundacja wynagrodzeń PUP- Krosno - 57 456,96 zł

- koszt upomnienia - 8,80 zł

- zwrot dofinansowania do studiów - 179,28 zł

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 518,40 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł, wykonanie 29,45 zł

- paragraf 2360: plan 0,00 zł, wykonanie 29,45 zł

W paragrafie zostały ujęte dochody (5%) z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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

Plan 6 590,00 zł, wykonanie 6 590,00 zł – 100,00%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Plan 2 680,00 zł, wykonanie 2 680,00 zł – 100,00%**

- paragraf 2010: plan 2 680,00 zł, wykonanie 2 680,00 zł – 100,00%

W paragrafie została ujęta dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Krośnie na aktualizację rejestru wyborców zgodnie z pismem z dnia 28.03.2012 znak: DKO-3101-6/12.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**Plan 3 910,00 zł, wykonanie 3 910,00 zł- 100,00%**

- paragraf 2010:plan 3 910,00 zł, wykonanie 3 910,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto dochody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010r. zg. z pismem z dn. 27.07.2012 znak DKO-3101-13/12., oraz z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 25 listopada 2012r. znak DKO-3101-20/12 z dnia 04.10.2012r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 38 165,00 zł, wykonanie 42 347,17 zł – 110,96%****Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****Plan 38 165,00 zł, wykonanie 42 123,68 zł – 110,37%**

- paragraf 0750: plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 402,96 zł – 94,53%

W paragrafie ujęto dochody z tyt. czynszu dzierżawnego:

- budynek OSP w Żarnowcu – 1 200,00 zł

- budynek OSP w Jedliczu – 2 202,96 zł

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 225,80 zł.

- paragraf 0870: plan 0,00 zł, wykonanie 800,00 zł

W paragrafie ujęto dochody z tytułu sprzedaży złomu- samochód pożarniczy Żuk.

- paragraf 0920:plan 0,00 zł, wykonanie 9,70 zł

W paragrafie ujęto odsetki od nieterminowych wpłat za energie elektryczną, gaz oraz odsetki za sprzedaż złomu.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 3,42 zł, zaległości 3,42 zł.

- paragraf 0970: plan 11 065,00 zł, wykonanie 14 411,02 zł – 130,24%

W paragrafie tym ujęte zostały dochody z tytułu:

- zużycie gazu w pomieszczeniu OSP Chlebna – 892,25 zł (GS”SCH” Jedlicze)

- za media w budynku OSP w Moderówce – 6 654,14 zł

- za energie elektryczną w budynku OSP Żarnowiec – 309,52 zł (Krośnieńskie Centrum Informatyczne „Krosoft”

- za media w budynku OSP Jedlicze – Pogotowie Ratunkowe Krosno – 6 401,36 zł

- zwrot składki z polisy ubezpieczenia samochodu(wyrejestrowanie samochodu OSP Dobieszyn) - 153,75 zł

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 37,77 zł.

- paragraf 6280 plan 23 500,00 zł, wykonanie 23 500,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto dochody z tyt. dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Długie.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe**Plan 0,00 zł, wykonanie 223,49 zł**

- paragraf 0970 plan 0,00 zł, wykonanie 223,49 zł

W paragrafie ujęto dochody z tyt. refundacji kosztów za przeprowadzenie ćwiczeń obronnych w powiecie krośnieńskim w dniu 27.09.2012r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan 17 380 144,00 zł, wykonanie 16 784 204,36 zł – 96,57%****Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 515,89 zł – 108,60%**

- paragraf 0350: plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 505,07 zł – 108,42%

Dochód tego paragrafu stanowi podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej. Dochody z tego podatku realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 7 675,76 zł, w tym zaległości 7 675,76 zł.

- paragraf 0910: plan 0,00 zł, wykonanie 10,82 zł

W paragrafie ujęto dochody z tyt. odsetek za nieterminową wpłatę.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 8 599 261,00 zł, wykonanie 8 239 662,63 zł – 95,82%

- paragraf 0310: plan 8 490 600,00 zł, wykonanie 8 183 547,82 zł – 96,38%

W paragrafie tym ujęte zostały dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 120 850,53 zł, z tego zaległości 111 806,73 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 197,96 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych Uchwałą Nr XXI/111/2011 z dnia 25.11.2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w porównaniu do maksymalnych stawek określonych ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 93, poz. 613) do 31.12.2012r. wynosiły 1 081 365,43 zł. Kwota umorzonych odsetek wynosi 1 130,00 zł.

- paragraf 0320: plan 24 361,00 zł, wykonanie 22 847,80 zł – 93,79%

W paragrafie ujęte zostały dochody z tytułu podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2012r. należności podatkowe wyniosły 5,00 zł, w tym zaległości 5,00 zł a nadpłaty 47,90 zł. Skutki obniżenia stawki w podatku rolnym 12 539,95 zł. Uchwała nr XXI/110/2011 RM w Jedliczu z 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jedlicze (Dz.Urz.Woj.Podk.Nr 191poz.3120).

- paragraf 0330: plan 5 300,00 zł, wykonanie 5 275,00 zł – 99,53%

Dochody tego paragrafu stanowią wpłaty z tytułu podatku leśnego.

- paragraf 0340: plan 44 000,00 zł, wykonanie 20 257,00 zł – 46,04%

Do paragrafu tego zakwalifikowane zostały dochody z tytułu podatku od środków transportowych.

Na dzień 31.12.2012r. należności wyniosły 53 757,80 zł, zaległości 53 757,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych Uchwałą Nr XXI/113/2011 z dnia 25.11.2011r. w sprawie podatku od środków transportu, w porównaniu do maksymalnych stawek określonych ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) na 31.12.2012r. wynoszą 18 281,01 zł.

- paragraf 0500: plan 20 000,00 zł, wykonanie 2 319,00 zł – 11,60%

W paragrafie ujęte zostały dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z tego:

- Urząd Skarbowy w Krośnie - 2 319,00 zł

- paragraf 0910: plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 416,01 zł – 36,11%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty prologacyjnej.

Na dzień 31.12.2012r. należności tego paragrafu wynoszą 34 650,00 zł.

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

Plan 1 870 518,00 zł, wykonanie 1 915 357,39 zł – 102,40%

- paragraf 0310: plan 931 000,00 zł, wykonanie 944 827,01 zł – 101,49%

W paragrafie tym ujęte zostały dochody z tytułu podatku od nieruchomości, umorzono odsetki na kwotę 95,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą 94 818,42 zł, w tym zaległości 78 305,42 zł

a nadpłaty 2 286,69 zł.

W stosunku do dłużników zastosowano następujące kroki:

- wysłano 117 szt. upomnień podatników 33 783,26 zł, zaległe należności w kwocie 33 783,26 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych Uchwałą Nr XXI/111/2011 z dnia 25.11.2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w porównaniu do maksymalnych stawek określonych ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) na 31.12.2012r. wyniosły 880 151,72 zł. Umorzono odsetki w kwocie 95,00 zł. Uchwała Nr XXI/110/2011 RM w Jedliczu z 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jedlicze (Dz.Urz.Woj.Podk.Nr 191, poz.3120).

- paragraf 0320: plan 652 495,00 zł, wykonanie 624 169,94 zł – 95,66%

W paragrafie ujęte zostały dochody z tytułu podatku rolnego. Skutki obniżenia stawek 306 407,73 zł.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 48 402,58 zł, w tym zaległości 48 260,58 zł

a nadpłaty 5 281,52 zł.

Wysłano 442 szt. upomnień do dłużników na kwotę 78 039,20 zł.

- paragraf 0330: plan 2 900,00 zł, wykonanie 2 933,00 zł – 101,14%

Dochody tego paragrafu stanowią wpłaty z tytułu podatku leśnego.

Na dzień 31.12.2012r. należności podatkowe wyniosły 278,00 zł, w tym zaległości 278,00 zł

a nadpłaty 18,20 zł.

Do osób zalegających z płatnością podatku leśnego wysłanych zostało 4 szt. upomnień.

- paragraf 0340: plan 81 873,00 zł, wykonanie 106 927,92 zł – 130,60%

Do paragrafu tego zakwalifikowane zostały dochody z tytułu podatku od środków transportowych.

Na dzień 31.12.2012r. należności podatkowe wyniosły 9 640,88 zł, w tym zaległości 9 640,88 zł, nadpłaty 52,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych Uchwałą Nr XXI/113/2011 z dnia 25.11.2011r. w sprawie podatku od środków transportu, w porównaniu do maksymalnych stawek określonych ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) na 31.12.2012r.

wyniosły 64 215,45 zł.

W stosunku do dłużników zastosowano następujące kroki:

- wysłano 8 szt. upomnień na łączną kwotę 12 460,84 zł.
- paragraf 0360: plan 50 000,00 zł, wykonanie 26 200,00 zł – 52,40%

W paragrafie tym ujęte zostały dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Na dzień 31.12.2012r. należności podatkowe wyniosły 5 690,30 zł, w tym zaległości 53,30 zł, a nadpłaty 7,89 zł.

- paragraf 0370: plan 1 250,00 zł, wykonanie 6 250,00 zł – 500,00%

Do paragrafu tego zaliczone zostały dochody z tytułu opłat od posiadania psów.

- paragraf 0430: plan 16 000,00 zł, wykonanie 12 272,00 zł – 76,70%

Dochody tego paragrafu stanowią wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej w imieniu Gminy przez Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jedliczu Nr XLIII/213/2008 z dnia 25 listopada 2008r.

- paragraf 0500: plan 130 000,00 zł, wykonanie 179 060,80 zł – 137,74%

W paragrafie ujęte zostały dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez następujące urzędy skarbowe:

- Urząd Skarbowy Jasło 46 309,00 zł
- I Urząd Skarbowy Rzeszów 900,00 zł
- Urząd Skarbowy Krosno 131 794,80 zł
- Urząd Skarbowy Kraków Śródmieście 19,00 zł
- Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto 19,00 zł
- I Urząd Skarbowy W-wa Śródmieście 19,00 zł

Na dzień 31.12.2012r. nadpłaty wynosiły 29,00 zł.

- paragraf 0910: plan 5 000,00 zł, wykonanie 12 716,72 zł – 254,33%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Na dzień 31.12.2012r. należności tego paragrafu wynoszą 20 426,00 zł.

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

Plan 320 000,00 zł, wykonanie 280 251,95 zł – 87,58%

- paragraf 0410: plan 40 000,00 zł, wykonanie 32 258,55 zł – 80,65%

W paragrafie ujęte zostały dochody z tytułu wpłat za opłatę skarbową.

- paragraf 0460: plan 45 000,00 zł, wykonanie 43 338,00 zł – 96,31%

Dochodem w tym paragrafie są wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, której wielkość uzależniona jest od wysokości wydobycia kopalin.

- paragraf 0480: plan 230 000,00 zł, wykonanie 196 232,21 zł – 85,32%

Paragraf ten obejmuje wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- paragraf 0690: plan 5 000,00 zł, wykonanie 8 417,35 zł – 168,35%

W paragrafie ujęte zostały dochody:

- z tytułu zajęcia pasa drogowego - 8 417,35 zł

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 35 511,16 zł.

- paragraf 0920: plan 0,00 zł, wykonanie 5,84 zł

W paragrafie ujęto dochody z tyt. odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tyt. zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 6 584 365,00 zł, wykonanie 6 342 416,50 zł – 96,33%

- paragraf 0010: plan 6 234 365,00 zł, wykonanie 6 061 335,00 zł- 97,22%

Paragraf ten obejmuje udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy. Realizacja dochodów z tego tytułu odbywa się za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.

Na dzień 31.12.2012 r. nadpłata wynosi 1 381,00 zł.

- paragraf 0020: plan 350 000,00 zł, wykonanie 281 081,50 zł – 80,31%

Paragraf ten obejmuje udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – od podatników tego podatku posiadających swoją siedzibę na terenie gminy.

Dochody z tego tytułu realizują następujące Urzędy Skarbowe:

- II Urząd Skarbowy w Rzeszowie 354,50 zł
- Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie 75 953,70 zł
- II MUS w Warszawie 91 367,74 zł
- I MUS w Warszawie - 16 296,65 zł
- MUS w Krakowie 69 900,81 zł
- US w Krośnie 26 542,28 zł
- I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu 8 986,98 zł
- III MUS w Radomiu 24 272,14 zł

Na dzień 31.12.2012r. nadpłata wynosi 23,43 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 8 954 759,00 zł, wykonanie 8 966 613,33 zł – 100,13%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8 828 474,00 zł, wykonanie 8 828 474,00 zł – 100,00%

- paragraf 2920: plan 8 828 474,00 zł, wykonanie 8 828 474,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęte zostały dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Subwencja realizowana była terminowo i zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów z dnia 07.10.2011r. znak:ST3/4820/17/2011

Rozdział 75802- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30 261,00 zł, wykonanie 30 261,00 zł- 100,00%

- paragraf 2750:plan 30 261,00 zł, wykonanie 30 261,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto środki dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego zg. z pismem z dnia 20 grudnia 2012r. znak: ST3/4822/1/DWX/2012.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 66 024,00 zł, wykonanie 66 024,00 zł- 100,00%

- paragraf 2920:plan 66 024,00 zł, wykonanie 66 024,00 zł – 100,00%

W paragrafie zostały ujęte dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, znak:ST3/4820/17/2011 z dn.07.10.2011r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 41 854,33 zł – 139,51%

- paragraf 0920: plan 30 000,00 zł, wykonanie 41 854,33 zł – 139,51%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 795 065,86 zł, wykonanie 790 202,02 zł – 99,39%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 114 123,05 zł, wykonanie 119 412,26 zł – 104,63%

- paragraf 0690: plan 3 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W paragrafie zostały ujęte środki na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Podniebylu refundowane przez GOPS w Jedliczu.

- paragraf 0750: plan 11 700,96 zł, wykonanie 15 258,50 zł – 130,40%

Dochody tego paragrafu stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, z tego:

- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu - 6 711,70 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 600,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce - 876,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie - 600,00 zł
- Zespół Szkół w Moderówce - 1 404,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu - 1 200,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu - 1 350,00 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 2 016,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem 500,00 zł

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 860,20 zł, zaległości 388,00 zł.

- paragraf 0830: plan 3 200,00 zł, wykonanie 2 376,00 zł - 74,25%

W paragrafie ujęto dochody związane z pokryciem kosztów przez GOPS w Jedliczu związanych z dożywianiem uczniów Szkoły Podstawowej w Podniebylu.

- paragraf 0920: plan 0,00 zł, wykonanie 809,50 zł

W paragrafie ujęte zostały dochody z tytułu odsetek, z tego:

- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu 362,56 zł
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi 63,69 zł
- Zespół Szkół w Moderówce 66,07 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku 52,04 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu - 100,42 zł
- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie 48,08 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce 42,38 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem 41,39 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu 32,87 zł

Należności na 31.12.2012r. wynoszą 8,42 zł, zaległości 5,03 zł.

- paragraf 0960 plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto dochody z tyt.darowizn na:

- Szkoła Podstawowa w Długiem (zakup kserokopiarki)– 1 000,00 zł

- paragraf 0970: plan 30 572,09 zł, wykonanie 37 583,14 zł – 122,93%

Dochody tego paragrafu stanowią wpłaty za media oraz za sprzedaż surowców wtórnych:

- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu 18 195,58 zł

- Szkoła Podstawowa w Długiem - 698,36 zł

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku - 6 465,67 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu - 371,25 zł

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie - 1 228,66 zł

- Szkoła Podstawowa w Podniebylu - 2 218,54 zł

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi - 4 050,47 zł

- Szkoła Podstawowa w Piotrówce - 2 071,36 zł

- Zespół Szkół w Moderówce - 2 192,75 zł

oraz przekazanie środków SP Podniebyle z ZFŚS -90,50 zł

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 2 872,84 zł.

- paragraf 6330:plan 63 850,00 zł, wykonanie 62 385,12 zł- 97,71%

W paragrafie ujęto dotację na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw

w Szkole Podstawowej w Dobieszynie –W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzonych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” pismo z dnia 17.12.2012r. znak:F-VI.3111.1.132.2012r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 166 885,29 zł, wykonanie 220 974,58 zł – 132,41%

- paragraf 0690:plan 159 542,00 zł, wykonanie 203 202,00 zł- 127,37%

W paragrafie ujęto dochody związane z opłatami za usługi opiekuńczo-wychowawcze w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarnowcu.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 447,00 zł, nadpłaty 88,00 zł.

- paragraf 0750: plan 4 354,80 zł, wykonanie 3 527,80 zł – 81,01%

W paragrafie ujęte zostały dochody z tytułu użytkowania budynków na których został umieszczony sprzęt telekomunikacyjny.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 94,16 zł.

- paragraf 0920: plan 0,00 zł, wykonanie 327,78 zł

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki za nieterminowe wpłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 178,96 zł, zaległości 178,04 zł

- paragraf 0970: plan 2 988,49 zł, wykonanie 13 917,00 zł – 465,69%

W paragrafie ujęte zostały dochody związane ze zwrotem kosztów za media w wynajmowanych pomieszczeniach znajdujących się w budynku przedszkola, wpływy z tyt. współpracy z PZU.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 307,06 zł, zaległości 69,36 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**Plan 0,00 zł, wykonanie 162,19 zł**

- paragraf 0920: plan 0,00 zł, wykonanie 72,19 zł

W paragrafie ujęte zostały dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

- paragraf 0970: plan 0,00 zł, wykonanie 90,00 zł

W paragrafie ujęto dochody z tytułu zwrotu kosztów przejazdu pracowników szkół na szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**Plan 366 280,00 zł, wykonanie 335 390,42 zł – 91,57%**

- paragraf 0830: plan 366 280,00 zł, wykonanie 335 368,00 zł – 91,56%

W paragrafie ujęte zostały dochody związane z odpłatnością rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Jedlicze.

Na dzień 31.12.2012r. nadpłata wynosi 6 019,50 zł.

- paragraf 0920: plan 0,00 zł, wykonanie 22,42 zł

W paragrafie ujęto dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za wyżywienie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**Plan 147 777,52 zł, wykonanie 114 262,57 zł – 77,32%**

- paragraf 2007: plan 131 449,18 zł, wykonanie 98 146,64 zł- 74,67%

- paragraf 2009: plan 15 800,34 zł, wykonanie 15 587,93 zł- 98,66%

W paragrafach 2007 i 2009 ujęto dotację w ramach projektu pn.- „Inwestujmy w przyszłość dzieci” realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Jedliczu.

- paragraf 2030: plan 528,00 zł, wykonanie 528,00 zł-100,00%

W paragrafie ujęto dochody z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, zg. z pismem z dnia 17.09.2012 znak: F-VI.3111.1.68.2012r.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 0,00 zł, wykonanie 28,00 zł****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Plan 0,00 zł, wykonanie 28,00 zł**

- paragraf 0920: plan 0,00 zł, wykonanie 28,00 zł

W paragrafie ujęto dochody z tyt.odsetek od zwrotu składek od wynagrodzeń za V,VII,VIII 2012r.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 51,02 zł, zaległości 43,02 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 5 545 450,36 zł, wykonanie 5 433 039,40 zł – 97,97%****Rozdział 85206- Wspieranie rodziny****Plan 17 244,00 zł, wykonanie 16 805,64 zł- 97,46%**

- paragraf 2030: plan 17 244,00 zł, wykonanie 16 805,64 zł- 97,46%

W paragrafie ujęto dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” zg. z pismem z dnia 30.07.2012 znak F-VI-3111.1.48.2012.znak:F-VI.3111.1.89.2012 z dnia 24.10.2012r.

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

Plan 4 362 000,00 zł, wykonanie 4 288 988,50 zł – 98,33%

- paragraf 0900: plan 3 000,00 zł wykonanie 1 872,46 zł – 62,42%

W paragrafie zostały ujęte dochody z tytułu odsetek od zwróconych zasiłków za lata ubiegłe.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 2 176,40 zł, zaległości 2 176,40 zł.

- paragraf 2010: plan 4 315 000,00 zł wykonanie 4 252 948,37 zł – 98,56%

W paragrafie ujęte zostały środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Nr F.VI.3120.1.2012 z dn. 30.03.2012r.znak: F-VI.3111.1.104.2012 z dnia 14.11.2012r.znak:F-VI.3111.1.141.2012 z dnia 27.12.2012r.

- paragraf 2360: plan 29 000,00 zł, wykonanie 24 421,99 zł- 84,21%

W paragrafie ujęte zostały dochody należne gminie z tyt. zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego.

Należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą 521 431,10 zł, w tym zaległości 521 431,10 zł.

- paragraf 2910: plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 745,68 zł – 64,97%

W paragrafie ujęto dochody z tytułu zwrotu zasiłków za lata ubiegłe.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 7 253,70 zł, zaległości 7 253,70 zł.

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

Plan 26 210,00 zł, wykonanie 25 711,17 zł – 98,10%

- paragraf 2010: plan 9 904,00 zł, wykonanie 9 622,09 zł – 97,15%

W paragrafie ujęta została dotacja otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Nr F.VI.3120.1.2012 z dnia 30.03.2012r., Nr F.VI.3111.1.66.2012 z dnia 17.09.2012r., znak:F.VI.3111.1.91.2012 z dn. 26.10.2012r.znak:F-VI.3111.1.109.2012 z dnia 15.11.2012r.

- paragraf 2030:plan 16 306,00 zł, wykonanie 16 089,08 zł – 98,67%

W paragrafie została ujęta dotacja zgodnie z pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Nr F.VI.3120.1.2012 z dnia 30.03.2012r.znak:F.VI.3111.1.91.2012 z dnia 26.10.2012r., zna: F.VI.3111.1.124.2012 z dnia 30.11.2012r.

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

Plan 222 248,00 zł, wykonanie 221 962,46 zł – 99,87%

- paragraf 2030: plan 222 248,00 zł, wykonanie 221 962,46 zł – 99,87%

W rozdziale ujęte zostały wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wypłatę zasiłków celowych przyznawanych w szczególności na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, zakup odzieży i obuwia, uregulowanie należności za gaz i energię, zakup opału, leków zgodnie z pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Nr F.VI.3120.1.2012 z dnia 30.03.2012r., Nr F.VI.3111.1.55.2012 z dnia 24.08.2012r., znak:F-VI.3111.1.91.2012 z dnia 26.10.2012r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 244 672,00 zł, wykonanie 236 304,56 zł – 96,58%

- paragraf 0900:plan 500,00 zł, wykonanie 26,86 zł- 5,37%

W paragrafie ujęto dochody z tytułu odsetek od zwracanych zasiłków stałych.

- paragraf 0970: plan 0,00 zł, wykonanie 982,00 zł

W paragrafie ujęto 20,00% dochodów z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w 2011r. wypłaconych ze środków własnych gmin.

- paragraf 2030: plan 234 172,00 zł wykonanie 230 837,97 zł- 98,58%

W paragrafie ujęto dotację przekazaną pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F.VI.3120.1.2012 z dnia 30.03.2012r., F.VI.3111.1.71.2012 z dnia 21.09.2012r., F.VI.3111.1.91.2012 z dnia 26.10.2012r., znak: F.VI.3111.1.113.2012 z dnia 20.11.2012r. znak: F.VI.3111.1.124.2012 z dnia 30.11.2012r.

- paragraf 2910: plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 457,73 zł – 44,58%

W paragrafie ujęto dochody z tytułu zwrotu zasiłków za lata ubiegłe.

Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 9 293,09 zł, zaległości 9 293,09 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 388 262,96 zł, wykonanie 348 957,01 zł – 89,88%

- paragraf 0920: plan 0,00 zł, wykonanie 2 443,03 zł

W paragrafie ujęto dochody z tytułu naliczenia odsetek od dwóch rachunków bankowych GOPS.

- paragraf 0970: plan 0,00 zł, wykonanie 90,80 zł

W paragrafie ujęto dochody z tytułu:

- odszkodowania za zaginione przesyłki zagraniczne –29,20 zł

- wyegzekwowanie kwoty z tyt. poniesionych kosztów upomnienia – 61,60 zł

- paragraf 2007: plan 174 630,80 zł, wykonanie 135 274,36 zł –77,46%

Paragraf obejmuje dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

- paragraf 2009: plan 9 245,16 zł, wykonanie 7 164,65 zł- 77,50%

Paragraf obejmuje dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

W paragrafach zostały ujęte dotacje na projekt współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej pn. "Czas na aktywność w Gminie Jedlicze"

- paragraf 2030: plan 204 387,00 zł, wykonanie 203 984,17 zł – 99,80%

Dochody tego paragrafu stanowią środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pismem znak: F.VI.3120.1.2012 z dnia 30.03.2012r., znak: F.VI.3111.1.79.2012 z dn.09.10.2012r., znak: F.VI.3111.1.109.2012 z dnia 15.11.2012r., znak: F.VI.3111.1.113/2012 z dnia 20.11.2012r., znak: F.VI.3111.1.124.2012r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 39 000,00 zł, wykonanie 48 063,83 zł – 123,24%

- paragraf 0830: plan 20 000,00 zł, wykonanie 29 215,88 zł – 146,08%

Dochodem tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatnego świadczenia usług przez opiekunki środowiskowe.

- paragraf 2010: plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 847,95 zł- 99,20%

W paragrafie ujęto dotację otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem znak: F.VI.3120.1.2012 z dnia 30.03.2012r., F.VI.3111.1.66.2012 z dnia 17.09.2012r. znak: F.VI.3111.1.96.2012 z dnia 31.10.2012r. znak: F.VI.3111.1.109.2012 z dnia 15.11.2012r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 245 813,40 zł, wykonanie 246 246,23 zł – 100,18%

- paragraf 0920: plan 0,00 zł, wykonanie 23,70 zł

W paragrafie ujęto dochody dot. tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego- egzekucja komornika, łącznie z odsetkami. Nienależna pomoc z tyt. dożywiania dzieci w szkole ze środków własnych gminy.

- paragraf 0970: plan 7 358,40 zł, wykonanie 9 604,97 zł- 130,53%

W paragrafie ujęto dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń PUP Krosno (roboty społecznie-użyteczne) - 7 528,80 zł

- zwrot z tyt. dożywiania dzieci z terenu Gminy Jedlicze- 2 076,17 zł

Na dzień 31.12.2012r należności wynoszą 258,35 zł, zaległości 258,35 zł.

Zaległości dotyczą zwrotu kosztów dożywiania dzieci w szkole.

- paragraf 2010; plan 44 800,00 zł wykonanie 44 800,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto dochody z tytułu realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismem z dnia 31.01.2012r. znak:F.VI.3111.1.1.2012, z dn. 07.03.2012r znak:F.VI.3111.1.5.2012, z dn. 30.03.2012 znak F-VI.3111.1.9.2012,z dnia 23.05.2012 znak: F-VI.3111.1.30.2012, z dnia 21.06.2012 znak:F-VI.3111.1.35.2012, znak:F.VI.3111.47.2012 z dn. 27.07.2012, znak:F.VI.3111.1.65.2012 z dnia 13.09.2012r.znak:F-VI.3111.1.75.2012r.znak:F-VI.3111.1.104.2012 z dnia 14.11.2012r.znak:F-VI.3111.1.135.2012 z dnia 18.12.2012r.

- paragraf 2030: plan 193 655,00 zł, wykonanie 191 817,56 zł – 99,05%

W paragrafie ujęte zostały środki otrzymane na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dn.29 grudnia 2005r.(Dz. U. Nr 267, poz.2259), zgodnie z pismem znak:F.VI.3120.1.2012 z dnia 30.03.2012r.,F-VI.3111.1.24.2012 z dnia 30.04.2012r., F.VI.3111.1.48.2012

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 514 374,20 zł, wykonanie 497 949,16 zł – 96,81%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 141 156,00 zł, wykonanie 137 166,17 zł – 97,17%

- paragraf 2030: plan 141 156,00 zł, wykonanie 137 166,17 zł – 97,17%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty, pismo Nr F-VI.3111.1.18.2012 z dnia 19.04.2012r.znak:F-VI.3111.1.73.2012 z dnia 25.09.2012r.,znak:F-VI.3111.1.94.2012 z dnia 30.10.2012r.znak:F-VI.3111.1.128.2012 z dnia 13.12.2012r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 373 218,20 zł, wykonanie 360 782,99 zł- 96,67%

- paragraf 2007: plan 327 426,04 zł, wykonanie 316 502,04 zł- 96,66%

- paragraf 2009:plan 45 792,16 zł, wykonanie 44 280,95 zł- 96,70%

W paragrafach została ujęta dotacja w zakresie projektu pn. ”Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi”, w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 474 907,18 zł, wykonanie 427 696,92 zł – 90,06%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 317 693,88 zł, wykonanie 294 951,61 zł – 92,84%

- paragraf 0750: plan 315 886,83 zł, wykonanie 293 144,56 zł – 92,80%

W paragrafie tym ujęte zostały dochody z tytułu czynszu dzierżawnego sieci kanalizacyjnych znajdujących się na terenie miejskim oraz oczyszczalni ścieków. Dzierżawcą jest Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu. Dochody z czynszu dzierżawnego przeznaczane są na modernizację istniejących sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.

Na dzień 31.12.2012r należności wynoszą 30 052,97 zł.

- paragraf 0970: plan 1 807,05 zł, wykonanie 1 807,05 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wpłatę odszkodowania za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia studni.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 39 494,58 zł, wykonanie 39 494,58 zł – 100,00%

- paragraf 6207: plan 39 494,58 zł, wykonanie 39 494,58 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto dochody z tytułu refundacji części kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Prace rekultywacyjne dla zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jaszczew, gmina Jedlicze, powiat Krośnieński".

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 923,20 zł – 99,36%

- paragraf 2320: plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 923,20 zł – 99,36%

W paragrafie ujęto dotacje na podstawie porozumienia z dnia 31 stycznia 2012r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Jedlicze w zakresie zimowego utrzymania chodników zlokalizowanych przy drogach powiatowych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 24 914,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- paragraf 6207: plan 24 914,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W paragrafie ujęto dochody związane z projektem pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoku".

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 7 328,50 zł, wykonanie 4 735,56 zł – 64,62%

- paragraf 0970: plan 7 328,50 zł, wykonanie 4 735,56 zł – 64,62%

W paragrafie ujęte zostały wpłaty:

- od Gminy Tarnowiec za oświetlenie uliczne, zgodnie z podpisaną umową – 590,06 zł,

- wpłata odszkodowania za uszkodzoną latarnię TUW – 850,00 zł

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

Plan 71 976,22 zł, wykonanie 74 830,47 zł – 103,97%

- paragraf 0690: plan 71 976,22 zł, wykonanie 74 830,47 zł – 103,97%

W paragrafie ujęto dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 761,50 zł – 117,43%

- paragraf 0750: plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 761,50 zł – 117,43%

Do dochodów paragrafu zaliczono czynsz dzierżawny za budynek w którym znajdują się szalety miejskie.

Na dzień 31.12.2012r należności wynoszą 184,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 590 401,02 zł, wykonanie 330 281,20 zł – 55,94%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 345 068,00 zł, wykonanie 58 137,18 zł – 16,85%

- paragraf 0570: plan 0,00 zł, wykonanie 1 413,90 zł

W paragrafie ujęto dochody z tyt. kary za niedotrzymanie terminów umownych dot. projektu kosztów DL Chlebna.

- paragraf 0750: plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 408,15 zł – 97,04%

Dochodem tego paragrafu jest odpłatność za wynajem sal w Domach Ludowych, z tego:

- DL Długie - 7 669,99 zł
- DL Jedlicze-Borek - 2 164,20 zł
- DL Chlebna - 691,05 zł
- DL Żarnowiec - 1 219,50 zł
- DL Dobieszyn - 2 941,99 zł
- DL Potok - 550,40 zł
- DL Jedlicze- Męcinka - 1 597,87 zł
- DL Moderówka - 1 219,50 zł
- DL Piotrówka 621,95 zł
- DL Jaszczew - 731,70 zł

Na dzień 31.12.2012r należności wynoszą 300,00 zł.

- paragraf 0920: plan 0,00 zł, wykonanie 8,37 zł

Dochód tego paragrafu stanowią odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

Na dzień 31.12.2012 należności wynoszą 133,50 zł, zaległości 133,50 zł.

- paragraf 0960: plan 3 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł - 133,33%

W paragrafie ujęto darowiznę na:

- zakupy Rady Sołectkiej w Długiem na DL Długie- 3 000,00 zł
- dokończenie komory chłodniczej w DL Moderówka- 1 000,00 zł
- paragraf 0970: plan 40 000,00 zł, wykonanie 23 306,76 zł – 58,27%

W paragrafie ujęte zostały dochody związane ze zwrotem kosztów za media, w tym:

- DL Długie - 5 647,16 zł
- DL Jaszczew - 2 781,82 zł
- DL Jedlicze-Borek - 517,70 zł
- DL Chlebna - 1 140,01 zł
- DL Moderówka - 999,84 zł
- DL Jedlicze – Męcinka - 934,26 zł
- DL Piotrówka - 247,49 zł
- DL Dobieszyn - 4 242,71 zł
- DL Potok - 3 304,79 zł
- DL Podniebyle - 561,87 zł
- DL Żarnowiec - 2 604,25 zł
- DL Poręby - 324,86 zł

Na dzień 31.12.2012 należności wynoszą 2 611,32 zł, zaległości 2 248,64 zł.

- paragraf 6207: plan 272 068,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W paragrafie ujęto dotacje w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00218-6930- UM 0930233/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętej PROW na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Podniebylu i Porębach”.

- paragraf 6300: plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- „Remont oraz wyposażenie pomieszczeń w Piotrówce”.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 245 333,02 zł, wykonanie 272 144,02 zł- 110,93%

- paragraf 0970: plan 218 039,00 zł, wykonanie 244 850,00 zł- 112,30%

W paragrafie ujęto dochody z tyt. zwrotu podatku VAT od inwestycji polegającej na realizacji projektu pn. „Remont Budynku Starej Szkoły w Żarnowcu polegający na renowacji i adaptacji.

- paragraf 2020 plan 27 294,02 zł, wykonanie 27 294,02 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto dotację od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii ściennej wraz ze stropem, mensie ołtarzowej i krucyfiksię w zabytkowej kaplicy cmentarnej w Jedliczu zgodnie z umową 26/K/2012 z dnia 06.06.2012.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 188 538,00 zł, wykonanie 202 476,34 zł – 107,39%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 188 538,00 zł, wykonanie 201 805,70 zł – 107,04%

- paragraf 0750: plan 72 000,00 zł, wykonanie 79 122,10 zł – 109,89%

W paragrafie ujęte zostały dochody z tytułu:

- wynajmu hali - 70 281,64 zł

- wynajmu sali rekreacyjnej - 5 214,00 zł

- wynajem powierzchni - 1 026,46 zł

- wynajem sali - 2 600,00 zł

- paragraf 0830: plan 30 848,00 zł, wykonanie 33 507,30 zł – 108,62%

Dochodami paragrafu są wpływy z tytułu świadczenia usług, z tego:

- siłownia - 20 868,90 zł

- aerobik - 6 818,25 zł

- tenis - 648,00 zł

- bilard - 477,30 zł

- sauna - 1 399,85 zł

- nordic walking - 55,00 zł

- bilet wstępu - 3 240,00 zł

- paragraf 0920: plan 460,00 zł, wykonanie 539,84 zł – 117,36%

Paragraf obejmuje dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od należności.

- paragraf 0970 plan 65 230,00 zł, wykonanie 68 636,46 zł – 105,22%

W paragrafie ujęto dochody z tyt.:

- udział w zawodach- 2 250,00 zł
- udział w rajdzie rowerowym - 85,00 zł
- udział w przeglądzie tanecznym - 4 368,00 zł
- udział w sekcji sportowej - 1 100,00 zł
- karnety relaks - 2 006,46 zł
- inne- 5 827,00 zł
- wpływy z tytułu wydatków niewygasających za 2011r.(uchylenie uchwały) - 53 000,00 zł
- paragraf 6300:plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto dotację celową otrzymaną z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pokrycia kosztów wykonania i rozbudowy boiska sportowego w Dobieszynie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 0,00 zł, wykonanie 670,64 zł

- paragraf 0920: plan 0,00 zł, wykonanie 10,61 zł

W paragrafie ujęto dochody z tytułu odsetek od zwrotu dotacji.

- paragraf 0970:plan 0,00 zł, wykonanie 660,03 zł

W paragrafie ujęto dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2011r.

– LKS NURT Potok.

Część opisowa do tabeli Nr 5 „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jedlicze według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2012r.”

Plan po zmianach wydatków wynosił **40 218 383,05 zł** i został zrealizowany w wysokości **36 656 463,79 zł**, co stanowi **91,14%**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 268 789,52 zł wykonanie 836 450,00 zł –36,87%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2 108 835,52 zł wykonanie 681 814,29 zł – 32,33%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynosiły 52 972,91 zł.

- paragraf 4260 plan 4 000,00 zł wykonanie 3 816,79 zł – 95,42%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do zasilania hydroforni w Potoku.

- paragraf 4270 plan 361 692,52 zł, wykonanie 241 825,83 zł- 66,86%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- remont przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 54 w Potoku- 12 300,00 zł
- remont sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków w m. Dobieszyn - 1 202,21 zł
- remont przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce 1322/2 w Dobieszynie – 12 900,00 zł
- remont sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jedlicze-Dobieszyn - 215 423,62 zł
- paragraf 4300 plan 6 300,00 zł wykonanie 4 327,43 zł – 68,69%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- dzierżawą części dz. nr 1969/5 pod kanalizację w Jedliczu, odbitkami ksero, opłatą geodezyjną – 484,43 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru– 3 843,00 zł

- paragraf 4430 plan 3 450,00 zł wykonanie 3 152,93 zł- 91,39%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

- paragraf 4580 plan 115 600,00 zł, wykonanie 115 332,03 zł- 99,77%

W paragrafie ujęto odsetki zgodnie z wyrokiem w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sygn.akt.I ACa 234/12 z dnia 6 września 2012r. w sp. z powództwa Syndyka masy

Upadłości Zakładu Instalatorstwa i Techniki „Łączbud” Sp.z o.o. w Rzeszowie w upadłości likwidacyjnej.

- paragraf 6050 plan 1 617 793,00 zł wykonanie 313 359,28 zł – 19,37%

W paragrafie ujęto wydatki związane z realizacją zadania:

- Rozbudowa wodociągu w Potoku- kierunek Potok-Ustrobna – 12 000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej przyłącza Jaszczew – Moderówka- 198 566,28 zł

- Budowa sieci wodociągowej w m. Potok wraz z hydrofornią –Budowa kanalizacji

Żarnowiec – 102 793,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 18 000,00 zł wykonanie 12 949,98 zł – 71,94%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynosiły 429,24 zł.

- paragraf 2850 plan 18 000,00 zł wykonanie 12 949,98 zł – 71,94%

Paragraf obejmuje wydatki związane z przekazaniem składki na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Składka stanowi 2% wpływów do budżetu z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 98 500,00 zł wykonanie 98 232,72 zł – 99,73%

- paragraf 4270: plan 98 500,00 zł, wykonanie 98 232,72 zł- 99,73%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- Remont drogi wewnętrznej w m. Podniebyle dz. nr 513/1, Poręby nr 429,430 - 60 904,19 zł

- Remont drogi rolniczej w m. Moderówka nr ew. 936- 37 328,53 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 43 454,00 zł wykonanie 43 453,01 zł – 100,00%

- paragraf 4210 plan 853,01 zł wykonanie 852,02 zł – 99,88%

W paragrafie ujęto wydatki na zakup materiałów biurowych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.

- paragraf 4430 plan 42 600,99 zł wykonanie 42 600,99 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla osób fizycznych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 12 000,00 zł wykonanie 9 480,61 zł – 79,01%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 12 000,00 zł wykonanie 9 480,61 zł – 79,01%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynosiły 858,94 zł.

- paragraf 4110 plan 850,00 zł wykonanie 207,36 zł- 24,40%

- paragraf 4120 plan 150,00 zł wykonanie 0,00 zł

- paragraf 4170 plan 11 000,00 zł wykonanie 9 273,25 zł – 84,30%

W paragrafach ujęto wydatki związane z zawartymi umowami zlecenie na pilnowanie lasów.

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

Plan 202 300,00 zł wykonanie 185 094,28 zł – 91,49%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 190 000,00 zł wykonanie 172 794,28 zł – 90,94%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynosiły 13 855,48 zł.

- paragraf 2630 plan 190 000,00 zł wykonanie 172 794,28 zł – 90,94%

W paragrafie ujęto wydatki związane z dopłatą do wody dla gospodarstw domowych oraz opłatą za hydranty.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 12 300,00 zł wykonanie 12 300,00 zł – 100,00%

- paragraf 4300 plan 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki na zadanie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo”- wydatki niewygasające.

Dział 500 Handel

Plan 32 167,00 zł wykonanie 29 341,63 zł – 91,22%

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan 32 167,00 zł wykonanie 29 341,63 zł – 91,22%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynosiły 2 258,33 zł.

- paragraf 4300 plan 32 167,00 zł wykonanie 29 341,63 zł – 91,22%

W paragrafie ujęto wydatki związane z administrowaniem placem targowym.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1 884 662,67 zł wykonanie 1 823 087,18 zł – 96,73%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 275,52 zł wykonanie 0,00 zł

- paragraf 4270 plan 275,52 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1 115 857,01 zł wykonanie 1 087 556,47 zł – 97,46%

- paragraf 4170 plan 16 000,00 zł wykonanie 15 700,00 zł – 98,13%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- wykonaniem dokumentacji w zakresie stałej organizacji ruchu dla dróg publicznych- 2 500,00 zł

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru dróg gminnych w Jedliczu (Beteleja, Grabiny, Podlas) - 6 000,00 zł

- wykonanie okresowej rocznej kontroli przeglądu podstawowego obiektów mostowych w 2012r. sporządzenie protokołu kontroli i potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontu obiektów mostowych - 7 200,00 zł

- paragraf 4210 plan 32 600,00 zł wykonanie 32 061,22 zł – 98,35%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem:

- zakup paliwa – 1 237,46 zł

- znaki drogowe – 9 765,73 zł

- krawężników – 1 548,82 zł

- materiały budowlane – 1 536,16 zł
- rury ocynkowane – 5 997,11 zł
- farby – 866,48 zł
- rury na przepust ul.Betleja – 1 455,00 zł
- nakładki przejazdowe na cieki betonowe (zjazdy) ul.Betleja, ul.Stawiarskich- 3 885,00 zł
- rury kanalizacyjne i kliniec na dr. w m. Potok -3 531,36 zł
- tablice- 2 szt. informacyjne na zad. „Remont ciągu dróg gminnych ul.Betleja i Podlas”- 2 000,00 zł
- pozostałe -238,10 zł
- paragraf 4270 plan 989 057,01 zł wykonanie 987 402,53 zł – 99,83%

W paragrafie ujęto wydatki związane z remontem dróg:

- remont wiat przystankowych- 3 356,93 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych- 199 997,51zł
- remont studni kanalizacji deszczowej przy ul.Rejtana w Jedliczu (dz.nr 1360/3;1372) – 3 753,31 zł
- remont ciągu dróg gminnych Jedlicze,Betleja,Grabiny,Podlas- 780 294,78 zł
- paragraf 4300 plan 39 500,00 zł wykonanie 37 702,72 zł – 95,45%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- opłata geodezyjna- 495,90 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej „Remont drogi Nr G 114666R Potok-Ustrobna- 18 450,00 zł
- wykonanie oznakowania poziomego – 4 132,80 zł
- koszenie poboczy- 12 000,00 zł
- rozbiórka tamy bobrowej (6x) w m. Jaszczew przy dr.G114667- 2 400,00 zł
- inne –224,02 zł
- paragraf 4390 plan 4 000,00 zł wykonanie 3 690,00 zł- 92,25%

W paragrafie ujęto wydatki na wykonanie karty dokumentacyjnej wraz z opinią geologiczną osuwiska na działkach Nr 513/1,4457/4 w m. Podniebyle.

- paragraf 6050 plan 34 700,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł- 31,70%

W paragrafie ujęto wydatki niewygasające z tyt. odwodnienia drogi dz. ew.937 w m. Dobieszyn.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 331 130,14 zł, wykonanie 308 924,23 zł- 93,29%

- paragraf 4270 plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki na remont zwirowych nawierzchni dróg gminnych.

- paragraf 6050 plan 251 130,14 zł, wykonanie 228 924,23 zł- 91,16%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- przebudowa drogi wewnętrznej Jedlicze dz. 2487- 130 175,97 zł
- budowa zjazdu z dr.wew.587/3 na ul. Brzozową Jedlicze- 16 989,53 zł
- przebudowa drogi wew. Potok dz. nr 546/2 – 81 758,73 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 437 400,00 zł wykonanie 426 606,48 zł- 97,53%

- paragraf 4170 plan 2 900,00 zł wykonanie 2 900,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

- paragraf 4270 plan 317 927,08 zł wykonanie 317 927,08 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- remont drogi we wsi w kierunku DL w m.Potok dz. nr 872,874- 77 698,12 zł

- remont drogi gminnej w kierunku P.Kikulskich w m. Dobieszyn dz. nr 664 – 240 228,96 zł

- paragraf 6050 plan 116 572,92 zł, wykonanie 105 779,40 zł- 90,74%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- odbudowę drogi gminnej w Potoku w kierunku P.Sławińskiego- 105 779,40 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 412 368,00 zł wykonanie 356 604,54 zł – 86,48%

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 34 000,00 zł wykonanie 22 705,03 zł – 66,78%

- paragraf 4110 plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

- paragraf 4120 plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

- paragraf 4170 plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- paragraf 4270 plan 10 000,00 zł wykonanie 2 074,98 zł – 20,75%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- demontaż i montaż okna i drzwi balkonowych PCV wraz z parapetami w lokalu mieszkalnym nr 17 przy ul.Trzeciejskiego 4 w Jedliczu.- 1 424,98 zł

- roboty remontowe (wymiana miski klozetowej) w lokalu socjalnym Nr 11 przy ul. Traugutta 2 w Jedliczu- 650,00 zł

- paragraf 4300 plan 21 000,00 zł wykonanie 20 630,05 zł –98,24%

W paragrafie ujęto wydatki związane z funduszem remontowym i kosztami zarządu za zarządzanie zasobami lokalowymi Gminy Jedlicze przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 378 368,00 zł wykonanie 333 899,51 zł – 88,25%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynosiły 5 635,54 zł.

- paragraf 4110 plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł

- paragraf 4170 plan 2 300,00 zł wykonanie 2 000,00 zł – 86,96%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze sporządzeniem opinii określającej wpływ zmiany warunków terenowych na działce nr 829 położonej w m. Moderówka poprzez wykonanie nasypu, na zmianę stosunków wodnych na dz. nr 686.

- paragraf 4210 plan 2 500,00 zł wykonanie 1 961,54 zł- 78,46%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem paliwa do koszenia działek gminnych.

- paragraf 4260 plan 7 000,00 zł wykonanie 6 336,56 zł –90,52%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem energii i gazu do pomieszczeń lokali komunalnych.

- paragraf 4270 plan 6 000,00 zł wykonanie 5 991,48 zł – 99,86%

W paragrafie ujęto remont instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynku socjalnym Chlebna.

- paragraf 4300 plan 28 000,00 zł wykonanie 25 907,76 zł – 92,53%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- ogłoszenia prasowe- 3 680,78 zł
- koszenie działek - 9 342,88 zł
- operaty szacunkowe – 7 674,70 zł
- czynsz dzierżawny- 780,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów – 216,00 zł
- czyszczenie przewodów kominowych w lokalach- 1 439,10 zł
- sporządzenie aktu notarialnego 1 933,20 zł
- montaż wodomierza 184,50 zł
- inne – 656,60 zł
- paragraf 4430 plan 8 950,00 zł wykonanie 3 993,08 zł – 44,62%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej –2 313,67 zł
- opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów - Skarbu Państwa – 1 679,41 zł
- paragraf 4480 plan 128 551,00 zł, wykonanie 128 422,00 zł- 99,90%

W paragrafie ujęto wydatki na podatek od nieruchomości- drogi.

- paragraf 4500 plan 406,00 zł, wykonanie 406,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki na podatek rolny- drogi.

- paragraf 4590 plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- paragraf 6050 plan 45 300,00 zł wykonanie 31 088,39 zł – 68,63%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- modernizacja budynku socjalnego w Chlebnej- 15 297,65 zł
- modernizacja lokalu socjalnego Jedlicze, ul. Traugutta 2/14 – 15 790,74 zł
- paragraf 6060 plan 145 161,00 zł, wykonanie 127 792,70 zł- 88,04%

W paragrafie ujęto wydatki na wykup działek 1158/7 o pow.0,0441 ha, 781/1 o pow. 0,0110 ha,781/2 o pow. 0,0131 ha, 779/2 o pow. 0,0236 ha, 779/3 o pow. 0,0471 ha, 783/1 o pow. 0,0294 ha, 783/2 o pow. 0,0340 ha, 784/2 o pow.0,0274 ha, 784/1 o pow. 0,0094 ha, 421/5 o pow. 0,0232 ha 1164/13 o pow. 0,0086 ha, 1152 o pow. 0,1475 ha, 1160/7 o pow. 0,0009 ha, 1654/1 o pow. 0,0915 ha, 1166/17 o pow.0,0151 ha, 1191/5 o pow. 0,0241 ha, 1156/1 o pow. 0,0050 ha, 1156/3 o pow.0,0041 ha, 1156/4 o pow.0,1391 ha, 1187/3 o pow. 0,0267 ha, 1166/19 o pow. 0,0174 ha, 1182/1 o pow.0,0255 ha, 1175/1 o pow.0,0365 ha w Porębach, Jedliczu przy ulicy Betleja i Cichej z przeznaczeniem pod drogi.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 618 700,50 zł wykonanie 504 824,65 zł – 81,59%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 56 000,00 zł wykonanie 30 497,45 zł – 54,46%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynosiły 3 157,00 zł.

- paragraf 4300 plan 56 000,00 zł wykonanie 30 497,45 zł – 54,46%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 26 480,00 zł
- decyzja o warunkach zabudowy- 3 839,00 zł
- odbitki ksero- 178,45 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**Plan 36 000,00 zł wykonanie 35 224,11 zł – 97,84%**

- paragraf 4300 plan 36 000,00 zł wykonanie 35 224,11 zł – 97,84%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- podziałem działki 820/4 Moderówka –975,61 zł
- opracowania geodezyjne dz. nr 84/1 i 98 ob. Potok– 2 952,00 zł
- ustalenie granic działki nr 1167 Moderówka – 676,50 zł
- ustalenie punktów granicznych działki 775 Żarnowiec – 1 291,50 zł
- aktualizacja mapy zasadniczej i użytków gruntowych w m.Potok dz. 142/1 i Piotrówka dz.nr 7-1 476,00 zł
- regulacja stanu prawnego (sporządzenie wykazu synchronizowanego) dla działek położonych w Jaszczwi, Dobieszynie, Długie- 1 353,00 zł
- podział działki nr 2240/20 w obrębie Jedlicze- 984,00 zł
- aktualizacja użytków w działkach w obrębie Poręby- 3 444,00 zł
- aktualizacja użytków (niezbędna pokładów mapowych) Jedlicze, ul.Betleja- 2 890,50 zł
- podział działki nr 2240/30 Jedlicze ul.Zielona- 1 107,00 zł
- aktualizacja użytków (połączenie działek wchodzących w skład pasa drogowego) Jedlicze, ul.Cicha - 13 960,50 zł
- aktualizacja użytków (ustalenie punktów granicznych, podział działki nr 2191/8 w Jedliczu) - 2 644,50 zł
- podział działki nr 2191/9 w Jedliczu nr 112/5 z Moderówki- 1 469,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze**Plan 526 700,50 zł wykonanie 439 103,09 zł – 83,37%**

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynosiły 8 061,00 zł.

- paragraf 4210 plan 1 500,00 zł wykonanie 1 427,84 zł- 95,19%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- zakup paliwa- 178,24 zł
- zakup lakieru do drewna- 962,20 zł
- inne- 287,40 zł
- paragraf 4270 plan 45 000,00 zł, wykonanie 44 900,01 zł – 99,78%

W paragrafie ujęto wydatki na remont cmentarzy wojennych w m. Jaszczew i Potok.

- paragraf 4300 plan 75 000,00 zł wykonanie 63 343,94 zł – 84 46%

W paragrafie ujęto wydatki związane z administrowaniem cmentarzy komunalnych w Jedliczu i Potoku oraz domem przedpogrzebowym w Jedliczu.

- paragraf 6050 plan 405 200,50 zł wykonanie 329 431,30 zł – 81,30%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- ogrodzenie cmentarza komunalnego Jedlicze- 277 304,50 zł
- budowa kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych powierzchniowo z terenu cmentarza- 52 126,80 zł

Dział 720 Informatyka**Plan 15 112,00 zł wykonanie 25,29 zł – 0,17%****Rozdział 72095 Pozostała działalność****Plan 15 112,00 zł wykonanie 25,29 zł – 0,17%**

- paragraf 6057 plan 12 845,00 zł wykonanie 21,49 zł – 0,17%

- paragraf 6059 plan 2 267,00 zł, wykonanie 3,80 zł- 0,17%

W paragrafach ujęto wydatki na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 3 903 728,78 zł wykonanie 3 704 175,45 zł – 94,89%****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 211 294,49 zł wykonanie 198 070,15 zł – 93,74%**

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania wynosiły 20 927,29 zł.

- paragraf 4010 plan 150 323,43 zł wykonanie 144 065,03 zł – 95,84%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników.

- paragraf 4040 plan 10 105,34 zł wykonanie 10 105,34 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- paragraf 4110 plan 26 093,16 zł wykonanie 24 601,00 zł – 94,28%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

- paragraf 4120 plan 2 106,14 zł wykonanie 1 476,07 zł – 70,08%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy.

- paragraf 4210 plan 11 600,00 zł wykonanie 8 937,80 zł – 77,05%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków, prenumerata biuletynu – „Technika i USC”

- paragraf 4270 plan 500,00 zł wykonanie 213,53 zł- 42,71%

W paragrafie ujęto wydatki związane z naprawą ksera.

- paragraf 4280 plan 300,00 zł wykonanie 110,00 zł- 36,67%

W paragrafie ujęto wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników.

- paragraf 4300 plan 4 408,38 zł wykonanie 3 305,24 zł – 74,98%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłatą pocztową, zakup druków, opłatą abonamentowa, asystą techniczną.

- paragraf 4410 plan 300,00 zł wykonanie 138,10 zł- 46,03%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów za służbowe podróże krajowe.

- paragraf 4440 plan 4 558,04 zł wykonanie 4 558,04 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.

- paragraf 4700 plan 1 000,00 zł wykonanie 560,00 zł – 56,00%

W paragrafie ujęto wydatki za udział w seminarium.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan 123 500,00 zł wykonanie 118 030,09 zł – 95,57%**

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynosiły 9 633,67 zł.

- paragraf 3030 plan 110 600,00 zł wykonanie 109 279,90 zł – 98,81%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą diet dla Radnych Rady Miejskiej.

- paragraf 4210 plan 9 300,00 zł wykonanie 6 827,31 zł – 73,41%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, art. spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej.

- paragraf 4270 plan 1 000,00 zł wykonanie 905,16 zł – 90,52%

W paragrafie ujęto wydatki na naprawę ksera.

- paragraf 4300 plan 1 500,00 zł wykonanie 160,00 zł – 10,67%

W paragrafie ujęto wydatki związane z konserwacją ksera.

- paragraf 4360 plan 1 100,00 zł wykonanie 857,72 zł – 77,97%

W paragrafie ujęto zakup usług telefonii komórkowej.

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

Plan 3 475 175,67 zł wykonanie 3 325 777,25 zł – 95,70%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynosiły 299 071,83 zł.

- paragraf 3020 plan 10 118,00 zł wykonanie 9 783,80 zł – 96,70%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- środki czystości przekazane pracownikom robót publicznych – 1 161,65 zł

- wypłatą ekwiwalentu za odzież ochronną – 766,30 zł

- refundacją za okulary korekcyjne – 2 000,00 zł

- ekwiwalent za materiały piśmienne- 5 855,85 zł

- paragraf 4010 plan 2 041 984,79 zł wykonanie 1 978 892,89 zł – 96,91%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników.

- paragraf 4040 plan 133 772,77 zł wykonanie 133 772,77 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- paragraf 4110 plan 355 481,29 zł wykonanie 330 530,08 zł – 92,98%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

- paragraf 4120 plan 46 504,17 zł wykonanie 42 043,51 zł – 90,41%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy.

- paragraf 4140 plan 26 414,71 zł wykonanie 24 274,00 zł – 91,90%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- paragraf 4170 plan 45 982,00 zł wykonanie 44 775,00 zł – 97,38%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zawartą umową zleceń za dozór kotłowni w urzędzie, oraz za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej.

- paragraf 4210 plan 186 529,20 zł wykonanie 185 553,88 zł – 99,48%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem:

- materiałów biurowych i druków – 20 664,96 zł

- zakup paliwa do sam. służbowych – 34 669,06 zł

- zakup wyposażenia – 14 236,94 zł
- prenumerata czasopism, zakup książek – 10 230,50 zł
- środki czystości – 8 924,64 zł
- sprzęt komputerowy – 65 577,45 zł
- materiały budowlane – 2 099,98 zł
- części do kosiarki, samochodów służbowych, piły – 908,65 zł
- akcesoria komputerowe – 1 937,24 zł
- woda do dystrybutorów – 332,40 zł
- środki czystości do samochodów- 2 909,00 zł
- tonery - 13 179,48 zł
- inne (żarówki, kalendarze itp.) – 9 883,58 zł

paragraf 4260 plan 86 104,11 zł wykonanie 75 572,53 zł – 87,77%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zapłatą za media:

- gaz – 32 281,21 zł
- energia elektryczna – 39 592,86 zł
- woda, ścieki – 3 698,46 zł
- paragraf 4270 plan 14 000,00 zł wykonanie 13 995,12 zł – 99,97%

W paragrafie ujęto wydatki związane z naprawą:

- ksera – 3 835,24 zł
- wykaszarki, niszczarki, piły – 479,90 zł
- samochodu służbowego Fiat Panda– 2 348,96 zł
- wymiana grzejników – 5 844,71 zł
- wymiana centrali alarmowej – 570,72 zł
- inne – 915,59 zł
- paragraf 4280 plan 4 500,00 zł wykonanie 4 330,00 zł – 96,22%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych.

- paragraf 4300 plan 186 842,93 zł wykonanie 180 819,98 zł – 96,78%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- druk „Gminnych Wieści,, –23 062,50 zł
- usługi prawnicze – 6 150,00 zł
- opieka autorska – 30 317,10 zł
- monitoring – 1 476,00 zł
- wywóz nieczystości – 10 003,31 zł
- przesyłki pocztowe – 61 109,70 zł
- zwrot kosztów za studia pracowników – 4 240,00 zł
- rozszerzenie gwarancji na serwer- 3 618,66 zł
- opłata abonamentowa telewizyjno-radiowa – 706,35 zł
- wymiana opon – 1 027,02 zł
- prowizje bankowe – 23 139,50 zł

- usługa wyżki – 4 366,50 zł
- konserwacja windy- 1 623,60 zł
- odnowienie centralnego ogrzewania – 682,65 zł
- prowadzenie BIP- 1 107,00 zł
- ogłoszenia prasowe – 1 806,87 zł
- inne (wymiana opon, deratyzacja, usł. ksero, inne) – 6 383,22 zł
- paragraf 4350 plan 6 000,00 zł wykonanie 5 106,96 zł – 85,12%

W paragrafie ujęto wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet.

- paragraf 4360 plan 10 000,00 zł wykonanie 7 997,20 zł – 79,97%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług telefonii komórkowej.

- paragraf 4370 plan 24 000,00 zł wykonanie 21 894,82 zł –91,23%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej.

- paragraf 4390 plan 250,00 zł, wykonanie 88,45 zł- 35,38%

W paragrafie ujęto wydatki związane z ekspertyzą techniczną telefonów komórkowych.

- paragraf 4410 plan 8 500,00 zł wykonanie 8 084,55 zł – 95,11%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów za krajowe podróże służbowe.

- paragraf 4430 plan 29 050,00 zł wykonanie 29 040,09 zł – 99,97%

W paragrafie ujęto wydatki związane z ubezpieczeniem majątku.

- paragraf 4440 plan 59 041,20 zł wykonanie 59 041,20 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.

- paragraf 4580 plan 29,70 zł wykonanie 29,10 zł- 97,98%

W paragrafie ujęto wydatki na zapłatę odsetek.

- paragraf 4610 plan 55 000,00 zł wykonanie 51 772,99 zł – 94,13%

W paragrafie ujęto wydatki związane z kosztami postępowania sądowego, opłatami kancelaryjnymi, opłatę za opinię biegłego.

- paragraf 4700 plan 23 500,00 zł wykonanie 23 212,21 zł – 98,78%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

- paragraf 6050 plan 116 700,00 zł wykonanie 90 295,32 zł – 77,37%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- termomodernizacja z przebudową budynków administracyjnych

Urzędu Gminy w Jedliczu- 19 680,00 zł

- wykonanie i montaż daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku administracyjnego przy ul. Rynek 5 – 2 965,32 zł

- opracowanie dokumentacji na przebudowę i kompleksową termomodernizację w budynku UG Jedlicze- 67 650,00 zł

- paragraf 6060 plan 4 870,80 zł, wykonanie 4 870,80 zł-100,00%

W paragrafie ujęto wydatki na zakup oprogramowania komputerowego: system GOK+, MKO+,EGRUN+.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30 000,00 zł wykonanie 29 236,49 zł – 97,45%

- paragraf 4210 plan 20 000,00 zł wykonanie 19 453,16 zł –97,27%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupami materiałów promocyjnych (kartki, ozdoby świąteczne, książki, puchary, kwiaty, artykuły spożywcze).

- paragraf 4300 plan 10 000,00 zł wykonanie 9 783,33 zł – 97,83%

W paragrafie ujęto wydatki związane z usługami obejmującymi promocje Gminy (ogłoszenia prasowe, nadruki, koszty wysyłki, usługi fotograficzne, publikacje).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 63 758,62 zł wykonanie 33 061,47 zł – 51,85%

- paragraf 2900 plan 12 227,37 zł wykonanie 12 227,37 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki na opracowanie koncepcji wdrożenia międzygminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą Nr XI/4/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle z dnia 08.05.2012r.

- paragraf 4430 plan 21 600,00 zł wykonanie 20 834,10 zł – 96,45%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składki na rzecz:

- Kraina Nafty – 15 492,00 zł
- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych - 5 342,10 zł
- paragraf 6650 plan 29 931,25 zł wykonanie 0,00 zł

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

Plan 6 590,00 zł wykonanie 6 590,00 zł – 100,00%

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

Plan 2 680,00 zł wykonanie 2 680,00 zł – 100,00%

- paragraf 4110 plan 390,75 zł wykonanie 390,75 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia zawartych na sporządzenie spisu wyborców.

- paragraf 4120 plan 27,72 zł wykonanie 27,72 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy od zawartych umów zlecenia.

- paragraf 4170 plan 2 261,53 zł wykonanie 2 261,53 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za umowy zlecenie zawarte na sporządzenie rejestru wyborców.

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

Plan 3 910,00 zł wykonanie 3 910,00 zł – 100,00%

- paragraf 3030 plan 2 190,00 zł, wykonanie 2 190,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki zw. z wypłatą diet za udział w Obwodowych Komisjach Wyborczych- wybory uzupełniające do Rady Gminy.

- paragraf 4110 plan 148,19 zł wykonanie 148,19 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia zawartych na sporządzenie spisu wyborców.

- paragraf 4120 plan 18,55 zł wykonanie 18,55 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy od zawartych umów zlecenia.

- paragraf 4170 plan 857,57 zł wykonanie 857,57 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za umowy zlecenie zawarte na sporządzenie rejestru wyborców.

- paragraf 4210 plan 360,00 zł, wykonanie 360,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki na zakup materiałów biurowych i paliwa do samochodów.

- paragraf 4300 plan 335,69 zł, wykonanie 335,69 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki zw. z transportem kart do głosowania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 381 340,00 zł wykonanie 351 475,95 zł – 92,17%

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 24 950,00 zł wykonanie 24 950,00 zł- 100,00%

- paragraf 6170 plan 24 950,00 zł wykonanie 24 950,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki zgodnie z porozumieniem Nr RO.031.6.2011 z dn.25.03.2011r. pomiędzy Gminą Jedlicze a Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie na dofinansowanie budowy komisariatu Policji w Jedliczu zg. z uchwałą Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7.03.2011r. ze zm.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 325 730,00 zł wykonanie 298 774,08 zł – 91,72%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynosiły 6 576,67 zł.

- paragraf 2820 plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 104,68 zł-70,16%

W paragrafie ujęto wydatki na zadanie własne Gminy w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP w Długiem z przeznaczeniem na utrzymanie samochodu bojowego zg. z umową Nr 262/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r.

- paragraf 3020 plan 13 000,00 zł wykonanie 12 088,00 zł – 92,98%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach przeciwpożarowych zgodnie z uchwałą Nr XLV/221/2008 z dnia 15.12.2008r.

- paragraf 4110 plan 1 400,00 zł wykonanie 1 368,96 zł – 97,78%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

- paragraf 4120 plan 190,00 zł wykonanie 0,00 zł

- paragraf 4170 plan 36 500,00 zł wykonanie 35 975,13 zł – 98,56%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zawartymi umowami zlecenie z kierowcami z OSP z terenu gminy oraz za nadzór nad kotłem co.

- paragraf 4210 plan 50 900,00 zł wykonanie 48 393,39 zł – 95,08%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem:

- paliwa – 24 387,08 zł
- akumulatora – 1 899,00 zł
- mebli – 1 300,02 zł
- OSP Jedlicze – 1 670,89 zł
- OSP Męcinka – 928,40 zł
- OSP Moderówka – 4 349,73 zł

- OSP Piotrówka – 1 889,20 zł
- OSP Dobieszyn – 1 195,21 zł
- OSP Jaszczew – 2 912,16 zł
- OSP Podniebyle- 1 889,20 zł
- OSP Poręby – 77,76 zł
- OSP Potok – 1 737,68 zł
- OSP Żarnowiec- 1 026,28 zł
- OSP Długie- 125,46 zł
- inne-(części do instalacji, mat. budowlane)- 3 005,32 zł
- paragraf 4260 plan 47 000,00 zł wykonanie 44 548,99 zł – 94,79%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- energia elektryczna – 11 221,49 zł

OSP Moderówka – 1 017,79 zł

OSP Jedlicze ul. Sienkiewicza 3 573,52 zł

OSP Jaszczew – 926,33 zł

OSP Żarnowiec – 2 983,73 zł

OSP Dobieszyn – 672,51 zł

OSP Podniebyle – 980,48 zł

OSP Potok - 449,13 zł

OSP Jedlicze-Męcinka - 618,00 zł

- gaz – 32 047,76 zł

OSP Żarnowiec – 14 310,95 zł

OSP Moderówka – 373,27 zł

OSP Chlebna – 3 410,94 zł

OSP Jedlicze ul. Sienkiewicza – 8 233,41 zł

OSP Dobieszyn – 2 236,65 zł

OSP Jaszczew – 3 482,54 zł

- woda – 1 279,74 zł

OSP Jedlicze ul. Sienkiewicza– 1 053,20 zł

OSP Dobieszyn – 28,56 zł

OSP Żarnowiec – 197,98 zł

- paragraf 4270 plan 2 000,00 zł wykonanie 1 561,40 zł – 78,07%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- regeneracja głowicy OSP Piotrówka- 250,00 zł
- remont wjazdu betonowego do remizy OSP Podniebyle- 721,00 zł
- regeneracja cylindrów hamulcowych- OSP Potok- 590,40 zł
- paragraf 4280 plan 12 000,00 zł wykonanie 6 277,00 zł – 52,31%

W paragrafie ujęto wydatki związane z przeprowadzeniem badań okresowych dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w akcjach pożarniczych.

- paragraf 4300 plan 10 500,00 zł wykonanie 7 981,05 zł – 76,01%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- wywóz nieczystości – 1 104,29 zł
- badania techniczne samochodów OSP – 2 558,94 zł
- serwis kotłów – 304 06 zł
- wycena samochodu - 241,08 zł
- legalizacja butli- 172,00 zł
- przegląd gaśnic 500,00 zł
- za szkolenie sędziów- 665,28 zł
- za badanie obuwia gumowego – 1 107,00 zł
- za przeglądy kominiarskie i elektryczne- 1 328,40 zł
- paragraf 4350 plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
- paragraf 4360 plan 6 440,00 zł wykonanie 5 735,40 zł – 89,06%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług telefonii komórkowej.

- paragraf 4370 plan 1 700,00 zł wykonanie 1 550,58 zł – 91,21%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej.

- paragraf 4430 plan 7 000,00 zł wykonanie 2 216,50 zł – 31,66%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- opłata rejestracji samochodu – 54,50 zł
- ubezpieczenie samochodów OSP – 2 162,00 zł
- paragraf 6050 plan 10 500,00 zł wykonanie 5 473,00 zł – 52,12%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- opracowanie projektu budowlanego – 488,00 zł
- wykonanie stropu żelbetonowego w budynku OSP Jedlicze- 4 985,00 zł
- paragraf 6230 plan 123 500,00 zł wykonanie 123 500,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto dotację z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiem zg.z umową Nr 216/2012 z dnia 19 czerwca 2012r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 690,00 zł wykonanie,00 zł

- paragraf 4210 plan 110,00 zł wykonanie 0,00 zł
- paragraf 4300 plan 580,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe

Plan 10 470,00 zł wykonanie 9 450,36 zł – 90,26%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynosiły 23,96 zł.

- paragraf 4210 plan 8 240,00 zł wykonanie 7 948,35 zł – 96,46%

W paragrafie ujęto wydatki na zakup wydawnictwa specjalistycznego.

- paragraf 4300 plan 1 010,00 zł wykonanie 644,60 zł – 63,82%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłatą pocztową.

- paragraf 4360 plan 720,00 zł wykonanie 463,52 zł – 64,38%

W paragrafie ujęto zakup usług telefonii komórkowej.

- paragraf 4370 plan 500,00 zł, wykonanie 393,89 zł- 78,78%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 19 500,00 zł, wykonanie 18 301,51 zł – 93,85%

- paragraf 4300 plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 469,85 zł- 97,99%

W paragrafie ujęto wydatki za wynajem części powierzchni masztu do montażu anten monitoringu.

- paragraf 4400 plan 1 000,00 zł, wykonanie 667,00 zł- 66,70%

W paragrafie ujęto wydatki na czynsz za część powierzchni ściany zewnętrznej budynku przy ul. Rynek 1 w Jedliczu położonej od strony ul. Rynek- dla celów montażu i użytkowania kamery monitoringu Gminy Jedlicze zg. z umową najmu nr 212/2012 z dn.17 sierpnia 2012r.

- paragraf 6050 plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 164,66 zł- 95,09%

W paragrafie ujęto wydatki na montaż 2 kamer monitoringu Gminy Jedlicze.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 622 916,70 zł wykonanie 562 958,74 zł – 90,37%

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

Plan 622 916,70 zł wykonanie 562 958,74 zł – 90,37%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 62 413,38 zł.

- paragraf 8110 plan 622 916,70 zł wykonanie 562 958,74 zł –90,37%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec, Długie,

Jaszczew i Moderówka- Realizowanej w ramach zad. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”- 39 526,46 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej Żarnowiec, Długie, Chlebna- 1 142,26 zł

- kredyt na przebudowę drogi 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok i Nr,1945R Jaszczew-Jedlicze-22 054,22 zł

- kredyt pod deficyt 2009r.- 120 543,15 zł

- kredyt pod deficyt 2010r.- 302 604,04 zł

- kredyt pod deficyt 2011r.- 36 234,68 zł

- kredyt pod deficyt 2012r.- 40 853,93 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 307 088,99 zł wykonanie 198 075,00 zł – 64,50%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 198 092,30 zł, wykonanie 198 075,00 zł- 99,99%

- paragraf 2940 plan 181 975,00 zł, wykonanie 181 975,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem części wyrównawczej subwencji ogólnej zg. z decyzją Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2012r. znak: ST3/4826/11-156/DWX/11/1949.

- paragraf 4580 plan 16 117,30 zł, wykonanie 16 100,00 zł- 99,89%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem odsetek od części wyrównawczej subwencji ogólnej zg. z decyzją Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2012r. znak: ST3/4826/11-156/DWX/11/1949.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**Plan 108 996,69 zł wykonanie 0,00 zł**

- paragraf 4810 plan 108 996,69 zł wykonanie 0,00 zł

Rezerwa została wykorzystana na pokrycie brakujących środków na następujących zadaniach:

- pokrycie kosztów projektu wykonawczego remontu drogi G114666R w m. Potok- 8 500,00 zł
- zakup tablic informacyjnych o zagrożeniu wścieklizną na terenie gminy Jedlicze – 500,00 zł
- pokrycie kosztów zw. z opłatą abonamentową – 3 000,00 zł
- zakup wyposażenia do Gminnego Zarządzania Kryzysowego Gminy Jedlicze- 2 500,00 zł
- remont studni kanalizacji deszczowej przy ul. Rejtana w Jedliczu (dz.nr 1360/3,1372)- 3 753,31 zł
- pokrycie kosztów związanych z wycinką drzew na terenie m. Potok- 4 000,00 zł
- pokrycie kosztów związanych z remontem sanitariatów w Przedszkolu w Jedliczu i Potoku- 7 000,00 zł
- pokrycie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej w budynku hydroforni Potok-3 500,00 zł
- zakup materiałów konserwatorskich i wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Jedliczu - 8 000,00 zł
- pokrycie kosztów na przeprowadzenie badań dla kierowców i strażaków-3 000,00 zł
- pokrycie kosztów zw. z opracowaniem projektu założeń do planu zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlicze na lata 2013-2028r. – 300,00 zł
- wykonanie nasadzeń kwiatów na terenie miasta Jedlicze – 1 500,00 zł
- zakupy w OSP Moderówka- 5 000,00 zł
- pokrycie kosztów remontu drogi rolniczej w m. Moderówka (dz. nr ewid. 936) – 2 500,00 zł
- pokrycie kosztów związanych z zakupem kwiatów na mogiły- 500,00 zł
- pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg -900,00 zł
- pokrycie kosztów zw. z opłatami 550,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 15 086,137,92 zł wykonanie 14 603 019,72 zł – 96,80%****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 8 118 583,67 zł wykonanie 7 815 863,26 zł – 96,27%**

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 568 402,22 zł.

- paragraf 3020 plan 235 112,82 zł wykonanie 234 813,93 zł– 99,87%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą oraz wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie –29 310,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 31 805,52 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 26 521,02 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 29 759,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 14 287,49 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 31 444,96 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 39 606,37 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu- 489,43 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 31 588,92 zł
- paragraf 4010 plan 4 969 386,01 zł wykonanie 4 956 823,61 zł – 99,75%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi szkół podstawowych.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 421 576,05 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 448 866,17 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 378 309,95 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 219 156,00 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 464 052,38 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 582 870,87 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 408 540,62 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 461 133,71 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 1 572 317,86 zł
- paragraf 4040 plan 438 138,39 zł wykonanie 438 138,39 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 39 508,17 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 34 731,70 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 30 333,08 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 40 912,71 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 37 624,86 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 43 511,38 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 35 582,18 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 135 832,03 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 40 102,28 zł
- paragraf 4110 plan 920 143,15 zł wykonanie 916 797,71 zł – 99,64%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 80 670,44 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 84 632,87 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 72 590,61 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 40 677,14 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 86 979,75 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 88 642,90 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 106 601,20 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 78 558,57 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 277 444,23 zł
- paragraf 4120 plan 120 825,00 zł wykonanie 119 223,00 zł – 98,67%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 10 751,52 zł

- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 12 046,33 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 8 416,55 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 5 807,05 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 12 302,55 zł
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żarnowcu – 10 892,57 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 14 002,45 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 11 322,50 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 33 681,48 zł
- paragraf 4170 plan 16 970,00 zł, wykonanie 16 970,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z umowami zleceni, oraz umowami o dzieło:

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 420,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 420,00 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 2 050,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 420,00 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 490,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 420,00 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 490,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 420,00 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 11 840,00 zł

paragraf 4210 plan 143 184,77 zł wykonanie 142 770,66 zł – 99,71%

W paragrafie ujęto wydatki związane między innymi z zakupem środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 12 717,79 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 9 961,88 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 11 156,47 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 1 710,08 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 13 940,91 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 9 799,63 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 16 042,49 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 18 807,42 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 48 633,99 zł
- paragraf 4220 plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 376,00 zł – 47,52%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem środków żywności w Szkole Podstawowej w Podniebylu.

- paragraf 4240 plan 7 389,36 zł wykonanie 7 197,53 zł – 97,40%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych.

- Szkoła Podstawowa w Długiem – 661,54 zł
- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie- 708,59 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi- 499,97 zł

- Szkoła Podstawowa w Piotrówce- 1,23 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu- 981,76 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 401,00 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku –3 943,44 zł
- paragraf 4260 plan 362 319,31 zł, wykonanie 339 029,92 zł – 93,57%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu, wody.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 16 846,57 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 28 973,59 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 44 497,82 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 8 489,25 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 44 181,80 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Żarnowcu – 32 466,59 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 52 026,18 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 16 371,14 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 95 176,98 zł
- paragraf 4280 plan 6 855,01 zł wykonanie 6 675,00 zł – 97,37%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 960,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 525,00 zł
- Zespół Szkół w Moderówce- 940,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 640,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu- 205,00 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 530,00 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 1 215,00 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 1 660,00 zł
- paragraf 4300 plan 95 957,50 zł wykonanie 92 648,94 zł – 96,55%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem prowizji bankowych oraz opłat za prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek, usług komunalnych, monitoringu i innych drobnych usług.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie –7 274,47 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 6 343,10 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 10 829,35 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 2 942,56 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 8 931,84 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 9 445,13 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 8 371,83 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 7 125,97 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 31 384,69 zł
- paragraf 4350 plan 1 916,00 zł wykonanie 1 820,40 zł – 95,01%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług dostępu do sieci internet.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 600,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce- 4,92 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 9,84 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 14,76 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 350,88 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 840,00 zł
- paragraf 4360 plan 2 073,42 zł wykonanie 2 063,22 zł – 99,51%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 1 949,80 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 113,42 zł
- paragraf 4370 plan 13 884,39 zł wykonanie 12 792,49 zł – 92,14%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 1 796,56 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 1 342,26 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku –1 269,11 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu –886,50 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 1 298,86 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 1 278,71 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 1 312,89 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 1 304,69 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 2 302,91 zł
- paragraf 4410 plan 3 875,63 zł wykonanie 3 147,28 zł – 81,21%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów za krajowe delegacje służbowe.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie –296,94 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 242,62 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 124,49 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 387,80 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 758,78 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 253,28 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu –508,89 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 574,48 zł
- paragraf 4430 plan 12 415,00 zł wykonanie 11 853,00 zł –95,47%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem ubezpieczenia majątku szkół, oraz ubezpieczenie oc.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie –1 311,00 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 1 291,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 2 016,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Długiem – 1 622,00 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku- 1 176,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu- 264,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce-1 523,00 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu –2 650,00 zł
- paragraf 4440 plan 304 116,84 zł wykonanie 304 116,84 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na ZFŚS.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 23 686,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 27 875,32 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 27 549,91 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 14 197,76 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 30 203,15 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 26 863,48 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 37 251,71 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 23 374,69 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 93 114,32 zł
- paragraf 4480 plan 123,00 zł wykonanie 123,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z podatkiem od nieruchomości.

- Szkoła Podstawowa w Piotrówce- 24,00 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 67,00 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu- 32,00 zł
- paragraf 4580 plan 1 124,30 zł, wykonanie 1 124,30 zł-100,00%

W paragrafie ujęto wydatki zw. z odsetkami z tyt. zaległości od wynagrodzeń, oraz odsetki związane z korektą składek ZUS.

- Szkoła Podstawowa w Piotrówce- 562,30 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu-562,00 zł
- paragraf 4610 plan 1 162,50 zł wykonanie 1 162,50 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki na koszty postępowania sądowego (opłata sądowa).

- Szkoła Podstawowa w Piotrówce- 862,50 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 300,00 zł
- paragraf 4700 plan 9 375,00 zł wykonanie 9 166,00 zł – 97,77%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 1 022,00 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 1 381,00 zł
- Zespół Szkół w Moderówce –712,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 832,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 260,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 250,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem- 562,00 zł

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi- 220,00 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 3 927,00 zł
- paragraf 6050 plan 447 236,27 zł wykonanie 195 029,54 zł – 43,61%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- Szkoła Podstawowa w Długiem – 70,20 zł- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i mapki zasadniczej niezbędnych w związku z planowaną inwestycją – przebudowa wejścia do szkoły
- Zespół Szkół w Moderówce- 1 488,30 zł- rozbudowa systemu monitoringu,
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku-829,02 zł - rozbudowa systemu monitoringu,
- Szkoła Podstawowa w Długiem- 5 153,21 zł- budowa boiska wielofunkcyjnego
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu- 11 897,71 zł- przebudowa instalacji gazowej,
- Zespół Szkół w Moderówce-4 305,00 zł -wykonanie projektu boiska sportowego,
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce- 7 072,50 zł- wykonanie projektu boiska, opracowanie studium wykonalności,
- Szkoła Podstawowa w Długiem- 7 072,50 zł-wykonanie projektu boiska, opracowanie studium wykonalności,
- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie-128 051,60 zł-budowa placu zabaw „Radosna szkoła”,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi - 9 696,50 zł - opracowanie kompleksowej dokumentacji, sporządzenie opracowań efektu ekologicznego,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku - 9 696,50 zł - opracowanie kompleksowej dokumentacji, sporządzenie opracowań efektu ekologicznego,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długiem- 9 696,50 zł- opracowanie kompleksowej dokumentacji, sporządzenie opracowań efektu ekologicznego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 561 298,28 zł wykonanie 557 426,62 zł – 99,31%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 34 227,33 zł.

- paragraf 3020 plan 20 788,06 zł wykonanie 20 565,96 zł – 98,93%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 3 398,80 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce –4 408,80 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 1 962,28 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 3 920,48 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 6 875,60 zł
- paragraf 4010 plan 385 183,79 zł wykonanie 382 454,42 zł – 99,29%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla nauczycieli.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 36 791,67 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 53 049,87 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 23 695,89 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 47 347,33 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 75 645,00 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 145 924,66 zł

- paragraf 4040 plan 35 964,00 zł wykonanie 35 964,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 3 572,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 2 575,34 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 5 051,29 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 5 816,27 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 6 937,33 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 12 011,37 zł

- paragraf 4110 plan 73 609,00 zł wykonanie 73 010,18 zł – 99,19%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 6 739,82 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 10 141,70 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 5 190,73 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 9 691,96 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 14 802,07 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 26 443,90 zł

- paragraf 4120 plan 10 742,00 zł wykonanie 10 535,47 zł – 98,08%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 975,89 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 1 461,55 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 752,37 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 1 398,53 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 2 144,04 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 3 803,09 zł

- paragraf 4210 plan 1 834,78 zł wykonanie 1 821,17 zł – 99,26%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem, paliwa, druków szkolnych, środków czystości, itp.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 648,54 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 824,63 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 348,00 zł

- paragraf 4240 plan 3 479,28 zł wykonanie 3 479,05 zł – 99,99%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych .

- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 752,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 999,77 zł
- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 496,28 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 1 231,00 zł

- paragraf 4260 plan 1 693,00 zł, wykonanie 1 693,00 zł – 100,00%

- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 1 693,00 zł

- paragraf 4280 plan 70,00 zł, wykonanie 70,00 zł – 100,00%

- Szkoła Podstawowa w Długiem – 70,00 zł

- paragraf 4300 plan 1 103,23 zł wykonanie 1 002,23 zł – 90,85%

W paragrafie ujęto wydatki związane między innymi z zapłatą za usługi komunalne.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 588,49 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 413,74 zł
- paragraf 4440 plan 26 831,14 zł wykonanie 26 831,14 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 2 879,91 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 3 830,28 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 1 862,32 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 3 283,10 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 5 385,43 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 9 590,10 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 765 695,88 zł wykonanie 1 706 104,79 zł – 96,63%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 95 007,07 zł.

- paragraf 2310 plan 72 036,13 zł wykonanie 65 938,36 zł – 91,54%

W paragrafie zostały ujęte wydatki na pokrycie kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Krosno-Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa i Prywatnego Przedszkola „Tęczowa Kraina”, Punkt Przedszkolny „Stokrotka”, dotacja dla Gminy Tarnowiec – „Leśne Przedszkole” w Brzezówce oraz dotacja dla Miasta Jasła- Prywatne Bajkowe Przedszkole, dotacja dla Gminy Jasło-Ochronka Sióstr w Szebniach na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jedlicze

- paragraf 2540 plan 217 997,81 zł wykonanie 204 438,63 zł – 93,78%

W paragrafie ujęta została dotacja przekazana dla Niepublicznego Przedszkola im. Matki Anny Kaworek w Jedliczu oraz dla punktu przedszkolnego „Kraina Szczęścia” w Jaszczwi.

- paragraf 3020 plan 28 165,60 zł wykonanie 28 109,80 zł – 99,80%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą (zgodnie z przepisami BHP).

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu- 20 963,40 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 7 146,40 zł
- paragraf 4010 plan 845 955,56 zł wykonanie 845 908,65 zł – 99,99%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników przedszkoli.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 759 112,44 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 86 796,21 zł
- paragraf 4040 plan 66 752,22 zł wykonanie 66 752,22 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu- 64 341,26 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 2 410,96 zł
- paragraf 4110 plan 156 834,99 zł wykonanie 156 680,65 zł – 99,90%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 140 329,03 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu –16 351,62 zł
- paragraf 4120 plan 21 883,58 zł wykonanie 21 793,26 zł – 99,59%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu- 19 440,82 zł
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żarnowcu- 2 352,44 zł
- paragraf 4170 plan 1 210,00 zł wykonanie 1 210,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z umowami zleceniem dot. okresowej kontroli budynku, oraz dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 1 210,00 zł
- paragraf 4210 plan 44 534,02 zł wykonanie 44 354,94 zł – 99,60%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, środków czystości, paliwa do kosiarki, materiałów budowlanych i konserwacji.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 37 276,79 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 7 078,15 zł
- paragraf 4240 plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych.

- Zespół Szkolno Przedszkolny w Żarnowcu- 500,00 zł
- paragraf 4260 plan 51 312,40 zł wykonanie 49 089,30 zł – 95,67%
- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu- 47 417,54 zł
- energia elektryczna – 18 403,08 zł

- gaz – 26 795,79 zł
- woda – 2 218,67 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu- 1 671,76 zł:
- energia elektryczna – 1 671,76 zł
- paragraf 4270 plan 107 000,00 zł, wykonanie 106 220,29 zł- 99,27%

W paragrafie ujęto wydatki na remont sanitariatów w budynku Samorządowego Przedszkola w Jedliczu i Potoku.

- paragraf 4280 plan 1 020,00 zł wykonanie 1 020,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych (badania okresowe).

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 1 020,00 zł
- paragraf 4300 plan 22 568,89 zł wykonanie 22 565,92 zł – 99,99%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem usług komunalnych, opłata RTV opłatą za prowadzenie rachunków, prowizje bankowe, i inne.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 20 411,32 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 2 154,60 zł
- paragraf 4350 plan 354,00 zł wykonanie 354,00 zł –100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług internetowych.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 354,00 zł
- paragraf 4370 plan 4 148,27 zł wykonanie 3 981,82 zł – 95,99%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 3 164,27 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 817,55 zł
- paragraf 4410 plan 2 246,38 zł wykonanie 2 237,78 zł –99,62%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów za krajowe podróże służbowe.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 2 163,40 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu- 74,38 zł
- paragraf 4430 plan 1 421,00 zł wykonanie 1 421,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki na ubezpieczenie mienia, oc.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu- 1 421,00 zł
- paragraf 4440 plan 54 883,03 zł wykonanie 54 883,03 zł –100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu- 49 123,21 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 5 759,82 zł
- paragraf 4480 plan 229,00 zł wykonanie 229,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem podatku od nieruchomości.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 229,00 zł
- paragraf 4700 plan 730,00 zł, wykonanie 730,00 zł –100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 730,00 zł
- paragraf 6050 plan 63 913,00 zł wykonanie 27 686,14 zł – 43,32%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- Termomodernizacja budynku przedszkola filialnego w Jaszczwi - 9 696,50 zł- opracowanie kompleksowej dokumentacji, sporządzenie opracowań efektu ekologicznego,
- Termomodernizacja budynku przedszkola w Potoku- 9 696,50 zł- opracowanie kompleksowej dokumentacji, sporządzenie opracowań efektu ekologicznego,
- wymiana drzwi wejściowych do budynku Przedszkola w Jedliczu- 3 293,14 zł
- modernizacja instalacji co w budynku Przedszkola Jedlicze- 5 000,00 zł- dokumentacja projektowa

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 2 672 155,34 zł wykonanie 2 661 981,92 zł – 99,62%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 210 448,82 zł.

- paragraf 3020 plan 42 650,80 zł wykonanie 42 637,70 zł – 99,97%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich.

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 16 899,42 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 12 465,80 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 13 272,48 zł
- paragraf 4010 plan 1 861 107,35 zł wykonanie 1 853 464,34 zł –99,59%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjów.

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 276 522,46 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 203 373,65 zł

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 162 369,97 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 1 211 198,26 zł
- paragraf 4040 plan 160 381,30 zł wykonanie 160 381,30 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 23 530,56 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 18 839,52 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 14 791,14 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 103 220,08 zł
- paragraf 4110 plan 347 360,00 zł wykonanie 345 840,61 zł – 99,56%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 52 570,16 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 39 707,88 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 32 183,18 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 221 379,39 zł
- paragraf 4120 plan 48 803,00 zł wykonanie 48 438,64 zł – 99,25%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy.

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 7 442,10 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 5 541,74 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 3 826,14 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 31 628,66 zł
- paragraf 4210 plan 20 996,27 zł wykonanie 20 986,94 zł – 99,96%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiały budowlane i konserwatorskie.

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 6 575,55 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 1 222,12 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 3 189,27 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 10 000,00 zł
- paragraf 4240 plan 4 188,22 zł wykonanie 4 151,61 zł – 99,13%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych.

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 500,00 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 799,70 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 1 000,00 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 1 851,91 zł
- paragraf 4260 plan 50 816,00 zł wykonanie 50 816,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem gazu, energii elektrycznej i wody na utrzymanie Gimnazjów z terenu Gminy Jedlicze.

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 12 500,00 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 12 000,00 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 26 316,00 zł

- paragraf 4280 plan 260,00 zł wykonanie 205,00 zł –78,85%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych (badania okresowe).

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku- 205,00 zł

- paragraf 4300 plan 17 495,86 zł wykonanie 17 313,53 zł – 98,96%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług komunalnych, transportowych.

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 957,25 zł

- Zespół Szkół w Moderówce – 456,12 zł

- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu- 15 029,30 zł

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 870,86 zł

- paragraf 4350 plan 1 827,48 zł wykonanie 1 818,35 zł – 99,50%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług dostępu do sieci internet.

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku –350,87 zł

- Zespół Szkół w Moderówce –600,00 zł

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 867,48 zł

- paragraf 4410 plan 2 438,66 zł wykonanie 2 097,50 zł – 86,01%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów za służbowe podróże krajowe.

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 268,50 zł

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 965,84 zł

- Zespół Szkół w Moderówce – 80,12 zł

- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu –783,04 zł

- paragraf 4430 plan 2 447,00 zł, wykonanie 2 447,00 zł- 100,00%

- Zespół Szkół w Moderówce- 2 447,00 zł

- paragraf 4440 plan 111 383,40 zł wykonanie 111 383,40 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku – 18 575,42 zł

- Zespół Szkół w Moderówce – 12 671,60 zł

- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 11 220,13 zł

- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu –68 916,25 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 87 053,73 zł wykonanie 85 794,33 zł – 98,55%

- paragraf 2820 plan 26 400,00 zł wykonanie 26 400,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z realizacją zadania pn. „Opieka i transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do miejsca realizacji obowiązku szkolnego w 2012 r.” zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie.

- paragraf 4300 plan 60 653,73 zł wykonanie 59 394,33 zł – 97,92%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów dojazdu uczniów do szkół oraz dowożeniem uczniów:

- ZEASiP w Jedliczu – 24 532,20 zł

- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 34 862,13 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół**Plan 657 332,47 zł wykonanie 638 907,22 zł – 97,20%**

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 50 441,79 zł

- paragraf 3020 plan 2 707,00 zł wykonanie 1 848,07 zł- 68,27%
- paragraf 4010 plan 424 069,96 zł wykonanie 413 514,31 zł – 97,51%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników.

- paragraf 4040 plan 29 591,95 zł wykonanie 29 591,95 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- paragraf 4110 plan 71 709,38 zł wykonanie 71 709,13 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

- paragraf 4120 plan 8 619,85 zł wykonanie 8 619,85 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy.

- paragraf 4170 plan 7 448,40 zł wykonanie 7 230,00 zł- 97,07%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wynagrodzeniami z tytułu umów zleceń za doręczenie przesyłek listowych.

- paragraf 4210 plan 28 953,18 zł wykonanie 28 802,71 zł – 99,48%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem:

- materiały biurowe – 7 893,38 zł
- znaczki pocztowe – 3 899,85 zł
- prenumeraty czasopism – 3 892,45 zł
- materiały remontowe – 93,25 zł
- wyposażenia – 9 993,71 zł
- pozostałe – 2 526,40 zł
- środki czystości – 503,67 zł
- paragraf 4260 plan 5 038,00 zł wykonanie 4 206,51 zł – 83,50%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem:

- energii elektrycznej – 3 215,50 zł
- wody – 323,51 zł
- gaz – 667,50 zł
- paragraf 4280 plan 1 505,00 zł wykonanie 1 325,00 zł – 88,04%

W paragrafie ujęto wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników.

- paragraf 4300 plan 34 232,00 zł wykonanie 32 563,85 zł – 95,13%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług:

- obsługa prawna – 15 744,00 zł
- odprowadzanie ścieków – 306,61 zł
- opłaty pocztowej – 224,13 zł
- koszty i prowizje bankowe - 2 555,20 zł
- pozostałe (m.in. przedłużenia licencji oprogramowania oraz opłata za dostęp do portali internetowych)

- 13 733,91 zł

- paragraf 4350 plan 823,71 zł wykonanie 811,80 zł – 98,55%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług dostępu do sieci internet.

- paragraf 4370 plan 5 000,21 zł wykonanie 3 235,58 zł – 64,71%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

- paragraf 4400 plan 3 203,82 zł wykonanie 3 203,82 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłatą czynszu za wynajem pomieszczeń.

- paragraf 4410 plan 12 661,00 zł wykonanie 11 456,63 zł – 90,49%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów za krajowe podróże służbowe.

- paragraf 4430 plan 489,00 zł wykonanie 489,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z ubezpieczeniem majątku.

- paragraf 4440 plan 13 995,01 zł wykonanie 13 995,01 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.

- paragraf 4480 plan 305,00 zł, wykonanie 305,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki na podatek od nieruchomości.

- paragraf 4700 plan 6 980,00 zł wykonanie 5 999,00 zł – 85,95%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan 1 200,00 zł wykonanie 672,00 zł – 56,00%

- paragraf 4170 plan 1 200,00 zł wykonanie 672,00 zł- 56,00%

W paragrafie ujęto wydatki zw. z umowami zleceniem – udział w komisjach egzaminacyjnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 49 589,75 zł wykonanie 37 918,02 zł – 76,46%

- paragraf 4170 plan 5 400,00 zł wykonanie 2 335,00 zł- 43,24%

W paragrafie ujęto wydatki związane z umowa o dzieło dot. przeprowadzenia szkolenia.

- paragraf 4210 plan 3 052,12 zł wykonanie 1 788,96 zł – 58,61%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem materiałów szkoleniowych.

- - paragraf 4300 plan 7 200,00 zł wykonanie 6 600,00 zł – 91,67%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów za studia oraz na dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

- Szkoła Podstawowa w Długiem – 600,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Piotrówce –600,00 zł

- Zespół Szkół w Moderówce – 600,00 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu- 600,00 zł

- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu- 4 200,00 zł

- paragraf 4410 plan 2 379,42 zł wykonanie 1 602,76 zł –67,36%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży służbowej pracowników.

- Szkoła Podstawowa w Długiem – 163,82 zł

- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 267,46 zł

- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu- 518,50 zł

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie- 129,78 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi - 369,40 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 153,80 zł
- paragraf 4700 plan 31 558,21 zł wykonanie 25 591,30 zł – 81,09%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 1 948,30 zł
- ZEASiA w Jedliczu – 2 900,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 2 928,30 zł
- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 3 368,30 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 596,30 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 6 384,60 zł
- Szkoła Podstawowa w Potoku – 1 720,60 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 1 148,30 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 1 968,30 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 2 196,30 zł
- Zespół Szkół w Moderówce- 432,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 812 880,95 zł wykonanie 775 977,46 zł – 95,46%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynosiły 32 379,02 zł.

- paragraf 3020 plan 200,00 zł wykonanie 113,66 zł- 56,83%

W paragrafie ujęto wydatki związane z ekwiwalentem za odzież roboczą.

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 113,66 zł
- paragraf 4010 plan 307 437,70 zł wykonanie 305 262,38 zł – 99,29%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników obsługi stołówki:

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 177 433,76 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu- 39 940,96 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 87 887,66 zł
- paragraf 4040 plan 22 915,30 zł wykonanie 22 915,30 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 15 219,78 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 1 069,88 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu- 6 625,64 zł
- paragraf 4110 plan 51 174,00 zł wykonanie 50 422,91 zł – 98,53%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 29 425,47 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 6 986,34 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 14 011,10 zł
- paragraf 4120 plan 6 084,00 zł wykonanie 5 708,86 zł – 93,83%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 3 289,81 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 432,00 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 1 987,05 zł
- paragraf 4210 plan 12 342,53 zł wykonanie 11 749,77 zł – 95,20%

W paragrafie ujęto wydatki na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów do prac konserwatorskich.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 4 361,77 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 5 488,07 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu- 1 899,93 zł
- paragraf 4220 plan 366 280,00 zł wykonanie 335 656,50 zł – 91,64%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem środków żywności.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 121 816,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 18 124,50 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 195 716,00 zł
- paragraf 4260 plan 23 651,00 zł wykonanie 21 377,33 zł – 90,39%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłatą za gaz, energię elektryczną i wodę.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu- 13 359,13 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 1 668,26 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 6 349,94 zł
- paragraf 4280 plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników.

- paragraf 4300 plan 4 820,58 zł wykonanie 4 794,91 zł – 99,47%

W paragrafie ujęto wydatki związane z kanalizacją i wywozem nieczystości.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 2 895,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 1 504,91 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu- 395,00 zł
- paragraf 4410 plan 213,16 zł, wykonanie 213,16 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży służbowej pracowników.

- paragraf 4440 plan 16 277,68 zł wykonanie 16 277,68 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 9 987,58 zł
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żarnowcu – 1 914,38 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 4 375,72 zł
- paragraf 4700 plan 1 285,00 zł wykonanie 1 285,00 zł- 100,00%
- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu – 150,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 1 135,00 zł

W paragrafie ujęto wydatki na szkolenie BHP, oraz szkolenie intendenta.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 360 347,85 zł wykonanie 322 374,10 zł – 89,46%

- paragraf 3020 plan 2 329,59 zł wykonanie 1 000,00 zł- 42,93%
- paragraf 4010 plan 74 682,96 zł, wykonanie 73 460,43 zł- 98,36%
- paragraf 4017 plan 10 112,54 zł wykonanie 7 580,10 zł – 74,96%
- paragraf 4019 plan 1 207,46 zł wykonanie 1 203,90 zł – 99,71%
- paragraf 4110 plan 14 375,82 zł wykonanie 12 605,91 zł – 87,69%
- paragraf 4117 plan 5 893,89 zł wykonanie 5 410,90 zł – 91,81%
- paragraf 4119 plan 868,11 zł wykonanie 859,32 zł- 98,99%
- paragraf 4120 plan 1 725,04 zł wykonanie 1 624,07 zł- 94,15%
- paragraf 4127 plan 831,80 zł wykonanie 769,34 zł- 92,49%
- paragraf 4129 plan 122,26 zł wykonanie 122,22 zł- 99,97%
- paragraf 4170 plan 528,00 zł wykonanie 528,00 zł- 100,00%
- paragraf 4177 plan 55 078,03 zł wykonanie 50 467,83 zł – 91,63%
- paragraf 4179 plan 9 775,91 zł wykonanie 9 730,53 zł – 99,54%
- paragraf 4210 plan 1 207,40 zł wykonanie 1 207,40 zł- 100,00%
- paragraf 4217 plan 18 672,78 zł wykonanie 3 308,08 zł – 17,72%
- paragraf 4219 plan 665,39 zł wykonanie 525,40 zł – 78,96%
- paragraf 4247 plan 12 431,05 zł wykonanie 2 562,27 zł- 20,61%
- paragraf 4249 plan 411,17 zł wykonanie 406,95 zł – 98,97%
- paragraf 4307 plan 28 429,10 zł wykonanie 28 048,08 zł – 98,66%
- paragraf 4309 plan 4 500,90 zł wykonanie 4 454,72 zł – 98,97%
- paragraf 4440 plan 116 498,65 zł wykonanie 116 498,65 zł – 100,00%
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – 10 532,50 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku –12 463,13 zł
- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – 8 723,10 zł
- Szkoła Podstawowa w Podniebylu –1 171,34 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 8 079,15 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi– 9 898,97 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu – 4 472,78 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem – 5 682,95 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 45 489,37 zł
- Przedszkole Samorządowe w Jedliczu – 9 985,36 zł

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na ZFŚS na emerytów i rencistów.

W paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 9 ujęto wydatki związane z projektem „Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu – Inwestujemy w przyszłość dzieci”. Wydatki pokrywane są w części ze środków europejskich, budżetu państwa oraz z budżetu gminy.

W ramach projektu wydłużono godziny otwarcia przedszkola oraz wprowadzono zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego i rytmiki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 305 966,90 zł wykonanie 236 879,44 zł – 77,42%

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**Plan 3 471,82 zł wykonanie 3 471,82 zł – 100,00%**

- paragraf 6050 plan 3 471,82 zł wykonanie 3 471,82 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z pełnieniem obowiązków inżyniera kontraktu- Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Jedliczu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**Plan 5 700,00 zł wykonanie 4 540,00 zł – 79,65%**

- paragraf 4110 plan 80,00 zł wykonanie 0,00 zł

- paragraf 4120 plan 20,00 zł wykonanie 0,00 zł

- paragraf 4170 plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za przeprowadzenie prelekcji w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi- projekt „Bez nałogów, żyj zdrowo- ciesz się życiem bądź sobą”.

- paragraf 4300 plan 4 800,00 zł wykonanie 3 740,00 zł- 77,92%

W paragrafie ujęto wydatki związane z warsztatami profilaktyki dla uczniów szkół w Jedliczu, Piotrówce, Moderówce i Jaszczwi w zakresie przeciwdziałania narkomanii i ochrony zdrowia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan 294 795,08 zł wykonanie 226 867,62 zł – 76,96%**

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 625,76 zł.

- paragraf 2820 plan 40 000,00 zł wykonanie 39 000,00 zł –97,50%

W paragrafie ujęto wydatki związane z realizacją zadania pn.

”Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy” realizowanego w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

- paragraf 2830 plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- paragraf 4110 plan 12 500,00 zł wykonanie 2 232,94 zł – 17,86%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia zawartych na prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, Punkt Konsultacyjny AA.

- paragraf 4120 plan 1 295,08 zł wykonanie 81,97 zł – 6,33%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy.

- paragraf 4170 plan 110 000,00 zł wykonanie 94 526,50 zł- 85,93%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i z zawartymi umowami zlecenia z osobami prowadzącymi zajęcia w świetlicach dziecięcych.

- paragraf 4210 plan 44 502,33 zł wykonanie 38 926,20 zł – 87,47%

W paragrafie ujęto wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci uczęszczających do świetlic dziecięcych, prowadzenie klubu AA „Szansa”, oraz na bieżące utrzymanie i wyposażenie:

- zakup środków czystości – 1 775,73 zł

- zakup ogrzewacza, baterii, wełny do ocieplenia rur wodociąg. do świetlic, naprawa krzeseł -2 028,50 zł

- zakup mat. papierniczych, edukacyjnych, dekoracyjnych –8 941,36 zł

- art. spożywczych na spotkania integracyjne, na zajęcia kulinarne –6 280,19 zł

- gazety „Bez toastu” – 120,00 zł

- bilety do kina, muzeum, spektakle, koncerty – 5 822,11 zł
- zakup mebli, sprzętu, rolet do świetlic – 8 138,86 zł
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach – 824,34 zł
- spotkania integracyjne dla dzieci „mikołajki” - 2 409,92 zł
- zakup książek, druków, materiałów biurowych zw. z działalnością klubu integracji społecznej – 623,42 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce- 486,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie- 416,00 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu- 1 059,77 zł
- paragraf 4240 plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł
- paragraf 4260 plan 10 000,00 zł wykonanie 4 652,35 zł – 46,52%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- energia elektryczna – 1 013,14 zł
- woda – 113,97 zł
- gaz – 3 525,24 zł
- paragraf 4270 plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- paragraf 4300 plan 40 997,67 zł wykonanie 28 117,56 zł- 68,58%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- wyjazdy na spektakle, wycieczki, pobyt w fikołandzie, basen, koncerty organizowane dla dzieci uczęszczających do Szkół z terenu Gminy Jedlicze – 5 124,00 zł
- wynajm hali sportowej- 435,00 zł
- rekolekcje uczestników klubu AA w Leżajsku- 376,85 zł
- realizacja projektu ”Bez nałogu, żyj zdrowo-ciesz się życiem, bądź sobą”- 8 660,00 zł
- abonament telewizyjny i radiowy- 527,25 zł
- pozostałe - 760,00 zł

W ramach pracy programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowali:

- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu – 3 429,33 zł
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi – 1 384,98 zł
- Zespół Szkół w Moderówce – 1 450,42 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu- 1 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Potoku- 1 122,54 zł
- Szkoła Podstawowa w Długiem- 979,19 zł
- Szkoła Podstawowa w Piotrówce- 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie- 568,00 zł
- paragraf 4400 plan 10 000,00 zł wykonanie 8 784,00 zł- 87,84%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłatą za czynsz za lokal przeznaczony dla Klubu AA.

- paragraf 4410 plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł
- paragraf 4430 plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł
- paragraf 4510 plan 9 000,00 zł wykonanie 5 596,88 zł – 62,19%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wykonywaniem badań osób uzależnionych od alkoholu przez biegłych sądowych psychiatrów i psychologów.

- paragraf 6060 plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 949,22 zł- 98,98%

W paragrafie ujęto wydatki na zakup aparatu fotograficznego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł- 100,00%

- paragraf 2820 plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z dotacją na realizację zadania pn. "Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie gminy Jedlicze w 2012r."

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7 277 343,66 zł wykonanie 7 120 090,45 zł – 97,84%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 5 160,52 zł wykonanie 5 150,24 zł – 99,80%

- paragraf 3110 plan 5 160,52 zł wykonanie 5 150,24 zł – 99,80%

W paragrafie ujęto wydatki na pokrycie kosztów pobytu w Domu Dziecka w Długiem dwoje dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 328 872,16 zł wykonanie 328 813,77 zł – 99,98%

- paragraf 4330 plan 328 872,16 zł wykonanie 328 813,77 zł – 99,98%

W paragrafie ujęto wydatki na pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 16 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 400,00 zł wykonanie 1 396,47 zł- 99,75%

- paragraf 4210 plan 200,00 zł, wykonanie 196,47 zł- 98,24%

W paragrafie ujęto wydatki na zakup podręcznika, wody, art. spożywczych.

W 2012r. zespół interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia wszystkich członków zespołu. Powołano grupy robocze, które odbyły 59 spotkań zajmując się 40 przypadkami przemocy w rodzinie. W ubiegłym roku zakończono 10 spraw, 6 spraw zostało skierowanych do sądu, 7 do prokuratury. Pozostałe sprawy są nadal prowadzone przez grupy robocze.

- paragraf 4300 plan 1 200,00 zł wykonanie 1 200,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze szkoleniem z zakresu działania i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 20 616,93 zł wykonanie 20 135,06 zł- 97,66%

- paragraf 3020 plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z ekwiwalentem za odzież robocza.

- paragraf 4010 plan 15 931,00 zł, wykonanie 15 639,82 zł- 98,17%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników.

- paragraf 4110 plan 2 774,80 zł, wykonanie 2 593,34 zł- 93,46%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne.

- paragraf 4120 plan 378,20 zł wykonanie 368,97 zł- 97,56%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy.

- paragraf 4440 plan 732,93 zł, wykonanie 732,93 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki na związane z odpisem na ZFŚS.

W rozdziale ujęto wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny. Pracował z 18 rodzinami przeżywającymi różnego rodzaju trudnościami. Były to głównie rodziny objęte pomocą Ośrodka, niewydolnie wychowawczo, niezaradne życiowo z nałogami. Asystent udziela rodzinom wsparcia i pomocy stosownie do występujących w nich programów.

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

Plan 4 340 584,66 zł wykonanie 4 272 151,17 zł – 98,42%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 9 876,82 zł.

- paragraf 2910 plan 15 000,00 zł wykonanie 9 745,68 zł – 64,97%

W paragrafie ujęto wydatki dotyczące zwrotu zasiłków nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości przed 2010 r.

- paragraf 3110 plan 4 103 817,73 zł wykonanie 4 042 804,76 zł – 98,51%

Świadczenia rodzinne pobierało 1 095 rodzin.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 76 rodzin.

Wyplacono następujące ilości świadczeń:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 21 820 świadczeń

- świadczenia pielęgnacyjne – 967 świadczeń

- zasiłki pielęgnacyjne – 5 753 świadczeń

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 299 świadczeń

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 158

Za 2012r. zaległości dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych narastająco od 1 września 2005r. wraz z 5% odsetek wynosiły 550 827,49 zł. Zaległości z tyt. wypłaconych świadczeń za okres od 01.10.2008r. do 31.12.2012r. pomniejszone o kwoty przekazane przez komornika, wynoszą 1 315 343,50 zł + odsetki ustawowe 298 909,31 zł.

Łącznie zaległości wynoszą 1 614 252,81 zł. W celu zwiększenia egzekucji przeprowadzany jest wywiad z dłużnikiem alimentacyjnym. Pozwala to na zdiagnozowanie sytuacji materialnej dłużnika i podjęcie dalszych działań. W 2012r. przeprowadzono 21 wywiadów alimentacyjnych. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie skierowano 12 wniosków o aktualizację zawodową dłużników. W 9 przypadkach zostały wszczęte postępowania o uznanie dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Postępowania zostały zakończone wydaniem decyzji uznaniowych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Skierowano również 3 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

- paragraf 4010 plan 99 565,48 zł wykonanie 99 487,46 zł – 99,92%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników.

- paragraf 4040 plan 7 584,66 zł wykonanie 7 584,66 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- paragraf 4110 plan 105 700,00 zł wykonanie 104 785,65 zł – 99,13%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników – 18 059,24 zł oraz za świadczeniobiorców – 86 726,41 zł.

- paragraf 4120 plan 2 635,00 zł wykonanie 2 588,71 zł – 98,24%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy.

- paragraf 4440 plan 3 281,79 zł wykonanie 3 281,79 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- paragraf 4560 plan 3 000,00 zł wykonanie 1 872,46 zł- 62,42%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odsetkami od zwróconych zasiłków.

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

Plan 26 210,00 zł wykonanie 25 711,17 zł – 98,10%

- paragraf 4130 plan 26 210,00 zł wykonanie 25 711,17 zł – 98,10%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne nie mających możliwości ubezpieczenia z innych źródeł. Świadczenia pielęgnacyjne –9 622,09 zł, zasiłki stałe – 16 089,08 zł.

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

Plan 428 848,62 zł wykonanie 427 342,23 zł – 99,65%

- paragraf 3110 plan 428 848,62 zł wykonanie 427 342,23 zł –99,65%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą:

- dla 165 rodzin zasiłków okresowych na kwotę 221 962,46 zł (liczba świadczeń - 658)

- dla 353 rodzin zasiłki celowe na kwotę 205 379,77 zł (liczba świadczeń – 811)

Zasiłki celowe przyznawane były w szczególności na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, zakup odzieży i obuwia, uregulowanie należności za gaz i energię zakup opału, leków, pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 70 506,82 zł wykonanie 70 506,82 zł – 100,00%

- paragraf 3110 plan 70 506,82 zł wykonanie 70 506,82 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla 36 rodzin (liczba świadczeń –390).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 244 678,00 zł wykonanie 235 322,56 zł – 96,18%

- paragraf 2910 plan 10 000,00 zł wykonanie 4 457,73 zł – 44,58%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem zasiłków nienależnie pobranych.

- paragraf 3110 plan 234 178,00 zł wykonanie 230 837,97 zł – 98,57%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, liczba świadczeń –605, dla 63 rodzin.

- paragraf 4560 plan 500,00 zł wykonanie 26,86 zł- 5,37%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odsetkami od zwróconych zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1 015 470,12 zł wykonanie 958 020,20 zł – 94,34%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 53 836,84 zł

- paragraf 3020 plan 5 320,00 zł wykonanie 5 258,32 zł – 98,84%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież ochronną, wodę mineralną.

- paragraf 3119 plan 21 572,04 zł wykonanie 21 572,04 zł- 100,00%

- paragraf 4010 plan 499 612,21 zł wykonanie 498 802,11 zł – 99,84%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników.

- paragraf 4017 plan 78 502,34 zł wykonanie 76 631,36 zł – 97,62%

- paragraf 4019 plan 4 157,80 zł wykonanie 4 058,64 zł – 97,62%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Jedlicze”.

- paragraf 4040 plan 35 254,60 zł wykonanie 35 254,60 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- paragraf 4047 plan 4 368,70 zł wykonanie 4 306,28 zł – 98,57%

- paragraf 4049 plan 231,30 zł wykonanie 228,08 zł – 98,61%

W paragrafach ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z EFS w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Jedlicze”.

- paragraf 4110 plan 90 623,71 zł wykonanie 89 681,48 zł – 98,96%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

- paragraf 4117 plan 14 700,55 zł wykonanie 13 659,68 zł – 92,92%

- paragraf 4119 plan 777,43 zł, wykonanie 723,51 zł – 93,06%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne z EFS w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Jedlicze”.

- paragraf 4120 plan 12 653,00 zł wykonanie 11 945,57 zł – 94,41%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składki na Fundusz Pracy.

- paragraf 4127 plan 1 756,05 zł wykonanie 1 418,63 zł – 80,79%

- paragraf 4129 plan 91,97 zł wykonanie 75,15 zł- 81,71%

- paragraf 4137 plan 2 127,33 zł wykonanie 1 059,36 zł- 49,80%

- paragraf 4139 plan 112,67 zł wykonanie 56,10 zł- 49,79%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składki na Fundusz Pracy z EFS w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Jedlicze”.

- paragraf 4170 plan 18 410,00 zł wykonanie 17 263,47 zł – 93,77%

W paragrafie ujęto wydatki związane z umowami zlecenie na obsługę kasy, sprzątanie pomieszczeń oraz umowa z informatykiem.

- paragraf 4210 plan 48 870,00 zł wykonanie 47 071,60 zł – 96,32%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem:

- zakup paliwa – 7 188,18 zł

- prenumeraty, wydawnictwa – 2 706,57 zł

- druki – 2 417,27 zł

- materiały biurowe- 4 713,59 zł

- środki czystości – 2 720,48 zł

- pieczątki – 179,02 zł

- części samochodowe – 1 275,37 zł

- papier – 2 577,81 zł

- tonery i kasety do drukarek – 4 500,00 zł

- akcesoria komputerowe- 1 135,00 zł

- dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem- 6 968,00 zł

- licencje (rozszerzenie licencji na programy antywirusowe, świadczenia rodzinne) - 3 932,08 zł
- żywność dla podopiecznych- 2 081,01 zł
- wyposażenie(biurko, niszczarka)- 2 593,59 zł
- inne – 2 083,63 zł
- paragraf 4217 plan 2 117,83 zł wykonanie 2 097,98 zł –99,06%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- zakup tonerów, materiałów biurowych, segregatory, koperty, spinacze, zszywki, naklejki samoprzylepne, ulotki informacyjne w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Jedlicze”.

- paragraf 4219 plan 112,17 zł wykonanie 111,12 zł- 99,06%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- zakup tonerów, materiałów biurowych, segregatory, koperty, spinacze, zszywki, naklejki samoprzylepne, ulotki informacyjne w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Jedlicze”.

- paragraf 4260 plan 10 960,00 zł wykonanie 10 102,67 zł – 92,18%

W paragrafie ujęto wydatki:

- energia elektryczna – 7 870,31 zł
- gaz - 1 081,15 zł
- woda i kanalizacja – 1 151,21 zł
- paragraf 4280 plan 1 600,00 zł wykonanie 1 495,00 zł – 93,44%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych.

- paragraf 4287 plan 949,70 zł wykonanie 740,77 zł – 78,00%
- paragraf 4289 plan 50,30 zł wykonanie 39,23 zł- 77,99%
- paragraf 4300 plan 45 999,01 zł wykonanie 39 906,04 zł – 86,75%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- konserwacja i naprawa drukarki i ksera–376,14 zł
- usługi pocztowe – 13 622,40 zł
- opieka autorska FKJ, kadry, płace – 2 795,79 zł
- system El-Dok, opieka autorska- 2 627,28 zł
- mycie samochodów – 95,94 zł
- dowóz żywności dla podopiecznych – 1 733,55 zł
- abonament za radio –297,00 zł
- wywóz odpadów stałych (śmieci) –1 255,54 zł
- koszty komornicze –571,02 zł
- niszczenie dokumentów – 237,60 zł
- wykonanie zabezpieczenia drzwi garażowych – 195,00 zł
- badania techniczne samochodu, wymiana części –1 208,80 zł
- wykonanie drzwi ocieplanych z demontażem do barakowozu- 1 180,00 zł
- dostęp do aplikacji prawnej- 1 200,93 zł
- opłaty za prowadzenie rachunku i prowizja – 11 176,00 zł
- inne – 1 333,05 zł

- paragraf 4307 plan 68 030,49 zł wykonanie 33 282,49 zł- 48,92%

- paragraf 4309 plan 3 601,47 zł, wykonanie 1 762,77 zł- 48,95%

W paragrafach ujęto wydatki związane ze szkoleniem – warsztaty grupowe z zakresu doradztwa zawodowego, emisja reklamy w radiu Wawa w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Jedlicze”.

- paragraf 4350 plan 612,00 zł wykonanie 550,00 zł – 89,87%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem dostępu do sieci internet.

- paragraf 4360 plan 1 800,00 zł wykonanie 1 700,14 zł- 94,45%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

- paragraf 4370 plan 5 424,00 zł wykonanie 3 857,76 zł – 71,12%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

- paragraf 4390 plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł- 100,00%

- paragraf 4400 plan 4 952,00 zł wykonanie 4 265,10 zł – 86,13%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłatą za czynsz.

- paragraf 4410 plan 1 000,00 zł wykonanie 574,70 zł – 57,47%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów za krajowe podróże służbowe.

- paragraf 4430 plan 3 500,00 zł wykonanie 3 447,00 zł – 98,49%

W paragrafie ujęto wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego i samochodów.

- paragraf 4440 plan 14 731,59 zł wykonanie 14 731,59 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- paragraf 4447 plan 2 077,81 zł wykonanie 2 077,81 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z EFS, w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Jedlicze”.

- paragraf 4449 plan 110,05 zł, wykonanie 110,05 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z EFS, w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Jedlicze”

- paragraf 4700 plan 7 700,00 zł wykonanie 7 102,00 zł – 92,23%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 461 498,83 zł wykonanie 451 285,48 zł – 97,79%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 26 690,55 zł

- paragraf 3020 plan 5 865,00 zł wykonanie 5 178,50 zł – 88,29%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież ochronną.

- paragraf 4010 plan 329 781,03 zł wykonanie 325 245,89 zł – 98,62%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników.

- paragraf 4040 plan 22 930,73 zł wykonanie 22 930,73 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- paragraf 4110 plan 60 841,00 zł wykonanie 58 960,56 zł – 96,91%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

- paragraf 4120 plan 7 710,10 zł wykonanie 6 206,04 zł –80,49%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składki na Fundusz Pracy.

- paragraf 4170 plan 12 748,00 zł wykonanie 12 747,50 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z umowami zleceniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym dzieckiem.

- paragraf 4210 plan 3 000,00 zł wykonanie 2 851,19 zł- 95,04%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem paliwa.

- paragraf 4280 plan 1 500,00 zł wykonanie 785,00 zł – 52,33%

W paragrafie ujęto wydatki związane z przeprowadzeniem badań okresowych dla pracowników.

- paragraf 4300 plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł

- paragraf 4410 plan 200,00 zł wykonanie 21,10 zł- 10,55%

- paragraf 4440 plan 16 222,97 zł wykonanie 16 222,97 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- paragraf 4700 plan 500,00 zł, wykonanie 136,00 zł- 27,20%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 333 497,00 zł wykonanie 324 255,28 zł – 97,23%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 858,19 zł

- paragraf 3020 plan 13 042,00 zł wykonanie 13 042,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki na wynagrodzenia dla pracowników prac społeczno-użytecznych.

- paragraf 3110 plan 259 075,00 zł wykonanie 255 188,05 zł – 98,50%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wydaniem posiłków na kwotę 169 628,05 zł, oraz wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych na kwotę 40 760,00 zł.

- paragraf 4010 plan 10 900,00 zł wykonanie 10 872,00 zł – 99,74%

W paragrafie ujęto wydatki na pokrycie wynagrodzenia dla pracownika dowożącego posiłki.

- paragraf 4110 plan 1 900,00 zł wykonanie 1 854,00 zł – 97,58%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

- paragraf 4120 plan 330,00 zł wykonanie 244,33 zł – 74,04%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy.

- paragraf 4210 plan 31 770,00 zł wykonanie 31 501,89 zł –99,16%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem: środków czystości, wyposażenia niezbędnych do prowadzenia kuchni.

- paragraf 4300 plan 3 000,00 zł wykonanie 33,00 zł – 1,10%

W paragrafie ujęto wydatki związane z przeglądem samochodu służbowego.

- paragraf 4430 plan 1 550,00 zł wykonanie 0,00 zł

- paragraf 6060 plan 11 930,00 zł wykonanie 11 520,01 zł-96,56%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem kuchni gazowych- 2 szt.-Samorządowe Przedszkole w Jedliczu i Filia w Jaszczwi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 669 383,31 zł wykonanie 641 953,74 zł – 95,90%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne**Plan 110 690,50 zł wykonanie 110 635,99 zł – 99,95%**

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 9 774,44 zł.

- paragraf 4010 plan 81 010,00 zł wykonanie 81 010,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników.

- paragraf 4040 plan 6 429,83 zł wykonanie 6 429,83 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- paragraf 4110 plan 14 671,51 zł wykonanie 14 624,54 zł – 99,68%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne.

- paragraf 4120 plan 2 109,63 zł wykonanie 2 102,93 zł – 99,68%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy.

- paragraf 4210 plan 409,71 zł wykonanie 409,00 zł – 99,83%

W paragrafie ujęto wydatki na materiały biurowe.

- paragraf 4240 plan 300,00 zł wykonanie 299,87 zł – 99,96%

W paragrafie ujęto wydatki na pomoce dydaktyczne.

- paragraf 4440 plan 5 759,82 zł wykonanie 5 759,82 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale ujęto wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy szkole w Jedliczu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**Plan 179 686,70 zł wykonanie 164 746,85 zł – 91,69%**

- paragraf 3240 plan 148 265,00 zł wykonanie 137 903,39 zł – 93,01%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych.

- paragraf 3260 plan 31 421,70 zł wykonanie 26 843,46 zł – 85,43%

W paragrafie ujęto wydatki na dofinansowanie do podręczników (wyprawka szkolna).

Rozdział 85495 Pozostała działalność**Plan 379 006,11 zł wykonanie 366 570,90 zł – 96,72%**

- paragraf 4019 plan 4 307,91 zł, wykonanie 4 307,91 zł – 100,00%

Paragraf obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniem za sprzątnięcie sal i stanowią wkład własny do projektu "Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi"

- paragraf 4117 plan 926,00 zł, wykonanie 920,28 zł – 99,38%

Paragraf obejmuje wydatki związane z zapłatą pochodnych od wynagrodzeń osób zaangażowanych w projekcie "Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi"

- paragraf 4119 plan 28,00 zł, wykonanie 27,68 zł – 98,86%

Paragraf obejmuje wydatki związane z zapłatą pochodnych od wynagrodzeń osób zaangażowanych w projekcie "Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi"

- paragraf 4127 plan 132,00 zł, wykonanie 131,85 zł – 99,89%

Paragraf obejmuje wydatki związane z zapłatą Funduszu Pracy od wynagrodzeń osób zaangażowanych w projekcie „Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi”

- paragraf 4129 plan 4,00 zł, wykonanie 3,96 zł- 99,00%

Paragraf obejmuje wydatki związane z zapłatą Funduszu Pracy od wynagrodzeń osób zaangażowanych w projekcie „Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi”

- paragraf 4177 plan 33 581,00 zł, wykonanie 32 805,21 zł- 97,69%

Paragraf obejmuje wydatki związane z zapłatą wynagrodzeń osób zaangażowanych w projekcie „Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi”

- paragraf 4179 plan 1 009,00 zł, wykonanie 986,79 zł- 97,80%

Paragraf obejmuje wydatki związane z zapłatą wynagrodzeń osób zaangażowanych w projekcie „Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi”

- paragraf 4217 plan 13 477,26 zł, wykonanie 12 567,24 zł- 93,25%

Paragraf obejmuje wydatki:

- związane z zakupem tabliczek informacyjnych do sal lekcyjnych, tablicy informacyjnej na temat projektu oraz zakup materiałów biurowych w projekcie „Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi”- 754,79 zł

- zakupem mebli i wyposażenia dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Jedlicze”- 11 812,45 zł

- paragraf 4219 plan 2 236,94 zł, wykonanie 2 107,25 zł- 94,20%

Paragraf obejmuje wydatki związane

- z zakupem tabliczek informacyjnych do sal lekcyjnych, tablicy informacyjnej na temat projektu oraz zakup materiałów biurowych dot. projektu „Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi”- 22,70 zł

- zakupem mebli i wyposażenia dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Jedlicze”- 2 084,55 zł

- paragraf 4247 plan 268 578,78 zł, wykonanie 260 378,34 zł- 96,95%

Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych w tym:

– tablica multimedialna wraz z laptopem,

– system do sprawdzania testów,

– pomoce dydaktyczne do prowadzenia lekcji tematycznych dot. projektu „Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi”- 34 739,04 zł

- zakup pomocy dydaktycznych dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Jedlicze”- 225 639,30 zł

- paragraf 4249 plan 42 191,22 zł, wykonanie 40 863,49 zł- 96,85%

Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych w tym:

– tablica multimedialna wraz z laptopem,

– system do sprawdzania testów,

– pomoce dydaktyczne do prowadzenia lekcji tematycznych dot. projektu „Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi”- 1 044,79 zł

- zakup pomocy dydaktycznych dot. projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Jedlicze”- 39 818,70 zł

- paragraf 4307 plan 10 731,00 zł, wykonanie 9 699,12 zł- 90,38%

Paragraf obejmuje wydatki związane z prowadzeniem rachunku bankowego, zapłatę za prowadzenie zajęć na Politechnice Krakowskiej, usługę cateringową itp. dot. projektu ”Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczywi”

- paragraf 4309 plan 323,00 zł, wykonanie 291,78 zł- 90,33%

Paragraf obejmuje wydatki związane z prowadzeniem rachunku bankowego, zapłatę za prowadzenie zajęć na Politechnice Krakowskiej, usługę cateringową itp. dot. projektu ”Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczywi”

Wydatki rozdziału dotyczą realizacji Projektu Nr: WND-POKL.09.01.02-18-304/11 pn. ”Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczywi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za 2012 rok

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 695 833,84 zł wykonanie 2 137 520,63 zł – 79,29%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 426 642,58 zł wykonanie 1 117 264,76 zł – 78,31%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 75 303,65 zł.

- paragraf 2630 plan 1 059,603,00 zł wykonanie 976 089,80 zł– 92,12%

W paragrafie ujęto wydatki związane z dopłatą do ścieków dla gospodarstw domowych i osób prawnych.

- paragraf 4270 plan 312 576,58 zł wykonanie 106 749,07 zł – 34,15%

W paragrafie ujęto wydatki związane z remontem sieci kanalizacyjnych.

- paragraf 4300 plan 35 600,00 zł wykonanie 15 656,89 zł – 43,98%

W paragrafie ujęto wydatki związane z administrowaniem kanalizacji burzowej.

- paragraf 4580 plan 3 900,00 zł wykonanie 3 806,00 zł-97,59%

W paragrafie ujęto wydatki na odsetki od korekty podatku VAT za 2010 rok.

- paragraf 6050 plan 14 363,00 zł wykonanie 14 363,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki w związku z korektą podatku VAT za 2010 rok- na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Potok.”

- paragraf 8550 plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki z tytułu zwrotu wpłat za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 31 308,67 zł wykonanie 23 627,07 zł – 75,46%

- paragraf 4210 plan 2 200,00 zł wykonanie 0,00 zł

- paragraf 4300 plan 28 608,67 zł wykonanie 23 627,07 zł – 82,59%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- informacja o opadzie atmosferycznym za II półrocze 2011r. – 885,60 zł

- wykonanie analiz próbek wód – 3 148,80 zł

- pomiar opadów atmosferycznych, zakup danych z IMiGW- 984,00 zł

- odbiór, wywóz i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu

Gminy Jedlicze- 18 608,67 zł

- paragraf 4430 plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 258 992,00 zł wykonanie 250 546,43 zł – 96,74%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 6 775,20 zł.

- paragraf 4210 plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- paragraf 4300 plan 257 992,00 zł wykonanie 250 546,43 zł – 97,11%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- letnim utrzymaniem dróg – 74 527,20 zł

- zimowym utrzymaniem dróg – 175 904,24 zł

- wywóz nieczystości- 114,99 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 67 231,55 zł wykonanie 57 329,48 zł – 85,27%

- paragraf 4170 plan 6 000,00 zł wykonanie 5 890,00 zł – 98,17%

W paragrafie ujęto wydatki związane z umową zleceniem na wycinkę drzew zlokalizowanych na działkach będących własnością Gminy.

- paragraf 4210 plan 15 367,55 zł wykonanie 9 609,20 zł – 62,53%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem drzewek ozdobnych.

- paragraf 4300 plan 36 371,67 zł wykonanie 36 147,68 zł – 99,38%

W paragrafie ujęto wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Jedlicza.

- paragraf 4390 plan 9 492,33 zł wykonanie 5 682,60 zł- 59,87%

W paragrafie ujęto wydatki związane z dokonaną ekspertyzą stanu zdrowotnego 21 szt. drzew-pomników przyrody.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 33 219,00 zł wykonanie 2 091,69 zł- 6,30%

- paragraf 6056 plan 8 305,00 zł wykonanie 522,93 zł- 6,30%

- paragraf 6057 plan 24 914,00 zł, wykonanie 1 568,76 zł- 6,30%

W paragrafach ujęto wydatki na:

- wykonanie strony internetowej- 288,51 zł

- za udział w konferencji Kick off dla projektu Nr KIK/66 „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”- w ramach Szwajcarsko –Polskiego Programu Współpracy –udział przypadający na Gminę Jedlicze.- 1 803,18 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 737 290,04 zł wykonanie 600 796,42 zł – 81,49%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynosiły 89 384,76 zł.

- paragraf 4260 plan 442 311,54 zł wykonanie 360 396,23 zł – 81,48%

W paragrafie ujęto wydatki związane z energią elektryczną do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jedlicze.

- paragraf 4270 plan 6 578,50 zł wykonanie 4 341,00 zł- 65,99%

W paragrafie ujęto wydatki na naprawę słupów oświetleniowych.

- paragraf 4300 plan 104 800,00 zł wykonanie 98 131,68 zł – 93,64%

W paragrafie ujęto wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego.

- paragraf 6050 plan 183 600,00 zł wykonanie 137 927,51 zł – 75,12%

W paragrafie ujęto wydatki związane z realizacją inwestycji:

- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w m.Jaszczew-13 500,00 zł

- budowa oświetlenia drogowego w m.Piotrówka-Góry-49 500,00 zł

- budowa oświetlenia drogowego w m.Jedlicze przy ul.Jesionowej- 55 427,51 zł

- budowa oświetlenia ul.Mickiewicza w Jedliczu- 14 500,00 zł (wydatki niewygasające)

- budowa oświetlenia na odcinku od ul.Tokarskich GOK w Jedliczu- 5 000,00 zł (wydatki niewygasające)

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 141 150,00 zł wykonanie 85 864,78 zł – 60,83%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 2 378,23 zł.

- paragraf 4100 plan 2 500,00 zł wykonanie 1 227,21 zł – 49,09%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia prowizyjnego wypłacanego dla JPGKiM za pobór opłaty targowej.

- paragraf 4210 plan 15 350,00 zł wykonanie 5 412,87 zł – 35,26%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem druków i bloczków opłaty targowej.

- paragraf 4300 plan 123 000,00 zł wykonanie 79 224,70 zł – 64,41%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- administrowaniem szaletami – 24 841,63 zł

- wyłapywaniem i utrzymaniem psów w schronisku – 52 776,81 zł

- czipowanie psów- 560,00 zł

- organizacja konkursu ”Opracowanie przewodnika turystycznego po swojej miejscowości uwzględniając miejsca szczególnie cenne przyrodniczo i historyczne”- 1 046,26 zł

- paragraf 4430 plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 066 650,18 zł wykonanie 1 971 121,12 zł – 95,38%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł- 75,00%

- paragraf 3040 plan 2 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł- 75,00%

W paragrafie ujęto wydatki na nagrody z dziedziny kultury.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 470 721,03 zł wykonanie 1 410 063,91 zł – 95,88%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 16 624,76 zł.

- paragraf 2480 plan 539 214,24 zł wykonanie 539 214,24 zł – 100,00%

W paragrafie ujęte zostały wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu na prowadzenie działalności statutowej.

- paragraf 3020 plan 58 350,00 zł wykonanie 53 435,81 zł – 91,58%

W paragrafie zostały ujęte wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Gminy Jedlicze.

- paragraf 4170 plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zawartą umową zleceniem za dozór kotłów.

- paragraf 4210 plan 31 300,00 zł wykonanie 30 214,93 zł – 96,53%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem:

- kruszywa DL Jedlicze-Borek – 360,69 zł

- paliwa do wykaszarek – 2 466,59 zł

- mat. budowlanych DL Piotrówka- 7 769,61 zł w ramach projektu „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Piotrówce”

- szafka, zlewozmywak DL Jaszczew- 439,00 zł

- zakup lamp oświetleniowych DL Chlebna – 210,13 zł

- stołów DL Długie –2 100,00 zł

- wieszaki DL Poręby- 864,00 zł

- mat. budowlane DL Długie – 954,60 zł

- mat. budowlane DL Dobieszyn- 1 155,32 zł

- wystrój okien DL Poręby- 2 160,00 zł

- mat. elektryczne DL Żarnowiec- 603,36 zł

- zakup budowlane DL Piotrówka- 791,25 zł

- mat. budowlane DL Podniebyle- 1 050,91 zł

- mat. budowlane – DL Jaszczew – 1 766,04 zł

- środków czystości do Domów Ludowych – 5 646,26 zł:

- DL Jedlicze- Borek – 379,80 zł

- DL Podniebyle – 804,36 zł

- DL Długie – 1 176,17 zł

- DL Dobieszyn – 181,39 zł

- DL Jedlicze – Męcinka – 309,01 zł

- DL Potok – 347,14 zł

- DL Żarnowiec- 155,50 zł

- DL Chlebna - 363,19 zł

- DL Moderówka – 89,52 zł

- DL Piotrówka- 682,62 zł

- DL Jaszczew- 776,25 zł

- DL Poręby- 381,31 zł

- inne - 1 877,17 zł

- paragraf 4260 plan 114 950,00 zł wykonanie 109 585,24 zł –95,33%

- woda - 1 073,29 zł:

- DL Dobieszyn – 437,43 zł

- DL Jedlicze – Męcinka – 257,96 zł

- DL Jedlicze – Borek – 147,54 zł
- DL Potok – 230,36 zł
- energia elektryczna – 44 001,76 zł:
- DL Piotrówka – 2 286,51 zł
- DL Dobieszyn - 7 462,26 zł
- DL Potok - 3 942,75 zł
- DL Moderówka – 4 859,81 zł
- DL Jedlicze – Borek – 1 395,76 zł
- DL Jedlicze- Męcinka – 3 076,89 zł
- DL Długie – 7 532,95 zł
- DL Jaszczew – 3 701,90 zł
- DL Poręby – 2 220,05 zł
- DL Podniebyle – 2 994,09 zł
- DL Chlebna – 2 537,23 zł
- DL Żarnowiec – 1 991,56 zł
- gaz – 64 510,19 zł:
- DL Piotrówka – 2 189,28 zł
- DL Dobieszyn – 5 880,84 zł
- DL Potok – 6 024,63 zł
- DL Moderówka – 8 640,70 zł
- DL Jedlicze – Borek – 9 410,19 zł
- DL Jedlicze – Męcinka – 807,66 zł
- DL Długie – 8 058,18 zł
- DL Jaszczew – 10 477,27 zł
- DL Poręby – 1 640,88 zł
- DL Podniebyle – 2 550,87 zł
- DL Chlebna – 5 251,97 zł
- DL Żarnowiec – 3 577,72 zł
- paragraf 4270 plan 24 200,00 zł wykonanie 24 123,55 zł- 99,68%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- cyklinowanie parkietów w DL Długie- 1 490,76 zł
- montaż i demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku DL Długie – 3 260,56 zł
- remont łazienki w DL Chlebna- 2 528,55 zł
- naprawa szafy chłodniczej w DL w Żarnowcu- 462,00 zł
- malowanie elewacji frontowej w budynku DL Jaszczew- 11 254,50 zł
- montaż okna w budynku w DL Piotrówka- 1 609,71 zł
- remont w budynku DL w Męcince- 1 518,19 zł
- montaż okien i parapetów w budynku DL w Chlebnej- 1 999,28 zł
- paragraf 4300 plan 19 300,00 zł wykonanie 17 502,56 zł – 90,69%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- opłata abonamentowa za ścieki – 1 213,63 zł
- wywóz odpadów – 7 282,80 zł
- wymiana rury ssącej w studni DL Żarnowiec – 300,00 zł
- serwis kotłów DL-Dobieszyn – 677,98 zł
- usługę szklarską DL Potok – 290,39 zł
- przeglądy kominiarskie- 1 758,90 zł
- pomiary i przeglądy inst. elektrycznej- 3 111,90 zł
- czyszczenie lastriko- 650,00 zł
- legalizacja gaśnic- 400,00 zł
- usługa koparką- 1 230,00 zł
- udrożnienie kanalizacji- 186,96 zł
- inne- 400,00 zł
- paragraf 4360 plan 7 500,00 zł wykonanie 6 495,95 zł – 86,61%

W paragrafie zostały ujęte wydatki związane z zakupem usług telefonii komórkowej.

- paragraf 6050 plan 256 998,75 zł wykonanie 236 839,72 zł – 92,16%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- modernizacja dachu budynku DL Chlebna- 14 883,00 zł
- wykonanie systemu telewizji przemysłowej dla Domu Ludowego w Podniebylu i Porębach – 16 933,41 zł
- przebudowa i nadbudowa DL w Potoku – 44 280,00 zł
- wykonanie i przebudowa wew. Instalacji gazowej budynku DL Poręby- 64 410,66 zł
- termomodernizacja DL w Żarnowcu- 9 696,50 zł
- przebudowa i modernizacja DL w Podniebylu i Porębach- 86 636,15 zł
- paragraf 6057 plan 272 068,00 zł, wykonanie 272 068,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki na zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja DL w Podniebylu i Porębach"

- paragraf 6059 plan 115 840,04 zł, wykonanie 102 668,90 zł- 88,63%

W paragrafie ujęto wydatki na zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja DL w Podniebylu i Porębach".

- paragraf 6060 plan 25 000,00 zł wykonanie 11 915,01 zł- 47,66%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- szafę chłodniczą w DL Piotrówce- 5 781,00 zł
- zestaw chromoniklowy- (basen 2 –kom., bateria prysznicowa, szafka wisząca, stół centralny) - 6 134,01 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 391 156,00 zł wykonanie 391 156,00 zł – 100,00%

- paragraf 2480 plan 391 156,00 zł wykonanie 391 156,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęta została dotacja dla Gminnej Biblioteki w Jedliczu na prowadzenie działalności statutowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Plan 202 773,15 zł wykonanie 168 401,21 zł – 83,05%**

- paragraf 4170 plan 36,00 zł wykonanie 36,00 zł- 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2011 rok.

- paragraf 4210 plan 7 000,00 zł wykonanie 4 577,91 zł-65,40%

W paragrafie ujęto wydatki dot. wyposażenia do zabytkowej kaplicy cmentarnej - komplet obrusów, gablota, tablica informacyjna, kwiaty sztuczne.

- paragraf 4300 plan 12 700,00 zł wykonanie 6 160,29 zł- 48,51%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłatą geodezyjną, nadzorem autorskim nad realizacją zadania pn. "Konserwacja polichromii ściennej wraz ze stropem, mensy ołtarzowej i krucyfiks w zabytkowej kaplicy cmentarnej w Jedliczu"

- paragraf 4340 plan 68 794,02 zł wykonanie 66 312,00 zł – 96,39%

W paragrafie ujęto wydatki związane z konserwacją polichromii ściennej wraz ze stropem, mensy ołtarzowej i krucyfiks w zabytkowej kaplicy cmentarnej w Jedliczu.

- paragraf 6050 plan 104 243,13 zł wykonanie 91 315,01 zł- 87,60%

W paragrafie ujęto wydatki na odwodnienie i utwardzenie parkingu przy Zabytkowej Szkole Ludowej w Żarnowcu – 91 315,01 zł

- paragraf 6060 plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan 1 449 303,08 zł wykonanie 1 377 695,37 zł – 95,06%****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****Plan 1 217 289,08 zł wykonanie 1 150 923,61 zł – 94,55%**

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 59 517,82 zł.

- paragraf 3020 plan 15 465,00 zł wykonanie 15 104,98 zł – 97,67%

W paragrafie zostały ujęte wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży.

- paragraf 4010 plan 332 032,22 zł wykonanie 321 562,15 zł – 96,85%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników.

- paragraf 4040 plan 21 884,00 zł wykonanie 21 883,91 zł –100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- paragraf 4110 plan 59 724,91 zł wykonanie 53 838,27 zł – 90,14%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

- paragraf 4120 plan 8 816,95 zł wykonanie 7 753,98 zł – 87,94%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy.

- paragraf 4170 plan 6 780,00 zł wykonanie 6 587,30 zł – 97,16%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- prace określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn.02.09.1997r. w sprawie służby BHP - 2 513,30 zł

- prace polegające na świadczeniu usług pomocy prawnej - 3 074,00 zł

- prace w zakresie wykonania dzieła w postaci sporządzenia protokołu konstrukcyjno- budowlanego budynku Hali Widowiskowo-Sportowej GOSiR – 500,00 zł

- prace doradcze inwestorskie- 500,00 zł

- paragraf 4210 plan 64 126,00 zł wykonanie 63 346,80 zł – 98,78%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem:

- materiałów biurowych – 3 091,27 zł

- zakup kostki i obrzeży- 2 421,94 zł

- środki czystości i bhp – 6 152,03 zł

- wyposażenie – 18 795,52 zł

- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 15 024,93 zł

- zakup materiałów bhp - 368,00 zł

- zakup materiałów do konserwacji i eksploatacji –6 506,54 zł

- zakup atramentu, tonerów – 285,85 zł

- zakup stroi oraz materiałów do charakteryzacji dla zespołów tanecznych - 2 752,95 zł

- zakup prasy, prenumerata czasopism – 2 528,80 zł

- zakup materiałów medycznych do apteczek – 335,89 zł

- zakup stroi dla sekcji kolarstwa górskiego – 2 531,04 zł

- zakup stroi dla sekcji LA – 1 206,00 zł

- zakup farb i folii – 100,20 zł

- zakup części zamiennych- 677,99 zł

- zakup wykładziny- 567,85 zł

- paragraf 4260 plan 135 800,00 zł wykonanie 123 773,23 zł – 91,14%

- energia elektryczna – 43 220,14 zł

- gaz- 72 368,45 zł

- woda i ścieki– 8 184,64 zł

- paragraf 4270 plan 40 280,00 zł wykonanie 40 277,45 zł – 99,99%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- malowanie elementów konstrukcji stalowej hali - 22 512,10 zł

- naprawa i wymiana wyeksploatowanych elementów

W tablicach sportowych - 3 690,00 zł

- naprawa kotła co w Potoku- 800,00 zł

- naprawa kanałów nawiewno-wywiewnych - 3 136,50 zł

- wykonanie ścianek do kabin prysznicowych- 9 348,00 zł

- pozostałe naprawy – 790,85 zł

- paragraf 4280 plan 608,00 zł wykonanie 608,00 zł – 100,00%

W paragrafie ujęto wydatki związane z przeprowadzeniem badań okresowych pracowników.

- paragraf 4300 plan 41 610,00 zł wykonanie 41 474,45 zł – 99,67%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- wywóz nieczystości – 2 781,94 zł

- prowizja bankowa 2 370,50 zł
- wykonanie pieczętek – 34,00 zł
- wykonanie zdjęć 454,65 zł
- usługi pozostałe - 14 899,77 zł
- abonament radiowy za 2012r 59,40 zł
- wykonanie strony internetowej 1 500,00 zł
- reklama internetowa 1 660,50 zł
- usługa koparką, transport 4 674,00 zł
- regulacja automatyki central nawiewno wywiewnych, modernizacja układów elektrycznych wentylatorów dachowych 2 706,00 zł
- pozostałe usługi – 4 299,87 zł
- usługi serwisowe - 2 867,77 zł
- badania dotyczące obiektu hali - 7 966,71 zł
- usługi transportowe – 3 127,94 zł
- usługi pocztowe - 887,10 zł
- opłata abonamentowa za korzystanie z zasobów internetowych – 1 290,27 zł
- monitoring systemu alarmowego - 1 476,00 zł
- dostęp do publikacji elektronicznej - 3 231,70 zł
- nadruk na koszulkach- 86,10 zł
- paragraf 4350 plan 1 190,00 zł wykonanie 1 141,21 zł – 95,90%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zakupem dostępu do sieci internet.

- paragraf 4360 plan 982,00 zł wykonanie 890,41 zł – 90,67%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

- paragraf 4370 plan 3 050,00 zł wykonanie 2 835,41 zł – 92,96%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

- paragraf 4410 plan 3 880,00 zł wykonanie 3 455,27 zł – 89,05%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- zwrotem kosztów za krajowe podróże służbowe – 3 455,27 zł
- paragraf 4430 plan 6 149,00 zł wykonanie 5 766,43 zł – 93,78%

W paragrafie ujęto wydatki związane z:

- ubezpieczeniem budynku- polisa NW, składki – 2 754,00 zł
- dozór techniczny – 671,50 zł
- opłata za publiczne wykorzystywanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz fonogramów - 2 340,93 zł

- paragraf 4440 plan 13 220,00 zł wykonanie 13 214,67 zł – 99,96%

W paragrafie ujęto wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.

- paragraf 4610 plan 720,00 zł wykonanie 717,00 zł- 99,58%

W paragrafie ujęto wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

- paragraf 4700 plan 3 420,00 zł wykonanie 3 400,00 zł – 99,42%

W paragrafie ujęto wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

- paragraf 6050 plan 441 842,00 zł wykonanie 408 469,61 zł – 92,45%

W paragrafie ujęto wydatki na zadanie:

- lodowisko wielofunkcyjne sztucznie mrożone- 30 912,20 zł

- boisko do plażowej piłki siatkowej- 60 058,23 zł

- zielona sala fitness- 72 520,72 zł

- przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w Dobieszynie- 136 503,80 zł

- modernizacja oświetlenia parkingu przed halą widowiskowo-sportową przy GOSiR w Jedliczu- 19 189,00 zł

- wykonanie ściany wspinaczkowej w budynku GOSiR w Jedliczu- 64 028,88 zł

- przebudowa chodnika przy budynku szatni ma boisku sportowym w Dobieszynie - 3 242,23 zł

- wykonanie dróg wspinaczkowych w budynku GOSiR Jedlicze przeznaczonych dla dzieci i młodzieży - 12 273,33 zł

- dostawa i montaż przesuwnic /kanały nawiewne/- GOSiR w Jedliczu- 1 168,50 zł

- drzwi do salonu masażu- GOSiR w Jedliczu- 2 460,00 zł

- wykonanie instalacji c.o. oraz wodnej- GOSiR w Jedliczu- 1 123,84 zł

- wykonanie systemu monitoringu- GOSiR w Jedliczu- 4 988,88 zł

- paragraf 6060 plan 15 709,00 zł wykonanie 14 823,08 zł- 94,36%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- zakup sprzętu do koszykówki-3 932,96 zł

- zakup drzwi przesuwnych do salonu masażu- 1 125,01 zł

- zakup stołu masażu- 7 893,72 zł

- rozbudowa systemu ESOK /finansowego/- 1 871,39 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 232 014,00 zł wykonanie 226 771,76 zł – 97,74%

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wynoszą 141,80 zł.

- paragraf 2820 plan 125 000,00 zł wykonanie 123 225,40 zł – 98,58%

W paragrafie ujęto dotacje dla Stowarzyszeń zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych:

- dotacje celowe dla klubów sportowych w ramach ustawy o sporcie – 105 725,40 zł

- III Ogólnopolski bieg ulicami Jedlicza „Jedlicka Siódemka”- 8 000,00 zł

- „Organizacja Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej”- 9 500,00 zł

- paragraf 3040 plan 6 000,00 zł wykonanie 3 132,00 zł- 52,20%

W paragrafie ujęto wydatki związane z przyznaniem nagród Burmistrza dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i działaczy sportowych.

- paragraf 4110 plan 213,00 zł wykonanie 193,35 zł- 90,77%

W paragrafie ujęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

- paragraf 4170 plan 5 900,00 zł wykonanie 5 656,20 zł –95,87%

W paragrafie ujęto wydatki związane z zawartymi umowami zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie różnego rodzaju imprez sportowych:

- paragraf 4210 plan 53 051,00 zł wykonanie 52 931,53 zł – 99,77%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- zakup nagród – 30 940,13 zł
- zakup materiałów do organizowania imprez – 5 004,11 zł
- zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowe – 14 253,87 zł
- zakup posiłków – 599,00 zł
- zakupy na potrzeby turnieju – Potok- 1 046,92 zł
- zakupy na potrzeby turnieju- Moderówka- 1 087,50 zł
- paragraf 4300 plan 33 850,00 zł wykonanie 33 816,28 zł – 99,90%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- konsumpcja- 2 460,00 zł
- wydruk plakatów – 526,00 zł
- usługi transportowe – 5 989,01 zł
- wykonanie baneru – 258,30 zł
- usługi pozostałe – 7 087,69 zł
- nadruk na koszulkach – 2 659,40 zł
- nadruk na materiale - 147,60 zł
- obsługa zawodów- pomiar czasu – 615,00 zł
- zabezpieczenie medyczne zawodów – 80,00 zł
- inne– 30,00 zł
- znaczki okolicznościowe- 1 076,25 zł
- reklama radiowa- 492,00 zł
- wynajem kabin WC- 1 987,44 zł
- nagłośnienie imprezy- 9 003,60 zł
- ochrona obiektu podczas imprezy- 4 526,40 zł
- wynajem barierek- 3 965,28 zł
- paragraf 4430 plan 8 000,00 zł wykonanie 7 817,00 zł – 97,71%

W paragrafie ujęto wydatki na:

- opłata za udział zawodników sekcji lekkoatletycznej w biegach – 55,00 zł
- opłata startowa za udział sekcji rowerowej w zawodach – 4 380,00 zł
- opłata za udział sekcji tanecznych w turniejach - 580,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa dla zawodników- 2 002,00 zł
- pozostałe opłaty- 800,00 zł

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O
KTÓRYCH MOWA W ART.269 PKT 3**

Tabela Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	wykonanie za 2012 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	36 192 055,86	35 239 203,46
1a	dochody bieżące	35 406 311,36	34 789 104,74
1b	dochody majątkowe, w tym	785 744,50	450 098,72
1c	ze sprzedaży majątku	207 000,00	192 625,53
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35 255 527,43	33 145 712,42
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 699 154,51	16 025 715,56
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 598 675,67	3 338 800,22
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	540 338,55	540 338,55
3	Różnica (1-2)	936 528,43	2 093 491,04
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	253 103,78	253 103,78
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	253 103,78	253 103,78
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 189 632,21	2 346 594,82
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 770 236,80	2 710 278,84
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 147 320,10	2 147 320,10
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	622 916,70	562 958,74
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-1 580 604,59	-363 684,02
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 962 855,62	2 947 792,63
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	178 870,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 920 543,51	3 605 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	9 302 794,54	6 189 108,61

13	Kwota długu, w tym:	13 613 435,95	11 297 892,44
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	656 441,31	656 441,31
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,65%	7,69%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,34%	3,61%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	<i>nie</i>	<i>nie</i>
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,65%	7,69%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	37,61%	32,06%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	35 878 444,13	33 708 671,16
20	Wydatki ogółem (10+19)	40 841 299,75	36 656 463,79
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 649 243,89	-1 417 260,33
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 173 647,29	3 858 103,78
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 147 320,10	2 147 320,10

Tabela Nr 2

Wykaz Przedsięwzięć za 2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2012	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				719 208,55	446 837,46	62,13
- wydatki bieżące				540 338,55	318 891,48	59,02
- wydatki majątkowe				178 870,00	127 945,98	71,53
1) programy, projekty lub zadania (razem)				305 194,55	213 681,88	70,01
- wydatki bieżące				126 324,55	85 735,90	67,87
- wydatki majątkowe				178 870,00	127 945,98	71,53
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				305 194,55	213 681,88	70,01
- wydatki bieżące				126 324,55	85 735,90	67,87
"Równe szanse-lepszy start"-Podniesienie jakości usług edukacyjnych	Samorządowe Przedszkole w Jedliczu	2012	2014	31 965,55	0,00	0,00
Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu Rozwojowego Szkół w jaszczwi-podniesienie jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi	2012	2014	94 359,00	85 735,90	90,86
- wydatki majątkowe				178 870,00	127 945,98	71,53
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki-ochrona środowiska		2012	2017	33 219,00	2 091,69	6,30
Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Jedliczu, termomodernizacja szkół w Jaszczwi,Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i Potoku oraz Domu Ludowego w Żarnowcu- ochrona środowiska-zmn.		2012	2014	130 539,00	125 829,00	96,39
PSeAp-Podkarpacki System e-Administracji- Podniesienie jakości obsługi petentów		2011	2013	15 112,00	25,29	0,17

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				414 014,00	233 155,58	56,32	
- wydatki bieżące				414 014,00	233 155,58	56,32	
	Ochrona obiektów - Ochrona obiektów	JEDLICZE	2010	2018	6 834,00	1 476,00	21,60
	Prowizja bankowa - Prowizja bankowa	JEDLICZE	2011	2013	85 000,00	30 211,90	35,54
	Usługi pocztowe - Usługi pocztowe	JEDLICZE	2010	2013	75 000,00	61 377,83	81,84
	Usługi telekomunikacyjne - Usługi telekomunikacyjne	JEDLICZE	2010	2018	162 180,00	76 745,91	47,32
	Administrowanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego	JEDLICZE	2011	2013	85 000,00	63 343,94	74,52
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	

CZĘŚĆ OPISOWA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Dochody ogółem Gminy zostały zrealizowane za 2012r. w wysokości 97,37% z tego:

- dochody bieżące- 98,25%
- dochody majątkowe –57,28%

2. Wydatki ogółem Gminy Jedlicze zostały zrealizowane w 2012r w wysokości 91,14% z tego:

- wydatki bieżące- 93,80%
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST –96,30%

Plan wynosi 3 477 104,87 zł- wykonanie 3 348 641,22 zł-wydatki związane z funkcjonowaniem JST są wydatkami ujętymi w rozdziale 75022-Rady gmin i 75023 –Urzędy gmin.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 96,42%
- wydatki majątkowe- 78,28%

W 212 roku poniesiono między innymi wydatki inwestycyjne związane z:

- rozbudowa wodociągu w Potoku-kierunek Potok-Ustrobna
- przebudowa drogi wew.w Jedliczu-dz.nr ewid.2487, osiedla Armii Krajowej
- wykonanie zjazdu z drogi wew.o nr ewid.587/3 na ul.Brzozową w Jedliczu
- przebudowa drogi wew.w m.Potok-dz. nr ewid.546/2
- odbudowa drogi gminnej w Potoku w kierunku P.Sławińskiego nr ewid.dz. 1235 w km 0+000-0+300
- wykup części nieruchomości pod nową drogę w Jedliczu, Porębach, w Jedliczu przy ul.Betleja i Cichej
- modernizacja budynku socjalnego w Chlebnej
- modernizacja lokalu socjalnego Jedlicze ul.Traugutta 2/14
- przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Jedliczu
- odwodnienie cmentarza komunalnego w Jedliczu
- budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych powierzchniowo z terenu cmentarza
- budowa posterunku policji w Jedliczu
- budowa oświetlenia drogowego w m. Jedlicze przy ul.Jesionowej
- modernizacja oświetlenia parkingu przed halą widowiskowo-sportową przy GOSiR w Jedliczu
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w m. Jaszczew
- przebudowa instalacji gazowej –Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu
- przebudowa i modernizacja DL w Podniebylu i Porębach
- przebudowa i nadbudowa budynku DL w Potoku
- modernizacja dachu budynku DL w Chlebnej
- wykonanie centralnego ogrzewania i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej DL w Porębach
- wykonanie systemu Telewizji Przemysłowej dla Domów Ludowych w Podniebylu i Porębach
- odwodnienie i utwardzenie parkingu przy Starej Szkole w Żarnowcu
- lodowisko wielofunkcyjne sztucznie mrożone
- boisko do plażowej piłki siatkowej
- zielona sala fitness

- przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w Dobieszynie
- wykonanie ściany wspinaczkowej i dróg wspinaczkowych w budynku GOSiR w Jedliczu

3. Na 31.12.2012r na kwotę planowanych przedsięwzięć w wysokości 719 208,55 zł zostały zrealizowane w wysokości 446 837,46 zł tj.2,32%

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

1. „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*”

W dniu 01.06.2012r. została podpisana przez Rząd Szwajcarski (reprezentowany przez Szwajcarską Agencję Rozwoju i Współpracy SDC) i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) Umowa w sprawie Projektu. W m-cu czerwcu br. Została podpisana Umowa w sprawie Realizacji projektu pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (Władza Wdrażająca Programy Europejskie) a Instytucją Realizującą (Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki). Instalacje kolektorów słonecznych montowane będą przez Wykonawcę wyłonionego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej w oparciu o zatwierdzoną przez stronę szwajcarską dokumentację przetargową (SIWZ). Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu, rozstrzygnięcie przetargów planowane jest na IV kwartał 2012r. W dniu 4 sierpnia 2012r. w Jedliczu i Moderówce odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców dotyczące Projektu z udziałem ekspertów technicznych.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, od lipca 2012 roku przystąpiono do opracowania procedur związanych z wdrażaniem projektu do realizacji:

W IV kwartale 2012 roku została opracowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu.

Uzyskano pozytywną interpretację Izby Skarbowej nt. zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%. Urządzenia dostarczane do mieszkańców obłożone zostaną stawką

8% VAT dla budynków o powierzchni użytkowej do 300 m², natomiast dla powierzchni powyżej 300 m² należy naliczyć VAT 23%.

W listopadzie 2012 roku dokonano oceny wniosków złożonych przez mieszkańców i utworzenie tzw. listy docelowej beneficjentów projektu. W Gminie Jedlicze stanowi 351 wniosków pozytywnie zweryfikowanych wybranych do dofinansowania, czyli spełniających kryteria wyboru.

Na styczeń 2013 roku przewidywany jest termin podpisywania umów z mieszkańcami, którzy zostali wybrani do dofinansowania. Dopiero po podpisaniu umów z mieszkańcami możliwe będzie dokładne oszacowanie wartości projektu i przystąpienie do opracowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy. W harmonogramie realizacji ogłoszenie przetargu planowane jest na pierwszą połowę 2013 roku.

2. *”PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej „, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013*

Stan realizacji projektu:

16.05.2008r. zostało zawarte Porozumienie z współpracy w zakresie przygotowań i realizacji projektu PSeAP. Uchwałą Nr 212/4053/09 z dnia 18 sierpnia Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał projekt do Indykatywnej listy przedsięwzięć indywidualnych w ramach III osi priorytetowej RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W dniu 19.10.2010r. Województwo Podkarpackie złożyło wniosek o dofinansowanie projektu. 28.12.2010r. Zarząd Województwa podkarpackiego podjął uchwałę o warunkowym dofinansowaniu projektu. 29.02.2012r. Marszałek Mirosław Karapyta i Członek Zarządu Sławomir Miklicz podpisali umowę dotyczącą zarządzania projektem: ”PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Wykonawcą została firma InfoStrategia z Krakowa, która będzie realizowała zadania Inżyniera Kontraktu.

Dzisiejsze zaangażowanie Gminy w projekt stanowi jedynie 1 szt. infomatu wewnętrznego.

23 lipca 2012r. został wystosowany wniosek o zwiększenie zaangażowania gminy. 13 lipca 2012r. wybrana została oferta na modernizację pasywnej infrastruktury sieciowej Urzędów JST. 19 listopada została zamontowana tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Jedlicze.

3. *Informacja z realizacji Projektu Nr: WND-POKL.09.01.02-18-304/11 pn. "Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu rozwojowego UDA-POKL.09.01.02-18-304/11 Zespołu Szkół w Jaszczwi" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za 2012 rok*

- *Umowa z dnia 18 lipca 2012r., aneks z 3 września 2012r.*

W ramach projektu finansowane były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zaangażowanych

w projekt. Obejmuje wydatki związane z zakupem tabliczek informacyjnych do sal lekcyjnych, tablicy informacyjnej na temat projektu oraz zakup materiałów biurowych.

Zostały zakupione pomoce dydaktyczne w tym:

- tablica multimedialna wraz z laptopem,
- system do sprawdzania testów,
- pomoce dydaktyczne do prowadzenia lekcji tematycznych.

W ramach projektu finansowane były środki związane z prowadzeniem rachunku bankowego, zapłatę za prowadzenie zajęć na Politechnice Krakowskiej, usługę cateringową itp.

4. Na dzień 31.12.2012r. plan rozchodów wynosił 2 147 320,09 zł, wykonanie 2 147 320,10 zł co stanowi 100,00%. Rozchody stanowią spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEDLICZE
ZA OKRES 2012.01.01-2012.12.31

WPROWADZENIE

W skład mienia komunalnego Gminy Jedlicze wchodzi:

- grunty,
- budynki,
- budowle,
- urządzenia techniczne,
- maszyny,
- urządzenia ogólnego zastosowania,
- środki transportu,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
- zbiory biblioteczne,
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe),
- udziały w spółce JPGKiM w Jedliczu z jednoosobowym udziałem gminy.

Tablice składające się na informację o stanie mienia komunalnego przedstawiają w szczegółowy sposób stan prawny majątku trwałego oraz charakteryzują wszystkie aktywa znajdujące się w jednostkach organizacyjnych gminy. W księgach rachunkowych znajdują odzwierciedlenie wszystkie transakcje wpływające na zmianę stanu rzeczowego majątku trwałego, tj. kupno, realizacja inwestycji oraz sprzedaż (mieszkania, działki) i nieodpłatne przekazanie.

Stan mienia komunalnego wykazano według wartości początkowej na dzień 01.01.2012 r. Dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2012 r.

Ogółem wartość majątku Gminy Jedlicze (wraz z majątkiem szkół, przedszkoli, GOSiR, GOPS, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej) według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2012 r. wynosi odpowiednio:

- | | |
|-------------------|------------------|
| - wartość brutto: | 80 163 845,37 zł |
| - umorzenie: | 25 869 579,94 zł |
| - wartość netto: | 54 294 265,43 zł |

Szczegółowy stan rzeczowego majątku trwałego Gminy Jedlicze obrazuje tablica nr 1.

Tabela 1

Rzeczowy majątek trwały Gminy Jedlicze, na 31.12.2012 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r.			Stan na 31.12.2012 r.		
		Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty	1 897 154,89 zł	-	1 897 154,89 zł	2 112 756,27 zł	-	2 112 756,27 zł
1	Budynki,	23 760 955,88 zł	10 204 251,06 zł	13 556 704,82 zł	24 480 213,08 zł	11 139 903,13 zł	13 340 309,95 zł
	w tym:						
	a/Gmina Jedlicze	9 141 423,63 zł	2 800,177,63 zł	6 341 246,00 zł	9 455 193,71 zł	3 243 399,91 zł	6 211 793,80 zł
	b/pozostałe jednostki*	14 619 532,25 zł	7 404 073,43 zł	7 215 458,82 zł	15 025 019,37 zł	7 896 503,22 zł	7 128 516,15 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 829 819,82 zł	11 108 996,96 zł	37 720 822,86 zł	49 906 804,49 zł	11 781 188,64 zł	38 125 615,85 zł
	w tym:						
	a/Gmina Jedlicze	47 710 668,97 zł	10 728 930,18 zł	36 981 738,79 zł	48 787 653,64 zł	11 380 162,22 zł	37 407 491,42 zł
	b/pozostałe jednostki*	1 119 150,85 zł	380 066,78 zł	739 084,07 zł	1 119 150,85 zł	401 026,42 zł	718 124,43 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	488 831,49 zł	405 450,65 zł	83 380,84 zł	488 831,49 zł	438 623,37 zł	50 208,12 zł
	w tym:						
	a/Gmina Jedlicze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b/pozostałe jednostki*	488 831,49 zł	405 450,65 zł	83 380,84 zł	488 831,49 zł	438 623,37 zł	50 208,12 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	847 125,29 zł	803 698,35 zł	43 426,94 zł	819 786,32 zł	792 233,07 zł	27 553,25 zł
	w tym:						
	a/Gmina Jedlicze	307 739,77 zł	272 491,82 zł	35 247,95 zł	281 707,02 zł	256 584,06 zł	25 122,96 zł
	b/pozostałe jednostki*	539 385,52 zł	531 206,53 zł	8 178,99 zł	538 079,30 zł	535 649,01 zł	2 430,29 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	154 342,20 zł	77 035,51 zł	77 306,69 zł	169 592,21 zł	92 506,89 zł	77 085,32 zł
	w tym:						
	a/Gmina Jedlicze	6 900,00 zł	6 900,00 zł	0,00 zł	6 900,00 zł	6 900,00 zł	0,00 zł
	b/pozostałe jednostki*	147 442,20 zł	70 135,51 zł	77 306,69 zł	162 692,21 zł	85 606,89 zł	77 085,32 zł
	Urządzenia techniczne	431 409,89 zł	147 696,14 zł	283 713,75 zł	476 363,24 zł	184 788,85 zł	291 574,39 zł
	w tym:						
	a/Gmina Jedlicze	351 804,28 zł	128 115,27 zł	223 689,01 zł	388 059,43 zł	156 404,15 zł	231 655,28 zł

	b/pozostałe jednostki*	79 605,61 zł	19 580,87 zł	60 024,74 zł	88 303,81 zł	28 384,70 zł	59 919,11 zł
6	Środki transportu	1 063 021,27 zł	811 815,46 zł	251 205,81 zł	1 045 172,28 zł	866 937,67 zł	178 234,61 zł
	w tym:						
	a/Gmina Jedlicze	1 009 391,27 zł	775 564,37 zł	233 826,90 zł	991 542,28 zł	824 366,98 zł	167 175,30 zł
	b/pozostałe jednostki*	53 630,00 zł	36 251,09 zł	17 378,91 zł	53 630,00 zł	42 570,69 zł	11 059,31 zł
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	634 606,23 zł	547 938,35 zł	86 667,88 zł	664 325,99 zł	573 398,32 zł	90 927,67 zł
	w tym:						
	a/Gmina Jedlicze	373 735,79 zł	331 360,66 zł	42 375,13 zł	390 600,02 zł	347 382,33 zł	43 217,69 zł
	b/pozostałe jednostki*	260 70,44 zł	216 577,69 zł	44 292,75 zł	273 725,97 zł	226 015,99 zł	47 709,98 zł
8	OGÓLEM:	78 107 266,96 zł	24 106 882,48 zł	54 000 384,48 zł	80 163 845,37 zł	25 869 579,94 zł	54 294 265,43 zł
	w tym:						
	a/Gmina Jedlicze	60 798 818,60 zł	15 043 539,93 zł	45 755 278,67 zł	62 414 412,37 zł	16 215 199,65 zł	46 199 212,72 zł
	b/pozostałe jednostki*	17 308 448,36 zł	9 063 342,55 zł	8 245 105,81 zł	17 749 433,00 zł	9 654 380,29 zł	8 095 052,71 zł

* Pozostałe jednostki: szkoły, przedszkola, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Grunty – Grupa 0

Stan mienia na dzień 01.01.2012 r. wynosił 460,7718 ha, co daje ogólną wartość

1 897 154,89 zł.

Natomiast na dzień 31.12.2012 r. wartość mienia komunalnego Gminy Jedlicze wyniosła 2 112 756,27 zł i 465,5540 ha.

Zmiany w stanie i wartości mienia komunalnego obrazuje poniższa tablica 2.

Tablica 2**Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.**

Miejscowość	Wyszczególnienie składników majątkowych	Powierzchnia ogółem [ha]
		w tym poszczególnych składników majątkowych [ha]
CHLEBNA	Ogółem	11,2117
	grunty orne	1,3943
	sady	-
	łąki trwałe	0,1300
	pastwiska trwałe	1,0300
	grunty rolne zabudowane	0,7100
	grunty pod stawami	-
	grunty pod rowami	0,3800
	lasy	-
	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,1000
	tereny mieszkaniowe	0,0900
	tereny przemysłowe	-
	inne tereny zabudowane	0,2800
	zurbanizowane tereny niezabudowane	-
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1,3300
	tereny komunikacyjne	5,7674
	tereny różne	-
	nieużytki	-
	grunty pod wodami	-
DŁUGIE	Ogółem	10,4617
	grunty orne	1,7331
	sady	-
	łąki trwałe	-

	pastwiska trwałe	0,3539
	grunty rolne zabudowane	0,0337
	grunty pod stawami	-
	grunty pod rowami	2,2205
	lasy	-
	grunty zadrzewione i zakrzewione	-
	tereny mieszkaniowe	-
	tereny przemysłowe	-
	inne tereny zabudowane	1,0533
	zurbanizowane tereny niezabudowane	-
	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	-
	tereny komunikacyjne	5,0205
	tereny różne	0,0467
	nieużytki	-
	grunty pod wodami	-
DOBIESZYN	Ogółem	13,0254
	grunty orne	1,7244
	sady	-
	łąki trwałe	0,19
	pastwiska trwałe	0,5728
	grunty rolne zabudowane	-
	grunty pod stawami	-
	grunty pod rowami	0,09
	lasy	1,3295
	grunty zadrzewione i zakrzewione	-
	tereny mieszkaniowe	0,1075
	tereny przemysłowe	0,0528
	inne tereny zabudowane	0,48
	zurbanizowane tereny niezabudowane	0,12
	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	1,8085
	tereny komunikacyjne	6,5499
	tereny różne	-

	nieużytki	-
	grunty pod wodami	-
JASZCZEW	Ogółem	94,5201
	grunty orne	1,7698
	sady	-
	łąki trwałe	0,3005
	pastwiska trwałe	0,8658
	grunty rolne zabudowane	-
	grunty pod stawami	-
	grunty pod rowami	0,3395
	lasy	69,3699
	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,4072
	tereny mieszkaniowe	-
	tereny przemysłowe	0,0751
	inne tereny zabudowane	2,254
	zurbanizowane tereny niezabudowane	-
	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	0,1454
	tereny komunikacyjne	16,2487
	tereny różne	2,7442
	nieużytki	-
	grunty pod wodami	-
JEDLICZE	Ogółem	113,1268
	grunty orne	6,7583
	sady	-
	łąki trwałe	0,2763
	pastwiska trwałe	51,8908
	grunty rolne zabudowane	-
	grunty pod stawami	3,0393
	grunty pod rowami	4,3021
	lasy	1,518
	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,9325
	tereny mieszkaniowe	0,348
	tereny przemysłowe	4,1073

	inne tereny zabudowane	7,2096
	zurbanizowane tereny niezabudowane	-
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1,5404
	tereny komunikacyjne	29,2965
	tereny różne	-
	nieużytki	-
	grunty pod wodami	1,9077
MODERÓWKA	Ogółem	29,3725
	grunty orne	3,6921
	sady	-
	łąki trwałe	0,2132
	pastwiska trwałe	0,96
	grunty rolne zabudowane	-
	grunty pod stawami	-
	grunty pod rowami	-
	lasy	1,39
	grunty zadrzewione i zakrzewione	-
	tereny mieszkaniowe	0,11
	tereny przemysłowe	0,2285
	inne tereny zabudowane	0,8789
	zurbanizowane tereny niezabudowane	-
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,18
	tereny komunikacyjne	19,6398
	tereny różne	-
	nieużytki	0,08
	grunty pod wodami	-
PIOTRÓWKA	Ogółem	9,6700
	grunty orne	3,24
	sady	-
	łąki trwałe	-
	pastwiska trwałe	0,05
	grunty rolne zabudowane	-
	grunty pod stawami	-

	grunty pod rowami	-
	lasy	-
	grunty zadrzewione i zakrzewione	-
	tereny mieszkaniowe	-
	tereny przemysłowe	-
	inne tereny zabudowane	0,62
	zurbanizowane tereny niezabudowane	-
	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	-
	tereny komunikacyjne	5,76
	tereny różne	-
	nieużytki	-
	grunty pod wodami	-
PODNIĘBYLE	Ogółem	23,7916
	grunty orne	3,39
	sady	-
	łąki trwałe	0,12
	pastwiska trwałe	0,3
	grunty rolne zabudowane	-
	grunty pod stawami	-
	grunty pod rowami	-
	lasy	10,93
	grunty zadrzewione i zakrzewione	-
	tereny mieszkaniowe	-
	tereny przemysłowe	-
	inne tereny zabudowane	0,18
	zurbanizowane tereny niezabudowane	-
	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	0,5447
	tereny komunikacyjne	8,3269
	tereny różne	-
	nieużytki	-
	grunty pod wodami	-
POREBY	Ogółem	22,8798
	grunty orne	1,0567
	sady	-
	łąki trwałe	-

	pastwiska trwałe	0,5051
	grunty rolne zabudowane	-
	grunty pod stawami	-
	grunty pod rowami	0,16
	lasy	16,6
	grunty zadrzewione i zakrzewione	-
	tereny mieszkaniowe	-
	tereny przemysłowe	-
	inne tereny zabudowane	0,2258
	zurbanizowane tereny niezabudowane	-
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	-
	tereny komunikacyjne	4,3322
	tereny różne	-
	nieużytki	-
	grunty pod wodami	-
POTOK	Ogółem	59,3625
	grunty orne	24,5587
	sady	-
	łąki trwałe	1,685
	pastwiska trwałe	2,4376
	grunty rolne zabudowane	-
	grunty pod stawami	-
	grunty pod rowami	2,3532
	lasy	7,25
	grunty zadrzewione i zakrzewione	-
	tereny mieszkaniowe	0,0471
	tereny przemysłowe	0,22
	inne tereny zabudowane	2,1287
	zurbanizowane tereny niezabudowane	-
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1,7276
	tereny komunikacyjne	16,9546
	tereny różne	-

	nieużytki	-
	grunty pod wodami	-
ŻARNOWIEC	Ogółem	78,1319
	grunty orne	2,835
	sady	-
	łąki trwałe	0,0117
	pastwiska trwałe	2,96
	grunty rolne zabudowane	-
	grunty pod stawami	-
	grunty pod rowami	0,09
	lasy	61,36
	grunty zadrzewione i zakrzewione	1,13
	tereny mieszkaniowe	-
	tereny przemysłowe	0,0244
	inne tereny zabudowane	1,2
	zurbanizowane tereny niezabudowane	-
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	-
	tereny komunikacyjne	8,5208
	tereny różne	-
	nieużytki	-
	grunty pod wodami	-

Zestawienie zbiorcze

Stan mienia komunalnego Gminy Jedlicze na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Powierzchnia [ha]
Ogółem:	465,5540
grunty orne	52,1524
sady	0,0000
łąki trwałe	2,9267
pastwiska trwałe	61,9260
grunty rolne zabudowane	0,7437
grunty pod stawami	3,0393
grunty pod rowami	9,9353
lasy	169,7474

grunty zadrzewione i zakrzewione	2,5697
tereny mieszkaniowe	0,7026
tereny przemysłowe	4,7081
inne tereny zabudowane	16,5103
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,1200
tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	9,2766
tereny komunikacyjne	126,4173
tereny różne	2,7909
nieużytki	0,0800
grunty pod wodami	1,9077

**Wykaz nieruchomości Gminy Jedlicze
obciążonych służebnością gruntową**

Lp.	Obręb	Nr ew. działki	Nr Księgi Wieczystej	Treść wpisu
1.	Jedlicze	1922	KS1K/00064693/3	SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU PASEM OKOPOWYM SZER. 3,5M PRZEZ DZIAŁKI 1922, 1943/1, 1946/5 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 1943/2.
2.	Jedlicze	1943/1		
3.	Jedlicze	1946/5		
4.	Jedlicze	1922	/3 KS1K/00064693/3	SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU PRZEZ DZIAŁKI 922, 1944/1, 1946/5 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁEK: 1944/3, 1944/7
5.	Jedlicze	1944/1		
6.	Jedlicze	1946/5		
7.	Jedlicze	2240/20	KS1K/00064693/3	1) SŁUŻEBNOŚĆ DROGOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU DZIAŁKĄ 2240/20 ISTNIEJĄCYM SZLAKIEM DROGOWYM BIEGNĄCYM OD PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 2247/ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM/ W KIERUNKU PÓŁNOCNYM DO DZIAŁKI DROGOWEJ 2240/25 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 2247.
				2) SŁUŻEBNOŚĆ DROGOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU PRZEZ DZIAŁKĘ 2240/20 ISTNIEJĄCYM SZLAKIEM DROGOWYM BIEGNĄCYM OD PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 2249/ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM /W KIERUNKU PÓŁNOCNYM DO DZIAŁKI DROGOWEJ 2240/25,NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 2249.
				3) SŁUŻEBNOŚĆ DROGOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU ISTNIEJĄCYM SZLAKIEM DROGOWYM O SZEROKOŚCI 3,5 M BIEGNĄCYM WSCHODNIM KRAŃCEM DZIAŁKI 2240/20 (ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM NR 1) W KIERUNKU WSCHODNIM DO DZIAŁKI DROGOWEJ 2240/25 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁEK 2240/21 I 2246.
8.	Jedlicze	2240/16	KS1K/00064693/3	1) SŁUŻEBNOŚĆ DROGOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU ISTNIEJĄCYM SZLAKIEM DROGOWYM O SZEROKOŚCI 3,5M BIEGNĄCYM POŁUDNIOWYM KRAŃCEM DZIAŁKI 2240/16 (ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM NR 1) W KIERUNKU WSCHODNIM DO DZIAŁKI DROGOWEJ 2240/25 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁEK 2240/15 I 2242.
				2) SŁUŻEBNOŚĆ DROGOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU ISTNIEJĄCYM SZLAKIEM DROGOWYM O SZEROKOŚCI 3,5M BIEGNĄCYM POŁUDNIOWYM KRAŃCEM DZIAŁKI

				2240/16 (ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM NR 2) W KIERUNKU WSCHODNIM DO DZIAŁKI DROGOWEJ 2240/25 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁEK 2240/17 I 2243.
9.	Jedlicze	1064/4	KS1K/00064693/3	1) SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA-PRAWO PRZECHODU I PRZEJAZDU PRZEZ DZIAŁKĘ 1064/4 PASEM SZEROKOŚCI 5 M W MIEJSCU OZNACZONYM NA MAPIE Z PODZIAŁU DZIAŁKI OZNACZONEJ KOLOREM ŻÓŁTYM I LINIĄ PRZERYWANĄ ZIELONĄ NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁEK:1064/5,1064/6 I 1064/7-PRZEPISANO Z KS1K/00031366/2.
				2) SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA-PRAWO PRZECHODU I PRZEJAZDU PRZEZ DZIAŁKĘ 1064/4 STANOWIĄCĄ DROGĘ (NA CAŁEJ SZEROKOŚCI TEJ DZIAŁKI, PRZYLEGAJĄCEJ DO DZIAŁKI 1064/9)-PRZEPISANO Z KS1K/00031366/2.
10.	Jedlicze	1946/9	KS1K/00064693/3	SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU PÓŁNOCNĄ CZĘŚCIĄ DZIAŁKI 1946/9 OD DROGI GMINNEJ NR 1947 W KIERUNKU POŁUDNIOWYM NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 1946/10 POŁOŻONEJ W JEDLICZU - ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM.
11.	Jedlicze	2516/2	KS1K/00064693/3	PRAWO PRZECHODU I PRZEJAZDU PRZEZ DZIAŁKI 2516/2,2488,2487,2615 ISTNIEJĄCYM PASEM DROGOWYM O SZEROKOŚCI 3 M NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 2516/1.
		2488		
		2487		
		2615		
12.	Jedlicze	2191/4	KS1K/00064693/3	PRAWO PRZECHODU I PRZEJAZDU PRZEZ DZIAŁKĘ 2191/4 NA CAŁEJ POWIERZCHNI TEJ DZIAŁKI ORAZ PÓŁNOCNYM KRAŃCEM DZIAŁKI 2191/6, PASEM O SZEROKOŚCI 4,5 METRA BIEGNĄCYM OD GRANICY Z DZIAŁKĄ DROGOWĄ 2191/8 (ULICA WIERZBOWA), W KIERUNKU ZACHODNIM DO GRANICY Z DZIAŁKĄ 2189/6 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 2189/6.
		2191/6		
13.	Jedlicze	1946/5	KS1K/00064693/3	SŁUŻEBNOŚĆ PRZEJAZDU I PRZECHODU SZLAKIEM STANOWIĄCYM DROGĘ DOJAZDOWĄ DO DZIAŁKI SŁUŻEBNEJ, BIEGNĄCYM OD DROGI PUBLICZNEJ UL.ŁUKASIEWICZA W JEDLICZU W KIERUNKU POŁUDNIOWYM PRZEZ DZIAŁKĘ 1946/5 OBJ.KW NR 64693 ORAZ DZIAŁKĘ 1937/3 WPISANĄ DO KW NR 59494 I PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA TEJ NIERUCHOMOŚCI ORAZ DZIAŁKI 1922,1944/1,1943/1 OBJ.KW NR 64693, OZNACZONYM NA SZKICU SYTUACYJNYM SPORZ. W DNIU 29 LIPCA 2010 R.PRZEZ BIEGŁEGO JANA GAWŁA KONTURAMI WYZNACZONYMI PRZEZ
		1937/3		
		1922		
		1944/1		

		1943/1		PUNKTY A-B-C-F-J-K-N-O-P-R-S-H-G-E-D-A STANOWIĄCYM DROGĘ WYJAZDOWĄ Z DZIAŁKI SŁUŻEBNEJ, BIEGNĄCYM OD DZIAŁKI 1939 W KIERUNKU PÓLNOCNYM PRZEZ DZIAŁKI 1943/1, 1922, 1937/3 I PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO TEJ NIERUCHOMOŚCI, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ, OZNACZONYM NA SZKICU SYTUACYJNYM BIEGŁEGO JANA GAWŁA Z DNIA 29 VII 2010 R. KONTURAMI WYZNACZONYMI PRZEZ PUNKTY O-N-K-L-T-U-M-J-S-R-P-O.
14.	Jedlicze	1885/1	KS1K/0006693/3	NIEOGRANICZONA W CZASIE SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU PRZEZ DZIAŁKĘ 1885/1 SZLAKIEM O SZEROKOŚCI 5 METRÓW, BIEGNĄCYM OD DZIAŁKI 1881 W KIERUNKU POŁUDNIOWYM NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 1885/2.
15.	Jedlicze	1451/3	KS1K/00075751/8	SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU ISTNIEJĄCĄ DROGĄ OD ULICY TRAUGUTTA PRZEZ DZIAŁKI 1451/3 ORAZ 1451/9 DO STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA DZIAŁCE 1451/10, NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 1451/10
		1451/9	KS1K/00078544/5	
16.	Jedlicze	32/7	KS1K/0006693/3	SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU ISTNIEJĄCYM SZLAKIEM DROGOWYM BIEGNĄCYM PRZEZ DZIAŁKĘ 32/7 POŁOŻONĄ W JEDLICZU GMINA JEDLICZE, PASEM SZEROKOŚCI 2,5 M BIEGNĄCYM OD DROGI OGÓLNODOSTĘPNEJ OZNACZONEJ NR 37 W KIERUNKU POŁUDNIOWYM, AŻ DO POŁUDNIOWEGO KRAŃCA DZIAŁKI 32/6 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 969 POŁOŻONEJ W JEDLICZU GMINA JEDLICZE
16.	Jedlicze	1937/3	KS1K/00059494/0	1) SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU PASEM DROGOWYM SZER. 3,5 M PRZEZ DZIAŁKĘ 1937/3 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 1943/2
				2) SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU PRZEZ DZIAŁKĘ 1937/3 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁEK: 1944/7 I 1944/3
17.	Dobieszyn	65/4	KS1K/00064440/5	1) SŁUŻEBNOŚĆ DROGOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU WSCHODNIM KRAŃCEM DZIAŁKI 65/4 PASEM SZEROKOŚCI 3,5 M NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁEK 1328/1 I 1328/2.
				2) SŁUŻEBNOŚĆ DROGOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU WSCHODNIM KRAŃCEM DZIAŁKI 65/4 PASEM SZEROKOŚCI 3,5 METRA NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 64/2

18.	Dobieszyn	827/23	KS1K/00064440/5	SŁUŻEBNOŚĆ DROGOWA ZA JEDNORAZOWĄ ODPLATNOŚCIĄ W KWOCIE 1,321,00 ZŁ +NALEŻNY PODATEK VAT, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU DZIAŁKĄ 827/23 ISTNIEJACYM SZLAKIEM DROGOWYM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM, NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁEK 800 I 801
19.	Dobieszyn	827/13	KS1K/00064440/5	SŁUŻEBNOŚĆ DROGOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU POŁUDNIOWO-ZACHODNIM KRAŃCEM DZIAŁKI 827/13 ISTNIEJACYM SZLAKIEM DROGOWYM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 797.
20.	Jaszczew	1770	KS1K/00059083/6	SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU PRZEZ DZIAŁKĘ 1770 POŁOŻONĄ W JASZCZWI, PASEM O SZEROKOŚCI 3,5 M BIEGNĄCYM OD DZIAŁKI 834/7 DO DROGI OZNACZONEJ NR 1769 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 834/7 POŁOŻONEJ W POTOK
21.	Jaszczew	719/4	KS1K/00059083/6	PRAWO NIEODPLATNEGO UŻYTKOWANIA DZIAŁKI 719/4 O POWIERZCHNI 1031 M2, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM UŻYTKOWYM, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU LEKARSKIEGO.
22.	Moderówka	772/1	KS1K/00064438/8	SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU PÓŁNOCNYM KRAŃCEM DZIAŁKI 772/1 PASEM SZEROKOŚCI 5 M BIEGNĄCYM OD DROGI GMINNEJ OZNACZONEJ NR 781 W KIERUNKU WSCHODNIM NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁEK 768/2 I 773.
23.	Potok	142/2	KS1K/00064367/9	SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU, PRZEJAZDU ISTNIEJĄCA UTWARDZONĄ DROGĄ BIEGNĄCĄ WZDŁUŻ PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO KRAŃCA DZIAŁKI 142/2 PASEM SZEROKOŚCI 4M NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 356 O POW.31 A.
24.	Potok	696/2	KS1K/00064367/9	SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU PRZEZ DZIAŁKĘ 696/2 O POW.3A (STANOWIĄCĄ DROGĘ) NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 696/4.
25.	Potok	1484	KS1K/00064367/9	SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU, PRZEGONU I PRZEJAZDU O SZER.3 M WZDŁUŻ PÓŁNOCNEJ GRANICY DZ.GR.335/8 NA RZECZ DZ.GR.335/9 Z KW NR 6371 -PRZEPISANO Z KS1K/00006374/7 ORAZ PRAWO PRZECHODU, PRZEGONU I PRZEJAZDU PÓŁNOCNYM KRAŃCEM PGR.335/1 ORAZ ZACHODNIM KRAŃCEM TEJŻE PARCELI PRZYTYKAJĄCYM DO PGR.335/3 I PRZEZ PGR.334/1 NA RZECZ PGR.335/4-PRZEPISANO Z LWH 163 POTOK POZ.6.

26.	Potok	142/1	KS1K/00064367/9	SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU PÓŁNOCNYM KRAŃCEM DZIAŁKI 142/1 PASEM SZEROKOŚCI 4,5 M i DŁUGOŚCI 26 M BIEGNĄCYM OD DROGI GMINNEJ OZNACZONEJ NR 126 W KIERUNKU POŁUDNIOWO-WSCHODNIM AŻ DO ZACHODNIEGO KRAŃCA DZIAŁKI 141 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 141 POŁOŻONEJ W POTOKU.
27.	Żarnowiec	706/2	KS1K/00064441/2	SŁUŻEBNOŚĆ DROGOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU WSCHODNIM KRAŃCEM DZIAŁEK 706/2 I 706/3 ISTNIEJĄCYM SZLAKIEM DROGOWYM WZDŁUŻ GRANICY Z DZIAŁKAMI 711/2, 711/1, 712/2 (ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM) NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 711/2.
28.	Żarnowiec	706/2	KS1K/00064441/2	SŁUŻEBNOŚĆ DROGOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU POŁUDNIOWO-WSCHODNIM KRAŃCEM DZIAŁKI 706/2 ISTNIEJĄCYM SZLAKIEM DROGOWYM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁEK 711/3 I 711/4
				SŁUŻEBNOŚĆ DROGOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU POŁUDNIOWO-WSCHODNIM KRAŃCEM DZIAŁEK 706/2 I 706/3 ISTNIEJĄCYM SZLAKIEM DROGOWYM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 707
29.	Żarnowiec	706/3	KS1K/00064441/2	SŁUŻEBNOŚĆ DROGOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU POŁUDNIOWO-WSCHODNIM KRAŃCEM DZIAŁEK 706/2 I 706/3 ISTNIEJĄCYM SZLAKIEM DROGOWYM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI I POSIADACZY DZIAŁKI 707,
30.	Żarnowiec	949/3	KS1K/00099656/6	1) SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU, PRZEGONU I PRZEJAZDU PRZEZ DZ. BUD. 189 I GR. 519/15 NA RZECZ DZ.519/1,519/14,509/1,519/16, 509/6,519/17,509/7,519/8 -L.1304/22 -PRZEPISANA Z DZIAŁU III KS1K 31541/3
				2) SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU, PRZEGONU I PRZEJAZDU PRZEZ DZ.519/15 NA RZECZ DZ.519/24,516/33,519/23,519/25 I 516/34 L.1257/33 PRZEPISANO PRZY WNIOSKU DZ KW. 5308/75-PRZEPISANA Z DZIAŁU III KS1K 31541/3

**REJESTR GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
GMINY JEDLICZE**

Lp.	Nazwisko i imię/ nazwa użytkownika wieczystego	Adres użytkownika wieczystego	Położenie działki	Numer ewidencyjny działki / udział w działce	Powierzchnia działki [m²]	Wysokość opłata [zł]	Stawka procentowa opłaty	Data ostatniej aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste
2.	Gmina Jedlicze	ul. Rynek Jedlicze	6 Jedlicze	1888/10 14/1000	1099m ²	2,17	1%	Listopad 2007 (wypowiedzenie pismem Znak: GG.II.7013-1/394/07)
3.	Gmina Jedlicze	ul. Rynek Jedlicze	6 Jedlicze	1536/26 1536/30 77/1000	545m ² 509m ²	11,43	1%	Listopad 2007 (wypowiedzenie pismem Znak: GG.II.7013-1/341/07)
8	Gmina Jedlicze	ul. Rynek Jedlicze	6 Jedlicze	1269/5 18/1000	1720m ²	4,36	1%	2010 (wypowiedzenie pismem znak: GG.II.57.7013-1- 17/10)

Stan na 31 grudnia 2012 r.

Budynki na terenie Gminy Jedlicze – Grupa 1.

Wartość budynków ogółem na dzień 31.12.2012 r., według ewidencji księgowej, wynosiła **24 480 213,08 zł** oraz umorzenie **11 139 903,13 zł**.

Tablica 6**Budynki na terenie Gminy Jedlicze, stan na dzień 31.12.2012r.**

<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 31.12.2012 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2012 r.</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
JEDLICZE	Dom Ludowy Jedlicze – Borek	153 025,94	82 958,01	Sala widowiskowa
	Dom Ludowy Jedlicze – Męcinka	277 434,00	235 818,90	Sala widowiskowa
	Budynek OSP remiza Jedlicze	992 017,51	636 160,63	Magazyn sprzętu p/poż.
	Budynek OSP Jedlicze-Męcinka przy ul. Tysiąclecia	7 072,50	4 715,00	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Kaplica na cmentarzu komunalnym	4 387,50	2 925,00	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek mieszkalny ul.Sikorskiego 69	83 277,27	8 448,44	Budynek socjalny
	Lokale mieszkalne w bloku przy ul. Traugutta 2	88 813,99	42 102,70	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Lokale mieszkalne w bloku przy ul. Tokarskich 28	40 302,29	19 122,79	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Lokale mieszkalne w bloku przy ul. Trzecieckiego 24	26 679,17	19 609,54	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Lokal mieszkalny w bloku przy ul.. Trzecieckiego 4	7 460,73	7 460,73	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Lokale mieszkalne ul. Nad Skarpą	6 398,00	1 023,68	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Lokal mieszkalny nr 20 przy ul.Rejtana 1	51 223,50	2 744,08	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek stolarni	12 256,64	6 508,77	Garazowanie samochodów
	Lokal mieszkalny o pow.55,88 m2	22 153,02	5 999,94	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Lokal mieszkalny o pow.53,13 m2	21 074,31	5 707,74	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek warsztatów	91 057,37	40 131,84	Garazowanie samochodów
	Budynek GOK i Biblioteki	233 277,50	153 438,82	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem

	Budynek UG, ul. Rynek 5	118 710,44	52 901,58	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek Urzędu Gminy, ul. Rynek 6	565 845,14	120 652,15	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek SPG ZOZ w Jedliczu	1 379 523,11	281 799,00	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek Przedszkola, ul.Rejtana	324 064,71	63 428,98	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Budynki po FABOS	32 400,00	9 720,00	-
	Budynek szkolny nowy	1 574 289,95	1 574 289,95	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek szkolny stary	99 754,28	99 754,28	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Kaplica cmentarna na cmentarzu komunalnym	993 853,75	173 246,92	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem
	Obiekt hali widowiskowo – sportowej	6 213 191,05	1 368 620,32	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek gospodarczy	16 715,76	15 678,32	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
DŁUGIE	Dom Ludowy	539 448,93	164 733,73	Sala widowiskowa
	Garaż OSP	24 306,93	7 292,04	-
	Budynek szkolny	424 415,44	342 315,15	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek gospodarczy w Długiem	13 000,00	866,67	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek mieszkalny	116 100,00	1 935,00	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
CHLEBNA	Dom Ludowy	58 531,02	37 800,45	Sala widowiskowa
	Budynek OSP	28 541,57	22 631,85	Magazyn sprzętu p/pož.
	Budynek gospodarczy-Kółko Rolnicze	49 140,00	8 190,00	Pomieszczenia Kółka Rolniczego
	Budynek mieszkalny-Kółko Rolnicze	27 340,00	4 556,67	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek mieszkalny	21 734,15	1 059,34	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
MODERÓWKA	Dom Ludowy	9 226,34	7 861,62	Częściowo rozebrany
	Dom Ludowy Budzisz	319 096,00	271 231,60	Sala widowiskowa, wynajem lokalu, gabinet lekarski, remiza OSP
	Dom Ludowy	23 764,00	20 993,40	Sala widowiskowa

	Białkówka			
	Budynek szkolny główny	1 664 962,31	395 429,57	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek Gimnazjum	195 792,88	195 792,88	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
PODNIEBYLE	Dom Ludowy	330 528,34	34 226,19	Sala widowiskowa
	Budynek szkolny	182 353,37	182 353,37	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Wiata szkolna	8 530,59	8 530,59	Wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
DOBIESZYN	Dom Ludowy	257 103,93	134 675,48	Sala widowiskowa
	Remiza OSP	62 633,08	24 355,93	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Szatnia sportowa	46 684,41	9 336,88	Wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek szkolny	202 035,48	125 249,76	Biblioteka, wynajem lokalu, wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
PIOTRÓWKA	Dom Ludowy	95 402,49	45 060,70	Sala widowiskowa
	Budynek szkolny	1 050 607,24	866 380,36	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
POREBY	Dom Ludowy	335 622,09	41 306,47	Sala widowiskowa
POTOK	Dom Ludowy	70 714,32	61 875,06	Sala widowiskowa, Ośrodek Zdrowia
	Budynek OSP	8 633,71	7 554,46	Magazyn sprzętu p/pož.
	Budynek szatni sportowej	65 571,40	20 605,72	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek mieszkalny	22 874,20	2 598,31	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek Przedszkola	379 335,00	85 727,67	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek szkolny nowy	685 824,85	591 480,42	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek szkolny stary	217 899,54	217 899,54	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem

ŻARNOWIEC	Dom Ludowy	153 123,97	54 139,62	Sala widowiskowa
	Budynek szkolny	824 772,36	690 775,32	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek drewniany Szkoły Podstawowej w Żarnowcu	945 614,65	53 282,62	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
JASZCZEW	Dom Ludowy(mały)	15 495,90	13 558,95	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Dom Ludowy(duży)	186 636,00	158 621,94	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek OSP	20 614,35	14 631,10	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek Ośrodka Zdrowia	45 708,25	39 994,80	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek szkolny	1 011 416,54	1 011 416,54	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek Przedszkola	263 896,39	116 947,56	Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem
	Przystanki MKS, PKS Potok, Poręby, Podniebyle	10 407,89	5 880,52	-
	Wiaty przystankowe	16 607,74	2 110,55	
	Wiata autobusowa DIANA	3 788,00	789,17	
	Wiaty przystankowe w Żarnowcu	8 118,00	879,45	
	OGÓŁEM:	24 480 213,08	11 139 903,13	

Budowle na terenie Gminy Jedlicze – Grupa 2.

Ewidencyjna wartość budowli, ogółem na dzień 31.12.2012 r., wynosi **49 906 804,49 zł** oraz umorzenie **11 781 188,64 zł**.

Tablica 7

Budowle znajdujące się na terenie Gminy Jedlicze, wg stanu na 31.12.2012 r.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2012 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2012 r.</i>
1	Kanalizacje, sieci wodno – kanalizacyjne	24 827 705,88	5 544 560,11
2	Studnie, osadniki, szamba	108 517,41	104 132,24
3	Zbiorniki p-poż.	20 569,04	20 569,04
4	Wodociągi	669 810,51	53 393,38

4	Chodniki	495 931,96	274 894,89
5	Place przy Domach Ludowych	146 131,50	82 310,76
6	Oczyszczalnie, przepompownie ścieków	6 943 281,61	1 055 907,45
7	Zalew – stawy rybne	93 503,00	29 453,
8	Drogi:	9 038 971,90	3 219 234,67
A	<i>Gminne</i>	5 629 485,66	2 247 140,05
B	<i>Ulice</i>	3 409 486,24	972 094,62
9	Kładki, mosty	963 794,63	489 845,30
10	Parkingi	649 897,36	133 480,71
11	Oświetlenie uliczne	1 688 585,88	275 644,89
12	Ogrodzenia	766 241,68	261 020,98
13	Boiska sportowe, miasteczko ruchu drogowego	1 386 781,08	159 392,32
14	Składowisko odpadów w Jaszczy	469 888,83	21 145,00
15	Alejki na cmentarzu komunalnym w Jedliczu	870 905,51	47 899,81
16	Place zabaw, sciana wspinaczkowa, zielona sala fitness	766 286,71	8 303,70
	RAZEM:	49 906 804,49	11 781 188,64

Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2012 r. wynosi **488 831,49 zł.**

Wartość umorzenia na 31.12.2012 r. jest równa kwocie **438 623,37 zł.**

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – Grupa 4

Według stanu na 31.12.2012 r. figurującego w księgach rachunkowych, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi **819 786,32 zł**, z tego:

- zestawy komputerowe	-	417 193,67 zł
- pracownie komputerowe	-	351 966,87 zł
- pozostałe (pompy szlamowe)	-	50 625,78 zł
oraz umorzenie		792 233,07 zł , z tego:
- zestawy komputerowe	-	407 787,15 zł
- pracownie komputerowe	-	351 966,87 zł
- pozostałe (pompy szlamowe)	-	32 479,05 zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – Grupa 5

Ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2012 r., wynosi **169 592,21 zł** oraz umorzenie **92 506,89 zł.**

W skład grupy 5 wchodzi:

	<i>Wartość brutto</i>	<i>Umorzenie</i>
- traktorek ogrodniczy	6 900,00 zł	6 900,00 zł
- kosiarka samojezdna,	13 050,00 zł	9 342,00 zł
odsnieżacz gospodarczy	6 890,00 zł	6 890,00 zł
- zmywarki, piec, patel. elekt.	142 752,21 zł	69 374,89 zł

Urządzenia techniczne – Grupa 6

Ogółem wartość brutto urządzeń technicznych, na dzień 31.12.2012 r., wyniosła **476 363,24 zł** oraz umorzenie **184 788,85 zł**, z tego:

	<i>Wartość brutto</i>	<i>Umorzenie</i>
- winda dla niepełnosprawnych	142 369,50 zł	42 710,85 zł
- centrala telefoniczna	6 239,08 zł	6 239,08 zł
- klimatyzacja	8 784,00 zł	8 784,00 zł
- kontenery na śmieci	8 336,68 zł	8 336,68 zł
- elektroniczna waga samochodowa	67 100,00 zł	21 136,50 zł
- system telefonii IP	87 840,00 zł	46 116,00 zł
- zestaw łączności radiowej	6 685,84 zł	5 014,35 zł
- zestaw nadawczo-odbiorczy	11 000,00 zł	7 700,00 zł
- system CCTV (monitoring)	125 224,84 zł	31 449,54 zł
- system rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu	6 090,50 zł	609,05 zł
- pozostałe	6 692,80 zł	6 692,80 zł

Środki transportu – Grupa 7

Wartość brutto środków transportu ogółem na dzień 31.12.2011 r. wynosi **1 045 172,28 zł** oraz umorzenie **866 937,67 zł**, z tego:

	<i>Wartość brutto</i>	<i>Umorzenie</i>
- samochody OSP	692 686,46 zł	549 066,46 zł
- przyczepy	4 372,00 zł	4 372,00 zł
- samochód osobowy Ford Transit	78 125,81 zł	78 125,81 zł
- samochód osobowy Ford Transit 280M	117 958,01 zł	112 442,71 zł
- samochód osobowy Octavia II - Skoda	69 990,00 zł	57 158,50 zł
- samochód osobowy Fiat PANDA ACTUAL 1.1	28 410,00 zł	23 201,50 zł
- samochody GOPS	53 630,00 zł	42 570,69 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – Grupa 8

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na dzień 31.12.2012 r., wyniosła **664 325,99 zł** oraz umorzenie **573 398,32 zł**, z tego:

	<i>Wartość brutto</i>	<i>Umorzenie</i>
- kserokopiarki	88 121,50 zł	82 119,80 zł
- nagłośnienie sali narad	11 001,37 zł	9 167,79 zł
- kasa pancerna	8 154,97 zł	8 154,97 zł
- regały przejezdne i stacjonarne -	20 740,00 zł	20 740,00 zł
- szafa teleinformatyczna	4 262,68 zł	4 262,68 zł
- syrena alarmowa-elektroniczna	19 614,00 zł	3 922,80 zł
- sprzęt medyczny	187 735,01 zł	187 735,01 zł
- wyposażenie GOK (mikser, kolumny, estrada, zadaszenie, pianino)	52 439,60 zł	52 274,84 zł
- patelnie, kuchnie, okapy	35 779,60 zł	34 869,60 zł
- wyposażenie GOSiR (nagłośnienie hali, tablice, ETS, stoły bilardowe)	64 652,73 zł	62 467,74 zł
- sauna fińska, bieżnia, automat szorujący- zbierający,sauna fińska	70 371,72 zł	27 046,44 zł
- szfy chłodnicze	61 355,23 zł	46 614,02 zł
- inne	40 097,58 zł	34 022,63 zł

Tablica 8

Środki trwale w toku, wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

<i>Nazwa</i>	<i>Kwota w zł</i>
Rolnictwo i łowiectwo	136 035,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 035,00 zł
Rozbudowa wodociągu w Potoku w kierunku Potok-Ustrobna	17 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej Chlebna	119 035,00 zł
Transport i łączność	345 384,93 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 384,93 zł
Budowa chodnika Potok na drodze krajowej nr 28	31 079,50 zł
Budowa chodnika Jedlicze-Męcinka	9 154,20 zł
Budowa drogi i kanalizacji deszczowej Dobieszyn-Pasze- uzbrojenie osiedla	255 300,76 zł
Budowa mostu Jedlicze-Męcinka	97,79 zł
Przebudowa drogi Gminnej G114655R Moderówka	14 640,00 zł
Budowa drogi wewnętrz. Poręby Góry II	6 114,20 zł
Budowa drogi łączącej ulice Polną i Tokarskich	28 998,48 zł
Gospodarka mieszkaniowa	2 476,60 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476,60 zł
Informatyka	25,29 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25,29 zł
Informatyka-PSeAP	25,29 zł
Administracja publiczna	87 330,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 330,00 zł
Termomodernizacja budynku UG Jedliczu	19 680,00 zł
Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku UG Jedlicze	67 650,00 zł
Oświata i wychowanie	71 932,50 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 932,50 zł
Boisko wielofunkcyjne-Zespół Szkół Moderówce	4 305,00 zł
Boisko wielofunkcyjne-Szkoła Podstawowa Piotrówce	7 072,50 zł
Boisko wielofunkcyjne –Szkoła Podstawowa Długiem	7 072,50 zł
Termomodernizacja budynku- ZSSPiG Jaszczew	9 696,50 zł
Termomodernizacja budynku ZSSPiG- Potok	9 696,50 zł
Termomodernizacja budynku SP- Długie	9 696,50 zł
Termomodernizacja budynku przedszkola filialnego Jaszczew	9 696,50 zł
Termomodernizacja budynku przedszkola filialnego Potok	9 696,50 zł
Modernizacja instalacji c.o. w budynku przedszkola Jedlicze	5 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 438,69 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 438,69 zł
Budowa osuwiska Droga Krzaki-Dobieszyn	13 847,00 zł
Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Jaszczew	13 500,00 zł
Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	2 091,69 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 859,50 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 859,50 zł
Modernizacja dachu budynku DL Chlebna	14 883,00 zł
Przebudowa i modernizacja DL w Potoku	44 280,00 zł
Termomodernizacja DL w Żarnowcu	9 696,50 zł
Kultura fizyczna	32 880,20 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 880,20 zł
Wielofunkcyjne lodowiska sztuczne mrożone	32 880,20 zł
RAZEM:	774 362,71 zł

Wyposażenie – konto „013”Wartość wyposażenia ogółem na dzień 31.12.2012 r. wynosi **3 900 320,17 zł**, z tego:**Tablica 9**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
1	Urząd Gminy	999 579,30 zł	1 018 638,50 zł
2	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	206 744,25 zł	223 634,14 zł
3	Gminna Biblioteka Publiczna	122 642,39 zł	129 952,05 zł
4	Gminny Ośrodek Kultury	101 358,80 zł	139 168,66 zł
5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 327,78 zł	47 527,77 zł
6	ZEASiP w Jedliczu	85 813,33 zł	94 827,57 zł
7	Szkoły i przedszkola	1 923 580,39 zł	2 246 571,48 zł
	z tego:		
a	Zespół Szkół Publicznych Jedlicze	400 394,39 zł	497 030,79 zł
b	Zespół Szkół Podst. i Gimnazjum Jaszczew	202 406,33 zł	259 362,36 zł
c	Zespół Szkół Moderówka	242 490,03 zł	266 549,94 zł
d	Zespół Szkół Podst. i Gimnazjum Potok	213 328,68 zł	239 433,88 zł
e	Szkoła Podstawowa Żarnowiec	201 617,18 zł	224 121,33 zł
f	Szkoła Podstawowa Dobieszyn	92 881,38 zł	113 991,45 zł
g	Szkoła Podstawowa Piotrówka	139 843,64 zł	232 428,02 zł
h	Szkoła Podstawowa Długie	164 284,70 zł	195 299,49 zł
i	Szkoła Podstawowa Podniebyle	74 174,87 zł	0
j	Samorządowe Przedszkole w Jedliczu	192 159,19 zł	218 354,22 zł

Zbiory biblioteczne – konto „014”

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2012r. wynosi **959 397,78 zł**, z tego:

Tablica 10

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2012 r.
1	Gminna Biblioteka Publiczna	715 845,41 zł	753 298,72 zł
2	ZEASiP w Jedliczu	0,00 zł	0,00 zł
3	Szkoły i przedszkola	188 712,05 zł	206 099,06 zł
	z tego:		
a	Zespół Szkół Publicznych Jedlicze	56 474,94 zł	61 988,88 zł
b	Zespół Szkół Szk.Podst. i Gim.Jaszczew	13 431,93 zł	13 931,90 zł
c	Zespół Szkół Moderówka	23 710,26 zł	24 700,56 zł
d	Zespół Szkół Szk.Podst. i Gim.Potok	9 908,95 zł	14 784,97 zł
e	Szkoła Podstawowa Żarnowiec	29 600,35 zł	34 725,82 zł
f	Szkoła Podstawowa Dobieszyn	16 054,91 zł	16 583,91 zł
g	Szkoła Podstawowa Piotrówka	7 518,99 zł	17 475,27 zł
h	Szkoła Podstawowa Długie	18 822,59 zł	21 643,75 zł
i	Szkoła Podstawowa Podniebyle	7 687,78 zł	0
j	Samorządowe Przedszkole w Jedliczu	5 501,35 zł	264,00 zł

Wartości niematerialne i prawne – konto „020”

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 31.12.2012 r., wynoszą **397 397,44 zł**,

z tego:

Tablica 11

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
1	Urząd Gminy	148 987,88 zł	178 343,37 zł
2	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 607,50 zł	20 152,93 zł
3	Gminna Biblioteka Publiczna	21 992,67 zł	22 068,18 zł
4	Gminny Ośrodek Kultury	6 902,50 zł	6 902,50 zł
5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	62 004,97 zł	65 957,78 zł
6	ZEASiP w Jedliczu	16 514,72 zł	18 193,73 zł
7	Szkoły i przedszkola	51 423,85 zł	85 778,95 zł
	z tego:		
a	Zespół Szkół Publicznych Jedlicze	14 613,48 zł	19 312,48 zł
b	Zespół Szkół Szk.Podst. i Gim. Jaszczew	4 120,00 zł	9 892,80 zł
c	Zespół Szkół Moderówka	11 167,65 zł	11 167,65 zł
d	Zespół Szkół Szk.Podst. i Gim. Potok	15 985,73 zł	23 451,03 zł
e	Szkoła Podstawowa Żarnowiec	450,01 zł	10 547,01 zł
f	Szkoła Podstawowa Dobieszyn	0,00 zł	0
g	Szkoła Podstawowa Piotrówka	300,00 zł	6 411,00 zł
h	Szkoła Podstawowa Długie	2 563,98 zł	3 862,98 zł
i	Szkoła Podstawowa Podniebyle	1 089,00 zł	0
j	Samorządowe Przedszkole w Jedliczu	1 134,00 zł	1 134,00 zł

Długoterminowe aktywa finansowe – konto „030”

Wartość udziałów Gminy Jedlicze w Spółce z o.o. „Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej”, na dzień 31.12.2012 r. wynosiła **2 379 500,00 zł**.

Gmina Jedlicze posiada również udziały w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, które na 31.12.2012 r. wyniosły **1 837,00 zł**.

Dochody z majątku Gminy Jedlicze wg źródeł.**Tablica 12**

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>2011 rok</i>	<i>2012 rok</i>
I	Urząd Gminy z tego:	899 866,06 zł	1 081 445,48 zł
1	Sprzedaż gruntów	48 669,42 zł	174 985,80 zł
2	Wpływy ze sprzedaży mieszkań		
3	Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów	14 671,31 zł	17 721,52 zł
4	Dochody z tyt. czynszów i dzierżawy	810 880,67 zł	862 146,43 zł
5	Dzierżawa placu targowego	15 696,00 zł	12 272,00 zł
6	Sprzedaż wyrobów i składników majątkowych (bez sprzedaży nieruchomości)	9 948,66 zł	14 319,73 zł
II	Szkoły Podstawowe z tego:	14 238,55 zł	15 258,50 zł
1	Czynsze za lokale użytkowe	14 238,55 zł	15 258,50 zł
III	Przedszkola z tego:	4 352,49 zł	3 527,80 zł
1	Czynsze za lokale użytkowe	4 352,49 zł	3 527,80 zł
	RAZEM	918 457,10 zł	1 100 231,78 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2013
Burmistrza Gminy Jedlicze
z dnia 28 marca 2013 r.

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jedlicze za 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Podmiot publiczny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wyk.
Dział	Rozdział	§					
Dotacje celowe			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
750			Administracja publiczna		12 227,37	12 227,37	100,00
	75095		Pozostała działalność		12 227,37	12 227,37	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		12 227,37	12 227,37	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 950,00	24 950,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		24 950,00	24 950,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		24 950,00	24 950,00	100,00
			1.Budowa posterunku policji w Jedliczu		24 950,00	24 950,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		72 036,13	65 938,36	91,54
	80104		Przedszkola		72 036,13	65 938,36	91,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 036,13	65 938,36	91,54
			Dotacje na wykonanie na rzecz Gminy Krosno Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św.Józefa,Prywatnego Przedszkola "Tęczowa Kraina" oraz Punktu Przedszkolnego "Stokrotka" zadań z zakresu oświaty dotyczących wychowania przedszkolnego		72 036,13	65 938,36	91,54
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
010			Rolnictwo i łowiectwo		18 000,00	12 949,98	71,94
	01030		Izby rolnicze		18 000,00	12 949,98	71,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		18 000,00	12 949,98	71,94
801			Oświata i wychowanie		26 400,00	26 400,00	100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół		26 400,00	26 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26 400,00	26 400,00	100,00
			1.Opieka i transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do miejsca realizacji obowiązku szkolnego w 2012 r.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	26 400,00	26 400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		48 000,00	41 000,00	85,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 000,00	39 000,00	84,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00	39 000,00	97,50
			1.Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Jedlicze	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	30 000,00	30 000,00	100,00
			2.Organizowanie sportowych wakacji 2012 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jedlicze -profilaktyka przez sport		10 000,00	9 000,00	90,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		6 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000,00	2 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		125 000,00	123 225,40	98,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		125 000,00	123 225,40	98,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		125 000,00	123 225,40	98,58
			1."Organizacja Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej"		9 500,00	9 500,00	100,00
			2.Dotacje celowe dla klubów sportowych w ramach ustawy o sporcie.		107 500,00	105 725,40	98,35
			3.III Ogólnopolski bieg ulicami Jedlicza "Jedlicka Siódemka"	MUKS "Podparpacie" w Jedliczu	8 000,00	8 000,00	100,00
Dotacja przedmiotowa			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę		190 000,00	172 794,28	90,94
	40002		Dostarczanie wody		190 000,00	172 794,28	90,94

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		190 000,00	172 794,28	90,94
			1.Dopłata dla taryfowych odbiorców usług z grupy A i C za dostarczoną wodę.		190 000,00	172 794,28	90,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 059 603,00	976 089,80	92,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 059 603,00	976 089,80	92,12
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 059 603,00	976 089,80	92,12
			1.Dopłata dla taryfowych odbiorców usług z grupy A i B za odprowadzone ścieki.		1 059 603,00	976 089,80	92,12
Dotacja podmiotowa			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie		217 997,81	204 438,63	93,78
	80104		Przedszkola		217 997,81	204 438,63	93,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		217 997,81	204 438,63	93,78
			Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Michalitek w Jedliczu		217 997,81	204 438,63	93,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		930 370,24	930 370,24	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		539 214,24	539 214,24	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		539 214,24	539 214,24	100,00
	92116		Biblioteki		391 156,00	391 156,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		391 156,00	391 156,00	100,00
			Razem		2 724 584,55	2 590 384,06	95,07

p. Skorbak
[Signature]

***Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra
Wojnara
38-460 Jedlicze
ul. Tokarskich 22***

Tel. (013) 43-809-45

NIP 684-16-70-021

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Kaspra Wojnara
38-460 JEDLICZE
ul. Tokarskich 22 * tel. /013/ 43 809 45
NIP : 684-16-70-021 * Regon : 001033378**

Jedlicze, 2013-02-28

GBP.032.10.2013

URZĄD GMINY JEDLICZE
Wpłynęło dnia *28.02.2013*.....
L.dz. *3223/13/DG*...podpis...*Gyf*.....

**Pan
Zbigniew Sanocki
Burmistrz Gminy Jedlicze**

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu przedkłada informację z wykonania planu finansowego za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem opisowym za ten okres.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Signature]
Elżbieta Kochańska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Kaspra Wojnara
 38-460 JEDLICZE
 ul. Tokarskich 22, tel. /013/ 43809 45
 NIP: 684-16-70-021 REGON: 001033378

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JEDLICZU
 (nazwa osoby prawnej)
 za 2012 rok

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	405 196,31	405 196,31	100,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	391 156,00	391 156,00	100,00
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Przychody z budżetu państwa	7 350,00	7 350,00	
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
4.	Inne przychody (nagrody, granty).	1 830,99	1 830,99	
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	90,00	90,00	
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	4 276,82	4 276,82	
	w tym:			
	Internet, ksero, upomnienia, sprzedaż książek	3 544,70	3 544,70	
	Pozostałe przychody	126,39	126,39	
	Przychody finansowe	605,73	605,73	
7.	Środki na początku roku	492,50	492,50	
II	Koszty ogółem	405 920,29	407 894,84	100,49
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	279 040,27	278 896,18	99,95
	w tym:			
	Wynagrodzenia	215 016,36	214 940,61	99,96
	Nagrody jubileuszowe	6 432,30	6 432,30	100,00
	Fundusz nagród	5 900,00	5 900,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	45 030,79	44 962,45	99,85
	Inne składniki wynagrodzenia			
	Fundusz Świadczeń Socjalnych(świadczenia urlopowe pracowników)	6 660,82	6 660,82	100,00
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	22 885,18	22 885,18	100,00

	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	16 688,24	16 688,24	100,00
3.	Pozostałe koszty utrzymania	47 302,17	47 149,29	99,68
	w tym:			
	Remonty bieżące	6 000,00	5 998,00	99,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Amortyzacja			
4.	Koszty działalności statutowej	56 692,67	58 964,19	104,01
	w tym:			
	Zakup książek	42 440,00	42 440,00	100,00
	Prenumerata czasopism	5 895,45	5 895,45	100,00
	Działalność statutowa-wydawnicza		2 271,52	
	pozostałe (spotkania autorskie, nagrody, druki biblioteczne, kwiatów)	8 357,22	8 357,22	100,00
5.	Wynik Finansowy		- 2 698,53	
6.	Należności ogółem	754,20	-	
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania ogółem	30,25	-	
	w tym: wymagalne			

Jedlicze, 21.02.2013r.

Główny Księgowy

Anna Dyczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Kochańska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Kaspra Wojnara
 38-460 JEDLICZE

ul. Tokarskich 22
 NIP: 684-16-70-021 REGON: 14193378

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA OKRES OD 1.01 DO 31.12.2012
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JEDLICZU

Stan środków na 01.01.2012 – 492,50

Przychody ogółem; 404.703,81

w tym:

1. Dotacja z budżetu gminy -	391.156,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej -	7.350,00
3. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne –	4.240,43
w tym:	
• opłaty za ksero, upomnienia, sprzedaż książek – 3.544,70	
• odsetki bankowe – 605,73	
• darowizna – 90,00	
4. Pozostałe przychody -	1.957,38

Koszty ogółem: 407.894,84

W tym:

1. wynagrodzenia	-	214.940,61
2. nagroda jubileuszowa	-	6.432,30
3. fundusz nagród	-	5.900,00
4. składki ZUS	-	39.377,67
5. składki FP i FGŚP	-	5.584,78
6. świadczenie urlopowe	-	6.660,82
7. stałe koszty utrzymania	-	22.885,18
w tym:		
• energia, woda, gaz, ścieki	-	16.688,24
• telefony i dostęp do internetu	-	6.196,94
8. Pozostałe koszty utrzymania –		47.149,29
w tym:		
• ochrona	-	1.076,25
• abonament radiowy	-	297,00
• badania okresowe	-	509,00
• zakup mat. biurowych	-	3.576,97
• zakup wyposażenia	-	8.618,86
• prace gospodarcze	-	404,93
• remonty	-	5.998,00
• naprawy, przeglądy	-	1.794,68
• zakup art. gospodarczych	-	17,80
• podróże służbowe	-	1.345,25
• prowizja bankowa	-	1.224,00
• usługi BHP	-	3.420,00
• pozostałe	-	18.593,25
• środki czystości	-	273,30

9. Koszty działalności statutowej –	58.964,19
W tym:	
• zakup książek	- 42.440,00
• prenumerata czasopism	- 5.895,45
• spotkanie autorskie	- 2.550,00
• działalność statutowa-wydawnicza	- 2.271,52
• pozostałe koszty dział. stat.	- 3.167,36
• zakup druków bibliotecznych nagród i kwiatów	- 2.639,86
10. Magazyn (książki wydane przez Bibliotekę przeznaczony do sprzedaży) –	23.681,52
11. Stan środków na 31.12.2012r.-	296,94

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Kochańska

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SPGZOZ / Fin / 2 / 2013
ul. Jagiellońska 3
tel.: 13 43 809 18
REGON 370441890 NIP 684-21-28-643
woj. podkarpackie

M. K. Sanocki

Jedlicze 21.02.2013.

URZĄD GMINY JEDLICZE
Wpłynęło dnia 26.02.2013
L.dz. 2928/13/DF podpis *[inicialy]*

Pan Zbigniew Sanocki

Burmistrz Gminy - Jedlicze

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej przesyła w załączeniu sprawozdania z wykonania planu finansowego SPG ZOZ za 2012 rok.

Załącznik

a/ Wykonanie Planu Finansowego za 2012 rok

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedliczu

[Podpis]
mgr Teresa Dyzak

**Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu
Nr L/370/2006
z dnia 29 czerwca 2006 r.**

**Wykonanie Planu Finansowego
SPG ZOZ JEDLICZE
za rok budżetowy 2012**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok budżetowy 2012	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	6 416 327,47	6 514 316,95	101,53
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
	w tym:			0,00
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
2	Przychody z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	0,00	0,00	0,00
4	Inne przychody (nagrody, granty)	0,00	0,00	0,00
5	Darowizny, środki uzyskane od sponsorów	0,00	0,00	0,00
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	5 177 523,00	5 448 680,86	105,24
	w tym:			
	Przychody z NFZ	3 840 523,00	3 988 296,87	103,85
	Szczepienie p. grypie	0,00		0,00
	Badania okresowe	50 000,00	45 230,90	90,46
	Badania osoby. fiz.	25 000,00	12 290,00	49,16
	Odsetki bankowe	17 000,00	26 110,97	153,59
	Apteka	1 230 000,00	1 313 038,33	106,75
	Inne przychody	15 000,00	63 713,79	424,76
7	Środki na początku roku	1 238 804,47	1 065 636,09	86,02
II	Koszty ogółem	5 174 100,00	5 619 725,48	108,61
	z tego:			
1	Wynagrodzenia ogółem	2 422 000,00	2 294 559,02	94,74
	w tym:			
	Wynagrodzenia ogółem umowa o pracę	1 680 000,00	1 464 440,87	87,17
	Umowy zlecenia	300 000,00	360 003,70	120,00
	Nagrody jubileuszowe	53 000,00	45 402,06	85,66
	Odprawy	27 000,00	27 750,00	102,78
	Chorobowe płatne przez zakład pracy	15 000,00	18 260,83	121,74
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	280 000,00	315 663,76	112,74
	Inne składniki wynagrodzenia - ryczałty, obuwie	28 000,00	23 879,13	85,28
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 000,00	38 265,67	100,70
	PFRON	1 000,00	893,00	89,30

Jedlicze, dnia 21 lutego 2013 r.

Omówienie wykonania planu finansowego w SPGZOZ Jedlicze za rok 2012.

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r SPG ZOZ Jedlicze osiągnął przychody w wysokości 6 192 271,05 zł. Pochodziły one w około 87% z tytułu sprzedaży usług do NFZ. Pozostałe przychody to inne usługi świadczone przez SPGZOZ Jedlicze w ramach działalności statutowej w zakresie ochrony zdrowia jak również dotacje i przychody które, winny być ujęte po stronie przychodów.

Porównując pozycje jakie przyjęto w planie finansowym na rok 2012, to plan został zrealizowany w 99,61 %. Planowane wielkości przychodów jakie SPG ZOZ osiągnął od NFZ pokrywają się z zakładanymi kwotami, natomiast przychody z apteki okazały się wyższe od zakładanych i stanowią 106,75%. Przychody z badań okresowych jak również badania gotówkowe osiągnęły niższy procent od zakładanego poziomu.

Koszty działalności ogólnej za rok 2012 wynoszą 5 619 725,48 zł, co w porównaniu z zakładanymi kosztami wykazanymi w planie finansowym dają wartość zrealizowaną na poziomie 108,61%. Niektóre pozycje kosztów przekroczyły zakładane wielkości i odnosi się to do usług obcych medycznych wykonywanych przez osoby mające podpisane umowy cywilnoprawne i badań diagnostycznych.

Przekroczenie planowanych pozostałych kosztów utrzymania, a w szczególności kosztów na inwestycje jest dużym przekroczeniem w stosunku do zakładanych wielkości, ale osiągnięte przychody pokryły zwiększone wydatki zakładu. Poniesione wydatki na inwestycje związane są z realizacją Projektu w ramach osi priorytetowych I – VII RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w październiku 2012 roku, a w grudniu 2012 roku został złożony wniosek o

płatność części kwoty poniesionych wydatków w ramach projektu pt. Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka Zdrowia w Jaszczywi i Punktu lekarskiego w Moderówce oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego SPG ZOZ w Jedliczu.

Kondycja finansowa SPGZOZ jest dobra i bez przeszkód pozwala terminowo regulować wszelkie płatności, jak również można dokonać niezbędnych inwestycji nie narażając zakładu na utratę płynności finansowej. Uzyskany wynik finansowy za rok 2012 pozwala na niezakłócone prowadzenie działalności statutowej i dalsze jej rozszerzanie włączając w to nakłady inwestycyjne polegające na modernizacji i doposażeniu zakładu w sprzęt i aparaturę medyczną, która jest niezbędna do udzielania świadczeń medycznych na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz rozwijaniu innych dodatkowych usług medycznych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedliczu
mer Teresa Grynak



P. Słonowicz
M

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Tokarskich 22 38-460 Jedlicze

NIP: 684-17-15-108

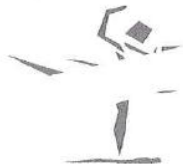
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Jedlicze
95-8636-1028-2002-1400-0202-0001

Telefax
13 43 520 81
e-mail
gok@jedlicze.pl
strona www
www.gok.jedlicze.pl

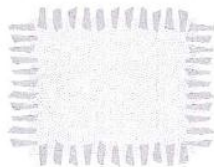
GOK – 0717/28/2013/AD

Jedlicze, dnia 28.02.2013 r.

zajęcia
muzyczno – taneczne



koło tkackie



zajęcia plastyczne



SZKOŁA LUDOWA
w Żarnowcu
rok założenia 1886
strona www
szkolaludowa.jedlicze.pl
telefon
512 725 832
512 725 830

URZĄD GMINY JEDLICZE
Wpłynęło dnia 28.02.2013
Laz 3225/13/DG podpis *[Signature]*

Pan Zbigniew Sanocki
Burmistrz Gminy Jedlicze

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za 2012 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
Maciej Łukaszewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
38-460 JEDLICZE
 ul. Tokarskich 22, tel./fax (0-13) 43 52 081
 NIP 684-17-15-108

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDLICZU
 (nazwa osoby prawnej)
ZA 2012 rok

Lp.	Treść	Plan na 2012 rok	wykonanie za 2012rok	% wykonanie planu
1	2	3		
I.	PRZYCHODY	565 374,90	574 870,27	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	539 214,24	539 214,24	100,00
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
4.	Inne przychody (nagrody, granty).		9 990,00	
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	10 476,92	10 476,92	100,00
	w tym:			
	Bilety	2 498,00	2 498,00	
	Lekcje tkactwa, plastyki	671,00	671,00	
	Usługa promocji	3 500,00	3 500,00	
	Pozostałe	2 438,82	2 438,82	
	Przychody finansowe	1 369,10	1 369,10	
7.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	8 346,83	7 852,20	

8.	Środki na początku roku		7 336,91		7 336,91	100,00
II.	Koszty ogółem		568 030,84		551 969,47	97,17
	z tego					
1.	Wynagrodzenia ogółem		254 606,76		250 489,44	98,38
	w tym:					
	Wynagrodzenia		198 449,22		195 543,08	98,54
	Nagrody jubileuszowe		1 566,00		1 566,00	100,00
	Fundusz nagród		7 876,00		7 876,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy		42 339,82		41 128,64	97,14
	Inne składniki wynagrodzenia					
	Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe pracowników)		4 375,72		4 375,72	100,00
2.	Stale koszty utrzymania instytucji		18 500,00		18 335,28	99,11
	w tym:					
	rozmowy tel.internet				3 278,14	
	gaz, energia, woda, ścieki, wywóz odpadów		15 057,14		15 057,14	100,00
3.	Pozostałe koszty utrzymania		87 771,86		89 394,61	101,85
	w tym:					
	Remonty bieżące		4 270,00		4 190,00	98,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
	Amortyzacja				1 622,75	
	Koszty działalności statutowej		199 289,22		189 688,10	95,18
	w tym:					
4.	Zespoły taneczne		4 081,51		4 081,51	100,00
	Zajęcia plastyczne i tkactwo		1 617,17		1 617,17	100,00
	Spektakle i bajki		2 400,00		2 400,00	100,00
	Imprezy w sołectwach		6 604,53		6 604,53	100,00

	Imprezy OSP	3 200,00	3 168,55	99,02
	Kiermasz wielkanocny	1 145,21	1 145,21	100,00
	Plenerowy Dzień Dziecka	3 284,00	3 284,00	100,00
	Impreza "Jedlickie Targowisko" z małego projektu	25 551,04	25 551,04	100,00
	Jarmark Jedlicki	49 572,77	49 572,77	100,00
	IV Biesiada Dożynkowa	1 853,91	1 853,91	100,00
	Pozegnanie wakacji	24 824,60	24 824,60	100,00
	"Moto Party"	9 429,00	9 429,00	100,00
	Koncert karnawałowy	5 592,68	5 592,68	100,00
	Koncert andrzejkowy	19 482,16	15 807,96	81,14
	Koncerty Kapeli Kamfimioki	7 533,44	7 117,00	94,47
	Koncerty okolicznościowe	3 000,00	2 453,14	81,77
	Imprezy dla dzieci na feriach i wakacjach	3 697,10	3 697,10	100,00
	Nagrody w konkursach	7 500,00	4 369,81	58,26
	Wieczór koleń i pastorałek	1 000,00		
	Zaduszki z poezją	1 000,00	816,00	81,60
	Inne wydatki organizacyjne	16 920,10	16 302,12	96,35
5.	Działalność gospodarcza-zakup art.handlowych	7 863,00	4 062,04	51,66
6.	Wynik finansowy		22 900,80	
7.	Należności ogółem	17 417,71	5 502,65	31,59
	w tym: wymagalne	6 189,57	5 422,65	87,61
8.	Zobowiązania ogółem	8 572,23	2 222,15	25,92
	w tym: wymagalne			

Jedlicze, 21.02.2013r.

Główny Księgowy
Anna Dęczak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Maciej Łukaszewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 38-460 JEDLICZE
 ul. Tokarskich 23, tel./fax (0.13) 43 52 081
 NIP 684-17-15-108 REGON 370005657

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA OKRES OD 1.01 DO 31.12.2012
GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDLICZU

Stan środków na 01.01.2012 – 7.336,91

Przychody ogółem: 567.533,36

w tym:

- 1. dotacja - 539.214,24**
- 2. przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne – 8.038,10**
 w tym:
 - tkactwo - 96,00
 - bilety wstępu - 2.498,00
 - promocja - 3.500,00
 - zajęcia plastyczne - 575,00
 - odsetki bankowe - 1.369,10
- 3. środki przekazane przez Urząd Marszałkowski jako zwrot części poniesionych kosztów na realizację widowiska „Wesele u Sołtysa” – 9.990,00**
- 4. przychody z działalności handlowej – 7.852,20**
 w tym:
 - przychody ze sprzedaży towarów – 3.491,20
 - przychody ze sprzedaży usług - 4.361,00
- 5. pozostałe przychody – 2.438,82**

Koszty ogółem: 551.969,47

W tym:

- 1. wynagrodzenia - 188.739,08**
- 2. nagrody - 7.876,00**
- 3. nagroda jubileuszowa - 1.566,00**
- 4. nagroda roczna - 6.804,00**
- 5. składki ZUS - 36.161,30**
- 6. składki FP i FGŚP - 4.967,34**
- 7. świadczenie urlopowe - 4.375,72**
- 8. stałe koszty utrzymania - 18.335,28**
 - energia, woda, gaz, - 13.763,30
 - telefony, internet - 3.278,14
 - ścieki, wywóz odpadów- 1.293,84
- 9. Pozostałe koszty utrzymania – 89.394,61**
 w tym:
 - amortyzacja - 1.622,75
 - delegacje i ryczałty na jazdy lokalne pracowników - 3.183,99
 - zakupy art. gospod. i biur. - 3.497,15
 - środki czystości i bhp - 833,42
 - naprawy - 2.144,62
 - przeglądy - 304,97
 - usługi BHP - 2.985,00
 - ochrona - 1.076,25
 - transport - 325,20
 - podatki i opłaty - 1.711,89
 - wyposażenie - 15.680,40

• prowizje bankowe	-	1.276,80
• pozostałe	-	9.722,92
• remonty	-	4.190,00
• ekwiwalent za pranie	-	1.440,88
• badania okresowe	-	580,00
• pozostałe koszty-Stara Szkoła	-	38.818,37
10. Koszty działalności statutowej	-	189.688,10
W tym:		
• Zespoły taneczne	-	4.081,51
• Zajęcia plastyczne, tkactwo	-	1.617,17
• Spektakle, bajki	-	2.400,00
• Imprezy w sołectwach	-	6.604,53
• Imprezy OSP	-	3.168,55
• Kiermasz Wielkanocny	-	1.145,21
• Plenerowy Dzień Dziecka	-	3.284,00
• Jedlickie Targowisko	-	25.551,04
• Jarmark Jedlicki	-	49.572,77
• Koncert karnawałowy	-	5.592,68
• Koncerty Kapeli Kamfienioki	-	7.117,00
• Koncerty okolicznościowe	-	2.453,14
• Imprezy dla dzieci na feriach i wakacjach	-	3.697,10
• Nagrody w konkursach	-	4.369,81
• Inne wydatki organizacyjne	-	16.302,12
• Pożegnanie wakacji	-	24.824,60
• Moto-Party	-	9.429,00
• Koncert Andrzejkowy	-	15.807,96
• Zaduszki z poezją	-	816,00
• Biesiada dożynkowa	-	1.853,91
11. Działalność gospodarcza	-	4.062,04
• Zakup art. handlowych	-	4.062,04
12. Art. handlowe w magazynie	-	2.301,56
13. Należności	-	5.502,65
14. Zobowiązania	-	2.222,15
15. Stan środków na 31.12.2012r.	-	17.980,26

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Maciej Łukasiewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
38-460 JEDLIOZE
ul. Tokarskich 22, tel./fax (013) 43 52 081
NIP 684-17-15-108 KRS 370005657

Dodatkowa informacja do sprawozdania opisowego za okres od 01.01 do 31.12.2012r.

**Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu dotycząca kosztów
związanych z funkcjonowaniem Starej Szkoły w Żarnowcu**

1. Koszty ogółem: 76.911,32

w tym:

• Wynagrodzenia pracowników	25.674,26
• Składki ZUS	4.811,18
• Składki FP i FGŚP	513,65
• Rozmowy telefoniczne, internet	747,22
• Gaz, energia	2.003,87
• Ścieki, wywóz odpadów	280,73
• Delegacje, ryczałty za jazdy lokalne	574,40
• Zakup sprzętu AGD	9.980,00
• Wydruk zdjęć	162,98
• Zakup telefonów komórkowych	2,46
• Zakup materiałów do przeróbek wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i płytek	903,30
• Wykonanie przeglądów	871,80
• Badanie wody	258,30
• Zakup krzeseł	799,80
• Oprawa zdjęć	485,00
• Wykonanie ramek na zdjęcia	240,00
• Wykonanie broszury, folderu, ulotki promocyjnej	1.205,40
• Zakup materiałów do utrzymania zieleni	556,63
• Zakup art. kuchennych do prowadzenia kawiarenki	2.404,09
• Zakup rzutnika	274,12
• Zakup gramofonu	599,00
• Zakup płyt z muzyką	45,99
• Wykonanie pieczętki	60,01
• Zakup lakieru na elewację	481,10
• Zakup materiałów biurowych	274,38
• Zakup środków czystości	227,91
• Zakup doniczek i drabiny	104,99
• Zakup karniszy i szycie zasłon	120,00
• Dorabianie kluczy	36,01
• Ochrona	516,60
• Założenie Internetu	370,23
• Badania okresowe pracowników	275,00
• Zakup art. handlowych	4.062,04
• Zakup art. gospodarczych	167,41
• Zakup dokumentacji do prowadzenia mini –baru	193,20

• Zakup kasy finalnej, usł.serwisowa	2.201,70
• Podatek od nieruchomości i rolny	1.000,00
• Ubezpieczenie obiektu	97,00
• Zakup paliwa do kosiarki	127,29
• Zakup art. do ogrodu	19,10
• Wykonanie gablotki informacyjnej	1.200,00
• Zakup materiał.do wykończenia gabloty	85,55
• Zakup zabawek	1.128,55
• Zakup piaskownicy	349,00
• Zakup art.do serwisowania ekspresu do kawy	142,50
• Zakup komputera i drukarki	2.943,00
• Zakup apteczki oraz materiałów medycznych	192,68
• Usł. Introligatorska	98,40
• Badania z Sanepidu	78,00
• Zakup materiał.do uszycia stroju oraz uszycie	268,33
• Zakup materiał.do naprawy pompy	648,30
• Dostawa wody beczkowitzem	139,99
• Zakup znaczków pocztowych	142,90
• Zakup choinki	40,00
• Wykonanie drzwi	1.500,00
• Zakup lamp	162,59
• Usł.transportowa	14,90
• Opłata za użytkowanie materiałów w mini-barze	693,04
• Roczny czynsz dzierżawny	2.985,44
• Tablica informacyjna na budynek	369,00

2. Przychody: 7.852,20

• Przychody ze sprzedaży towarów	3.491,20
• Przychody ze sprzedaży usług	4.361,00

3. Artykuły handlowe w magazynie: 2.301,56

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Maciej Łukaszeuicz