



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 maja 2013 r.

Poz. 2262

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2012 rok

- Budżet Gminy Tarnowiec na 2012 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 19 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XV/100/2011 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 21 578 428,00 zł w tym:
 - dochody bieżące – 20 957 438,00 zł.
 - dochody majątkowe – 621 000,00 zł.
- natomiast wydatki 21 578 438,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 20 248 797,00 zł
 - wydatki majątkowe-1 329 641,00 zł

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

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody	23 924 277,48	23 889 300,16	99,85
Wydatki	23 762 438,47	22 625 910,44	95,22
Nadwyżka budżetu	161 839,01	1 263 389,72	780,65
Przychody	1 483 365,19	1 483 365,19	100,00
Rozchody	1 645 204,20	1 645 204,20	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 862,00	160 922,28	100,66
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	66 000,00	100,00
			1.Dochody majątkowe	66 000,00	66 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	66 000,00	66 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	93 862,00	94 922,28	101,13
			1. Dochody bieżące	86 862,00	86 746,48	99,87
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	500,00	481,90	96,38

	0750	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	12 600,00	12 504,59	99,24
	0920	Pozostałe odsetki	51,00	50,12	98,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 711,00	73 709,87	100,00
		2. Dochody majątkowe	7 000,00	8 175,80	116,80
	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	7 000,00	8 175,80	116,80
600		Transport i łączność	683 832,83	682 837,74	99,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	174 396,00	174 382,68	99,99
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na porozumień między j.s.t.	174 396,00	174 382,68	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	408 836,83	407 855,06	99,76
		1. Dochody bieżące	30 956,77	29 975,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 975,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 956,77	0,00	0,00
		2. Dochody majątkowe	377 880,06	377 880,06	100,00
	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	0,00	377 880,06	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	377 880,06	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 600,00	100 600,00	100,00
		1. Dochody majątkowe	100 600,00	100 600,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 600,00	100 600,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 900,73	300 434,73	103,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 900,73	300 434,73	103,28
		1. Dochody bieżące	285 231,00	294 882,20	103,38
	0470	Opłaty za wieczyste użytkowanie	13 620,00	13 619,84	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	852,10	94,68
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	100 000,00	109 651,66	109,65
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	747,60	106,80
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 011,00	170 011,00	100,00

		2. Dochody majątkowe	5 669,73	5 552,53	97,93
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 999,00	4 881,80	97,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	670,73	670,73	100,00
720		Informatyka	763,00	762,45	99,93
	72095	Pozostała działalność	763,00	762,45	99,93
		1. Dochody majątkowe	763,00	762,45	99,93
	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	763,00	762,45	99,93
750		Administracja publiczna	85 964,98	85 972,08	100,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 529,00	84 529,00	100,00
		1. Dochody bieżące	84 529,00	84 529,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00	84 529,00	100,00
	75023	Urzędy gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	1 435,98	1 433,78	99,85
		1. Dochody bieżące	1 435,98	1 433,78	99,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 435,98	1 433,78	99,85
	75095	Pozostała działalność	0,00	9,30	-
		1. Dochody bieżące	0,00	9,30	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 609,00	1 601,98	99,56
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	1 601,98	99,56
		1. Dochody bieżące	1 609,00	1 601,98	99,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,00	1 601,98	99,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 892,80	45 910,13	100,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 892,80	45 910,13	100,04
		1. Dochody bieżące	2 650,00	2 650,35	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 650,35	100,01
		1. Dochody majątkowe	43 242,80	43 259,78	100,04
	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	43 242,80	43 259,78	100,04

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 445 444,00	5 432 836,69	99,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 133,33	97,93
		1. Dochody bieżące	3 200,00	3 133,33	97,93
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	3 133,33	97,93
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 167 039,00	1 166 646,89	99,97
		1. Dochody bieżące	1 167 039,00	1 166 646,89	99,97
	0310	Podatek od nieruchomości	1 047 370,00	1 046 835,04	99,95
	0320	Podatek rolny	8 250,00	6 680,40	80,97
	0330	Podatek leśny	9 530,00	9 493,00	99,61
	0340	Podatek od środków transportowych	16 600,00	16 561,00	99,77
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 084,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	70,40	140,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 584,00	83 270,05	99,62
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 655,00	1 653,00	99,88
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 284 862,00	1 276 172,93	99,32
		1. Dochody bieżące	1 284 862,00	1 276 172,93	99,32
	0310	Podatek od nieruchomości	436 000,00	434 030,20	99,55
	0320	Podatek rolny	572 000,00	569 345,12	99,54
	0330	Podatek leśny	23 275,00	22 857,55	98,21
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 009,75	100,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	2 540,00	101,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 362,00	162 429,00	98,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	5 933,81	126,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 004,90	66,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	22,60	90,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 476,00	121 853,80	94,85
		1. Dochody bieżące	128 476,00	121 853,80	94,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 700,00	13 474,00	80,68
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	16 602,82	83,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych alkoholu	91 776,00	91 776,98	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 861 867,00	2 865 029,35	100,11
		1. Dochody bieżące	2 861 867,00	2 865 029,35	100,11
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 859 567,00	2 780 197,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300,00	84 832,35	3 688,36

758		Różne rozliczenia	11 819 576,47	11 821 782,66	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 186 126,00	7 186 126,00	100,00
		1. Dochody bieżące	7 186 126,00	7 186 126,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 186 126,00	7 186 126,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	172 748,00	172 748,00	100,00
		1. Dochody bieżące	172 748,00	172 748,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 748,00	172 748,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 277 981,00	4 277 981,00	100,00
		1. Dochody bieżące	4 277 981,00	4 277 981,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 277 981,00	4 277 981,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	125 068,47	127 274,66	101,76
		1. Dochody bieżące	92 788,92	94 669,34	102,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100,00	91,36	91,36
	0920	Pozostałe odsetki	26 500,00	29 800,75	112,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 588,31	94,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 188,92	41 188,92	100,00
		2. Dochody majątkowe	32 279,55	32 605,32	101,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,77	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 279,55	32 279,55	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 653,00	57 653,00	100,00
		1. Dochody bieżące	57 653,00	57 653,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 653,00	57 653,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	146 628,01	152 412,64	103,95
	80101	Szkoły podstawowe	34 656,62	34 656,62	100,00
		1. Dochody bieżące	34 560,12	34 560,12	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	4 854,00	4 854,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 623,00	5 623,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 153,90	2 153,90	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	21 929,22	21 929,22	100,00
		2. Dochody majątkowe	96,50	96,50	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96,50	96,50	100,00
	80104	Przedszkola	109 973,39	115 758,02	105,26
		1. Dochody bieżące	109 973,39	115 758,02	105,26
	0690	Wpływy z różnych wpłat	23 780,00	30 568,98	128,55
	0830	Wpływy z usług	63 060,00	61 187,41	97,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,08	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 275,00	1 275,00	100,00

		w postaci pieniężnej			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21 472,47	22 338,63	104,03
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	385,92	385,92	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 866,00	1 866,00	100,00
		1. Dochody bieżące	1 866,00	1 866,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty za ubezpieczenie samochodu	1 866,00	1 866,00	100,00
80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
		1. Dochody bieżące	132,00	132,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 811 691,69	3 799 731,21	99,69
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 895 500,00	2 880 560,96	99,48
		1. Dochody bieżące	2 895 500,00	2 880 560,96	99,48
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 343,44	44,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 862 500,00	2 856 687,55	99,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 615,00	106,15
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 914,97	59,57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 828,00	19 709,16	99,40
		1. Dochody bieżące	19 828,00	19 709,16	99,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 982,00	11 934,00	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 846,00	7 775,16	99,10
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 791,00	259 789,66	100,00
		1. Dochody bieżące	259 791,00	259 789,66	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 791,00	259 789,66	100,00
85216		Zasiłki stałe	108 907,00	108 906,57	100,00
		1. Dochody bieżące	108 907,00	108 906,57	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	108 907,00	108 906,57	100,00

		na realizację własnych zadań bieżących gmin			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 413,69	220 393,07	99,99
		1. Dochody bieżące	220 413,69	220 393,07	99,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 544,84	85 525,18	99,98
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 528,85	4 527,89	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 340,00	130 340,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	43 260,65	108,15
		1. Dochody bieżące	40 000,00	43 260,65	108,15
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	43 260,65	108,15
85295		Pozostała działalność	267 252,00	267 111,20	99,95
		1. Dochody bieżące	267 252,00	267 111,20	99,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 752,00	10 711,20	99,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 500,00	46 400,00	99,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000,00	210 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	354 910,00	315 070,54	88,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	224 478,00	185 269,79	82,53
		1. Dochody bieżące	224 478,00	185 269,79	82,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 478,00	185 269,79	82,53
	85495	Pozostała działalność	130 432,00	129 800,75	99,52
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 867,20	110 867,20	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 564,80	18 933,55	96,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 354,27	768 293,10	99,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 705,00	762 705,00	100,00
		1. Dochody majątkowe	762 705,00	762 705,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw	762 705,00	762 705,00	100,00

			pozyskane z innych źródeł			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	49,27	49,27	100,00
			1. Dochody majątkowe	49,27	49,27	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	49,27	49,27	100,00
	90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00	5 538,83	98,91
			1. Dochody bieżące	5 600,00	5 538,83	98,91
		0690	Wpływy z różnych wpłat	5 600,00	5 538,83	98,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 164,33	320 048,50	103,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 957,82	117 957,30	100,00
			1. Dochody bieżące	117 957,82	117 957,30	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	105 206,85	105 206,33	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 750,97	12 750,97	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 302,65	193 187,34	106,56
			1. Dochody bieżące	181 302,65	193 187,34	106,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	2 000,00	13 793,96	689,70
		0920	Pozostałe odsetki	1,65	1,65	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 990,00	11 080,73	100,83
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	168 013,00	168 013,00	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	48,00	48,00	100,00
	92116		Biblioteki	8 903,86	8 903,86	100,00
			1. Dochody bieżące	8 903,86	8 903,86	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 903,86	8 903,86	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	683,37	683,37	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	683,37	683,37	100,00
			1. Dochody bieżące	683,37	683,37	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub...	4,00	4,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	679,37	679,37	100,00
			RAZEM	23 924 277,48	23 889 300,16	99,85

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 511,00	179 288,27	91,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 500,00	7 500,00	42,86
			1. Wydatki majątkowe	17 500,00	7 500,00	42,86
			a) inwestycje	17 500,00	7 500,00	42,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	7 500,00	42,86
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	9 415,30	78,46
			1. Wydatki bieżące	12 000,00	9 415,30	78,46
			a) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	9 415,30	78,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	9 415,30	78,46
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 600,00	85 591,70	99,99
			1. Wydatki majątkowe	85 600,00	85 591,70	99,99
			a) inwestycje	85 600,00	85 591,70	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 600,00	85 591,70	99,99
	01095		Pozostała działalność	81 411,00	76 781,27	94,31
			1. Wydatki bieżące	81 411,00	76 781,27	94,31
			a) jednostki budżetowej w tym:	81 411,00	76 781,27	94,31
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	81 411,00	76 781,27	94,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445,80	1 445,29	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	79 965,20	75 335,98	94,21
600			Transport i łączność	2 044 084,21	1 819 425,94	89,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	26 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	100,00
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	26 000,00	26 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 396,00	174 382,68	99,99
			1. Wydatki bieżące	174 396,00	174 382,68	99,99
			a) jednostki budżetowej w tym:	174 396,00	174 382,68	99,99
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	174 396,00	174 382,68	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	174 396,00	174 382,68	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 189 484,21	1 056 039,51	88,78
			1. Wydatki bieżące	368 870,00	356 376,86	96,61
			a) jednostki budżetowej w tym:	368 870,00	356 376,86	96,61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	23 372,00	93,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 372,00	93,49
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	343 870,00	333 004,86	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	10 390,36	64,54
		4270	Zakup usług remontowych	171 400,00	171 391,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 170,00	132 048,78	96,27
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 174,00	99,86
			2. Wydatki majątkowe	820 614,21	699 662,65	85,26
			a) inwestycje	820 614,21	699 662,65	85,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 955,77	301 894,16	90,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 880,06	377 880,06	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 778,38	19 888,43	18,12
60017		Drogi wewnętrzne	313 974,00	313 974,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	313 974,00	313 974,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	313 974,00	313 974,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	313 974,00	313 974,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	233 556,00	233 556,00	100,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	80 418,00	80 418,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 230,00	249 029,75	73,19
		1. Wydatki bieżące	211 200,00	120 000,00	56,82
		a) jednostki budżetowej w tym:	91 200,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	74 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. ...	120 000,00	120 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	129 030,00	129 029,75	100,00
		a) inwestycje	129 030,00	129 029,75	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 030,00	129 029,75	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	323 039,05	298 316,49	92,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 039,05	298 316,49	92,35
		1. Wydatki bieżące	257 098,58	237 409,17	92,34
		a) jednostki budżetowej w tym:	257 098,58	237 409,17	92,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 830,00	10 469,59	88,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	49,59	9,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	10 420,00	92,46
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	245 268,58	226 939,58	92,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	14 053,32	97,73
	4260	Zakup energii	89 378,58	89 328,55	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	59 510,00	48 737,26	81,90
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 077,33	94,77
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 743,12	53,47
		2. Wydatki majątkowe	65 940,47	60 907,32	92,37
		a) inwestycje	65 940,47	60 907,32	92,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 940,47	47 907,32	90,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	129 500,00	96 247,42	74,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	27 129,00	47,59
		1. Wydatki bieżące	57 000,00	27 129,00	47,59
		a) jednostki budżetowej w tym:	57 000,00	27 129,00	47,59
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	4 794,00	15,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 794,00	15,98
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych	27 000,00	22 335,00	82,72

		zadań			
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 335,00	82,72
71035		Cmentarze	72 500,00	69 118,42	95,34
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	620,72	41,38
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	620,72	41,38
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	620,72	41,38
	4260	Zakup energii	500,00	404,72	80,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	216,00	21,60
		2. Wydatki majątkowe	71 000,00	68 497,70	96,48
		a) inwestycje	71 000,00	68 497,70	96,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	68 497,70	96,48
720		Informatyka	898,00	897,00	99,89
	72095	Pozostała działalność	898,00	897,00	99,89
		1. Wydatki majątkowe	898,00	897,00	99,89
		a) inwestycje	898,00	897,00	99,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763,00	762,45	99,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135,00	134,55	99,67
750		Administracja publiczna	2 666 665,12	2 470 717,35	92,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 087,00	150 813,64	95,40
		1. Wydatki bieżące	158 087,00	150 813,64	95,40
		a) jednostki budżetowej w tym:	155 587,00	148 833,64	95,66
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 459,00	144 307,57	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 860,00	112 015,57	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 528,91	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 394,00	20 393,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005,00	3 004,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	365,00	73,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 128,00	4 526,07	44,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,00	1 590,34	33,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 935,73	97,86
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 980,00	79,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 980,00	79,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00	77 257,43	75,37
		1. Wydatki bieżące	102 500,00	77 257,43	75,37
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	2 707,43	54,15
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	2 707,43	54,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 882,16	75,29
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	825,27	55,02
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 500,00	74 550,00	76,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	74 550,00	76,46
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 419,32	2 143 654,53	95,34
		1. Wydatki bieżące	2 212 570,32	2 112 154,53	95,46
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 201 257,32	2 101 044,46	95,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 737 441,54	1 657 842,07	95,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 281,54	1 309 589,75	95,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 160,00	92 156,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	227 128,40	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	23 146,62	89,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 821,00	38,81
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	463 815,78	443 202,39	95,56
	4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	18 570,00	74,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 365,98	73 448,26	96,18
	4260	Zakup energii	43 345,00	43 343,35	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 829,15	76,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	703,50	46,90
	4300	Zakup usług pozostałych	160 903,67	155 861,83	96,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 970,44	99,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 281,03	96,63
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	12 901,66	92,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	36 989,04	97,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	359,39	17,97
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 585,61	98,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 681,13	32 681,13	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 814,00	26 802,00	99,96
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	666,00	666,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 340,00	17 210,00	99,25
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 313,00	11 110,07	98,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 113,00	11 110,07	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	35 849,00	31 500,00	87,87
		a) zakupy inwestycyjne	35 849,00	31 500,00	87,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 349,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 658,80	6 576,66	61,70
		1. Wydatki bieżące	10 658,80	6 576,66	61,70
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 658,80	6 576,66	61,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417,45	580,00	40,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 417,45	580,00	40,92
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych	9 241,35	5 996,66	64,89

		zadań			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 943,16	58,86
		4300 Zakup usług pozostałych	4 241,35	3 053,50	71,99
	75095	Pozostała działalność	147 000,00	92 415,09	62,87
		1. Wydatki bieżące	147 000,00	92 415,09	62,87
		a) jednostki budżetowej w tym:	75 700,00	30 663,09	40,51
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	75 700,00	30 663,09	40,51
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-----
		4430 Różne opłaty i składki	75 200,00	30 663,09	40,78
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	61 752,00	95,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	61 752,00	95,00
		c) wydatki na programy finansowe ze środków Unii Europejskiej	6 300,00	0,00	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233,00	0,00	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00	0,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	0,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	0,00	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	119,00	0,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	255,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	45,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 609,00	1 601,98	99,56
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	1 601,98	99,56
		1. Wydatki bieżące	1 609,00	1 601,98	99,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 609,00	1 601,98	99,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609,00	1 601,98	99,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229,14	229,14	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34,00	32,84	96,59
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,86	1 340,00	99,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 271,13	320 786,87	93,45
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		a) dotacja na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	327 271,13	312 107,94	95,37
		1. Wydatki bieżące	233 529,15	229 918,62	98,45
		a) jednostki budżetowej w tym:	206 076,83	204 044,25	99,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 756,00	37 472,56	99,25
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 263,01	84,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy	56,00	41,17	73,52
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 168,38	99,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	168 320,83	166 571,69	98,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 976,87	99,98
		4260 Zakup energii	31 200,00	30 449,81	97,60

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 740,42	93,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 287,00	10 287,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 070,00	9 050,96	99,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130,00	117,12	90,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	456,18	76,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,50	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 481,00	96,01
	4580	Pozostałe odsetki	12,33	12,33	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 452,32	2 874,37	64,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 452,32	2 874,37	64,56
		2. Wydatki majątkowe	93 741,98	82 189,32	87,68
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	93 741,98	82 189,32	87,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 447,34	71,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 741,98	53 741,98	100,00
75414		Obrona cywilna	2 700,00	1 183,33	43,83
		1. Wydatki bieżące	2 700,00	1 183,33	43,83
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 700,00	1 183,33	43,83
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 700,00	1 183,33	43,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 183,33	59,17
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 300,00	1 495,60	65,03
		1. Wydatki bieżące	2 300,00	1 495,60	65,03
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 300,00	1 495,60	65,03
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 300,00	1 495,60	65,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 495,60	65,03
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	472 000,00	468 936,78	99,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	472 000,00	468 936,78	99,35
		1. Wydatki bieżące	472 000,00	468 936,78	99,35
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	472 000,00	468 936,78	99,35
	8110	Odsetki od samorządowych papierów	472 000,00	468 936,78	99,35

			wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	60 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	60 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 682 072,40	9 560 677,74	98,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 172 576,57	5 126 094,17	99,10
			1. Wydatki bieżące	4 992 340,57	4 956 536,06	99,28
			a) jednostki budżetowej w tym:	3 495 740,57	3 464 082,61	99,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 714 874,00	2 699 923,04	99,45
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 472,00	2 090 339,54	99,71
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 247,00	169 243,45	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	394 821,00	388 454,73	98,39
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50 005,00	48 473,32	96,94
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 329,00	3 412,00	78,82
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	780 866,57	764 159,57	97,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 754,57	97 572,57	98,80
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 721,00	8 681,63	99,55
	4260		Zakup energii	369 432,00	365 555,97	98,95
	4270		Zakup usług remontowych	32 513,00	25 476,88	78,36
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	2 600,00	82,02
	4300		Zakup usług pozostałych	55 106,00	54 753,29	99,36
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 889,00	2 716,09	94,01
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 290,00	3 748,35	70,86
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 385,00	2 316,58	97,13
	4430		Różne opłaty i składki	10 231,00	8 363,21	81,74
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 375,00	192 375,00	100,00
			b) dotacja na zadania bieżące	1 328 299,00	1 328 290,22	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 328 299,00	1 328 290,22	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 301,00	164 163,23	97,54
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	168 301,00	164 163,23	97,54
			2. Wydatki majątkowe	180 236,00	169 558,11	94,08
			a) inwestycje	180 236,00	169 558,11	94,08
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 806,00	165 130,11	93,93
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430,00	4 428,00	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 366,00	578 050,58	97,25
			1. Wydatki bieżące	594 366,00	578 050,58	97,25
			a) jednostki budżetowej w tym:	216 621,00	211 388,22	97,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 441,00	197 245,23	97,43
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 600,00	150 410,03	98,56

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 654,00	12 652,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 712,00	29 865,67	91,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 475,00	4 317,39	96,48
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 180,00	14 142,99	99,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 660,00	2 622,99	98,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	364 410,00	353 837,16	97,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 410,00	353 837,16	97,10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 335,00	12 825,20	96,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 335,00	12 825,20	96,18
80104		Przedszkola	997 605,00	982 832,48	98,52
		1. Wydatki bieżące	975 505,00	960 831,96	98,50
		a) jednostki budżetowej w tym:	771 381,00	759 756,09	98,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 320,00	605 203,80	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 865,00	469 864,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 752,00	35 751,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 208,00	87 061,12	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 835,00	11 356,06	88,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 171,00	70,54
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	164 061,00	154 552,29	94,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274,00	13 273,03	99,99
	4220	Zakup środków żywności	55 916,00	52 249,47	93,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 842,65	96,85
	4260	Zakup energii	20 034,00	19 326,26	96,47
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	203,60	29,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	157,00	56,07
	4300	Zakup usług pozostałych	17 824,00	14 195,77	79,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	384,00	363,00	94,53
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	909,93	82,72
	4430	Różne opłaty i składki	19 041,00	18 523,58	97,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 508,00	30 508,00	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	174 600,00	172 121,56	98,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 600,00	172 121,56	98,58
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 524,00	28 954,31	98,07
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 524,00	28 954,31	98,07
		2. Wydatki majątkowe	22 100,00	22 000,52	99,55
		a) inwestycje	22 100,00	22 000,52	99,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 421,35	98,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 579,17	99,87
80110		Gimnazja	2 647 858,83	2 624 230,00	99,11

	1. Wydatki bieżące	2 644 158,83	2 620 533,85	99,11
	a) jednostki budżetowej w tym:	2 509 184,83	2 486 238,49	99,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 288 418,00	2 283 913,51	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 698,00	1 782 274,33	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 327,00	123 325,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 206,00	331 117,08	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 187,00	42 477,77	96,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 719,00	94,38
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	220 766,83	202 324,98	91,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 066,83	33 908,59	96,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 642,00	2 376,02	89,93
4260	Zakup energii	41 242,00	32 406,17	78,58
4270	Zakup usług remontowych	4 684,00	3 861,33	82,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	942,00	60,38
4300	Zakup usług pozostałych	15 692,00	12 875,59	82,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 127,00	2 830,49	90,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 166,32	74,76
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 722,00	2 079,31	76,39
4410	Podróże służbowe krajowe	1 614,00	1 370,70	84,93
4430	Różne opłaty i składki	5 556,00	3 207,46	57,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 301,00	105 301,00	100,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 974,00	134 295,36	99,50
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	134 974,00	134 295,36	99,50
	a) inwestycje	3 700,00	3 696,15	99,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 696,15	99,90
80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 052,00	232 891,24	99,08
	1. Wydatki bieżące	235 052,00	232 891,24	99,08
	a) jednostki budżetowej w tym:	160 052,00	157 891,24	98,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 176,00	8 775,87	95,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 701,00	2 700,45	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	407,76	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,16	98,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 601,50	93,36
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	150 876,00	149 115,37	98,83
4300	Zakup usług pozostałych	150 792,00	149 031,37	98,83
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	84,00	84,00	100,00
	b) dotacja na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00
2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75 000,00	75 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 342,00	11 318,10	41,39
	1. Wydatki bieżące	27 342,00	11 318,10	41,39
	a) jednostki budżetowej w tym:	27 342,00	11 318,10	41,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	50,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	26 342,00	10 818,10	41,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	367,90	15,71
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 450,20	45,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	7 272,00	5 261,17	72,35
		1. Wydatki bieżące	7 272,00	5 261,17	72,35
		a) jednostki budżetowej w tym:	7 272,00	5 261,17	72,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772,00	640,00	82,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772,00	640,00	82,90
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 500,00	4 621,17	71,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 621,17	71,09
851		Ochrona zdrowia	91 776,00	82 333,81	89,71
85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 754,84	87,74
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	1 754,84	87,74
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 000,00	1 754,84	87,74
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	1 754,84	87,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	454,84	90,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	86,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 776,00	80 578,97	89,76
		1. Wydatki bieżące	89 776,00	80 578,97	89,76
		a) jednostki budżetowej w tym:	79 276,00	70 347,71	88,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 100,00	36 878,83	91,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 509,14	44,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	151,34	75,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 218,35	99,76
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	39 176,00	33 468,88	85,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	14 737,52	88,51
	4300	Zakup usług pozostałych	20 526,00	17 121,36	83,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	360,00	72,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 231,26	97,44
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 231,26	97,44
852		Pomoc społeczna	4 847 749,69	4 770 554,56	98,41
85202		Dom pomocy społecznej	210 749,00	210 539,22	99,90
		1. Wydatki bieżące	210 749,00	210 539,22	99,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	210 749,00	210 539,22	99,90
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	210 749,00	210 539,22	99,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 749,00	210 539,22	99,90
85204		Rodziny zastępcze	1 500,00	418,00	27,87
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	418,00	27,87
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	418,00	27,87

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	418,00	27,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów js.t.	1 500,00	418,00	27,87
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 550,00	2 898 914,63	99,46
		1. Wydatki bieżące	2 914 550,00	2 898 914,63	99,46
		a) jednostki budżetowej w tym:	211 094,00	195 467,60	92,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 414,05	169 957,88	96,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 914,05	78 964,05	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	3 261,89	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	85 252,02	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	79,92	4,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 400,00	75,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	35 679,95	25 509,72	71,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	20 000,00	11 893,58	59,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,93	4 009,93	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 795,42	3 795,42	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42,74	42,74	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	422,11	62,08
	4430	Różne opłaty i składki	515,00	425,58	82,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: ...	3 000,00	1 283,50	42,78
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,00	1 317,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 703 456,00	2 703 447,03	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	760,00	760,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 702 696,00	2 702 687,03	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 828,00	19 709,16	99,40
		1. Wydatki bieżące	19 828,00	19 709,16	99,40
		a) jednostki budżetowej w tym:	19 828,00	19 709,16	99,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 828,00	19 709,16	99,40
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 828,00	19 709,16	99,40
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 491,00	340 388,96	99,10
		1. Wydatki bieżące	343 491,00	340 388,96	99,10
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 491,00	340 388,96	99,10
	3110	Świadczenia społeczne	332 923,69	329 821,65	99,07
	3119	Świadczenia społeczne	10 567,31	10 567,31	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	16 977,05	84,89
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	16 977,05	84,89
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 977,05	84,89
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	16 977,05	84,89

85216		Zasiłki stałe	108 907,00	108 906,57	100,00
		1. Wydatki bieżące	108 907,00	108 906,57	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 907,00	108 906,57	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 907,00	108 906,57	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 173,69	567 944,90	93,69
		1. Wydatki bieżące	606 173,69	567 944,90	93,69
		a) jednostki budżetowej w tym:	603 563,69	565 342,87	93,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 575,95	466 764,22	93,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 195,95	332 025,44	92,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 467,43	27 454,51	99,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,12	1 453,49	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 708,58	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 310,00	61 915,64	96,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867,71	4 867,69	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,74	257,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 810,00	8 622,90	97,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	677,15	672,60	99,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,85	35,63	99,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 750,00	55,88
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	101 987,74	98 578,63	96,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 447,73	88,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	998,81	998,80	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,88	52,88	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	267,00	44,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 602,62	18 447,40	94,11
	4307	Zakup usług pozostałych	51 533,74	51 531,59	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 728,26	2 728,14	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 411,58	67,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 360,88	6 360,88	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	442,10	71,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,55	7 110,55	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610,00	2 602,03	99,69
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 610,00	2 602,03	99,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 251,00	170 249,25	93,93
		1. Wydatki bieżące	181 251,00	170 249,25	93,93
		a) dotacje na zadania bieżące	181 251,00	170 249,25	93,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 251,00	170 249,25	93,93
85295		Pozostała działalność	441 300,00	436 506,82	98,91
		1. Wydatki bieżące	441 300,00	436 506,82	98,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	30 000,00	29 056,14	96,85
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	29 056,14	96,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 352,67	18 352,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 647,33	10 703,47	91,90
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 300,00	407 450,68	99,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	18 338,90	91,69
		3110	Świadczenia społeczne	391 300,00	389 111,78	99,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 910,00	352 644,18	88,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 478,00	226 420,51	84,02
			1. Wydatki bieżące	269 478,00	226 420,51	84,02
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 478,00	226 420,51	84,02
		3240	Stypendia dla uczniów	239 043,00	205 298,62	85,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 435,00	21 121,89	69,40
	85495		Pozostała działalność	130 432,00	126 223,67	96,77
			1. Wydatki bieżące	130 432,00	126 223,67	96,77
			a) wydatki na programy finansowe ze środków Unii Europejskiej	130 432,00	126 223,67	96,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,70	56,69	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 335,80	8 491,50	90,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,50	1 498,50	90,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 404,05	12 389,58	99,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,95	2 186,40	99,88
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 070,65	86 352,35	96,95
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 718,35	15 238,65	96,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 726,82	960 418,93	79,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 042,00	5 021,20	6,20
			1. Wydatki bieżące	5 880,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	5 880,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	75 162,00	5 021,20	6,68
			a) inwestycje w tym:	75 162,00	5 021,20	6,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 162,00	5 021,20	6,68
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	9 334,44	31,11
			1. Wydatki bieżące	30 000,00	9 334,44	31,11
			a) jednostki budżetowej w tym:	30 000,00	9 334,44	31,11
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	9 334,44	31,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 334,44	31,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 805,00	107 582,81	67,32
			1. Wydatki bieżące	119 805,00	76 437,61	63,80
			a) jednostki budżetowej w tym:	119 805,00	76 437,61	63,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 080,00	3 400,00	25,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	3 400,00	29,57
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych	106 725,00	73 037,61	68,44

		zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 725,00	8 390,76	50,17
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	64 646,85	71,83
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00	31 145,20	77,86
		a) inwestycje w tym:	40 000,00	31 145,20	77,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 145,20	77,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 838,00	1 067,25	5,38
		1. Wydatki majątkowe	19 838,00	1 067,25	5,38
		a) inwestycje	19 838,00	1 067,25	5,38
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 960,00	266,81	5,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 978,00	800,44	5,34
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 200,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	8 200,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 685,83	380 547,02	85,86
		1. Wydatki bieżące	295 185,83	251 513,86	85,21
		a) jednostki budżetowej w tym:	295 185,83	251 513,86	85,21
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	295 185,83	251 513,86	85,21
	4260	Zakup energii	221 685,83	182 024,00	82,11
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 133,06 97,333,	97,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 356,80	38,77
		2. Wydatki majątkowe	147 500,00	129 033,16	87,48
		a) inwestycje	147 500,00	129 033,16	87,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	129 033,16	87,48
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	415 355,99	415 355,99	100,00
		1. Wydatki bieżące	300 355,99	300 355,99	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	300 355,99	300 355,99	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 355,99	300 355,99	100,00
		2. Wydatki majątkowe	115 000,00	115 000,00	100,00
		a) inwestycje	115 000,00	115 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ...	115 000,00	115 000,00	100,00
90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00	3 478,16	62,11
		1. Wydatki bieżące	5 600,00	3 478,16	62,11
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 600,00	3 478,16	62,11
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 600,00	3 478,16	62,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 039,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	1 438,20	40,40
90095		Pozostała działalność	46 200,00	38 032,06	82,32
		1. Wydatki bieżące	46 200,00	38 032,06	82,32
		a) jednostki budżetowej w tym:	46 200,00	38 032,06	82,32
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	46 200,00	38 032,06	82,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00

		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	34 847,70	81,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 884,36	99,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 626,05	1 171 063,12	95,78
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	62 783,92	61 351,65	97,72
			I. Wydatki bieżące	62 783,92	61 351,65	97,72
			a) jednostki budżetowej w tym:	16 157,65	15 967,13	98,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 157,65	11 967,13	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,65	133,65	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 173,02	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 824,00	10 660,46	98,49
			b) wydatki na programy finansowe ze środków Unii Europejskiej	46 626,27	45 384,52	97,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 405,80	8 405,80	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 398,40	5 374,20	99,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	513,90	460,87	89,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	336,10	294,65	87,67
		4307	Zakup usług pozostałych	19 483,25	18 817,89	96,58
		4309	Zakup usług pozostałych	12 488,82	12 031,11	96,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 116,13	908 985,47	94,77
			I. Wydatki bieżące	792 516,13	742 510,24	93,69
			a) jednostki budżetowej w tym:	320 143,13	270 137,58	84,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 655,00	14 088,90	96,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	59,85	11,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 055,00 14 029,05	14 029,05	99,82
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	305 488,13	256 048,68	83,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 220,73	64 183,44	99,94
		4260	Zakup energii	98 000,00	90 260,90	92,10
		4270	Zakup usług remontowych	116 717,40	81 823,75	70,10
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	18 464,77	85,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	487,82	40,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	828,00	22,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
			b) dotacje na zadania bieżące	250 567,00	250 567,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 567,00	250 567,00	100,00
			c) wydatki na programy finansowe ze środków Unii Europejskiej	221 806,00	221 805,66	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	166 354,00	166 353,66	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	55 452,00	55 452,00	100,00
			2. Wydatki majątkowe	166 600,00	166 476,00	99,93
			a) inwestycje	166 600,00	166 476,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,00	76 476,00	99,84
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	90 000,00	90 000,00	100,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	92116		Biblioteki	200 726,00	200 726,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	200 726,00	200 726,00	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	200 726,00	200 726,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 726,00	200 726,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	72 000,00	72 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 000,00	72 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	72 000,00	72 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	100,00
RAZEM:				23 762 438,47	22 625 910,44	95,22

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

- DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 711,00	73 709,87
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 711,00	73 709,87
750	Administracja publiczna	84 529,00	84 529,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00	84 529,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 609,00	1 601,98
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,00	1 601,98
852	Pomoc społeczna	2 920 982,00	2 915 021,55
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 920 982,00	2 915 021,55
RAZEM		3 080 831,00	3 074 862,40

- WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan(w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 711,00	73 709,87
	01095	Pozostała działalność	73 711,00	73 709,87
		1. Wydatki bieżące	73 711,00	73 709,87
		a) jednostek budżetowych w tym:	73 711,00	73 709,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 711,00	73 709,87
750		Administracja publiczna	84 529,00	84 529,00

	75011	Urzędu wojewódzkie	84 529,00	84 529,00
		1.Wydatki bieżące	84 529,00	84 529,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	84 529,00	84 529,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 529,00	84 529,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 609,00	1 601,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony państwa	1 609,00	1 601,98
		1.Wydatki bieżące	1 609,00	1 601,98
		a) jednostek budżetowych w tym:	1 609,00	1 601,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609,00	1 601,98
852		Pomoc społeczna	2 920 982,00	2 915 021,55
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 500,00	2 856 687,55
		1.Wydatki bieżące	2 862 500,00	2 856 687,55
		a) jednostek budżetowych w tym:	159 804,00	154 000,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 364,05	140 907,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 439,95	13 092,64
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 702 696,00	2 702 687,03
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 982,00	11 934,00
		1.Wydatki bieżące	11 982,00	11 934,00
		a) jednostek budżetowych w tym:	11 982,00	11 934,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 982,00	11 934,00
	85295	Pozostała działalność	46 500,00	46 400,00
		1.Wydatki bieżące	46 500,00	46 400,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	46 400,00
RAZEM			3080831,00	3 074 862,40

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12. 2012 roku wyniósł 8 004 596,12 zł

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

PRZYCHODY			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	273 012,19	273 012,19
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 210 353,00	1 210 353,00
RAZEM		1 483 365,19	1 483 365,19
ROZCHODY			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych, w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 645 204,20 94 328,00	1 645 204,20 94 328,00
RAZEM		1 645 204,20	1 645 204,20

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Wykonanie
1.	Brzeźówka	600 60016	Remont dróg gminnych, wywóz tłucznia	2 400,00 zł	17 324,14 zł	2 367,75 zł
			Czyszczenie rowu na terenie wsi	2 500,00 zł		1 250,76 zł
		700 70005	Położenie masy bitumicznej przy Domu Ludowym	4 806,52 zł		4 806,52 zł
		900 90004	Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi	3 000,00 zł		886,17 zł
		921 92109	Wykonanie rynien na dachu Domu Ludowego	454,92 zł		0,00 zł
			Wymiana dwóch okien w Domu Ludowym	1 662,70 zł		0,00 zł
			Malowanie dachu Domu Ludowego	2 500,00 zł		0,00 zł
2.	Czeluśnica	700 70005	Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów wiejskich	10 000,00 zł	22 521,00 zł	9 826,60 zł
		921 92109	Zakup płytek ceramicznych i wyposażenia do Domu Ludowego	12 521,00 zł		10 754,77
3.	Dobrucowa	600 60016	Zakup żwiru na drogi gminne	1 100,00 zł	13 171,09 zł	1 100,00 zł
			Wykonanie projektu technicznego chodnika dla pieszych	5 000,00 zł		4 708,00 zł
		700 70005	Utrzymanie porządku w sołectwie	500,00 zł		497,34 zł
		921 92109	Zakup środków czystości i wyposażenia do Domu Ludowego	3 571,09 zł		3 568,01 zł
			Wymiana okien w Domu Ludowym i Remizie Strażackiej	3 000,00 zł		3 000,00 zł
4.	Gąsówka	700 70005	Rozbudowa placu postojowego obok Domu Ludowego	3 500,00 zł	9 516,41 zł	3 500,00 zł
		900 90004	Utrzymanie porządku w sołectwie – koszenie traw	1 516,41 zł		442,77 zł
		921 92109	Zakup sprzętu i mebli do kuchni Domu Ludowego	4 000,00 zł		3 900,62 zł
			Zakup materiałów do bieżącego utrzymania Domu Ludowego	500,00 zł		472,53 zł
5.	Gliniczek	600 60016	Remont drogi gminnej Gliniczek - Roztoki	9 000,00 zł	13 740,65 zł	9 000,00 zł
		700 70005	Utrzymanie porządku w sołectwie	2 000,00 zł		1 439,37 zł
		921 92109	Bieżące remonty w Domu Ludowym	1 740,65 zł		1 732,65 zł
			Zakup sprzętu i materiałów do Domu Ludowego	1 000,00 zł		498,67 zł
6.	Glinik Polski	600 60016	Remont dróg gminnych	8 000,00 zł	19 175,21 zł	8 000,00 zł
		700 70005	Utrzymanie porządku w sołectwie	2 175,21 zł		1 314,38 zł
		921 92109	Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Ludowego	9 000,00 zł		0,00 zł
7.	Łajsce	010 01010	Budowa studni przy Domu Ludowym	7 500,00 zł	18 558,19 zł	7 500,00 zł
		600 60016	Przebudowa dróg do pól	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		700 70005	Utrzymanie porządku w sołectwie	1 058,19 zł		1 015,20 zł
8.	Łubienko	600 60016	Zakup żwiru na drogi gminne	5 000,00 zł	12 767,65 zł	3 359,64 zł
			Praca koparką przy czyszczeniu rowów przydrożnych – drogi gminne	1 500,00 zł		1 215,24 zł
		900	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie –	1 000,00 zł		913,68 zł

		90004	koszenie traw				
			Zakup paliwa, oleju do kosiarki	2 000,00 zł		1 999,71 zł	
		921	Remont kominów i malowanie dachu na Domu Ludowym	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
		92109	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	267,65 zł		267,65 zł	
9.	Łubno Opacie	600	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	9 000,00 zł	12 008,24 zł	9 000,00 zł	
		60016					
		900	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie – koszenie traw	1 000,00 zł			1 000,00 zł
		90004	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie – zakup paliwa, oleju do kosiarki	2 008,24 zł		545,01 zł	
10.	Łubno Szlacheckie	600	Remont dróg gminnych – „do szybu” i zapłocie	5 500,00 zł	15 710,39 zł	0,00 zł	
		60016					
		700	Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku wsi	710,39 zł			483,70 zł
		70005					
		900	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy drodze „do szybu”	2 500,00 zł			0,00 zł
		90015					
		921	Wykonanie okapu i regałów w zapleczu kuchennym Domu Ludowego	6 000,00 zł		2 706,00 zł	
		92109	Remont posadzki przed Domem Ludowym	1 000,00 zł		0,00 zł	
11.	Nowy Glinik	600	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 000,00 zł	19 839,70 zł	5 679,16 zł	
		60016					
		900	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie – koszenie traw	1 200,00 zł			378,40 zł
		90004					
		921	Materiały na bieżące utrzymanie	639,70 zł		629,27 zł	
		92109	Zakup blachy i wymiana pokrycia dachu na Domu Ludowym	12 000,00 zł		11 986,66 zł	
12.	Potakówka	600	Bieżące zwirowanie dróg gminnych	5 000,00 zł	15 235,75 zł	4 999,21 zł	
		60016	Wykonanie odwodnienia, wybranie rowów przydrożnych z przepustami	3 000,00 zł			0,00 zł
		900	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie – zakup paliwa, oleju do kosiarki	1 000,00 zł			999,70 zł
		90004					
		900	Wykonanie oświetlenia w stronę lasu	5 000,00 zł			5 000,00 zł
		90015					
		921	Bieżące remonty w Domu Ludowym	1 000,00 zł		931,31 zł	
		92109	Zakup środków czystości i wyposażenia do Domu Ludowego	235,75 zł		192,65 zł	
13.	Roztoki	600	Remont dróg gminnych	6 652,78 zł	15 852,78 zł	6 612,48 zł	
		60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na chodnik dla pieszych	5 000,00 zł			0,00 zł
		900	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie – zakup paliwa, oleju do kosiarki	500,00 zł			413,45 zł
		90004					
		921	Naprawa dwóch kominów w Domu Ludowym	2 000,00 zł			2 000,00 zł
		92109	Czyszczenie i malowanie drzwi w Domu Ludowym	700,00 zł			287,93 zł
		92109	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym	600,00 zł			600,00 zł
		92109	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	400,00 zł		393,87 zł	
14.	Sądkowa	600	Remont dróg gminnych	1 000,00 zł	18 392,07 zł	1 000,00 zł	
		60016	Kontynuacja prac związanych z budową chodnika Sądkowa - Tłoki	10 000,00 zł			8 292,25 zł
		900	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie – koszenie traw	1 500,00 zł			1 421,98 zł
		90004					
		921	Malowanie dachu na Domu Ludowym	4 000,00 zł			0,00 zł
		92109	Drobne prace remontowe w Domu Ludowym	1 892,07 zł		956,97 zł	
15.	Tarnowiec	600	Remont dróg gminnych – asfaltowanie, wywóz tłucznia	20 000,00 zł	23 731,70 zł	19 768,07 zł	

		700 70005	Zakup ławek do parku i na rynku	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Zakup kostki brukowej (na rynek)	2 731,70 zł		2 729,97 zł
16.	Umieszcz	600 60016	Budowa chodnika i remont dróg gminnych	9 000,00 zł	20 646,58 zł	9 000,00 zł
		700 70005	Utrzymanie porządku w sołectwie	646,58 zł		429,96 zł
		921 92109	Wyposażenie Domu Ludowego – karnisze, zasłony, elementy dekoracyjne	11 000,00 zł		10 957,67 zł
17.	Wrocanka	600 60016	Remont dróg gminnych	23 731,70 zł	23 731,70 zł	23 731,70 zł

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

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

Stan środków na początek roku 2012–0,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w trakcie roku 2012–5538,83 zł

Wydatki:

- 1) badanie gleby na terenie Gminy Tarnowiec w Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej – 1 438,20 zł,
- 2) zakup koszulek z nadrukiem na konkurs „Przyroda w Gminie Tarnowiec” – 2 039,96 zł,

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na początku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
600				861 061,93	487 658,44	397 768,49	81,57
	60016			861 061,93	487 658,44	397 768,49	81,57
		6057		667 674,54	377 880,06	377 880,06	100,00
		6059		193 387,39	109 778,38	19 888,43	18,12
720				378 087,00	898,00	897,00	99,89
	72095			378 087,00	898,00	897,00	99,89
		6057		321 373,95	763,00	762,45	99,93
		6059		56 713,05	135,00	134,55	99,67
750				9 445,00	6 300,00	0,00	0,00
	75075			3 145,00	0,00	0,00	0,00
		4176		272,25	0,00	0,00	0,00
		4177		1 542,75	0,00	0,00	0,00
		4306		199,50	0,00	0,00	0,00
		4307		1 130,50	0,00	0,00	0,00
	75095			6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
		4017		4 233,00	4 233,00	0,00	0,00
		4019		747,00	747,00	0,00	0,00
		4117		748,00	748,00	0,00	0,00
		4119		132,00	132,00	0,00	0,00
		4127		119,00	119,00	0,00	0,00
		4129		21,00	21,00	0,00	0,00
		4307		255,00	255,00	0,00	0,00
		4309		45,00	45,00	0,00	0,00
852				100 641,00	100 641,00	100 620,38	99,98

	85214			10 567,31	10 567,31	10 567,31	100,00
		3119		10 567,31	10 567,31	10 567,31	100,00
	85219			90 073,69	90 073,69	90 053,07	99,98
		4017		27 613,13	27 467,43	27 454,51	99,95
		4019		1 461,87	1 454,12	1 453,49	99,96
		4117		4 722,01	4 867,71	4 867,69	100,00
		4119		249,99	257,74	257,74	100,00
		4127		677,15	677,15	672,60	99,33
		4129		35,85	35,85	35,63	99,39
		4217		998,81	998,81	998,80	100,00
		4219		52,88	52,88	52,88	100,00
		4307		51 533,74	51 533,74	51 531,59	100,00
		4309		2 728,26	2 728,26	2 728,14	100,00
854				130 432,00	130 432,00	126 223,67	96,77
	84595			130 432,00	130 432,00	126 223,67	96,77
		4117		56,70	56,70	56,69	100,00
		4119		10,00	10,00	10,00	100,00
		4177		9 392,50	9 335,80	8 491,50	90,96
		4179		1 657,50	1 647,50	1 498,50	90,96
		4217		12 404,05	12 404,05	12 389,58	99,88
		4219		2 188,95	2 188,95	2 186,40	99,88
		4247		89 070,65	89 070,65	86 352,35	96,95
		4249		15 718,35	15 718,35	15 238,65	96,95
900				19 838,00	19 838,00	1 067,25	5,38
	90005			19 838,00	19 838,00	1 067,25	5,38
		6056		4 960,00	4 960,00	266,81	5,38
		6057		14 878,00	14 878,00	800,44	5,38
921				258 483,32	268 432,27	267 189,41	99,54
	92105			41 033,32	46 626,27	45 384,52	97,34
		4177		9 602,85	8 405,80	8 405,80	100,00
		4179		6 158,40	5 398,40	5 374,20	99,55
		4217		913,90	513,90	460,87	89,68
		4219		586,10	336,10	294,65	87,68
		4307		14 483,25	19 483,25	18 817,89	96,58
		4309		9 288,82	12 488,82	12 031,11	96,34
	92109			217 450,00	221 806,00	221 804,89	100,00
		4277		163 100,00	166 354,00	166 353,66	100,00
		4279		54 350,00	55 452,00	55 451,23	100,00
RAZEM:				1 757 988,25	1 014 199,71	893 766,20	88,13

– Realizacja programów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) **600 – 60016** - realizacja zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej Nr 113755R Łajsce – Łubienko" współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
- 2) **720 – 72095** – realizacja projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
- 3) **750 – 75075** – realizacja projektu pn. „Promocja produktu regionalnego”;

- 4) **750 - 75095** - realizacja projektu pn. „Wdrożenie usprawnień w dostępie do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec”;
- 5) **852 – 85214** - realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec”. Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 6) **852 – 85219** - realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec”. Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 7) **854 – 85495** - realizacja projektu POKL pn. ”Nauka i zabawa z indywidualizacją”. Projekt jest realizowany we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych do 30 czerwca 2013 roku.
- 8) **900 – 90005** –realizacja programu p.n. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”;
- 9) **921 – 92105** – realizacja projektu pn. „Blżej siebie - Gmina Tarnowiec i Obec Złata Bana realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przy współpracy Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013;
- 10) **921 – 92109** - realizacja zadania pn. „Remont budynków Domów Ludowych w Gliniczku i w Umieszczu oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy” . Refundacja dotyczy remontu budynków Domów Ludowych w Gliniczku i w Umieszczu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- 11) Stopień zaawansowania programów wieloletnich obrazuje Tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wójt Gminy Tarnowiec

Bogusław Wójcik

DOCHODY**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Plan 159 862,00 zł, wykonanie 160 922,28 zł, tj. 100,66 %**

1. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

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

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 93 862,00 zł, wykonanie 94 922,28 zł, tj. 101,13 %

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

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

Paragraf obejmuje wpływ zwrotu kosztów procesowych, kosztów wysyłanych upomnień do dłużników.

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

Plan 12 600,00 zł, wykonanie 12 504,59 zł, tj. 99,24 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu dzierżaw działek rolnych znajdujących się na terenie Gminy Tarnowiec. Stan zaległości na dzień 31.12.2012r. wynosi 11 269,90 zł.

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

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 8 175,80 zł, tj. 116,80 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży działek rolnych będących własnością gminy. Sprzedane działki znajdują się na terenie wsi Glinik Polski i Tarnowiec.

2.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

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

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw działek rolnych.

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

Plan – 73 711,00 zł; wykonanie – 73 709,87 zł tj. 100,00 %

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

Dział 600 Transport i łączność**Plan 683 832,83 zł; wykonanie – 682 837,74 zł tj. 99,85 %**

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 174 396,00 zł; wykonanie – 174 382,68 zł tj. 99,99 %

1.1 Paragraf 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 174 396,00 zł; wykonanie – 174 382,68 zł tj. 99,99 %

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

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 408 836,83 zł; wykonanie – 407 855,06 zł tj. 99,76 %

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 9 975,00 zł.

W paragrafie ujęto refundację wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej Nr 113755R Łajsce – Łubienko” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

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

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

W paragrafie ujęto środki na dofinansowanie remontu drogi gminnej z PGNiG.

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

Plan – 10 956,77 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Wykonanie zostało opisane w paragrafie 2007.

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

Plan 0,00 zł; wykonanie – 377 880,06 zł.

W paragrafie ujęto refundację wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej Nr 113755R Łajsce – Łubienko” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

2.5 Paragraf 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 377 880,06 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Wykonanie zostało opisane w pkt. 2.4.

3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

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

Paragraf obejmuje dotacje otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań pn.” Odbudowa drogi Wrocanka - na Równię” oraz „Odbudowa drogi Roztoki – na Skalę” w ramach usuwania skutków powodzi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 290 900,73 zł; wykonanie – 300 434,73 zł tj. 103,28 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 290 900,73 zł; wykonanie – 300 434,73 zł tj. 103,28 %

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

Plan – 13 620,00 zł; wykonanie – 13 619,84 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r. Wynosi 2 888,54 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 900,00 zł; wykonanie – 852,10 zł tj. 94,68 %

Paragraf obejmuje wpływ zwrotu kosztów procesowych oraz kosztów wysyłanych upomnień do dłużników.

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

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 109 651,66 zł tj. 109,65 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego –budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 11 108,86 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

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

Plan 4 999,00 zł, wykonanie 4 881,80 zł, tj. 97,66 %

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

1.5 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 670,73 zł; wykonanie 670,73 zł tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna we wsi Roztoki.

1.6 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan 700,00 zł; wykonanie 747,60 zł tj. 106,80 %

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

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

Plan – 170 011,00 zł; wykonanie – 170 011,00 zł tj. 100,00 %

Wpływy stanowią refundację wydatków poniesionych w wyniku realizacji zadania pn. „Remont budynków Domów Ludowych w Gliniczku i w Umieszczu oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czełużnicy”. Refundacja dotyczy remontu budynków Domów Ludowych w Gliniczku i w Umieszczu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dział 720 Informatyka

Plan – 763,00 zł; wykonanie – 762,45 zł tj. 99,93 %

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 763,00 zł; wykonanie – 762,45 zł tj. 99,93 %

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

Plan – 763,00 zł; wykonanie – 762,45 zł tj. 99,93 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 85 964,98 zł; wykonanie – 85 972,08 zł tj. 100,01 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 84 529,00 zł; wykonanie – 84 529,00 zł tj. 100,00%

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

Plan – 84 529,00 zł; wykonanie – 84 529,00 zł tj. 100,00%

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

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin...

Plan – 1 435,98 zł; wykonanie – 1 433,78 zł tj. 99,85%

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 435,98 zł; wykonanie – 1 433,78 zł tj. 99,85%

Paragraf obejmuje zwrot wydatków z 2010 roku oraz odszkodowanie z PZU za uszkodzenie sprzętu w wyniku uderzenia pioruna.

3. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 0,0 zł; wykonanie – 9,30 zł.

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

Plan – 0,0 zł; wykonanie – 9,30 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 – 1 609,00 zł; wykonanie – 1 601,98 zł tj. 99,56 %

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

Plan – 1 609,00 zł; wykonanie – 1 601,98 zł tj. 99,56 %

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

Plan – 1 609,00 zł; wykonanie – 1 601,98 zł tj. 99,56 %

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 45 892,80 zł; wykonanie – 45 910,13 zł tj. 100,04 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 45 892,80 zł; wykonanie – 45 910,13 zł tj. 100,04 %

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2 650,00 zł; wykonanie – 2 650,35 zł tj. 100,01 %

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

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

Plan – 43 242,80 zł; wykonanie – 43 259,78 zł tj. 100,04 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie jako dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego.

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

Plan – 5 445 444,00 zł; wykonanie – 5 432 836,69 zł tj. 99,77 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 3 200,00 zł; wykonanie – 3 133,72 zł tj. 97,93 %

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

Plan – 3 200,00 zł; wykonanie – 3 133,72 zł tj. 97,93 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosły 3 764,28 zł.

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

Plan – 1 167 039,00 zł; wykonanie – 1 166 646,89 zł tj. 99,97 %

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 1 047 370,00 zł; wykonanie – 1 046 835,04 zł tj. 99,95 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2012r. kształtowały się w wysokości 89 671,86 zł, nadpłaty 449,18 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 667 713,54 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 70 571,56 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 8 250,00 zł; wykonanie – 6 680,40 zł tj. 80,97 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2012r. kształtowały się w wysokości 239,00 zł, nadpłaty 1,00 zł.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 9 530,00 zł; wykonanie – 9 493,00 zł tj. 99,61 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2012r. kształtowały się w wysokości 48,00 zł.

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 16 600,00 zł; wykonanie – 16 561,00 zł tj. 99,77 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości nie wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 16 521,56 zł.

2.5 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 2 084,00 zł.

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

2.6 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 70,40 zł, tj. 140,80 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 83 584,00 zł.; wykonanie – 83 270,05 zł, tj. 99,62 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość naliczonych odsetek od zaległości na dzień 31.12.2012r. wynosi 9 290,00 zł.

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

Plan – 1 655,00 zł.; wykonanie – 1 653,00 zł tj. 99,88 %

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

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

Plan – 1 284 862,00 zł; wykonanie – 1 276 172,93 zł, tj. 99,32 %

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 436 000,00 zł; wykonanie – 434 030,20 zł, tj. 99,55 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2012r. Wyniosły 103 949,82 zł, nadpłaty 1 030,76 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy kształtowały się w wysokości 318 767,30 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 534,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 572 000,00 zł; wykonanie – 569 345,12 zł tj. 99,54 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2012r. Wyniosły 35 632,31 zł, nadpłaty 4 648,28 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy kształtowały się w wysokości 287 562,00 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 5 673,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 23 275,00 zł; wykonanie – 22 857,55 zł tj. 98,21 %

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

31.12.2012r. Wyniosły 1 369,74 zł, nadpłaty 189,45 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 190,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 75 000,00 zł; wykonanie – 75 009,75 zł tj. 100,01 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosły 38 770,52 zł, nadpłaty 35,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy kształtowały się w wysokości 84 296,49zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 2 500,00 zł; wykonanie – 2 540,00 zł tj. 101,60 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec 31.12.2012r. wyniosły 1 135,00 zł.

3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 165 362,00 zł; wykonanie – 162 429,00 zł tj. 98,23 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 4 700,00 zł; wykonanie – 5 933,81 zł tj. 126,25 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 6 000,00 zł.; wykonanie – 4 004,90 zł, tj. 66,75 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

3.9 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

Wpływy stanowią rozliczenie wydatków z roku 2011.

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

Plan – 128 476,00 zł; wykonanie – 121 853,80 zł tj. 94,85 %

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 16 700,00 zł.; wykonanie – 13 474,00 zł, tj. 80,68 %

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

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł.; wykonanie – 16 602,82 zł, tj. 83,01 %

Paragraf obejmuje opłatę eksploatacyjną płaconą przez podmioty działające na podstawie przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego. Wysokość wpływów uzależniona

jest od wielkości wydobycia ze złoża.

4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 91 776,00 zł.; wykonanie – 91 776,98 zł, tj. 100,00 %

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

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

Plan – 2 861 867,00 zł; wykonanie – 2 865 029,35 zł, tj. 100,11 %

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2 859 567,00 zł; wykonanie – 2 780 197,00 zł, tj. 97,22 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec. Na koniec roku wystąpiła nadpłata udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 634,00 zł. Udziały przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

5.2 Paragraf 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 2 300,00 zł; wykonanie – 84 832,35 zł.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 11 819 576,47 zł; wykonanie – 11 821 782,66 zł, tj. 100,02 %

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

Plan – 7 186 126,00 zł; wykonanie – 7 186 126,00 zł, tj. 100,00 %

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 7 186 126,00 zł; wykonanie – 7 186 126,00 zł, tj. 100,00 %

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

2. Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 172 748,00 zł; wykonanie – 172 748,00 zł, tj. 100,00 %

2.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 172 748,00 zł; wykonanie – 172 748,00 zł, tj. 100,00 %

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

3. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 4 277 981,00 zł; wykonanie – 4 277 981,00 zł, tj. 100,00 %

3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 4 277 981,00 zł; wykonanie – 4 277 981,00 zł, tj. 100,00 %

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

4. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 125 068,47 zł; wykonanie – 127 274,66 zł, tj. 101,76 %

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

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

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego.

4.2 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 325,77 zł.

4.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 26 500,00 zł; wykonanie – 29 800,75 zł, tj. 112,46 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

4.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 23 588,31 zł tj. 94,35%

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

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

Plan – 41 188,92 zł; wykonanie – 41 188,92 zł tj. 100,00 %

Dotacja otrzymana z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot 30% wykorzystanego funduszu sołeckiego w roku 2011 na zadania bieżące.

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

Plan – 32 279,55 zł; wykonanie – 32 279,55 zł tj. 100,00 %

Dotacja otrzymana z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot 30% wykorzystanego funduszu sołeckiego w roku 2011 przeznaczonego na zadania inwestycyjne.

5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 57 653,00 zł; wykonanie – 57 653,00 zł tj. 100,00 %

5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 57 653,00 zł; wykonanie – 57 653,00 zł tj. 100,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 146 628,01 zł; wykonanie – 152 412,64 zł, tj. 103,95 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 34 656,62 zł; wykonanie – 34 656,62 zł, tj. 100,00 %

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

Plan – 4 854,00 zł; wykonanie – 4 854,00 zł tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu wynajmu powierzchni użytkowych w szkołach.

1.2 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 96,50 zł; wykonanie – 96,50 zł tj. 100,00 %

Dochody ze sprzedaży złomu i drewna przez Zespół Szkół w Tarnowcu.

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

Plan – 5 623,00 zł; wykonanie – 5 623,00 zł tj. 100,00 %

Wpływy stanowią darowizny na rzecz Zespołu Szkół w Umieszczu.

1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2 153,90 zł; wykonanie – 2 153,90 zł tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z tytułu:

1. zwrot za media Zespół Szkół w Umieszczu – 619,83 zł;
2. środki otrzymane przez PZU na rzecz Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim – 1 534,07 zł.

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

Plan – 21 929,22 zł; wykonanie – 21 929,22 zł, tj. 100,00 %

Wpływy stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji przez Szkoły Niepubliczne.

2. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 109 973,39 zł; wykonanie – 115 758,02 zł, tj. 105,26 %

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 23 780,00 zł; wykonanie – 30 568,98 zł, tj. 128,55 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 9,10 zł.

2.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 63 060,00 zł; wykonanie – 61 187,41 zł, tj. 97,03 %

Paragraf obejmuje opłatę za wyżywienie uiszczaną przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 44,00 zł.

2.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 2,08 zł.

Wpływy stanowią odsetki za nieterminowe wpłaty.

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

Plan – 1 275,00 zł; wykonanie – 1 275,00 zł, tj. 100,00 %

Wpływy z tytułu darowizny przekazanej przez PZU.

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

Plan – 21 472,47 zł; wykonanie – 22 338,63 zł, tj. 104,03 %

Środki stanowią zwrot kosztów dotacji i są przekazywane przez Gminy których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowiec.

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

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

Wpływy stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji przez Niepubliczne Przedszkola.

3. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

3.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

Paragraf obejmuje zwrot wydatków z 2011 roku.

4. Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

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

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 811 691,69 zł; wykonanie – 3 799 731,27 zł, tj. 99,69 %

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

Plan – 2 895 500,00 zł; wykonanie – 2 880 560,96 zł, tj. 99,48 %

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

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 1 343,44 zł, tj. 44,78 %

Paragraf obejmuje wypłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Plan – 2 862 500,00 zł; wykonanie – 2 856 687,55 zł, tj. 99,80 %

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

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

Plan - 10 000,00 zł; wykonanie – 10 615,00 zł tj. 106,15 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu na dzień 31.12.2012r. wynoszą 280 792,19 zł.

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

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 11 914,97 zł tj. 59,57 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Należności przypisane do zwrotu na dzień 31.12.2012r. wynoszą 3 116,30 zł.

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

Plan – 19 828,00 zł; wykonanie – 19 709,16 zł, tj. 99,40 %

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

Plan – 11 982,00 zł; wykonanie – 11 934,00 zł, tj. 99,60 %

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

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

Plan – 7 846,00 zł; wykonanie – 7 775,16 zł, tj. 99,10 %

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

3. Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan – 259 791,00 zł; wykonanie – 259 789,66 zł, tj. 100,00 %

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

Plan – 259 791,00 zł; wykonanie – 259 789,66 zł, tj. 100,00 %

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

4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 108 907,00 zł; wykonanie – 108 906,57 zł, tj. 100,00 %

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

Plan – 108 907,00 zł; wykonanie – 108 906,57 zł, tj. 100,00 %

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

5. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 220 413,69 zł; wykonanie – 220 393,07 zł, tj. 99,99 %

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

Plan – 85 544,84 zł; wykonanie – 85 525,18 zł, tj. 99,98 %

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

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

Plan – 4 528,85 zł; wykonanie – 4 527,89 zł, tj. 99,98 %

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

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

Plan – 130 340,00 zł; wykonanie – 130 340,00 zł, tj. 100,00 %

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

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 43 260,65 zł, tj. 108,15 %

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 43 260,65 zł, tj. 108,15 %

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

7. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 267 252,00 zł; wykonanie – 267 111,20 zł, tj. 99,95 %

7.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 752,00 zł; wykonanie – 10 711,20 zł, tj. 99,62 %

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

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

Plan – 46 500,00 zł; wykonanie – 46 400,00 zł, tj. 99,78 %

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

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

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 354 910,00 zł; wykonanie – 315 070,54 zł, tj. 88,77 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 224 478,00 zł; wykonanie – 185 269,79 zł, tj. 82,53 %

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

Plan – 224 478,00 zł; wykonanie – 185 269,79 zł, tj. 82,53 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz dotację w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna".

2. Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 130 432,00 zł; wykonanie – 129 800,75 zł, tj. 99,52 %

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

Plan – 110 867,20 zł; wykonanie – 110 867,20 zł, tj. 100,00 %

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

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

Plan – 19 564,80 zł; wykonanie – 18 933,55 zł, tj. 96,77 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 768 354,27 zł; wykonanie – 768 293,10 zł, tj. 99,99 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

1.1 Paragraf 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

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

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

2. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

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

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

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

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji przez Samorządowy Zakład Budżetowy.

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

Plan – 5 600,00 zł; wykonanie – 5 538,83 zł tj. 98,91 %

3.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 5 600,00 zł; wykonanie – 5 538,83 zł tj. 98,91 %

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 308 164,33 zł; wykonanie – 320 048,50 zł tj. 103,86%

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 117 957,82 zł; wykonanie – 117 957,30 zł tj. 100,00%

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

Plan – 105 206,85 zł; wykonanie – 105 206,33 zł tj. 100,00%

Paragraf obejmuje refundację wydatków dotyczących projektu pn. „Blżej siebie Gmina Tarnowiec i Obec Złata Bana” nr PL-SK/KAR/IPP/II/42 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przy współpracy Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 przy współpracy. Paragraf obejmuje wpływy w części Unii Europejskiej.

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

Plan – 12 750,97 zł; wykonanie – 12 750,97 zł tj. 100,00%

Paragraf obejmuje refundację wydatków dotyczących projektu pn. „Blżej siebie Gmina Tarnowiec i Obec Złata Bana” nr PL-SK/KAR/IPP/II/42 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przy współpracy Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 przy współpracy. Paragraf obejmuje wpływy z budżetu państwa.

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

Plan – 181 302,65 zł; wykonanie – 193 187,34 zł tj. 106,56 %

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 13 793,96 zł.

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

2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

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

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 250,00 zł; wykonanie – 250,00 zł, tj. 100,00 %

Wpływy z tytułu darowizny przekazanej przez Bank Spółdzielczy na rzecz Domu Ludowego w

Czeluśnicy.

2.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 990,00 zł; wykonanie – 11 080,73 zł; tj. 100,83 %

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

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

Plan – 168 013,00 zł; wykonanie – 168 013,00 zł tj. 100 %

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

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

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

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

3. Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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

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

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.

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

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

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

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 195 511,00 zł; wykonanie - 179 288,27 zł tj. 91,24 %.

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 17 500,00 zł; wykonanie - 7 500,00 zł tj. 42,86 %.

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 pogłębienie i modernizacja studni głębinowej we Łajscach - 7 500,00 zł

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 12 000,00 zł; wykonanie - 9 415,30 zł tj. 78,46 %.

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

3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan - 85 600,00 zł; wykonanie 85 591,70 zł tj. 99,99 %.

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

3.1 nadzór inwestorski oraz modernizacja drogi dojazdowej we Wrocance – 22 703,43 zł,

3.2 nadzór inwestorski oraz modernizacja drogi dojazdowej w Łajscach – 62 888,27 zł.

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 81 411,00 zł; wykonanie - 76 781,27 zł tj. 94,31 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zwrot podatku akcyzowego – 72 264,58 zł,

4.2 opłaty melioracyjne – 3 071,40 zł,

4.2 usługa pocztowa – 1 445,29 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 2 044 084,21 zł; wykonanie - 1 819 425,94 zł tj. 89,01 %.

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wydatki w całości przeznaczone na realizację zadania – organizacja lokalnego transportu zbiorowego na podstawie porozumienia z Miastem Jasło – 26 000,00 zł

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 174 396,00 zł; wykonanie – 174 382,68 zł tj. 99,99 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zimowe utrzymanie dróg – 174 382,68 zł

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 1 189 484,21 zł; wykonanie – 1 056 039,51 zł tj. 88,78 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe - dokumentacja techniczna dotycząca remontów dróg oraz nadzór nad remontami dróg – 23 372,00 zł,

3.2 zakup materiałów – 10 390,36 zł w tym:

3.2.1 ciek wodny – Łubienko „Do kościoła – 1 347,49 zł,

3.2.2 znaki drogowe – 482,16 zł

3.2.3 kruszywo, kliniec, piasek – 8 560,71 zł

3.3 wykonanie remontów dróg gminnych – 171 391,72 zł w tym przez:

3.3.1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle na kwotę – 89 680,56 zł,

3.3.2 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu na kwotę – 80 061,16 zł,

3.3.3 układanie cieków wodnych, skarpowanie, klinicowanie drogi w Łubienku przez firmę remontowo-budowlaną „Mędrak” – 1 650,00 zł

3.4 usługi pozostałe – 132 048,78 zł w tym:

3.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 103 150,16 zł

3.4.2 transport materiałów na drogi (ZBGK Tarnowiec) – 17 521,04 zł

3.4.3 koszenie poboczy dróg, rowów, wycinka zarośli przy drogach - 6 877,98 zł

3.4.4 wypisy z rejestru gruntów, umowa o darowiznę i zamianę działek, pomiar działek – 3 430,36 zł

3.4.5 montaż znaków drogowych – 1 069,24 zł

3.5 opłaty za zajęcie pasa drogowego – 19 174,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.6 wykonanie chodników oraz nawierzchni bitumicznej – 221 366,40 zł w tym:

3.6.1 Łajsce – Łubienko – 5 175,80 zł,

3.6.2 Umieszcz – 23 998,80 zł,

3.6.3 Tarnowiec – 38 074,33 zł,

3.6.4 Roztoki – 36 601,89 zł,

3.6.5 Gliniczek – 42 610,09 zł,

3.6.6 Glinik Polski – 60 372,50 zł,

3.6.7 Łubno Szlacheckie – Łubno Opacie – 14 532,99 zł.

3.7 wydatki majątkowe, w ramach realizacji zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej Nr 113755 Łajsce – Łubienko” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 478 296,25 zł.

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 313 974,00 zł; wykonanie – 313 974,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 podatek od nieruchomości – 233 566,00 zł,
- 4.2 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 80 418,00 zł.
- 5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan - 340 230,00 zł; wykonanie - 249 029,75 zł tj. 73,19 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne - 0,00 zł,
- 5.2 zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- 5.3 dotacja celowa zgodnie z umową dla Powiatu Jasielskiego – 120 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 5.4 nadzór oraz modernizacja drogi w Roztokach – 77 673,62 zł,
- 5.5 nadzór oraz modernizacja drogi we Wrocance – 51 356,13 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 323 039,05 zł; wykonanie - 298 316,49 zł tj. 92,35 %.

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 323 039,05 zł; wykonanie - 298 316,49 zł tj. 92,35 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 469,59 zł w tym:
 - 1.1.1 wykonanie dokumentacji na zabezpieczenie naturalnego ciek w Roztokach – 1 000,00 zł,
 - 1.1.2 wycena drzewa w Tarnowcu – 500,00 zł,
 - 1.1.3 wykonanie projektu placu postojowego w Łubnie Szlacheckim - 1 350,00 zł,
 - 1.1.4 sprawowanie nadzoru nad utwardzeniem placu w Brzezówce – 339,59 zł,
 - 1.1.5 wykonanie dokumentacji historyczno – odtworzeniowej cmentarza wojennego w Tarnowcu – 1 500,00 zł
 - 1.1.6 opracowanie koncepcji podziału działek – 4 280,00 zł
 - 1.1.7 uporządkowanie terenu we wsi Tarnowiec - 1 500,00 zł.
- 1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 14 053,32 zł, w tym:
 - 1.2.1 paliwo do kosiarki – 1 221,84 zł,
 - 1.2.2 sadzonki drzew, materiały do utrzymania porządku w sołectwach – 1 370,58 zł,
 - 1.2.3 zakup ławek i koszy w Czeluśnicy – 2 184,48 zł,
 - 1.2.4 materiał do instalacji c.o. do budynku we Wrocance – 2 937,22 zł,
 - 1.2.5 materiały do instalacji kanalizacji w budynku we Wrocance – 2 609,23 zł,
 - 1.2.6 kostka brukowa oraz ławki do parku w Tarnowcu – 3 729,97 zł,
- 1.3 zakup energii – 89 328,55 zł
- 1.4 zakup usług remontowych – 48 737,26 zł w tym:
 - 1.4.1 naprawa instalacji wodnej w budynku komunalnym w Roztokach – 4 122,53 zł,

- 1.4.2 remont gabinetu w budynku komunalnym Łajsce – 4 052,68 zł,
- 1.4.3 przebudowa układu pomiarowego elektrycznego w budynku komunalnym Łajsce – 1 968,00 zł,
- 1.4.4 wymiana hydroforu oraz grzejników w budynku komunalnym Łajsce – 6 112,09 zł
- 1.4.5 remont kładki dla pieszych w Gliniczku – 1 668,08 zł,
- 1.4.6 wykonanie studzienki rewizyjnej koło szkoły oraz zamontowanie pokryw na studzienkach w Czeluśnicy – 2 093,71 zł,
- 1.4.7 utwardzenie placu postojowego przy kościele w Czeluśnicy – 1 485,84 zł,
- 1.4.8 profilowani placu przy cmentarzu w Łubnie Szlacheckim – 2 158,65 zł,
- 1.4.9 ułożenie kostki brukowej na placu przed DL w Łubnie Szlacheckim – 3 839,75 zł
- 1.4.10 ogrodzenie wiejskiego placu zabaw w Gliniku Polskim – 2 010,48 zł,
- 1.4.11 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, oraz drobne prace remontowe przy budynkach komunalnych we Wrocance – 14 119,91 zł,
- 1.4.12 naprawa zamka w budynku komunalnym w Gąsówce – 618,26 zł,
- 1.4.13 prace remontowe na mieniu gminnym w Tarnowcu – 3 047,43 zł w tym m.in.:
- 1.4.13.1 zabezpieczenie kominów na budynku komunalnym Tarnowcu - 1 659,25 zł
- 1.4.14 remont pomnika – Grunwald – 1 200,00 zł
- 1.4.15 równanie placu w Dobrucowej – 239,85 zł
- 1.5 zakup usług pozostałych - 71 077,33 zł w tym:
- 1.5.1 sporządzanie operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, podziały działek - 21 038,57 zł
- 1.5.2 wykonanie prac konserwatorskich oraz przeglądów w budynkach komunalnych na terenie Gminy Tarnowiec – 25 396,83 zł
- 1.5.3 utrzymanie zieleni – 7 037,82 zł
- 1.5.4 inwentaryzacja i wycena nieruchomości w celu oddania w trwały zarząd do ZBGK – 6 642,00 zł
- 1.5.5 utrzymanie czystości, czyszczenie studzienek – 3 971,16 zł
- 1.5.6 wykonanie kanalizacji deszczowej w Roztokach – 2 044,37 zł
- 1.5.7 wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Łajscach – 1 845,00 zł
- 1.5.8 zagospodarowanie terenu w Czeluśnicy – 3 101,58 zł
- 1.6 różne opłaty: notarialne, sądowe, ubezpieczenia majątkowe - 3 743,12 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.7 wydatki inwestycyjne - 47 907,32 zł w tym:
- 1.7.1 modernizacja kotła CO w budynku komunalnym w Roztokach – 4 787,78 zł
- 1.7.2 utwardzenie placu budowlanego przed DL w Gąsówce – 14 751,30 zł
- 1.7.3 utwardzenie placu przed DL w Brzezówce – 24 538,94 zł
- 1.7.4 wykonanie i montaż kraty stalowej na parkingu w Tarnowcu – 3 829,30 zł
- 1.8 wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup działki w Łubnie Szlacheckim – 13 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 129 500,00 zł; wykonanie - 96 247,42 zł tj. 74,32 %.

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 57 000,00 zł; wykonanie - 27 129,00 zł tj. 47,59 %.

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

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 72 500,00 zł; wykonanie - 69 118,42 tj. 95,34 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia - 404,72 zł

2.2 wynajem kabiny TOI-TOI – 216,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.3 budowa domu pogrzebowego i nadzór nad budową – 68 497,70 zł

Dział 720 Informatyka

Plan - 898,00 zł; wykonanie - 897,00 zł tj. 99,89 %.

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 898,00 zł; wykonanie - 897,00 zł tj. 99,89 %.

Środki w kwocie 897,00 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 666 665,12 zł; wykonanie - 2 470 717,35 zł tj. 92,65 %.

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 158 087,00 zł; wykonanie - 150 813,64 zł tj. 95,40 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 480,00 zł

1.2 świadczenia pieniężne z okazji jubileuszu – 1 500,00 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 112 015,57 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 528,91 zł

1.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 23 398,09 zł

1.6 umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru wojskowego – 365,00 zł

1.7 zakup materiałów i wyposażenia m.in. druki akcydensowe, materiały biurowe – 1 590,34 zł

1.8 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 0,00 zł

1.9 zakup usług pozostałych – usługi pocztowe – 0,00 zł

1.10 podróże służbowe krajowe – 2 935,73 zł

1.11 szkolenie pracowników – 0,00 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan - 102 500,00 zł; wykonanie - 77 257,43 zł tj. 75,37 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 2.1 diety radnych – 74 550,00 zł
 - 2.2 zakup materiałów i wyposażenia – 1 882,16 zł
 - 2.3 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 825,27 zł
 - 2.4 szkolenia pracowników – 0,00 zł
 - 3. Rozdział 75023 Urzędy gmin
- Plan - 2 248 419,32 zł; wykonanie – 2 143 654,53 zł tj. 95,34 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 11 110,07 zł
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 309 589,75 zł
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 92 156,30 zł
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz PFRON - 268 845,02 zł
- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe m.in. za usługi w zakresie szkolenia BHP, zastępstwo pod nieobecność pracownika, sprzątanie UG – 5 821,00 zł
- 3.6 zakup materiałów i wyposażenia - 73 448,26 zł w tym:
 - 3.6.1 czasopisma, literatura fachowa, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, materiały biurowe – 43 536,67 zł
 - 3.6.2 środki czystości i materiały do bieżących napraw budynku - 8 235,76 zł
 - 3.6.3 wyposażenie - m.in. sprzęt komputerowy, elektroniczny, tonery do drukarek oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania sprzętu komputerowego – 19 577,62 zł
 - 3.6.4 licencje, oprogramowania, aktualizacje – 2 098,21 zł
- 3.7 energia, woda - 43 343,35 zł
- 3.8 usługi w zakresie remontów – bieżące naprawy i konserwacja kopiarki – 3 829,15 zł
- 3.9 usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników - 703,50 zł
- 3.10 usługi pozostałe – 155 861,83 zł w tym:
 - 3.10.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 39 484,26 zł
 - 3.10.2 opłaty związane z usługami elektronicznymi – 5 290,97 zł
 - 3.10.3 opieka autorska na programy systemu RADIX – 10 579,23 zł
 - 3.10.4 zmiany w systemach komputerowych – 5 845,56 zł
 - 3.10.5 abonament za program LEX – 18 973,17 zł
 - 3.10.6 prowizje soltysów – 34 412,71 zł
 - 3.10.7 ogłoszenia prasowe – 5 000,00 zł
 - 3.10.8 akt notarialny do utworzenia spółki z o.o. Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu – 4 489,50 zł

- 3.10.9 pozostałe usługi m.in. ochrona obiektu, przeglądy okresowe, wywóz odpadów komunalnych -
31 786,43 zł
- 3.11 usługi internetowe – 3 970,44 zł
- 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 6 281,03 zł
- 3.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 12 901,66 zł
- 3.14 podróże służbowe krajowe – 36 989,04 zł
- 3.15 podróże służbowe zagraniczne – 359,39 zł
- 3.16 różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe - 9 585,61 zł
- 3.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32 681,13 zł
- 3.18 podatek od nieruchomości - 26 802,00 zł
- 3.19 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 666,00 zł
- 3.20 szkolenia pracowników - 17 210,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.21 wymiana kotła gazowego – 31 500,00 zł
4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 10 658,80 zł; wykonanie - 6 576,66 tj. 61,70 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenie bezosobowe – tłumaczenie – 580,00 zł
- 4.2 zakup materiałów i wyposażenia – artykuły dotyczące promowania Gminy Tarnowiec – 2 943,16 zł
- 4.3 usługi pozostałe: usługi promocyjno reklamowe – 3 053,50 zł

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 147 000,00 zł; wykonanie - 92 415,09 zł tj. 62,87 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 61 752,00 zł
- 5.2 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- 5.3 różne opłaty i składki – 30 663,09 zł w tym:
- 5.3.1 składka na rzecz Euroregionu Karpackiego – 2 157,00 zł
- 5.3.2 składka na rzecz Stowarzyszenia „Nowa Galicja” - 18 850,00 zł
- 5.3.3 składka na rzecz „Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” - 8 744,69 zł
- 5.3.4 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie - 911,40 zł
- 5.4 plan obejmuje dodatek specjalny wypłacany asystentowi terenowemu w projekcie pn. „Wdrożenie usprawnień w dostępie do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec” – poniesione wydatki zwracane są przez biuro projektu – 0,00 zł

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

Plan - 1 609,00 zł; wykonanie - 1 601,98 zł tj. 99,56 %

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

Plan - 1 609,00 zł; wykonanie - 1 601,98 zł tj. 99,56 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1. składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 261,98 zł

1.2. wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców – 1 340,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 343 271,13 zł; wykonanie - 320 786,87 zł tj. 93,45 %.

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Wydatek zrealizowany zgodnie z porozumieniem z dnia 18.04.2012 r. dotyczącego przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu nieruchomości oraz na zakup wyposażenia dla potrzeb Posterunku Policji w Tarnowcu.

2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 327 271,13 zł; wykonanie - 312 107,94 zł tj. 95,37 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń – 37 472,56 zł

2.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 2 874,37 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia - 99 976,87 zł w tym;

2.3.1 paliwo - 21 409,00 zł

2.3.2 mundurów galowych, ubrań bojowych, obuwia - 36 949,41 zł

2.3.3 części zamiennych do samochodów m.in. opony, akumulator – 12 864,10 zł

2.3.4 sprzętu pożarniczego m.in. tłumice metalowe, siekiery, nożyce, łomy, aparat powietrzny AirGO, rozdzielacze, węże – 8 709,56 zł

2.3.5 pozostałych materiałów m.in. do bieżących napraw wyposażenia i remontów budynków, prenumerata czasopisma „Strażak” – 20 044,80 zł

2.4 energia, woda, gaz - 30 449,81 zł

2.5 zakup usług remontowych – 3 740,42 zł

2.6 badania okresowe - 10 287,00 zł

2.7 zakup usług pozostałych – 9 050,96 zł w tym:

2.7.1 przeglądy techniczne budynków i ich wyposażenia oraz samochodów strażackich, opłaty za odprowadzenie odpadów komunalnych – 7 205,96 zł

2.7.2 seminarium z zakresu ochrony przyrody – 1 845,00 zł

2.8 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 117,12 zł

2.9 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 456,18 zł

2.10 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

2.11 ubezpieczenia majątkowe, osobowe – 12 481,00 zł

2.12 pozostałe odsetki dla ZUS – 12,33 zł

2.13 pomoc finansowa w formie dotacji dla OSP Umieszcz – 23 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.14 wydatki inwestycyjne – 28 447,34 zł w tym:

2.14.1 montaż bramy garażowej w OSP Łubno Szlacheckie – 13 343,74 zł

2.14.2 projekt rozbudowy remizy w Brzezówce – 15 103,60 zł

2.15 wydatki na zakupy inwestycyjne – 53 741,98 zł

2.15.1 agregat wysokociśnieniowy AWP 65/40 dla OSP Łajsce – 19 602,00 zł

2.15.2 agregat wysokociśnieniowy AWP 65/40 dla OSP Dobrucowa - 19 602,00 zł

2.15.3 pompa pływająca NIAGARA dla OSP Roztoki – 2 989,99 zł

2.15.4 agregat trójfazowy dla OSP Łajsce – 4 940,00 zł

2.15.5 wentylator oddymiający dla OSP Łajsce – 3 618,00 zł

2.15.6 pompa pływająca NIAGARA dla OSP Roztoki – 2 989,99 zł

3. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan - 2 700,00 zł; wykonanie - 1 183,33 zł tj. 43,83 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów: szczotki, plandeki na potrzeby zarządzania kryzysowego – 1 183,33 zł

3.2 zakup usług remontowych – 0,00 zł

3.3 zakup usług pozostałych – 0,00 zł

4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan - 2 300,00 zł; wykonanie - 1 495,60 zł tj. 65,03 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów: kontener do wody pitnej na potrzeby zarządzania kryzysowego, przepisy prawne zarządzania kryzysowego - 1 495,60 zł

5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Wydatki w całości przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – nie zostały wykorzystane w 2012 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 472 000,00 zł; wykonanie - 468 936,78 zł tj. 99,35 %.

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

Plan - 472 000,00 zł; wykonanie - 468 936,78 zł tj. 99,35 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 468 936,78 zł

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan – 60 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %**

1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan - 60 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki w kwocie 60 000,00 zł to niewykorzystane rezerwy:

1.1 celowa na zarządzanie kryzysowe – 55 000,00 zł

1.2 ogólna – 5 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan - 9 682 072,40 zł; wykonanie - 9 560 677,74 zł tj. 98,75 %.**

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 5 172 576,57 zł; wykonanie - 5 126 094,17 zł tj. 99,10 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne – 164 163,23 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 090 339,54 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 169 243,45 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 436 927,64 zł

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – 3 412,00 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia - 97 572,57 zł w tym m.in.:

1.11.1 urządzenie wielofunkcyjne dla ZSP w Tarnowcu – 3 431,70 zł

1.11.2 komputer dla SP w Łajscach – 2 188,99 zł

1.11.3 szafki metalowe dla uczniów dla ZSP w Tarnowcu – 33 440,00 zł

1.11.4 środki czystości – 9 098,63 zł

1.11.5 pompa głębinowa dla ZSP w Łubnie Szlacheckim – 1 480,00 zł

1.11.6 materiały do rozbudowy monitoringu w SP w Czeluśnicy – 2 844,82 zł

1.7 zakup pomocy dydaktycznych - 8 681,63 zł

1.8 energia - 365 555,97 zł

1.9 usługi remontowe – 25 476,88 zł w tym:

1.9.1 naprawa kserokopiarek, sprzętu – 4 029,39 zł

1.9.2 remont schodów i pomieszczeń szkolnych – 2 875,91 zł

1.9.3 przeglądy i konserwacje sprzętu – 1 508,76 zł

1.9.4 wymiana drzwi w ZSP w Łubnie Szlacheckim – 8 375,00 zł

1.9.5 remont podłogi w ZSP w Łubnie Szlacheckim – 6 017,25 zł

1.9.6 montaż żaluzji w SP w Łajscach – 1 200,57 zł

1.9.7 lepikowanie dachu w ZSP w Łubnie Szlacheckim – 1 470,00 zł

1.10 usługi zdrowotne (badania okresowe) - 2 600,00 zł

- 1.11 usługi pozostałe – 54 753,29 zł w tym:
- 1.12.1 obsługa kotła c.o. – 24 228,77 zł
- 1.12.2 monitoring budynków – 2 533,80 zł
- 1.12.3 wywóz śmieci oraz odpadów komunalnych – 5 735,70 zł
- 1.12.4 przeglądy budynku oraz instalacji – 6 926,25 zł
- 1.12.5 pozostałe opłaty m.in. pocztowe, abonament RTV, transport – 15 328,77 zł
- 1.12 dostęp do usług internetowych - 2 716,09 zł
- 1.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 748,35 zł
- 1.14 podróże służbowe krajowe - 2 316,58 zł
- 1.15 różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia majątkowe - 8 363,21 zł
- 1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 192 375,00 zł
- 1.17 dotacja podmiotowa - 1 328 290,22 zł w tym:
- 1.17.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 883 985,70 zł
- 1.17.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 357 460,36 zł
- 1.17.3 Stowarzyszenie Moja Szkoła w Łubienku - 86 844,16 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.18 wydatki inwestycyjne – 165 130,11 zł w tym:
- 1.18.1 termomodernizacja systemu grzewczego w ZSP w Łubnie Szlacheckim – 17 707,00 zł
- 1.18.2 wydatki inwestycyjne związane z budową przewiązki w ZSP w Tarnowcu – 147 423,11 zł
- 1.18.3 wydatki na zakupy inwestycyjne – kserokopiarka do ZSP w Umieszczu – 4 428,00 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 594 366,00 zł; wykonanie - 578 050,58 zł tj. 97,25 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 2.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne - 12 825,20 zł
- 2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 150 410,03 zł
- 2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 652,14 zł
- 2.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 34 183,06 zł
- 2.5 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2 622,99 zł
- 2.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 520,00 zł
- 2.7 dotacja podmiotowa - 353 837,16 zł w tym:
- 2.7.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 218 995,55 zł
- 2.7.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 112 939,60 zł
- 2.7.3 Stowarzyszenie Moja Szkoła w Łubienku - 21 902,01 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 997 605,00 zł; wykonanie - 982 832,48 zł tj. 98,52 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz zapomogi zdrowotne - 28 954,31zł

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 469 864,48 zł

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 35 751,14 zł

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 98 417,18 zł

3.5 wynagrodzenie bezosobowe - 1 171,00 zł

3.6 materiały i wyposażenie m.in. środki czystości, artykuły do bieżącego funkcjonowania, artykuły biurowe, meble - 13 273,03 zł

3.7 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki, książeczki - 4 842,65 zł

3.8 środki żywności - 52 249,47 zł

3.9 energia - 19 326,26 zł

3.10 zakup usług remontowych - 203,60 zł

3.11 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe - 157,00 zł

3.12 zakup usług pozostałych m.in. pocztowych, abonament RTV, obsługa kotła c.o., utrzymanie zieleni, wywóz odpadów komunalnych - 14 195,77 zł

3.13 dostęp do sieci Internet - 363,00 zł

3.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 909,93 zł

3.15 różne opłaty i składki - 18 523,58 zł w tym:

3.15.1 ubezpieczenia majątkowe - 521,00 zł

3.15.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło - 12 107,58 zł

3.15.3 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Krosno na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krosno - 5 895,00 zł

3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30 508,00 zł

3.17 dotacja podmiotowa - 172 121,56 zł w tym:

3.17.1 Stowarzyszenie Unia Szkół - 94 551,61 zł

3.17.2 Stowarzyszenie Moja Szkoła w Łubienku - 17 136,66 zł

3.17.3 Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka - 60 433,29 zł

Wydatki majątkowe:

3.21 wydatki inwestycyjne związane systemem monitoringu pobytu dziecka w placówce - 5 421,35 zł

3.22 wydatki na zakupy inwestycyjne - 16 579,17 zł w tym:

3.22.1 wyposażenie placu zabaw - 9 999,90 zł

3.22.2 tablica interaktywna - 6 579,27 zł

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 2 647 858,83 zł; wykonanie - 2 624 230,00 zł tj. 99,11 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne - 134 295,36 zł
- 4.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 782 274,33 zł
- 4.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 123 325,33 zł
- 4.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 373 594,85 zł
- 4.5 wynagrodzenie bezosobowe - 4 719,00 zł
- 4.6 materiały i wyposażenie - 33 908,59 zł w tym:
- 4.6.1 sztandar dla ZSP w Umieszczu - 6 161,70 zł
- 4.6.2 notebook - 2 066,40 zł
- 4.6.3 niszczarka dla ZSP w Umieszczu - 1 251,17 zł
- 4.6.4 blaty, stoliki, krzeselka dla ZSP w Lubnie Szlacheckim - 2 965,11 zł
- 4.6.5 środki czystości, materiały na bieżące naprawy i bieżące funkcjonowanie - 21 464,27 zł
- 4.7 pomoce dydaktyczne - 2 376,02 zł
- 4.8 zakup energii - 32 406,17 zł
- 4.9 usługi remontowe: bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu i budynków, remont d[opodłogi w ZSP w Lubnie Szlacheckim - 3 861,33 zł
- 4.10 usługi zdrowotne: badania okresowe - 942,00 zł
- 4.11 usługi pozostałe - 12 875,59 zł w tym m.in.:
- 4.11.1 monitoring - 3 957,06 zł
- 4.11.2 opłaty pocztowe, transport uczniów na konkursy - 1 003,76 zł
- 4.11.3 obsługa kotła c.o. - 4 787,23 zł
- 4.12 dostęp do sieci Internet - 2 830,49 zł
- 4.13 zakup usług telefonii komórkowej - 1 166,32 zł
- 4.14 zakup usług telefonii stacjonarnej - 2 079,31 zł
- 4.15 podróże służbowe krajowe - 1 370,70 zł
- 4.16 różne opłaty i składki - 3 207,46 zł w tym:
- 4.16.1 ubezpieczenia majątkowe - 2 381,00 zł
- 4.16.2 opłaty za udział w zajęciach Kościoła Zielonoświątkowego - 826,46 zł
- 4.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 105 301,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 4.18 wydatki inwestycyjne - rozbudowa monitoringu w ZSP w Lubnie Szlacheckim - 3 696,15 zł

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 235 052,00 zł; wykonanie - 232 891,24 zł tj. 99,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 700,45 zł
- 5.2 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 473,92 zł

5.3 wynagrodzenie bezosobowe: sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły – 5 601,50 zł

5.4 usługi pozostałe – 149 031,37 zł w tym :

5.4.1 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 102 565,59 zł

5.4.2 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 46 465, 78 zł

5.5 podatek od środków transportowych – 84,00 zł

5.6 dotacja przekazana dla Miasta Jasło na dowóz dzieci z terenu Gminy Tarnowiec – 75 000,00 zł

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 27 342,00 zł; wykonanie - 11 318,10 zł tj. 41,39 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł

6.2 materiały i wyposażenie - 367,90 zł

6.3 usługi pozostałe - związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 10 450,20 zł

6.4 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 7 242,00 zł; wykonanie - 5 261,17 zł tj. 72,35 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych – 640,00 zł

7.2 zakup nagród na konkursy i olimpiady – 4 621,17 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 91 776,00 zł; wykonanie - 82 333,81 zł tj. 89,71 %.

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 2 000,00 zł ; wykonanie - 1 754,84 zł tj. 87,74 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 materiałów biurowych na potrzeby świetlicy – 454,84 zł

1.2 usługi pozostałe – seminarium szkoleniowo-propagandowe z zakresu przeciwdziałania narkomanii, patologii alkoholowej – 1 300,00 zł

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 89 776,00 zł; wykonanie - 80 578,98 zł tj. 89,76 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych – 10 231,26 zł

2.2 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji za udział w posiedzeniach gminnej komisji
- 36 878,83 zł

3.4 zakup materiałów i wyposażenia – 14 737,52 zł w tym:

3.4.1 piłkarzyki do świetlicy w Łajscach – 1 000,00 zł

3.4.2 stół do tenisa do świetlicy w Potakówce – 1 000,00 zł

3.4.3 kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1 230,00 zł

3.4.4 artykuły pomocne w realizacji projektów: „Żyj wesoło, baw się zdrowo”, „Zachowaj trzeźwy umysł”
i „Prawda o alkoholu” - 8 854,06 zł

3.4.5 nagrody dla uczestników konkursów – 2 653,46 zł

2.5 usługi pozostałe - 17 121,36 zł w tym:

2.5.1 badania osób uzależnionych – 9 800,00 zł

2.5.2 programy profilaktyczne – 7 321,36 zł

2.6 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

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

2.8 szkolenie z zakresu motywowania ludzi do walki z uzależnieniami – 1 250,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 4 847 749,69 zł; wykonanie - 4 770 554,56 zł tj. 98,41 %.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 210 749,00 zł; wykonanie - 210 539,22 zł tj. 99,90 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 210 539,22 zł

2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 418,00 zł tj. 27,87 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 418,00 zł

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

Plan - 2 914 550,00 zł; wykonanie - 2 898 914,63 zł tj. 99,46 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe -
11 893,58 zł

3.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 760,00 zł

3.3 świadczenia rodzinne - 2 702 687,03 zł

3.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 78 964,05 zł

3.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 261,89 zł

- 3.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 85 331,94 zł
- 3.7 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa informatyczna programu SYRIUSZ - 2 400,00 zł
- 3.8 zakup materiałów i wyposażenia - 4 009,93 zł w tym:
- 3.8.1 licencje i oprogramowania dla świadczeń rodzinnych – 2 428,02 zł
- 3.8.2 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 1 581,91 zł
- 3.9 badania lekarskie – 132,00 zł
- 3.10 zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - 3 795,42 zł
- 3.11 zakup usług telefonii stacjonarnej - 42,74 zł
- 3.12 podróże służbowe krajowe - 422,11 zł
- 3.13 różne opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne związane z funduszem alimentacyjnym - 425,58 zł
- 3.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 187,86 zł
- 3.14 odsetki - 1 283,50 zł
- 3.15 szkolenia pracowników - 1 317,00 zł
4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan - 19 828,00 zł; wykonanie - 19 709,16 zł tj. 99,40 %.
- Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
- 4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 19 709,16 zł
5. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan - 343 491,00 zł; wykonanie 340 388,96 zł tj. 99,10 %.
- Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
- 5.1 zasiłki i pomoc w naturze, wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej - 329 821,65 zł
- 5.2 zasiłki wypłacane w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec” – 10 567,31 zł
6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan - 20 000,00 zł; wykonanie - 16 977,05 zł tj. 84,89 %.
- Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
- 6.1 wydatki w całości wypłacono jako dodatki mieszkaniowe - 16 977,05 zł
7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Plan - 108 907,00 zł; wykonanie - 108 906,57 zł tj. 100,00 %
- Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
- 7.1 wypłacono jako zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej – 108 906,57 zł
8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 606 173,69 zł; wykonanie - 567 944,90 zł tj. 93,69 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 8.1 ekwiwalent na materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 2 602,03 zł
- 8.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 332 025,44 zł
- 8.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 24 708,58 zł
- 8.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 70 538,54 zł
- 8.5 wynagrodzenia bezosobowe - usługi informatyczne systemu „Pomost”, szkolenie BHP - 4 750,00 zł
- 8.6 zakup materiałów i wyposażenia - 8 447,73, w tym:
 - 8.6.1 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery - 5 778,56 zł
 - 8.6.2 licencje, oprogramowanie - „Obsługa stypendiów” - 492,00 zł
 - 8.6.3 telefon - 3 szt., krzesło - 550,00 zł
 - 8.6.4 prenumeraty, czasopisma - 1 360,17 zł
- 8.6 usługi zdrowotne - badania okresowe - 267,00 zł
- 8.8 usługi pozostałe - opłaty pocztowe, transport żywności, opłaty za usługę elektroniczną, wywóz śmieci - 18 447,40 zł
- 8.9 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 411,58 zł
- 8.10 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych - 6 360,88 zł
- 8.11 różne opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne, abonament - 442,10 zł
- 8.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 110,55 zł
- 8.13 szkolenia pracowników - 780,00 zł
- 8.14 wydatki związane z dotacją przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec” - 90 053,07 zł

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 181 251,00 zł; wykonanie - 170 249,25 zł tj. 93,93 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 9.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, realizującego zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej - usług opiekuńczych - 170 249,25 zł

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 441 300,00 zł; wykonanie - 436 506,82 zł tj. 98,91 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 10.1 świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne - 18 338,90 zł
- 10.2 dożywianie uczniów w szkołach - 389 111,78 zł

10.3 zakup wyposażenia kuchni i stołówki w Łubnie Szlacheckim – 18 352,67 zł

10.4 transport posiłków do Zespołów Szkół w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu, Umieszcz, Szkół Podstawowych w Gliniku Nowym, Łubienku, Wrocance, Łajscach, Roztokach - 10 703,47 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 399 910,00 zł; wykonanie - 352 644,18 zł tj. 88,18 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 269 478,00 zł; wykonanie - 226 420,51 zł tj. 84,02 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 stypendia dla uczniów – 205 298,62 zł

1.2 inne formy pomocy dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 21 121,89 zł

2. Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan - 130 432,00 zł; wykonanie - 126 223,67 zł tj. 96,77 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wydatki na realizację projektu POKL pn. ”Nauka i zabawa z indywidualizacją”. Projekt jest realizowany we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych do 30 czerwca 2013 roku – 126 223,67 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 208 726,82 zł; wykonanie - 960 418,93 zł tj. 79,46 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 81 042,00 zł; wykonanie - 5 021,20 zł tj. 6,20 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 przygotowanie dokumentacji do zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądkowa i Dobrucowa" – 5 021,20 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 30 000,00 zł; wykonanie - 9 334,44 zł tj. 31,11 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 usługi pozostałe – składowanie, wywóz i usunięcie odpadów azbestowych - 9 334,44 zł

3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 159 805,00 zł; wykonanie - 107 582,81 zł tj. 67,32 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczana – 3 400,00 zł, w tym:

3.1.1 opinia dendrologiczna – 1 500,00 zł

3.1.2 koszenie traw w sołectwach – 1 900,00 zł

3.2 materiały i wyposażenie – 8 390,76 zł w tym:

3.2.1 kosiarka do Glinika Polskiego – 1 500,00 zł

3.2.2 paliwo, żyłki, olej do kosiarek – 5 766,03 zł

3.2.3 pozostałe materiały do utrzymania porządku w sołectwach – 1 124,73 zł

3.3 usługi pozostałe - utrzymanie zieleni na terenie Gminy Tarnowiec – 64 646,85 zł

Wydatki majątkowe:

3.4 wydatki inwestycyjne związane z budową altany z grilem w Tarnowcu – 31 145,20 zł

4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 19 838,00 zł; wykonanie - 1 067,25 zł tj. 5,38 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

4.1 wydatki związane z realizacją programu p.n. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - 1 067,25 zł

5. Rozdział 90006 Ochrona gleb i wód podziemnych

Plan - 8 200,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wydatki w całości związane z ochroną wód i gleby – 0,00 zł

6. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 442 685,83 zł; wykonanie - 380 547,02 zł tj. 85,86 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup energii – 182 024,00 zł

6.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych - 68 133,06 zł

6.3 opłata za najem podwieszenia na sieci n/n oświetlenia drogowego, przyłącz napowietrzny oświetlenia - 1 356,80 zł

Wydatki majątkowe:

6.4 wydatki inwestycyjne – 129 033,16 zł w tym:

6.4.1 projekt i budowa oświetlenia w Tarnowcu – 9 153,99 zł

6.4.2 wykonanie koncepcji budowy oświetlenia - 1 446,80 zł

6.4.3 dokumentacja koncepcji budowy oświetlenia ulicznego w Nowym Gliniku – 15 292,97 zł

6.4.4 mapa do celów projektowych pod oświetlenie drogi gminnej w Sądkowej – 800,00 zł

6.4.5 projekt i budowa oświetlenia w Potakówce – 26 322,90 zł

6.4.6 dokumentacja koncepcji budowy oświetlenia ulicznego w Brzezówce – 7 133,00 zł

6.4.7 opracowanie projektów budowy oświetlenia ulicznego w Dobrucowej – 8 163,70 zł

6.4.8 opracowanie projektów budowy oświetlenia ulicznego w Roztokach – 2 171,80 zł

6.4.9 wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Łubnie Opacie – 21 894,00 zł

6.4.10 wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Umieszcz – 36 654,00 zł

7. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 415 355,99 zł; wykonanie - 415 355,99 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 dotacja na zadania bieżące dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu - 300 355,99 zł

7.2 dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu - 115 000,00 zł

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

Plan – 5 600,00 zł; wykonanie 3 478,16 zł tj. 62,11 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 koszulki z nadrukiem „Przyroda w Gminie Tarnowiec” - 2 039,96 zł

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

9. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 46 200,00 zł; wykonanie - 38 032,06 zł tj. 82,32 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 karma dla psa - 300,00 zł

9.2 wyłapanie i utrzymanie psa w schronisku, uśpienie psa, odbiór zwierząt – 34 847,70 zł

9.3 opłata do Urzędu Marszałkowskiego za zrzut ścieków z oczyszczalni do wód (Potok Czarny) – 2 884,36 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1 222 626,05 zł; wykonanie - 1 171 063,12 zł tj. 95,78 %.

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 62 783,92 zł; wykonanie - 61 351,65 zł tj. 97,72 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 składki od wynagrodzenia bezosobowego – 4 000,00 zł

1.2 zakup materiałów – 133,65 zł

1.3 zakup energii – 1 173,02 zł

1.4 usługi pozostałe związane z organizacją Festiwalu Smaków Regionalnych – 10 660,46 zł w tym m.in.:

1.4.1 występ zespołu muzyki rozrywkowej – 1 127,00 zł

1.4.2 występ zespołu folklorystycznego – 1 288,00 zł

1.4.3 ochrona – 1 448,10 zł

1.4.4 realizacja dźwięku i oświetlenia – 4 000,00 zł

1.4.5 catering – 1 261,00 zł

1.4.6 wynajem kabin WC – 752,02 zł

1.5 wydatki związane z realizacją projektu pn. „Festiwal Smaków Regionalnych – Pierogi” – 45 384,52 zł

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

Plan - 959 116,13 zł; wykonanie - 908 985,47 zł tj. 94,77 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane – m.in. sprzątnięcie pomieszczeń w domach ludowych oraz pochodne od wynagrodzeń - 14 088,90 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia - 64 183,44 zł w tym m.in.:

2.2.1 wyposażenie - krzesła (70 szt) do DL w Umieszczu – 6 300,80 zł

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

2.2.3 meble do kuchni w DL w Umieszczu – 4 400,00 zł

2.2.4 chłodziarka do DL w Umieszczu – 950,00 zł

2.2.5 meble do DL w Gąsówce – 2 600,00 zł

2.2.6 piekarnik do DL w Gąsówce – 750,00 zł

2.2.7 okap kuchenny – 2 szt. do DL w Łubnie Szlacheckim – 2 706,00 zł

2.2.8 wyposażenie do DL w Łubnie Szlacheckim – 1 700,00 zł

2.2.9 podgrzewacz gazowy wody do DL w Roztokach – 1 149,00 zł

2.2.10 piekarnik elektryczny do DL w Łajscach – 900,00 zł

2.2.11 hydrofor do DL w Brzezówce – 2 220,00 zł

2.2.12 roleta zewnętrzna do DL w Gliniku Polskim – 1 455,20 zł

2.2.13 piekarnik do zabudowy – 2 szt., czajnik do DL w Czełuńnicy – 1 948,00 zł

2.2.14 kuchnia elektryczno-gazowa – 2 szt., okap - 2 szt. do DL w Czełuńnicy – 2 620,00 zł

2.2.15 roleta do DL w Nowym Gliniku – 1 900,35 zł

2.2.16 materiały na wymianę pokrycia dachowego w DL w Nowym Gliniku – 11 986,66 zł

2.2.17 kocioł gazowy do DL w Dobrucowej – 2 598,01 zł

2.3 zakup energii - 90 260,90 zł

2.4 zakup usług remontowych - 81 823,75 zł w tym:

2.4.1 roboty remontowo budowlane - remont budynków DL w Gliniczku i Umieszczu - 50 028,78 zł

2.4.2 montaż stolarki okiennej w DL w Dobrucowej - 4 190,30 zł

2.4.3 wymiana stolarki otworowej w DL w Gąsówce – 6 633,39 zł

2.4.4 remont w DL w Umieszczu – 10 710,01 zł

2.4.5 remont w DL w Gliniczku – 2 581,02 zł

2.4.6 malowanie pomieszczeń oraz drobne naprawy w DL w Sądkowej – 717,65 zł

2.4.7 prace remontowe oraz czyszczenie podłogi w DL w Roztokach – 3 498,00 zł

2.4.8 malowanie i remontowanie dachu oraz naprawa instalacji elektrycznej w DL w Łubienku – 3 203,57 zł

2.4.9 drobne naprawy w DL w Nowym Gliniku oraz Czełuńnicy – 261,03 zł

2.5 pozostałe usługi – 18 464,77 zł w tym:

- 2.5.1 wywóz nieczystości i opłaty za wodę – 6 956,62 zł
- 2.5.2 opracowanie kosztorysu na zmianę pokrycia dachu w DL w Nowym Gliniku – 2 500,00 zł
- 2.5.3 przeglądy okresowe: szczelności instalacji gazowych, instalacji elektrycznej, instalacji kominowej – 7 568,50 zł
- 2.5.4 pozostałe usługi m.in. transportowe, czyszczenie podłogi – 1 439,65 zł
- 2.6 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 487,82 zł
- 2.7 różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe - 828,00 zł
- 2.8 podatek od towarów i usług i pozostałe odsetki – 0,00 zł
- 2.9 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu - 250 567,00 zł
- 2.10 wydatki poniesionych w wyniku realizacji zadania pn. „Remont budynków Domów Ludowych w Gliniczku i w Umieszczu oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy”. Refundacja dotyczy remontu budynków Domów Ludowych w Gliniczku i w Umieszczu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 221 805,66 zł

Wydatki majątkowe:

- 2.11 wydatki inwestycyjne - 76 476,00 zł w tym:
- 2.10.1 montaż klimatyzatora w DL w Umieszczu – 6 519,00 zł
- 2.10.2 wykonanie instalacji gazowej i elektrycznej w DL w Umieszczu – 10 999,62 zł
- 2.10.3 montaż i instalacji drzwi w DL w Umieszczu – 5 309,91 zł
- 2.10.4 wykonanie wylewki i ułożenie posadzki w DL w Czeluśnicy – 20 275,31 zł
- 2.10.5 instalacja c.o. w budynku DL w Sądkowej – 17 918,05 zł
- 2.10.6 materiały do modernizacji budynku DL w Czeluśnicy – 2 095,17 zł
- 2.10.7 stolarka drzwiowa w DL w Czeluśnicy – 5 571,90 zł
- 2.10.8 wykonanie instalacji elektrycznej w DL w Czeluśnicy – 1 519,37 zł
- 2.10.9 wykonanie i montaż kratki wentylacyjnych w DL w Czeluśnicy – 2 592,68 zł
- 2.10.10 meble kuchenne do DL w Czeluśnicy – 3 674,99 zł
- 2.11 dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zaadoptowanie poddasza - 90 000,00 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 200 726,00 zł wykonanie - 200 726,00 zł tj. 100,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu - 200 726,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 72 000,00 zł; wykonanie - 72 000,00 zł tj. 100,00 %.

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 72 000,00 zł; wykonanie - 72 000,00 zł tj. 100,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 72 000,00 zł w tym:

- 1.1.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 13 500,00 zł
- 1.1.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Lubno – 8 250,00 zł
- 1.1.3 KMS Volley Tarnowiec - 5 000,00 zł
- 1.1.4 Klub Sportowy MARATAON Tarnowiec – 8 250,00 zł
- 1.1.5 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 8 250,00 zł
- 1.1.6 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik - 11 750,00 zł
- 1.1.7 Uczniowski Klub Sportowy ARKA Umieszcz – 3 500,00 zł
- 1.1.8 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica – 13 500,00 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH, NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Tabela Nr 1

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon. na koniec 2012 r.	Łączne nakłady do końca 2012 r.
Nauka i zabawa z indywidualizacją	Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyróżnianie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I-III w szkołach publicznych na terenie Gminy Tarnowiec	854-85495	Urząd Gminy w Tarnowcu	2012 - 2013	149 282,00	130 432,00	126 223,67	96,77	126 223,67
Promocja produktu regionalnego	Wsparcie lokalnych twórców oraz wsparcie i zwiększenie wartości produktów producentów koncentrujących swoje działania na produkcji tradycyjnym, lokalnym.	750-75075	Urząd Gminy w Tarnowcu	2012-2013	0,00	0,00	0,00	----	0,00
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisicki	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900-90005	Urząd Gminy w Tarnowcu	2012-2016	2 994 482,00	19 838,00	1 067,25	5,38	19 838,00
PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Umożliwia komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy pomocy systemów teleinformatycznych oraz podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst województwa podkarpackiego	720-72095	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011-2013	484 775,00	898,00	897,00	99,89	898,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 „Infrastruktura edukacyjna”- „Budowa gminnego przedszkola w Tarnowcu”	Poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji	801-80104	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011-2014	3 615 743,99	0,00	0,00	----	0,00
Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu	Pochówek ciał osób zmarłych	710-71035	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011-2014	467 000,00	71 000,00	68 497,70	96,48	68 497,70

Załącznik Nr 1

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnowiec w 2012 roku

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł./					
	Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych						
Powiat Jasielski - pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących					Plan	Wykon.
					120 000,00	120 000,00
Gmina Miejska Jasło – lokalny transport zbiorowy					Plan	Wykon.
					26 000,00	26 000,00
Gmina Miejska Jasło – zapewnienie dowozu dzieciom do szkoły, środkami komunikacji publicznej					Plan	Wykon.
					75 000,00	75 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
			300 355,99	300 355,99	115 000,00	115 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
	250 567,00	250 567,00			90 000,00	90 000,00
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.				
	200 726,00	200 726,00				
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie – środki na Fundusz Wsparcia Policji celem zakupu usług remontowych (1 000,00 zł) i wyposażenia (5 000,00 zł) dla Posterunku Policji w Tarnowcu					Plan	Wykon.
					6 000,00	6 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	Plan	Wykon.				
	12 000,00	9 415,30				
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.				
	63 800,00	60 433,29				
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku – na prowadzenie oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej	Plan	Wykon.				
	126 946,00	125 882,83				
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku - na prowadzenie oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej	Plan	Wykon.				
	474 789,00	470 399,96				
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim - na prowadzenie punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej	Plan	Wykon.				
	1 201 774,00	1 197 532,86				
Ochotnicza Straż Pożarna w Umieszczu					Plan	Wykon.
					23 000,00	23 000,00

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze			Plan	Wykon.
			181 521,00	170 249,25
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania realizowane będą poprzez następujące działania: 1) organizację zajęć sportowych, 2) organizację zawodów i rozgrywek sportowych, 3) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów			Plan	Wykon.
			72 000,00	72 000,00

Wójt Gminy Tarnowiec

Bogusław Wójcik