

Załącznik Nr 3

**Dochody na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich na 30 czerwca 2012 rok**

**Realizacja Projektu w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1.	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>17 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75075</u>		<u>17 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>- środki z PROW na wydanie przewodnika turystycznego "Tuszyń-Trzy-Kolory"</i>			2707	17 500,00	0,00	0,00
2.	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>10 449,61</u>	<u>9 467,50</u>	<u>90,60</u>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>92195</u>		<u>10 449,61</u>	<u>9 467,50</u>	<u>90,60</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>- środki z PROR na refundację wydatków z zadania 2011 r. "Szlakiem Reymonta - spotkania historyczne"</i>			2707	10 449,61	9 467,50	90,60

**Realizacja projektu w ramach działania
"Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY MAJĄTKOWE							
1.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			98 373,00	97 580,32	99,19
	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>		90002		98 373,00	97 580,32	99,19
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6297	98 373,00	97 580,32	99,19
	<i>- środki z PROR z tytułu refundacji wydatków z 2011 r. zadanie " Tworzenie zbioru i segregacji odpadów przez zakup ciągnika, przyczepy dwuosiowej, przyczepy jednoosiowej do przewozu kontenerów oraz kontenerów na odpady komunalne".</i>						
	RAZEM				98 373,00	97 580,32	99,19

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY MAJĄTKOWE							
3.	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>17 342,00</u>	<u>14 211,40</u>	<u>81,95</u>
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY</u>		<u>92109</u>		<u>17 342,00</u>	<u>14 211,40</u>	<u>81,95</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6297	17 342,00	14 211,40	81,95
	<i>- środki z PROR z tytułu refundacji wydatków 2011 r. zadanie "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego we wsi Szczukwin"</i>						
	RAZEM				45 291,61	23 678,90	52,28

**Realizacja projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Tuszyn
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych."**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1.	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	801			141 607,50	141 607,50	100,00
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		80101		141 607,50	141 607,50	100,00
	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	120 366,37	120 366,37	100,00
	<i>- środki których źródłem jest budżet środków europejskich</i>						
	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	21 241,13	21 241,13	100,00
	<i>- środki z budżetu państwa przekazane jsfp jako współfinansowanie projektu realizowanego ze środków z funduszy strukturalnych</i>						
	RAZEM				141 607,50	141 607,50	100,00

Relizacja programu: "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS
Partnerski projekt szkół Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1.	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>15 222,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>GIMNAZJA</u>		<u>80110</u>		<u>15 222,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>- środki których źródłem jest budżet środków europejskich</i>			2001	15 222,00	0,00	0,00
	RAZEM				15 222,00	0,00	0,00

**Realizacja projektu operacyjnego "Kapitał Ludzki" - priorytet VI.
"Rynek pracy otwarty dla wszystkich" oraz priorytet VII. „Promocja Integracji Społecznej”
Aktywizacja Społeczno-Zawodowa na terenie Gminy Tuszyń**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE							
1.	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	852			347 324,44	347 324,44	100,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		85295		347 324,44	347 324,44	100,00
	Dotacje celowa 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 <i>- środki których źródłem jest budżet środków europejskich</i>			2007	329 861,20	329 861,20	100,00
	Dotacje celowa 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 <i>- środki z budżetu państwa przekazane jsfp jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych</i>			2009	17 463,24	17 463,24	100,00
	RAZEM				347 324,44	347 324,44	100,00
	OGÓŁEM DOCHODY				647 818,55	610 191,16	94,19
	<i>w tym:</i>						
	<i>dochody bieżące</i>				<i>532 103,55</i>	<i>498 399,44</i>	<i>93,67</i>
	<i>dochody majątkowe</i>				<i>115 715,00</i>	<i>111 791,72</i>	<i>96,61</i>