

**Zarządzenie Nr 76/2016
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 23 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) zarządza się co następuje.

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania:

- 1) budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2016 roku,
- 2) planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Tarnowiec
mgr inż. Jan Czubik

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
Dochody	30 643 214,05	15 528 606,54
Wydatki	30 829 745,50	12 951 030,28
Deficyt/nadwyżka budżetu	- 186 531,45	2 577 576,26
Przychody	833 033,37	1 634 761,31
Rozchody	646 501,92	299 769,76

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 341,05	114 974,82	91,73
	01095		Pozostała działalność	125 341,05	114 974,82	91,73
			1. Dochody bieżące	120 341,05	111 321,82	92,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	33 000,00	24 076,96	72,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,81	3,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	87 241,05	87 241,05	100,00
			2. Dochody majątkowe	5 000,00	3 653,00	73,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 653,00	73,06
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 733,00	8 732,05	99,99
	40002		Dostarczanie wody	8 733,00	8 732,05	99,99
			1. Dochody bieżące	8 733,00	8 732,05	99,99
		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	8 733,00	8 732,05	99,99
600			Transport i łączność	130 851,00	72 698,58	55,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 552,00	39 982,00	98,59
			1. Dochody bieżące	40 552,00	39 982,00	98,59
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 552,00	39 982,00	98,59
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	32 417,58	-
			1. Dochody bieżące	0,00	32 417,58	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków... pozyskane z innych źródeł	0,00	32 417,58	-
	60017		Drogi wewnętrzne	299,00	299,00	100,00

		1.Dochody bieżące	299,00	299,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	299,00	299,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	0,00	0,00
		1. Dochody bieżące	90 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 100,00	107 274,81	60,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 100,00	107 274,81	60,57
		1. Dochody bieżące	164 100,00	95 681,81	58,31
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	8 564,66	77,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,67	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	153 000,00	87 014,31	56,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	96,17	96,17
		2. Dochody majątkowe	13 000,00	11 593,00	89,18
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	11 593,00	89,18
710		Działalność usługowa	25 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	0,00	0,00
		1. Dochody bieżące	25 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	80 546,00	80 072,84	99,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 800,00	41 654,00	66,33
		1. Dochody bieżące	62 800,00	41 654,00	66,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	62 800,00	41 654,00	66,33
	75023	Urzędy gmin	17 646,00	38 368,70	217,43
		1. Dochody bieżące	17 646,00	38 368,70	217,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 646,00	38 368,70	217,43
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	50,14	50,14
		1. Dochody bieżące	100,00	50,14	50,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	100,00	50,14	50,14

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 425,00	10 474,00	91,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 425,00	10 474,00	91,68
			1. Dochody bieżące	11 425,00	10 474,00	91,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	11 425,00	10 474,00	91,68
752			Obrona narodowa	2 000,00	845,38	42,27
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	845,38	42,27
			1. Dochody bieżące	2 000,00	845,38	42,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	2 000,00	845,38	42,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	120,00	-
			1. Dochody bieżące	0,00	120,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 273 070,00	3 148 594,99	50,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 490,90	49,70
			1. Dochody bieżące	3 000,00	1 490,90	49,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 490,90	49,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	813 300,00	390 778,40	48,05
			1. Dochody bieżące	813 300,00	390 778,40	48,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	772 000,00	362 516,00	46,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 800,00	3 444,00	59,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 632,00	96,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	14 750,00	61,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	278,00	27,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	59,40	59,40

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	99,00	24,75
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 446 500,00	887 129,26	61,33
		1. Dochody bieżące	1 446 500,00	887 129,26	61,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	558 000,00	354 275,97	63,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	645 000,00	405 637,53	62,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00	18 606,83	79,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	50 235,40	55,82
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	1 756,00	29,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	51 809,00	45,05
	0690	Wpływy z różnych wpłat	5 000,00	3 213,78	64,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 594,75	39,87
75618		Wpływy z innych wpłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	85 186,03	68,70
		1. Dochody bieżące	124 000,00	85 186,03	68,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 896,00	72,64
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 331,69	51,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	63 958,34	71,86
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 886 270,00	1 784 010,40	45,91
		1. Dochody bieżące	3 886 270,00	1 784 010,40	45,91
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 806 270,00	1 755 491,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	28 519,40	35,65
758		Różne rozliczenia	12 532 532,00	7 122 703,20	56,83
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 355 628,00	4 530 544,00	61,59
		1. Dochody bieżące	7 355 628,00	4 530 544,00	61,59
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 355 628,00	4 530 544,00	61,59
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 025 563,00	2 512 782,00	50,00
		1. Dochody bieżące	5 025 563,00	2 512 782,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 025 563,00	2 512 782,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 100,00	28 755,20	57,40
		1. Dochody bieżące	50 100,00	28 755,20	57,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100,00	149,36	149,36

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 126,73	40,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 479,11	68,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 241,00	50 622,00	50,00
			1. Dochody bieżące	101 241,00	50 622,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 241,00	50 622,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	534 263,00	284 670,00	53,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 069,00	4 806,68	79,20
			1. Dochody bieżące	6 069,00	4 439,18	73,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	6 000,00	1 380,00	23,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 990,23	-
		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	69,00	68,95	99,93
			2. Dochody majątkowe	0,00	367,50	-
		0870	Wpływu ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	367,50	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 131,00	86 184,35	53,49
			1. Dochody bieżące	161 131,00	86 184,35	53,49
		0830	Wpływy z usług	161 131,00	86 184,35	53,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 220,00	72 610,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 900,00	13 563,35	85,30
		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	11,00	11,00	100,00
	80104		Przedszkola	307 247,00	165 895,95	53,99
			1. Dochody bieżące	307 247,00	165 895,95	53,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	11 052,00	50,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	32 449,90	49,92
		0830	Wpływy z usług	35 400,00	16 197,17	45,75

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,25	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 470,00	89 735,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	16 376,65	308,99
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	77,00	76,98	99,97
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 630,00	25 967,39	45,85
	1. Dochody bieżące	56 630,00	25 967,39	45,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	21 235,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 160,00	4 732,39	33,42
80110	Gimnazja	46,00	45,63	99,20
	1. Dochody bieżące	46,00	45,63	99,20
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	46,00	45,63	99,20
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	1 370,00	50,00
	1. Dochody bieżące	2 740,00	1 370,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 370,00	50,00
80195	Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
	1. Dochody bieżące	400,00	400,00	100,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	8 628 341,00	3 854 459,23	44,67
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	100,00	-
		1. Dochody bieżące	0,00	100,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	-
85211		Świadczenia wychowawcze	4 489 893,00	1 570 793,68	34,99
		1. Dochody bieżące	4 489 893,00	1 570 793,68	34,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 489 893,00	1 570 793,68	34,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 481 700,00	1 828 324,94	52,51
		1. Dochody bieżące	3 481 700,00	1 828 324,94	52,51
	0690	Wpływy z różnych wpłat	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 247,34	24,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 885,26	64,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	3 451 700,00	1 810 000,00	52,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 180,74	83,61
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	28 600,00	24 442,00	85,46
		1. Dochody bieżące	28 600,00	24 442,00	85,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	17 100,00	16 012,00	93,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	8 430,00	73,30
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 900,00	192 041,00	75,64

		1. Dochody bieżące	253 900,00	192 041,00	75,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 900,00	192 041,00	75,64
85216		Zasiłki stałe	119 480,00	99 976,40	83,68
		1. Dochody bieżące	119 480,00	99 976,40	83,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 173,40	85,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 100,00	98 803,00	83,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 200,00	42 600,00	55,91
		1. Dochody bieżące	76 200,00	42 600,00	55,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	600,00	600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 600,00	42 000,00	55,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 240,00	17 730,75	46,37
		1. Dochody bieżące	38 240,00	17 730,75	46,37
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 717,76	43,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	18 240,00	9 000,00	49,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,99	-
85295		Pozostała działalność	140 328,00	78 450,46	55,91
		1. Dochody bieżące	140 328,00	78 450,46	55,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	600,00	90,00	15,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 728,00	78 360,00	56,08

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	102 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	102 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	102 000,00	102 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	102 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 500,00	603 486,07	31,80
	90002		Gospodarka odpadami	530 000,00	290 963,24	54,90
			1. Dochody bieżące	530 000,00	290 963,24	54,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	289 965,74	54,71
		0690	Wpływy z różnych wpłat	0,00	429,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	568,30	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 362 500,00	308 203,65	22,62
			1. Dochody bieżące	5 000,00	6 408,50	128,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 343,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich...	5 000,00	65,50	1,31
			2. Dochody majątkowe	1 357 500,00	301 795,15	22,23
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich...	1 231 500,00	140 630,44	11,42
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków... pozyskane z innych źródeł	126 000,00	161 164,71	127,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 319,18	86,38
			1. Dochody bieżące	5 000,00	4 319,18	86,38
		0690	Wpływy z różnych wpłat	5 000,00	4 319,18	86,38

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 420,00	16 409,74	122,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 223,00	14 212,82	126,64
			1. Dochody bieżące	10 600,00	13 590,85	128,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu...	600,00	8 183,50	1 363,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 407,35	54,07
			2. Dochody majątkowe	623,00	621,97	99,83
		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...	623,00	621,97	99,83
	92116		Biblioteki	2 197,00	2 196,92	100,00
			1. Dochody bieżące	2 197,00	2 196,92	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 197,00	2 196,92	100,00
926			Kultura fizyczna	101 092,00	1 090,83	1,08
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00
			1. Dochody majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin...	100 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 092,00	1 090,83	99,89
			1. Dochody bieżące	1 092,00	1 090,83	99,89
		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	1 092,00	1 090,83	99,89
RAZEM w tym:				30 643 214,05	15 528 606,54	50,68
1. Dochody bieżące				29 167 091,05	15 178 158,34	52,04
2. Dochody majątkowe				1 476 123,00	350 448,20	23,74

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 341,05	118 166,35	50,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 000,00	19 724,10	22,41
			1. Wydatki majątkowe	88 000,00	19 724,10	22,41
			a) inwestycje	88 000,00	19 724,10	22,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	19 724,10	22,41
	01030		Izby rolnicze	13 100,00	8 292,90	63,30
			1. Wydatki bieżące	13 100,00	8 292,90	63,30
			a) jednostki budżetowej w tym:	13 100,00	8 292,90	63,30
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	13 100,00	8 292,90	63,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 100,00	8 292,90	63,30
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	33 000,00	34,30	0,10
			1. Wydatki majątkowe	33 000,00	34,30	0,10
			a) inwestycje	33 000,00	34,30	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	34,30	0,10
	01095		Pozostała działalność	101 241,05	90 115,05	89,01
			1. Wydatki bieżące	101 241,05	90 115,05	89,01
			a) jednostki budżetowej w tym:	101 241,05	90 115,05	89,01
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	101 241,05	90 115,05	89,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210,61	1 710,61	77,38
		4430	Różne opłaty i składki	89 030,44	88 404,44	99,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 500,00	67 150,02	53,08
	40002		Dostarczanie wody	126 500,00	67 150,02	53,08
			1. Wydatki bieżące	126 500,00	67 150,02	53,08
			a) dotacje na zadania bieżące	126 500,00	67 150,02	53,08

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 500,00	67 150,02	53,08
600		Transport i łączność	1 479 853,00	377 313,65	25,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	24 600,00	49,20
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	24 600,00	49,20
		a) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	24 600,00	49,20
	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00	24 600,00	49,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	106 853,00	65 633,00	61,42
		1. Wydatki bieżące	66 853,00	65 633,00	98,18
		a) jednostki budżetowej w tym:	66 853,00	65 633,00	98,18
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	66 853,00	65 633,00	98,18
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych ...	5 301,00	5 301,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 552,00	39 982,00	98,59
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 350,00	96,90
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	40 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	393 000,00	141 108,39	35,91
		1. Wydatki bieżące	153 000,00	73 067,22	47,76
		a) jednostki budżetowej w tym:	153 000,00	73 067,22	47,76
		- wynagrodzenia	5 000,00	2 336,00	46,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 336,00	46,72
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	148 000,00	70 731,22	47,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 960,61	59,21
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	27 899,07	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	39 871,54	78,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe			

		a) inwestycje	240 000,00	68 041,17	28,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	68 041,17	35,81
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	712 000,00	144 430,76	20,29
		1. Wydatki bieżące	262 000,00	103 568,01	39,53
		a) jednostki budżetowej w tym:	262 000,00	103 568,01	39,53
		- wynagrodzenia	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	257 000,00	103 568,01	40,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	789,11	15,78
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	102 001,40	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	777,50	1,55
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	450 000,00	40 862,75	9,08
		a) inwestycje	450 000,00	40 862,75	9,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	40 862,75	9,08
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	218 000,00	1 541,50	0,71
		1. Wydatki bieżące	168 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	168 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	168 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	1 541,50	3,08
		a) inwestycje	50 000,00	1 541,50	3,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 541,50	3,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	583 577,15	200 077,35	34,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 577,15	200 077,35	34,28
		1. Wydatki bieżące	184 407,15	101 300,17	54,93
		a) jednostki budżetowej w tym:	184 407,15	101 300,17	54,93

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 407,15	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,15	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	180 000,00	101 300,17	56,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	442,80	4,43
	4260	Zakup energii	75 000,00	48 298,50	64,40
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 834,72	93,81
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 719,15	49,06
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	196,00	0,98
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 809,00	48,09
		2. Wydatki majątkowe	399 170,00	98 777,18	24,75
		a) inwestycje	399 170,00	98 777,18	24,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 470,00	98 777,18	24,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	157 500,00	7 175,96	4,56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	7 088,80	6,44
		1. Wydatki bieżące	110 000,00	7 088,80	6,44
		a) jednostki budżetowej w tym:	110 000,00	7 088,80	6,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	2 218,00	3,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	2 218,00	3,70
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50 000,00	4 870,80	9,74
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 870,80	9,74
	71035	Cmentarze	47 500,00	87,16	0,18
		1. Wydatki bieżące	27 500,00	87,16	0,32
		a) jednostki budżetowej w tym:	27 500,00	87,16	0,32
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 500,00	87,16	0,32
	4260	Zakup energii	500,00	87,16	17,43
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00

		a) inwestycje	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 986 978,00	1 424 567,95	47,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 540,00	87 974,07	48,19
		1. Wydatki bieżące	182 540,00	87 974,07	48,19
		a) jednostki budżetowej w tym:	181 540,00	87 704,07	48,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 950,00	83 242,33	50,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00	60 759,88	47,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 366,59	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	11 109,18	49,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	1 591,68	48,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	415,00	41,50
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	16 590,00	4 461,74	26,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 484,89	16,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	13,90	6,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 320,45	44,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 642,50	75,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	270,00	27,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	270,00	27,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 500,00	44 160,35	48,80
		1. Wydatki bieżące	90 500,00	44 160,35	48,80
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 900,00	600,35	20,70
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 900,00	600,35	20,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	386,47	19,52
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	213,88	97,22

	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600,00	43 560,00	49,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00	43 560,00	49,73
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 709,00	1 202 970,40	48,18
		1. Wydatki bieżące	2 446 709,00	1 202 970,40	49,17
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 431 709,00	1 198 350,66	49,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 029 350,00	982 531,31	48,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 200,00	731 960,33	45,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 100,00	106 062,63	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 500,00	133 418,54	53,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 550,00	9 833,33	27,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 256,48	8,38
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	402 359,00	215 819,35	53,64
	4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 469,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 592,77	49,32
	4260	Zakup energii	50 000,00	24 177,65	48,36
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 135,21	40,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	435,00	17,40
	4300	Zakup usług pozostałych	137 680,00	96 797,39	70,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 453,60	29,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 018,62	52,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 252,29	32,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 710,00	26 948,40	75,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000,00	2 250,00	37,50
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 758,42	35,03
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 619,74	30,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	4 619,74	30,80

		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	50,14	50,14
		1. Wydatki bieżące	100,00	50,14	50,14
		a) jednostki budżetowej w tym:	100,00	50,14	50,14
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	100,00	50,14	50,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,14	50,14
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 024,12	38,65
		1. Wydatki bieżące	13 000,00	5 024,12	38,65
		a) jednostki budżetowej w tym:	13 000,00	5 024,12	38,65
		- wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	5 024,12	41,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 794,12	22,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 230,00	80,75
75095		Pozostała działalność	204 129,00	84 388,87	41,34
		1. Wydatki bieżące	204 129,00	84 388,87	41,34
		a) jednostki budżetowej w tym:	108 629,00	39 625,55	36,48
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	108 629,00	39 625,55	36,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 195,40	17,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 200,00	33 030,15	46,39
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 500,00	44 763,32	46,87
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	2 763,32	24,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	42 000,00	50,00
751		Urzędy naczelných organów władzy	11 425,00	578,26	5,06

		państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 425,00	578,26	5,06
		1. Wydatki bieżące	11 425,00	578,26	5,06
		a) jednostki budżetowej w tym:	11 425,00	578,26	5,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	578,26	38,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	578,26	46,26
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	9 925,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	845,38	42,27
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	845,38	42,27
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	845,38	42,27
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 000,00	845,38	42,27
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	845,38	42,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	845,38	84,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 200,00	97 526,75	43,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 200,00	97 526,75	46,40
		1. Wydatki bieżące	198 200,00	92 544,25	46,69
		a) jednostki budżetowej w tym:	178 200,00	91 887,45	51,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200,00	17 442,15	41,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	513,00	25,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 929,15	42,32
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	136 000,00	74 445,30	54,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	27 988,28	63,61
	4260	Zakup energii	35 000,00	16 488,33	47,11
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 681,91	91,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 939,00	39,59

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 144,06	89,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	140,72	14,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 063,00	12,89
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	656,80	3,28
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	656,80	3,28
		2. Wydatki majątkowe	12 000,00	4 982,50	41,52
		a) inwestycje	12 000,00	4 982,50	41,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 982,50	62,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	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	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	8 500,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	8 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	107 024,91	35,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	300 000,00	107 024,91	35,67
			1. Wydatki bieżące	300 000,00	107 024,91	35,67
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	107 024,91	35,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	107 024,91	35,67
758			Różne rozliczenia	255 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	155 000,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	155 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	155 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	155 000,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	100 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 646 860,60	4 798 289,44	49,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 036 594,00	2 083 573,62	51,62
			1. Wydatki bieżące	4 012 194,00	2 080 623,82	51,86
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 332 914,00	688 809,37	51,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 804,00	519 838,27	54,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 465,00	361 046,52	49,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 639,00	67 638,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 700,00	80 260,56	57,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	10 422,37	52,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	470,00	15,67
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	372 110,00	168 971,10	45,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	15 250,14	38,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	89,50	2,98

	4260	Zakup energii	125 000,00	52 913,29	42,33
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	13 292,73	30,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	255,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	12 884,78	25,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 543,22	49,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	16,72	2,09
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	26,00	0,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 530,00	70 148,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	222,00	7,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 180,00	2 016,00	48,23
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	313,72	15,69
		b) dotacja na zadania bieżące	2 623 380,00	1 365 119,37	52,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 623 380,00	1 365 119,37	52,04
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 900,00	26 695,08	47,76
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 900,00	26 695,08	47,76
		2. Wydatki majątkowe	24 400,00	2 949,80	12,09
		a) inwestycje	24 400,00	2 949,80	12,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 949,80	98,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 427,00	289 907,50	65,38
		1. Wydatki bieżące	443 427,00	289 907,50	65,38
		a) jednostki budżetowej w tym:	75 027,00	36 013,75	48,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 645,00	28 145,85	45,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	19 897,46	41,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 559,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 101,01	44,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	587,58	45,73
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 382,00	7 867,90	58,79

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	2,00	1,90	95,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 706,00	57,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 160,00	75,00
		b) dotacja na zadania bieżące	365 000,00	252 185,55	69,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	252 185,55	69,09
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	1 708,20	50,24
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	1 708,20	50,24
80104		Przedszkola	1 381 989,00	560 024,28	40,52
		1. Wydatki bieżące	1 381 989,00	560 024,28	40,52
		a) jednostki budżetowej w tym:	712 869,00	361 831,11	50,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 871,00	266 909,02	52,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 500,00	183 645,64	47,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 631,00	37 424,35	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 650,00	40 642,38	53,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 790,00	4 768,42	44,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	428,23	32,94
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	201 998,00	94 922,09	46,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 385,15	40,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 914,78	98,30
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 454,03	45,82
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	7 300,00	54,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	40,00	5,71
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 202,91	29,54
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	33 798,00	17 319,06	51,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	598,65	46,05
	4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	21 115,51	34,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 000,00	18 750,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	400,00	192,00	48,00

	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 650,00	82,50
		b) dotacja na zadania bieżące	642 120,00	184 732,41	28,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 120,00	184 732,41	28,77
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	13 460,76	49,85
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	13 460,76	49,85
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 180,00	46 782,78	59,84
		1. Wydatki bieżące	78 180,00	46 782,78	59,84
		a) dotacja na zadania bieżące	78 180,00	46 782,78	59,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 180,00	46 782,78	59,84
80110		Gimnazja	2 336 838,00	1 251 156,70	53,54
		1. Wydatki bieżące	2 316 838,00	1 251 156,70	54,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 826 238,00	1 014 037,23	55,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 396,00	901 607,13	56,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 823,00	630 774,29	52,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 023,00	118 718,80	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 200,00	132 611,01	57,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 850,00	18 678,57	56,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	824,46	14,99
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	243 842,00	112 430,10	46,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	7 229,57	34,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	43 271,14	39,34
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	212,00	8,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	659,40	17,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 224,37	43,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	117,02	16,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 442,00	1 141,60	33,17

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 100,00	58 575,00	75,00
		b) dotacja na zadania bieżące	397 800,00	191 358,72	48,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 800,00	191 358,72	48,10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 800,00	45 760,75	49,31
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92 800,00	45 760,75	49,31
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 173,60	92 302,20	39,59
		1. Wydatki bieżące	233 173,60	92 302,20	39,59
		a) jednostki budżetowej w tym:	233 173,60	92 302,20	39,59
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	233 173,60	92 302,20	39,59
	4300	Zakup usług pozostałych	233 173,60	92 302,20	39,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	5 569,00	46,41
		1. Wydatki bieżące	12 000,00	5 569,00	46,41
		a) jednostki budżetowej w tym:	12 000,00	5 569,00	46,41
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	5 569,00	46,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	800,00	21,05
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 769,00	95,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 879,00	115 803,63	46,53
		1. Wydatki bieżące	248 879,00	115 803,63	46,53
		a) jednostki budżetowej w tym:	245 479,00	115 684,32	47,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 069,00	78 292,27	47,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00	62 035,72	46,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 569,00	4 568,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	10 763,34	43,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	924,58	26,42

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	79 410,00	37 392,05	47,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 276,47	58,51
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	28 863,64	44,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	331,94	26,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	4 920,00	75,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	119,31	3,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	119,31	3,51
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 740,00	47 167,37	34,75
		1. Wydatki bieżące	135 740,00	47 167,37	34,75
		a) jednostki budżetowej w tym:	59 370,00	18 278,27	30,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 370,00	18 278,27	31,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 850,00	12 286,33	27,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	2 049,91	26,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	289,03	28,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 653,00	96,13
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	76 370,00	28 889,10	37,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 370,00	28 889,10	37,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	735 640,00	303 467,59	41,25
		1. Wydatki bieżące	735 640,00	303 467,59	41,25
		a) jednostki budżetowej w tym:	283 640,00	81 201,32	28,63

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 680,00	76 239,39	28,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 810,00	56 329,14	25,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	6 239,23	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	12 131,21	32,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	1 539,81	29,44
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	16 960,00	4 961,93	29,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 200,00	2 501,93	20,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,00	2 460,00	75,46
	b) dotacja na zadania bieżące	445 000,00	219 254,10	49,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 000,00	219 254,10	49,27
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 012,17	43,03
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 012,17	43,03
80195	Pozostała działalność	4 400,00	2 534,77	57,61
	1. Wydatki bieżące	4 400,00	2 534,77	57,61
	a) jednostki budżetowej w tym:	4 400,00	2 534,77	57,61
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 400,00	2 534,77	57,61
4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	2 216,77	65,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	318,00	31,80
851	Ochrona zdrowia	89 000,00	52 991,66	59,54
85153	Zwalczanie narkomani	3 000,00	2 293,00	76,43
	1. Wydatki bieżące	3 000,00	2 293,00	76,43
	a) jednostki budżetowej w tym:	3 000,00	2 293,00	76,43
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	2 293,00	76,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	349,00	34,90
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 944,00	97,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	50 698,66	58,95
	1. Wydatki bieżące	86 000,00	50 698,66	58,95
	a) jednostki budżetowej w tym:	79 800,00	46 498,66	58,27

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 600,00	29 218,93	55,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 037,34	89,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	7,90	7,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	25 173,69	52,45
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 200,00	17 279,73	63,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 953,99	58,28
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 757,02	67,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	290,00	41,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	578,72	57,87
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	4 200,00	67,74
	3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	4 200,00	67,74
852		Pomoc społeczna	9 853 751,00	4 402 763,43	44,68
	85202	Dom pomocy społecznej	336 000,00	156 233,91	46,50
		1. Wydatki bieżące	336 000,00	156 233,91	46,50
		a) jednostki budżetowej w tym:	336 000,00	156 233,91	46,50
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	336 000,00	156 233,91	46,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	156 233,91	46,50
	85204	Rodziny zastępcze	3 960,00	1 980,00	50,00
		1. Wydatki bieżące	3 960,00	1 980,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 960,00	1 980,00	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 960,00	1 980,00	50,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 240,00	2 594,95	49,52
		1. Wydatki bieżące	5 240,00	2 594,95	49,52
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 240,00	2 594,95	49,52
		- wynagrodzenia	1 920,00	960,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	960,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 320,00	1 634,95	49,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	44,95	8,99
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 590,00	82,38
85206		Wspieranie rodziny	38 600,00	18 830,56	48,78
		1. Wydatki bieżące	38 600,00	18 830,56	48,78
		a) jednostki budżetowej w tym:	38 100,00	18 690,56	49,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500,00	16 822,06	50,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	12 385,14	47,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 770,80	88,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 338,05	48,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	328,07	46,87
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 600,00	1 868,50	40,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 048,50	29,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,00	74,55
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	140,00	28,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	140,00	28,00
85211		Świadczenia wychowawcze	4 489 893,00	1 569 176,64	34,95
		1. Wydatki bieżące	4 489 893,00	1 569 176,64	34,95
		a) jednostki budżetowej w tym:	89 797,86	27 387,64	30,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	12 591,00	19,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	10 500,00	22,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 833,00	12,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	258,00	8,60
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	24 797,86	14 796,64	59,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 893,00	8 392,53	70,57
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 093,00	50,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	904,86	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 311,11	65,56
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 095,14	1 541 789,00	35,04
	3110	Świadczenia społeczne	4 400 095,14	1 541 789,00	35,04

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 521 700,00	1 833 833,73	52,07
	1. Wydatki bieżące	3 521 700,00	1 833 833,73	52,07
	a) jednostki budżetowej w tym:	390 600,00	158 791,11	40,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 500,00	141 699,47	42,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	36 033,01	34,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 509,20	81,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	97 132,93	45,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 024,33	40,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	59 100,00	17 091,64	28,92
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	20 000,00	10 901,00	54,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 466,64	41,11
4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	917,27	18,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	59,52	5,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,00	74,55
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: ...	20 000,00	1 107,21	5,54
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 100,00	1 675 042,62	53,50
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	280,00	56,00
3110	Świadczenia społeczne	3 130 600,00	1 674 762,62	53,50

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	28 600,00	24 322,57	85,04
		1. Wydatki bieżące	28 600,00	24 322,57	85,04
		a) jednostki budżetowej w tym:	28 600,00	24 322,57	85,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00	24 322,57	85,04
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 600,00	24 322,57	85,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 800,0	206 319,01	56,71
		1. Wydatki bieżące	363 800,0	206 319,01	56,71
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 800,0	206 319,01	56,71
	3110	Świadczenia społeczne	363 800,0	206 319,01	56,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	5 380,86	26,90
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	5 380,86	26,90
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 380,86	26,90
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	5 380,86	26,90
85216		Zasiłki stałe	119 500,00	99 953,85	83,64
		1. Wydatki bieżące	119 500,00	99 953,85	83,64
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 400,00	1 173,40	83,81
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 400,00	1 173,40	83,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	1 400,00	1 173,40	83,81
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 100,00	98 780,45	83,64
	3110	Świadczenia społeczne	118 100,00	98 780,45	83,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 590,00	259 612,70	50,55
		1. Wydatki bieżące	513 590,00	259 612,70	50,55
		a) jednostki budżetowej w tym:	509 990,00	257 972,85	50,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 290,00	236 306,30	51,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 790,00	170 115,62	48,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 092,08	93,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	34 278,63	51,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 769,97	27,70

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 050,00	45,56
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	52 700,00	21 666,55	41,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 002,62	33,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	36,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 923,66	49,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	296,84	14,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 544,34	25,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	280,72	28,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 740,00	79,72
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	140,37	7,02
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 639,85	45,55
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 039,85	34,66
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 240,00	72 000,00	40,39
		1. Wydatki bieżące	178 240,00	72 000,00	40,39
		a) dotacje na zadania bieżące	178 240,00	72 000,00	40,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 240,00	72 000,00	40,39
85295		Pozostała działalność	234 628,00	152 524,65	65,01
		1. Wydatki bieżące	234 628,00	152 524,65	65,01
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 905,00	620,82	32,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 355,00	620,82	45,82
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym ...	4,97	4,79	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	482,00	45,90

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	134,00	44,67
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: ...	0,03	0,03	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 723,00	151 903,83	65,27
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 995,00	2 718,40	30,22
	3110	Świadczenia społeczne	223 728,00	149 185,43	66,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 400,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 400,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	7 400,00	0,00	0,00
		a) dotacje na zadania bieżące	7 400,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 400,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 020,00	39 085,61	16,22
	85401	Świetlice szkolne	93 120,00	39 085,61	41,97
		1. Wydatki bieżące	93 120,00	39 085,61	41,97
		a) jednostki budżetowej w tym:	89 420,00	38 002,61	42,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 200,00	34 383,03	46,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 366,00	23 125,58	41,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 734,00	5 733,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	4 917,83	46,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	605,89	40,39
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	15 220,00	3 619,58	23,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,85	15,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	243,73	48,75
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	3 225,00	74,65
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	1 083,00	29,27
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	1 083,00	29,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	147 000,00	0,00	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	144 500,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	0,00	0,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	900,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 347 745,70	769 115,00	22,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 900,00	162 325,62	33,68
		1. Wydatki bieżące	311 900,00	162 325,62	52,04
		a) dotacje na zadania bieżące	311 900,00	162 325,62	52,04
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	311 900,00	162 325,62	52,04
		2. Wydatki majątkowe	170 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje w tym:	170 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	616 341,37	257 414,78	41,76
		1. Wydatki bieżące	616 341,37	257 414,78	41,76
		a) jednostki budżetowej w tym:	616 191,37	257 399,78	41,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 550,00	7 677,75	52,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 350,00	5 475,70	48,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	918,00	91,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 123,13	59,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	160,92	53,64
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	601 641,37	249 722,03	41,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589 341,37	249 497,03	42,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	225,00	75,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	15,00	10,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	15,00	10,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 800,00	15 050,35	28,50

	1. Wydatki bieżące	52 800,00	15 050,35	28,50
	a) jednostki budżetowej w tym:	52 800,00	15 050,35	28,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	465,00	6,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	465,00	7,75
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	46 000,00	14 585,35	31,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 238,28	42,66
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	411,79	20,59
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 935,28	19,68
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 000,00	3 573,47	2,21
	1. Wydatki bieżące	42 000,00	3 573,47	8,51
	a) jednostki budżetowej w tym:	42 000,00	3 573,47	8,51
	- wynagrodzenia	11 000,00	600,00	5,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	600,00	5,45
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	31 000,00	2 973,47	9,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	56,42	5,64
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 917,05	9,72
	2. Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
	a) inwestycje w tym:	120 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 413 704,33	173 469,25	12,27
	1. Wydatki bieżące	9 067,98	1 274,63	14,06
	a) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	9 067,98	1 274,63	14,06
4306	Zakup usług pozostałych	2 267,00	318,65	14,06
4307	Zakup usług pozostałych	6 800,98	955,98	14,06
	2. Wydatki majątkowe	1 404 636,35	172 194,62	12,26
	a) inwestycje w tym:	1 404 636,35	172 194,62	12,26
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 i 3	1 404 636,35	172 194,62	12,26

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 497,62	1 495,00	2,39
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 534,68	42 674,92	12,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 604,05	128 024,70	12,72
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	5 535,00	36,90
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	5 535,00	36,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	15 000,00	5 535,00	36,90
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	15 000,00	5 535,00	36,90
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 535,00	36,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	116 942,87	24,36
		1. Wydatki bieżące	250 000,00	106 474,93	42,59
		a) jednostki budżetowej w tym:	250 000,00	106 474,93	42,59
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	250 000,00	106 474,93	42,59
	4260	Zakup energii	165 000,00	71 584,13	43,38
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	34 890,80	41,05
		2. Wydatki majątkowe	230 000,00	10 467,94	4,55
		a) inwestycje	230 000,00	10 467,94	4,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	10 467,94	4,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 230,00	24,60
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	1 230,00	24,60
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	1 230,00	24,60
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	1 230,00	24,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,00	41,00
90095		Pozostała działalność	121 000,00	33 573,66	27,75
		1. Wydatki bieżące	94 240,00	17 817,26	18,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	94 240,00	17 817,26	18,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	94 240,00	17 817,26	18,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 240,00	6 843,21	30,77

	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 974,05	15,24
		2. Wydatki majątkowe	26 760,00	15 756,40	58,88
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	26 760,00	15 756,40	58,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760,00	10 756,40	51,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	83,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 900,00	425 166,12	49,16
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	7 000,00	1 853,26	26,48
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	1 853,26	26,48
		a) jednostki budżetowej w tym:	7 000,00	1 853,26	26,48
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 000,00	1 853,26	26,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 853,26	30,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 900,00	335 814,86	49,17
		1. Wydatki bieżące	484 900,00	289 051,10	59,61
		a) jednostki budżetowej w tym:	162 900,00	98 051,10	55,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	3 119,70	55,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 119,70	62,39
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	157 300,00	94 931,40	60,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	10 825,83	30,41
	4260	Zakup energii	85 000,00	57 516,31	67,67
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 362,90	61,81
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 226,36	94,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	322 000,00	191 000,00	59,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 000,00	191 000,00	59,32
		2. Wydatki majątkowe	198 000,00	46 763,76	23,62
		a) inwestycje, zakupy inwestycyjne	198 000,00	46 763,76	23,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	41 763,76	25,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	175 000,00	87 498,00	50,00
		1. Wydatki bieżące	175 000,00	87 498,00	50,00
		a) dotacje na zadania bieżące	175 000,00	87 498,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	87 498,00	50,00
926		Kultura fizyczna	416 694,00	63 192,44	15,17
92601		Obiekty sportowe	300 692,00	4 047,30	1,35
		1. Wydatki majątkowe	300 692,00	4 047,30	1,35
		a) inwestycje	300 692,00	4 047,30	1,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 692,00	4 047,30	1,35
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	58 144,00	50,56
		1. Wydatki bieżące	80 000,00	54 700,00	68,37
		a) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	54 700,00	68,37
	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	80 000,00	54 700,00	68,37
		1. Wydatki majątkowe	35 000,00	3 444,00	9,84
		a) inwestycje	35 000,00	3 444,00	9,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 444,00	9,84
92695		Pozostała działalność	1 002,00	1 001,14	99,91
		1. Wydatki bieżące	1 002,00	1 001,14	99,91
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 002,00	1 001,14	99,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 002,00	1 001,14	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 001,14	99,91
RAZEM:			30 829 745,50	12 951 030,28	42,01

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 125 341,05 zł; wykonanie – 114 974 ,82 zł; tj. 91,73 %

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 125 341,05 zł; wykonanie – 114 974 ,82 zł; tj. 91,73 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan 33 000,00 zł; wykonanie 24 076,96 zł; tj. 72,96 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich, oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 10 987,08 zł, natomiast nadpłaty 694,00 zł.

1.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 100,00 zł; wykonanie - 3,81 zł; tj. 3,81 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

1.3 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 87 241,05 zł; wykonanie – 87 241,05 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan - 5 000,00 zł; wykonanie – 3 653,00 zł; tj. 73,06 %

Wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych w Łubnie Szlacheckim i Tarnowcu.

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

Plan – 8 733,00 zł; wykonanie - 8 732,05 zł; tj. 99,99 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 8 733,00 zł; wykonanie - 8 732,05 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 8 733,00 zł; wykonanie - 8 732,05 zł; tj. 99,99 %

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2015

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 130 851,00 zł; wykonanie – 72 698,58 zł; tj. 55,56 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 40 552,00 zł; wykonanie – 39 982,00 zł; tj. 98,59 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 40 552,00 zł; wykonanie – 39 982,00 zł; tj. 98,59 %

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

2. Rozdział 60016 Drogi gminne

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 32 417,58 zł

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

2.1 Paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 32 417,58 zł

Paragraf obejmuje wpływ środków na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej "Do łąk" w Łajscach – firma "NOWA" P.J. Nowak

3 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 299,00 zł; wykonanie – 299,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 299,00 zł; wykonanie – 299,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot wydatków z roku 2015.

4 Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 90 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 90 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 177 100,00 zł; wykonanie – 107 274,81 zł; tj. 60,57 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 177 100,00 zł; wykonanie – 107 274,81 zł; tj. 60,57 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan – 11 000,00 zł; wykonanie – 8 564,66 zł; tj. 77,86 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r. wynosi 7 541,86 zł.

1.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 6,67 zł

Paragraf obejmuje zwrot kosztów upomnienia

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

Plan – 153 000,00 zł; wykonanie – 87 014,31 zł tj. 56,87 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 5 933,04 zł, natomiast nadpłaty 62,50 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.4 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 96,17 zł tj. 96,17 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 13 000,00 zł; wykonanie – 11 593,00 zł; tj. 89,18 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży działek w miejscowościach Łubno Opacie i Gliniczek.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

1. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Plan stanowi wpływ dotacji na realizację zadania pn. "Remont mogiły zbiorowej ofiar obozu w Szebniach w miejscowości Dobrucowa". Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 80 546,00 zł; wykonanie – 80 072,84 zł; tj. 99,41 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 62 800,00 zł; wykonanie – 41 654,00 zł; tj. 66,33 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 62 800,00 zł; wykonanie – 41 654,00 zł; tj. 66,33 %

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 – 17 646,00 zł; wykonanie – 38 368,70 zł; tj. 217,43 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 17 646,00 zł; wykonanie – 38 368,70 zł; tj. 217,43 %

Wpływy stanowią rozliczenie podatku VAT za 2011, 2012 i 2015 rok.

3. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 50,14 zł; tj. 50,14 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 50,14 zł; tj. 50,14 %

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

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

Plan – 11 425,00 zł; wykonanie – 10 474,00 zł; tj. 91,68 %

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

Plan – 11 425,00 zł; wykonanie – 10 474,00 zł; tj. 91,68 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 11 425,00 zł; wykonanie – 10 474,00 zł; tj. 91,68 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru spisu wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 845,38 zł; tj. 42,27 %

1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 845,38 zł; tj. 42,27 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 845,38 zł; tj. 42,27 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji na szkolenie i ćwiczenia obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 120,00 zł

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 120,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 120,00 zł

Paragraf obejmuje zwrot wydatków z roku 2015.

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

Plan – 6 273 070,00 zł; wykonanie – 3 148 594,99 zł; tj. 50,19 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie – 1 490,90 zł; tj. 49,70 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie – 1 490,90 zł; tj. 49,70 %

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

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

Plan – 813 300,00 zł; wykonanie – 390 778,40 zł; tj. 48,05 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 772 000,00 zł; wykonanie – 362 516,00 zł; tj. 46,96 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 514 808,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 84 343,63 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 342 359,10 zł.

2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 5 800,00 zł; wykonanie – 3 444,00 zł; tj. 59,38 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 26,00 zł.

2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 9 632,00 zł; tj. 96,32 %

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

2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 14 750,00 zł; tj. 61,46 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 14 762,74 zł.

2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 278,00 zł; tj. 27,80 %

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

2.6 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 59,40 zł; tj. 59,40 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

2.7 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 99,00 zł; tj. 24,75 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 1 446 500,00 zł; wykonanie – 887 129,26 zł; tj. 61,33 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 558 000,00 zł; wykonanie – 354 275,97 zł; tj. 63,49 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 208 171,88 zł, nadpłaty 1 090,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 172 964,45 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 115,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 645 000,00 zł; wykonanie – 405 637,53 zł; tj. 62,89 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 31 104,09 zł, nadpłaty 2 324,26 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 519,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 23 500,00 zł; wykonanie – 18 606,83 zł; tj. 79,18 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 1 476,70 zł, nadpłaty 222,68 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 23,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 90 000,00 zł; wykonanie – 50 235,40 zł; tj. 55,82 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 33 901,83 zł, nadpłaty 13,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 47 757,38 zł.

3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 1 756,00 zł; tj. 29,27 %

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

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 1 244,10 zł.

3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 115 000,00 zł; wykonanie – 51 809,00 zł; tj. 45,05 %

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

3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 3 213,78 zł; tj. 64,28 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

3.8 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 1 594,75 zł; tj. 39,87 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 124 000,00 zł; wykonanie – 85 186,03 zł; tj. 68,70 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 10 896,00 zł; tj. 72,64 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 10 331,69 zł; tj. 51,66 %

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

4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 89 000,00 zł; wykonanie – 63 958,34 zł; tj. 71,86 %

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

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

Plan – 3 886 270,00 zł; wykonanie – 1 784 010,40 zł; tj. 45,91 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 3 806 270,00 zł; wykonanie – 1 755 491,00 zł; tj. 46,12 %

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

5.2 Paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 28 519,40 zł; tj. 35,65 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 12 532 532,00 zł; wykonanie – 7 122 703,20 zł; tj. 56,83 %

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

Plan – 7 355 628,00 zł; wykonanie – 4 530 544,00 zł; tj. 61,59 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 7 355 628,00 zł; wykonanie – 4 530 544,00 zł; tj. 61,59 %

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

2. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5 025 563,00 zł; wykonanie – 2 512 782,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 5 025 563,00 zł; wykonanie – 2 512 782,00 zł; tj. 50,00 %

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

3. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 50 100,00 zł; wykonanie – 28 755,20 zł; tj. 57,40 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 149,36 zł; tj. 149,36 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 8 126,83 zł; tj. 40,63 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 20 479,11 zł; tj. 68,26 %

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

4. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 101 241,00 zł; wykonanie – 50 622,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan - 101 241,00 zł; wykonanie – 50 622,00 zł; tj. 50,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 534 263,00 zł; wykonanie – 284 670,00 zł; tj. 53,28 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 6 069,00 zł; wykonanie – 4 806,68 zł; tj. 79,20 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie - 1 380,00 zł; tj. 23,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z wynajmu lokali w szkołach w tym:

a) Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – 780,00 zł;

b) Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim – 600,00 zł. Zaległości wynoszą 4 400,00 zł.

1.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie - 2 990,23 zł

Paragraf obejmuje wpływy środków z tytułu zwrotu za media w ZSP w Łubnie Szlacheckim. Zaległości wynoszą 8 071,81 zł.

1.3 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 – 69,00 zł; wykonanie – 68,95 zł; tj. 99,93 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2014 – szkoły niepubliczne.

Dochody majątkowe:

1.3 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 367,50 zł

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 161 131,00 zł; wykonanie – 86 184,35 zł; tj. 53,49 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 145 220,00 zł; wykonanie – 72 610,00 zł; tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.

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

Plan – 15 900,00 zł; wykonanie – 13 563,35 zł; tj. 85,30 %

2.3 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 – 11,00 zł; wykonanie – 11,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2015 – oddziały przedszkolne niepubliczne.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 307 247,00 zł; wykonanie – 165 895,95 zł; tj. 53,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 22 000,00 zł; wykonanie – 11 052,00 zł; tj. 50,24 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 273,00 zł.

3.2 Paragraf 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan – 65 000,00 zł; wykonanie – 32 449,90 zł; tj. 49,92 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 420,00 zł.

3.3 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 35 400,00 zł; wykonanie – 16 197,17 zł; tj. 45,75%

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach nie będących mieszkańcami gminy Tarnowiec.

3.4 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 8,25 zł.

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 179 470,00 zł; wykonanie – 89 735,00 zł; tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.

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

Plan – 5 300,00 zł; wykonanie – 16 376,65 zł; tj. 308,99 %

Paragraf obejmuje zwrot kosztów dotacji zwracanych za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Tarnowiec.

3.7 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 – 77,00 zł; wykonanie – 76,98 zł; tj. 99,97 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2016 – przedszkola niepubliczne.

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 56 630,00 zł; wykonanie – 25 967,39 zł; tj. 45,85 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 42 470,00 zł; wykonanie – 21 235,00 zł; tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.

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

Plan – 14 160,00 zł; wykonanie – 4 732,39 zł; tj. 33,42 %

Paragraf obejmuje zwrot kosztów dotacji zwracanych za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin,

które uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Tarnowiec.

5. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 46,00 zł; wykonanie – 45,63 zł; tj. 99,20 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 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 – 46,00 zł; wykonanie – 45,63 zł; tj. 99,20 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2016 – gimnazja niepubliczne.

6. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 2 740,00 zł; wykonanie – 1 370,00 zł; tj. 50,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 740,00 zł; wykonanie – 1 370,00 zł; tj. 50,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

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

Paragraf obejmuje wpływ darowizny z BS Biecz o/Tarnowiec przeznaczonej na organizację konkursu wiedzy o bankowości.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 8 628 341,00 zł; wykonanie – 3 854 459,23 zł; tj. 44,67 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 100,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 100,00 zł

Paragraf obejmuje zwrot części kosztów pobytu w Domu pomocy społecznej.

2. Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan – 4 489 893,00 zł; wykonanie – 1 570 793,68 zł; tj. 34,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan – 4 489 893,00 zł; wykonanie – 1 570 793,68 zł; tj. 34,99 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji na świadczenie wychowawcze.

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

Plan – 3 481 700,00 zł; wykonanie – 1 828 324,94 zł; tj. 52,51 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 11,60 zł

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

3.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 247,34 zł; tj. 24,95 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 12 885,26 zł. tj. 64,43 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległości przypisane do zwrotu na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 24 192,18 zł.

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

Plan – 3 451 700,00 zł; wykonanie – 1 810 000,00 zł; tj. 52,44 %

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

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

Plan - 5 000,00 zł; wykonanie – 4 180,74 zł; tj. 83,61 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu należne gminie na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 488 077,60 zł.

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

Plan – 28 600,00 zł; wykonanie – 24 442,00 zł; tj. 85,46 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 17 100,00 zł; wykonanie – 16 012,00 zł; tj. 93,64 %

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

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

Plan – 11 500,00 zł; wykonanie - 8 430,00 zł; tj. 73,30 %

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

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

Plan – 253 900,00 zł; wykonanie – 192 041,00 zł; tj. 75,64 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 253 900,00 zł; wykonanie – 192 041,00 zł; tj. 75,64 %

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

6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 119 480,00 zł; wykonanie – 99 976,40 zł; tj. 83,68 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 380,00 zł; wykonanie – 1 173,40 zł. tj. 85,03 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych. Zaległości przypisane do zwrotu na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 631,60 zł.

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

Plan – 118 100,00 zł; wykonanie – 98 803,00 zł; tj. 83,66 %

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

7. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 76 200,00 zł; wykonanie – 42 600,00 zł; tj. 55,91 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zwrot wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

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

Plan – 75 600,00 zł; wykonanie – 42 000,00 zł; tj. 55,56 %

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

8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 38 240,00 zł; wykonanie – 17 730,75 zł; tj. 46,37 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

8.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 8 717,76 zł; tj. 43,59 %

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

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

Plan – 18 240,00 zł; wykonanie – 9 000,00 zł; tj. 49,34 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 12,99 zł

Dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

9. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 140 328,00 zł; wykonanie – 78 450,46 zł; tj. 55,91 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 600,00 zł; wykonanie – 90,00 zł; tj. 15,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację Karty Dużej Rodziny.

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

Plan – 139 728,00 zł; wykonanie – 78 360,00 zł; tj. 56,08 %

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.

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,46 zł

Dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 102 000,00 zł; wykonanie – 102 000,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 102 000,00 zł; wykonanie – 102 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 102 000,00 zł; wykonanie – 102 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 897 500,00 zł; wykonanie – 603 486,07 zł; tj. 31,80 %

1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 530 000,00 zł; wykonanie – 290 963,24 zł; tj. 54,90 %

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

Plan – 530 000,00 zł; wykonanie – 289 965,74 zł; tj. 54,71 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 62 471,45 zł, nadpłaty wyniosły 1 456,00 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 465,00 zł.

1.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 429,20 zł

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

1.3 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 568,30 zł

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1 362 500,00 zł; wykonanie – 308 203,65 zł; tj. 22,62 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 6 343,00 zł

Paragraf obejmuje wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2015 rok.

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

w paragrafie 205

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 65,50 zł, tj. 1,31 %

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

Dochody majątkowe:

2.3 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan – 1 231 500,00 zł; wykonanie – 140 630,44 zł; tj. 11,42 %

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

2.4 Paragraf 6296 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 126 000,00 zł; wykonanie – 161 164,71 zł; tj. 127,91 %

Wpływy z tytułu zapłaty za montaż instalacji układu solarnego przez beneficjentów Projektu nr KIK/66 pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 4 319,18 zł; tj. 86,38 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 4 319,18 zł; tj. 86,38 %

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 13 420,00 zł; wykonanie – 16 409,74 zł; tj. 122,28 %

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

Plan – 11 223,00 zł; wykonanie – 14 212,82 zł; tj. 126,64 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 600,00 zł; wykonanie – 8 183,50 zł; tj. 1 363,92 %

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

1.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 5 407,35 zł; tj. 54,07 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan – 623,00 zł; wykonanie – 621,97 zł; tj. 99,83 %

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

2. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 2 197,00 zł; wykonanie – 2 196,92 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 197,00 zł; wykonanie – 2 196,92 zł; tj. 100,00 %

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2015 wpłaconej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tarnowcu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 101 092,00 zł; wykonanie – 1 090,83 zł; tj. 1,08 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Plan dotyczy dotacji na realizację zadania pn. ” Przebudowa boisk sportowych: w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu”.

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1 092,00 zł; wykonanie – 1 090,83 zł; tj. 99,89 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 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 – 1 092,00 zł; wykonanie – 1 090,83 zł; tj. 99,89 %

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

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 235 341,05 zł; wykonanie – 118 166,35 zł tj. 50,21 %

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 88 000,00 zł; wykonanie – 19 724,10 zł tj. 22,41 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 wydatki inwestycyjne – 19 724,10 zł w tym:

1.1.1 uzgodnienia trasy i projekt sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Umieszcz – 3 255,00 zł

1.1.2 wykonanie ujęcia wód podziemnych otworem wiertniczym (studnia głębinowa) w miejscowości Gliniczek – 11 685,00 zł

1.1.3 wykonanie ujęcia wód podziemnych otworem wiertniczym (studnia głębinowa) w miejscowości Łajsce – 4 000,00 zł

1.1.4 mapa do przyłącza oraz przyłącz zwiększenia mocy zasilania studni głębinowej w miejscowości

Łubienko – 784,10 zł

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 13 100,00 zł; wykonanie – 8 292,90 zł tj. 63,30 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych, kwota wydatków stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego a następnie przekazane na ich rzecz – 8 292,90 zł

3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 33 000,00 zł; wykonanie – 34,30 zł tj. 0,10 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

3.1 wydatki inwestycyjne – wypis i wyrys z map zasadniczych – do wniosku FOGR – 34,30 zł

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 101 241,05 zł; wykonanie – 90 115,05 zł tj. 89,01 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup usług remontowych – 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

4.2 zakup usług pozostałych: koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 1 710,61 zł

4.3 różne opłaty i składki – 88 404,44 zł w tym:

4.3.1 opłaty melioracyjne – 2 874,00 zł

4.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 85 530,44 zł

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

Plan – 126 500,00 zł; wykonanie – 67 150,02 zł tj. 53,08 %.

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 126 500,00 zł; wykonanie – 67 150,02 zł tj. 53,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 67 150,02 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 1 479 853,00 zł; wykonanie – 377 313,65 zł tj. 25,50 %.

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie – 24 600,00 zł tj. 49,20 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja na pokrycie kosztów realizacji powierzonego Miastu Jasło zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowiec – 24 600,00 zł.

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 106 853,00 zł; wykonanie – 65 633,00 zł tj. 61,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanej dotacji celowej - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 5 301,00 zł

2.2 zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg – 39 982,00 zł

2.3 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego – 20 350,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.4 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 393 000,00 zł wykonanie – 141 108,39 zł tj. 35,91 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe - wykonanie projektu remontu drogi i budowy chodnika przy drodze gminnej nr 113756R koło szkoły Czeluśnica – 2 336,00 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia: znaki drogowe, rura – 2 960,61 zł

3.3 zakup usług remontowych – 27 899,07 zł w tym:

3.3.1 naprawa zniszczonych znaków drogowych – 6 454,11 zł

3.3.2 bieżąca naprawa dróg w miejscowościach: Glinik Polski - Piotrówka, Brzezówka – 4 147,46 zł

3.3.3 czyszczenie rowu w pasie drogi 432/2 Łubno Opacie – 1 000,00 zł

3.3.4 remont cząstkowy emulsją i grysami – 16 297,50 zł

3.4 zakup usług pozostałych – 39 871,54 zł w tym:

3.4.1 zimowe utrzymanie dróg – 34 847,40 zł

3.4.2 montaż znaków drogowych – 908,14 zł

3.4.3 czyszczenie rowów w miejscowości Róztoki – 3 000,00 zł

3.4.4 ustalenie granic działki w miejscowości Gliniczek – 1 100,00 zł

3.4.5 wypis z rejestru gruntów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie – 16,00 zł

3.5 różne opłaty i składki – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Wydatki majątkowe:

3.6 wydatki inwestycyjne – 68 041,17 zł w tym:

3.6.1 wypis z rejestru gruntów w celu opracowania dokumentacji - przebudowa drogi publicznej w miejscowości Gliniczek – 30,00 zł

3.6.2 mapa do celów projektowych - droga gminna publiczna nr 113763R „Pod las” w miejscowości Łubno Opacie – 1 200,00 zł

3.6.3 mapa do celów projektowych oraz wykonanie operatu wodnoprawnego w celu budowy chodnika przy drodze publicznej 113756R „koło szkoły” w miejscowości Czeluśnica – 1 700,00 zł

3.6.4 przebudowa drogi publicznej 113760R w miejscowości Łajsce „Do łąk” – 64 835,17 zł

3.7 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 712 000,00 zł ; wykonanie – 144 430,76 zł tj. 20,29 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: tłuczeń, beton, brzeża, krawężniki – w celu osadzenia krawężników przy drodze wewnętrznej w miejscowości Wrocanka – 789,11 zł

4.3 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, pogłębianie rowów – 102 001,40 zł w tym:

4.3.1 Brzezówka – 8 258,28 zł

4.3.2 Czeluśnica – 6 001,14 zł

4.3.3 Gąsówka – 1 101,84 zł

4.3.4 Glinik Polski – 9 570,39 zł

4.3.5 Łajsce – 11 600,00 zł

4.3.6 Łubienko – 3 184,00 zł

4.3.7 Łubno Szlacheckie – 2 230,19 zł

4.3.8 Łubno Opacie – 14 447,85 zł

4.3.9 Nowy Glinik – 9 223,28 zł

4.3.10 Potakówka – 5 982,73 zł

4.3.11 Roztoki – 3 100,00 zł

4.3.12 Sądkowa – 1 505,52 zł

4.3.13 Tarnowiec – 18 471,74 zł

4.3.14 Umieszcz – 1 772,01 zł

4.3.15 Wrocanka – 9 767,71 zł

4.4 zakup usług pozostałych: akt notarialny - umowa darowizny na rzecz Gminy działki nr 78/2

w miejscowości Potakówka oraz wypis z rejestru gruntów – 777,50 zł

4.5 różne opłaty i składki – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

4.6 podatek od nieruchomości – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Wydatki majątkowe:

4.7 wydatki inwestycyjne – 40 862,75 zł w tym:

4.7.1 zakup działki pod parking w miejscowości Tarnowiec – 33 949,50 zł

4.7.2 wypis, wyrys, mapy oraz projekty przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowościach Potakówka, Nowy Glinik, Brzezówka, Glinik Polski, Roztoki, Dobrucowa – 6 913,25 zł

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 218 000,00 zł; wykonanie - 1 541,50 zł tj. 0,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakup usług remontowych – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Wydatki majątkowe:

5.2 wydatki inwestycyjne: mapy zasadnicze oraz wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi Gliniczek-Roztoki – 1 541,50 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 583 577,15 zł; wykonanie – 200 077,35 zł tj. 34,28 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 583 577,15 zł; wykonanie – 200 077,35 zł tj. 34,28 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

1.2 zakup materiałów i wyposażenia: znak drogowy - przystanek autobusowy – 442,80 zł

1.3 energia – 48 298,50 zł

1.4 zakup usług remontowych – 32 834,72 zł w tym:

1.4.1 naprawa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Łubno Szlacheckie – 7 926,03 zł

1.4.2 remont budynku komunalnego we Wrocance – 17 502,90 zł

1.4.3 utwardzenie placu przy kiosko przystanku w miejscowości Sądkowa – 1 379,29 zł

1.4.4 remont budynku komunalnego w miejscowości Umieszcz – 4 600,00 zł

1.4.5 usługa konserwatora w budynku komunalnym w miejscowości Łajsce – 136,50 zł

1.4.6 utwardzenie placu przy basenie w miejscowości Tarnowiec – 645,00 zł

1.4.7 utwardzenie placu przy basenie w miejscowości Glinik Polski – 645,00 zł

1.5 zakup usług pozostałych – 14 719,15 zł w tym:

1.5.1 wykonanie prac konserwatorskich oraz nadzór nad kotłem C.O. w budynkach komunalnych – 2 400,00 zł

- 1.5.2 wypis z rejestrów gruntów, odpis z KW, wycena działek – 1 377,00 zł
- 1.5.3 monitoring – 369,00 zł
- 1.5.4 ogłoszenie prasowe - sprzedaż nieruchomości – 80,57 zł
- 1.5.5 utrzymanie zieleni przy budynku komunalnym w Roztokach – 642,62 zł
- 1.5.6 rozbiórka budynku na terenie miejscowości Tarnowiec – 5 000,00 zł
- 1.5.7 akt notarialny darowizny na rzecz gminy – 505,20 zł
- 1.5.8 przeglądy w budynkach komunalnych – 2 786,83 zł
- 1.5.9 opłaty za ścieki, koszty dostawy znaków drogowych – 81,93 zł
- 1.5.10 operat szacunkowy nieruchomości w miejscowościach: Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka – 1 476,00 zł
- 1.6 różne opłaty i składki – 196,00 zł w tym:
 - 1.6.1 podatek leśny – 160,00 zł
 - 1.6.2 wpis do ksiąg wieczystych i za zaświadczenie – 36,00 zł
- 1.7 podatek od nieruchomości – 4 809,00 zł
- Wydatki majątkowe:
 - 1.8 wydatki inwestycyjne – 98 777,18 zł w tym:
 - 1.8.1 opracowanie dokumentacji termomodernizacji oraz audytów energetycznych budynków komunalnych w miejscowościach Czeluśnica, Łajsce oraz ZSP Łubno Szlacheckie – 65 615,00 zł
 - 1.8.2 wykonanie audytów energetycznych, opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku komunalnego w miejscowości Łubienko oraz Gminnego Przedszkola w Tarnowcu – 21 690,00 zł
 - 1.8.3 opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 2 572,18 zł
 - 1.8.4 zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami na placu przy budynku komunalnym w miejscowości Czeluśnica – 6 900,00 zł
 - 1.8.5 wykonanie chodnika do altany w miejscowości Tarnowiec – 2 000,00 zł
 - 1.9 wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 157 500,00 zł; wykonanie – 7 175,96 zł tj. 4,56 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 110 000,00 zł; wykonanie – 7 088,80 tj. 6,44 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenie bezosobowe: wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 2 218,00 zł
- 1.2 zakup usług pozostałych: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 4 870,80 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 47 500,00 zł; wykonanie – 87,16 zł tj. 0,18 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 87,16 zł

2.2 zakup usług remontowych – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Wydatki majątkowe:

2.3 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 986 978,00 zł; wykonanie - 1 424 567,95 zł tj. 47,69 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 182 540,00 zł; wykonanie – 87 974,07 zł tj. 48,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 270,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 759,88 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 366,59 zł

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 12 700,86 zł

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru wojskowego – 415,00 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe, tonery, artykuły biurowe, drabinka, pieczętki – 1 484,89 zł

1.7 badania okresowe – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

1.8 zakup usług pozostałych: koszty transportu – 13,90 zł

1.9 podróże służbowe krajowe – 1 320,45 zł

1.10 odpis na ZFŚS – 1 642,50 zł

1.11 szkolenie pracowników - 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 90 500,00 zł; wykonanie – 44 160,35 zł tj. 48,80 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety radnych – 43 560,00 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia – 386,47 zł

2.3 zakup usług pozostałych: usługa transportowa – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

2.4 podróże służbowe krajowe – 213,88 zł

2.5 szkolenie pracowników - 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 2 496 709,00 zł; wykonanie 1 202 970,40 zł tj. 48,18 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 4 619,74 zł
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 731 960,33 zł
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 106 062,63 zł
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 143 251,87 zł
- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe: wykonanie usługi w zakresie szkolenia BHP – 1 256,48 zł w tym:
- 3.6 wpłaty na PFRON – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia: m.in. prenumeraty, druki akcydensowe, dzienniki urzędowe, papier ksero, tonery, środki czystości, papier i ręczniki papierowe, artykuły biurowe – 29 592,77 zł
- 3.8 energia – 24 177,65 zł
- 3.9 zakup usług remontowych – 6 135,21 zł w tym:
 - 3.9.1 wymiana podłogi w sekretariacie – 2 100,00 zł
 - 3.9.2 konserwacja kserokopiarki – 343,32 zł
 - 3.9.3 naprawa kserokopiarki i drukarki – 3 575,87 zł
 - 3.9.4 okucie murka przeciwogniowego na budynku Urzędu Gminy – 116,02 zł
- 3.10 zakup usług zdrowotnych – 435,00 zł
- 3.11 zakup usług pozostałych – 96 797,39 zł w tym:
 - 3.11.1 opłaty za przesyłki pocztowe – 33 990,04 zł
 - 3.11.2 prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych – 19 497,73 zł
 - 3.11.3 aktualizacje programu i licencje – 12 964,22 zł
 - 3.11.4 system informacji prawnej LEX – 7 613,70 zł
 - 3.11.5 usługi doradztwa prawnego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT – 16 491,73 zł
 - 3.11.6 opłaty za wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 1 407,56 zł
 - 3.11.7 pozostałe opłaty m.in. monitoring, opłaty bankowe, porządkowanie terenu wokół Urzędu Gminy, transport – 4 832,41 zł
- 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych – 4 453,60 zł
- 3.13 podróże służbowe krajowe – 13 018,62 zł
- 3.14 podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
- 3.15 różne opłaty: komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe, abonament RTV – 3 252,29 zł
- 3.16 odpisy na ZFŚS – 26 948,40 zł
- 3.17 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 250,00 zł

3.18 szkolenia pracowników – 8 758,42 zł

Wydatki majątkowe:

3.19 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

3.20 zakupy inwestycyjne – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan - 100,00 zł; wykonanie – 50,14 zł, tj. 50,14 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 podróże służbowe krajowe – 50,14 zł

5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 13 000,00 zł; wykonanie – 5 024,12 zł tj. 38,65%.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

5.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły promujące gminę – 1 794,12 zł

5.3 zakup usług pozostałych: usługi promujące gminę – 3 230,00 zł

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 204 129,00 zł; wykonanie – 84 388,87 zł tj. 41,34 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 42 000,00 zł

6.2 artykuły skazanych – 2 763,32 zł

6.3 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

6.4 zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie skazanych – 400,00 zł

6.5 zakup usług pozostałych: dowóz skazanych do miejsca pracy – 6 195,40 zł

6.6 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

6.7 różne opłaty i składki – 33 030,15 zł w tym:

6.7.1. składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie - 1 103,64 zł

6.7.2. składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza „Wisłoka” – 28 819,91 zł

6.7.3. składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 2 429,00 zł

6.7.4. składka za członkostwo w Forum Skarbników – 516,60 zł

6.7.5. ubezpieczenie osób skierowanych do prac interwencyjnych – 161,00 zł

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

Plan 11 425,00 zł; wykonanie – 578,26 zł tj. 5,06 %

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan – 11 425,00 zł; wykonanie – 578,26 zł tj. 5,06 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację rejestru wyborców oraz składki od nich naliczane –
578,26 zł

1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 752 Ochrona narodowa

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 845,38 zł tj. 42,27 %.

1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 845,38 zł tj. 42,27 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, latarki, toner – 845,38 zł

1.2 zakup usług pozostałych – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 224 200,00 zł; wykonanie – 97 526,75 zł tj. 43,50 %.

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 210 200,00 zł; wykonanie – 97 526,75 zł tj. 46,40 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń
– 17 442,15 zł

1.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 656,80 zł

1.3 zakup materiałów i wyposażenia – 27 988,28 zł w tym:

1.3.1 OSP Brzezówka: paliwo – 86,09 zł

1.3.2 OSP Czeluźnica: farba, mundury strażackie – 5 154,20 zł

1.3.3 OSP Dobrucowa: paliwo – 219,41 zł

1.3.4 OSP Glinik Polski: paliwo, mundur strażacki, rękawice – 1 122,34 zł

1.3.5 OSP Łajsce: paliwo, części zamienne do samochodu, wyposażenie do pomieszczenia sanitarnego
– 2 129,38 zł

1.3.6 OSP Łubienko: paliwo – 36,00 zł

1.3.7 OSP Łubno Szlacheckie: regał, akumulator do samochodu – 3 350,00 zł

- 1.3.8 OSP Nowy Glinik: paliwo, materiały do remontu remizy, mundur – 2 191,43 zł
- 1.3.9 OSP Potakówka: paliwo, mundury strażackie, drabina – 3 138,46 zł
- 1.3.10 OSP Roztoki: paliwo, części do samochodu, akumulator, mundur strażacki – 3 880,07 zł
- 1.3.11 OSP Tarnowiec: paliwo, części do samochodu, opony – 3 831,62 zł
- 1.3.12 OSP Wrocanka: paliwo – 408,96 zł
- 1.3.13 prenumerata czasopisma „Strażak”, środki czystości do remiz, książka działań ratowniczych, artykuły potrzebne do organizacji turnieju o wiedzy pożarniczej – 2 440,32 zł
- 1.4 energia – 16 488,33 zł
- 1.5 zakup usług remontowych – 14 681,91 zł, w tym:
 - 1.5.1 uruchomienie instalacji wodnej w OSP Czeluśnica – 99,01 zł
 - 1.5.2 montaż drzwi stalowych w remizie OSP Łajsce – 1 690,00 zł
 - 1.5.3 wykonanie zabudowy i montaż prostownika w samochodzie strażackim, naprawa instalacji sygnalizacji radiotelefonu, wymiana stolarki okiennej, wymiana opon dla OSP Tarnowiec – 7 296,00 zł
 - 1.5.4 remont pomieszczenia w remizie OSP Umieszcz – 3 100,00 zł
 - 1.5.5 remont instalacji elektrycznej dla OSP Wrocanka – 2 496,90 zł
- 1.6 badania okresowe strażaków – 5 939,00 zł
- 1.7 zakup usług pozostałych – 7 144,06 zł, w tym:
 - 1.7.1 usługi transportowe – 4 115,58 zł
 - 1.7.2 badania techniczne samochodów strażackich oraz przegląd stanu technicznego budynków – 2 862,80 zł
 - 1.7.3 opłata za ścieki – 86,48 zł
 - 1.7.4 wymiana opon i zakłucie węża – 79,20 zł
- 1.8 zakup usług telekomunikacyjnych – 140,72 zł
- 1.9 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
- 1.10 różne opłaty i składki: ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne, składka członkowska – 2 063,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.11 wydatki inwestycyjne: brama garażowa dla OSP Dobrucowa – 4 982,50 zł
- 1.12 wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 wydatki w całości związane z konserwacją systemu wykrywania i alarmowania jednostek pożarniczych w razie zagrożenia - 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 8 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 300 000,00 zł; wykonanie – 107 024,91 zł tj. 35,67 %.

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

Plan - 300 000,00 zł; wykonanie – 107 024,91 zł tj. 35,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 107 024,91 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 255 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 255 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 rezerwa - 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Wydatki majątkowe:

1.2 rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 9 646 860,60 zł; wykonanie – 4 798 289,44 zł tj. 49,74 %.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 4 036 594,00 zł; wykonanie – 2 083 573,62 zł tj. 51,62 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 1 365 119,37 zł w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 506 639,73 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 168 056,79 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 185 294,46 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 153 288,48 zł
- 1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 199 991,40 zł
 - 1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 65 243,70 zł
 - 1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czełusnicy – 258 916,02 zł
 - 1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 220 779,32 zł
 - 1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 113 549,20 zł
 - 1.2 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 26 695,08 zł
 - 1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 361 046,52 zł
 - 1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 67 638,82 zł
 - 1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 90 682,93 zł
 - 1.6 wynagrodzenia bezosobowe – 470,00 zł
 - 1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 15 250,14 zł w tym:
 - 1.7.1 zakup paneli podłogowych ZSP Tarnowiec – 1 045,51 zł
 - 1.7.2 środki czystości – 40,90 zł
 - 1.7.3 regały dwustronne ZSP Tarnowiec – 818,00 zł
 - 1.7.4 farby do malowania pomieszczeń ZSP Łubno Szlacheckie – 917,91 zł
 - 1.7.5 materiały do bieżących remontów – 3 049,84 zł
 - 1.7.6 artykuły biurowe, publikacje, druki ścisłego zarachowania, licencje – 1 809,17 zł
 - 1.7.7 pozostałe w tym m.in : benzyna do kosiarek, dekoracje – 287,21 zł
 - 1.7.8 gaśnice ZSP Łubno Szlacheckie – 885,60 zł
 - 1.7.9 lampy energooszczędne ZSP Tarnowiec – 6 396,00 zł
 - 1.8 zakup pomocy dydaktycznych – 89,50 zł
 - 1.9 energia – 52 913,29 zł
 - 1.10 usługi remontowe – 13 292,73 zł w tym:
 - 1.10.1 wykładzina z montażem ZSP Łubno Szlacheckie – 4 450,14 zł
 - 1.10.2 wykładzina z montażem ZSP Łubno Szlacheckie – 3 597,75 zł
 - 1.10.3 remont CO ZSP Tarnowiec – 1 450,76 zł
 - 1.10.4 remont korytarza ZSP Łubno Szlacheckie – 2 500,00 zł
 - 1.10.5 układanie terakoty ZSP Tarnowiec – 470,00 zł
 - 1.10.6 remont pomieszczenia - malowanie ZSP Łubno Szlacheckie - 364,08 zł
 - 1.10.7 naprawa sprzętu nagłaśniającego ZSP Łubno Szlacheckie – 50,00 zł
 - 1.10.8 naprawa kosiarki ZSP Tarnowiec – 410,00 zł
 - 1.11 usługi zdrowotne: badania okresowe – 255,00 zł

- 1.12 usługi pozostałe – 12 884,78 zł w tym:
- 1.12.1 obsługa kotła C.O., konserwator – 6 715,80 zł
 - 1.12.2 wywóz odpadów komunalnych, opłata kanalizacja – 1 788,68 zł
 - 1.12.3 przeglądy budynku oraz instalacji – 1 319,00 zł
 - 1.12.4 pozostałe opłaty m.in. pocztowe, transport, badanie wody, przeglądy okresowe kserokopiarki – 3 061,30 zł
- 1.13 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 543,22 zł
- 1.14 podróże służbowe krajowe – 16,72 zł
- 1.15 różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia majątkowe – 26,00 zł
- 1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 148,00 zł
- 1.17 podatek od nieruchomości – 222,00 zł
- 1.18 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 2 016,00 zł
- 1.19 szkolenia pracowników – 313,72 zł
- Wydatki majątkowe:

1.20 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

1.21 wydatki na zakupy inwestycyjne: huśtawka bocianie gniazdo ZSP w Łubnie Szlacheckim – 2 949,80 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 443 427,00 zł; wykonanie – 289 907,50 zł tj. 65,38 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa - 252 185,55 zł w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 122 675,91 zł w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gliniku Polskim – 55 686,54 zł
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach – 33 781,77 zł
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 33 207,60 zł

2.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 43 169,88 zł

2.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 6 641,52 zł

2.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 23 245,32 zł

2.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 23 245,32 zł

2.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 33 207,60 zł

2.2 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 1 708,20 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 19 897,46 zł

- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 559,80 zł
- 2.5 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 4 688,59 zł
- 2.6 zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2015 – 1,90 zł
- 2.7 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
- 2.8 zakup energii – 5 706,00 zł
- 2.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 160,00 zł
3. Rozdział 80104 Przedszkola
- Plan 1 381 989,00 zł; wykonanie – 560 024,28 zł tj. 40,52 %.
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 3.1 dotacja podmiotowa - 184 732,41 zł w tym:
- 3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 142 136,70 zł w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 85 765,59 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 37 075,31 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 19 295,80 zł
- 3.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 42 595,71 zł
- 3.2 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP - 13 460,76 zł
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 183 645,64 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 37 424,35 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy 45 410,80 zł
- 3.6 wynagrodzenie bezosobowe – 428,23 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia: m.in. środki czystości, artykuły do bieżącego funkcjonowania, artykuły biurowe, publikacje – 5 385,15 zł
- 3.8 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: m.in. zabawki, książeczki – 4 914,78 zł
- 3.9 zakup energii – 11 454,03 zł
- 3.10 zakup usług remontowych: remont ogrodzenia i szatni – 7 300,00 zł
- 3.11 zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł
- 3.12 zakup usług pozostałych m.in. pocztowych, abonament RTV, obsługa kotła C.O., konserwator, utrzymanie zieleni, kanalizacja – 6 202,91 zł
- 3.13 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 17 319,06 zł w tym:
- 3.13.1 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jasło – 14 268,01 zł

3.13.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Jedlicze na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jedlicze – 3 051,05 zł

3.14 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 598,65 zł

3.15 różne opłaty i składki – 21 115,51 zł w tym:

3.15.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jasła – 19 347,53 zł

3.15.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolu niepublicznym prowadzonym na terenie Krosna – 1 767,98 zł

3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 750,00 zł

3.17 opłaty za gospodarowanie odpadami – 192,00 zł

3.18 szkolenia pracowników – 1 650,00 zł

4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 78 180,00 zł; wykonanie – 46 782,78 zł tj. 59,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dotacja podmiotowa – 46 782,78 zł w tym :

4.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 7 992,25 zł

4.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – 17 710,80 zł

4.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 20 957,90 zł

5. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 2 336 838,00 zł; wykonanie - 1 251 156,70 zł tj. 53,54 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dotacja podmiotowa – 191 358,72 zł w tym :

5.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 51 826,32 zł

5.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 139 532,40 zł

5.2 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 45 760,75 zł

5.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 630 774,29 zł

5.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 118 718,80 zł

5.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 151 289,58 zł

5.6 wynagrodzenie bezosobowe – 824,46 zł

5.7 materiały i wyposażenie – 7 229,57 zł w tym:

5.7.1 materiały na bieżące naprawy – 4 101,81 zł

5.7.2 środki czystości – 1 561,86 zł

5.7.3 artykuły biurowe, gilosze, świadectwa, publikacje, tonery – 1 565,90 zł

5.8 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

5.9 zakup energii – 43 271,14 zł

5.10 zakup usług remontowych – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

5.11 usługi zdrowotne - badania okresowe – 212,00 zł

5.12 usługi pozostałe – 659,40 zł w tym m.in.:

5.12.1 monitoring – 369,00 zł

5.12.2 opłaty pocztowe, usługi transportowe, SANEPID – 290,40 zł

5.13 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 224,37 zł

5.14 podróże służbowe – 117,02 zł

5.15 różne opłaty i składki - opłaty za udział w zajęciach Kościoła Zielonoświątkowego – 1 141,60 zł

5.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58 575,00 zł

Wydatki majątkowe:

5.17 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 233 173,60 zł; wykonanie – 92 302,20 zł tj. 39,59 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 usługi pozostałe – 92 302,20 w tym :

6.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 29 554,20 zł

6.1.2 dofinansowanie dowożenia dzieci przez GPGK – 62 748,00 zł

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 12 000,00 zł; wykonanie – 5 569,00 zł tj. 46,41 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

7.2 zakup usług pozostałych - 800,00 zł

7.3 szkolenia pracowników – 4 769,00 zł

8. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 248 879,00 zł; wykonanie - 115 803,63 zł tj. 46,53 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

8.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 119,31 zł

8.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 62 035,72 zł

8.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 568,63 zł

8.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 11 687,92 zł

8.5 zakup materiałów i wyposażenia – 3 276,47 zł

8.6 zakup środków żywności – 28 863,64 zł

8.7 zakup usług remontowych – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

8.8 zakup usług pozostałych: badania mikrobiologiczne żywności, legalizacja wagi – 331,94 zł

8.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 920,00 zł

9. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 135 740,00 zł; wykonanie – 47 167,37 zł tj. 34,75 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 28 889,10 zł

9.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 286,33 zł

9.3 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 2 338,94 zł

9.4 wynagrodzenia bezosobowe – 3 653,00 zł

9.5 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

10. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Plan – 735 640,00 zł; wykonanie – 303 467,59 zł tj. 41,25 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

10.1 dotacja podmiotowa – 219 254,10 zł w tym :

10.1.1 Stowarzyszenie Unia Szkół – 63 323,43 zł

10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 63 078,60 zł

10.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 33 833,70 zł

10.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „kraina Wiedzy” w Umieszczu – 59 018,37 zł

10.2 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 3 012,17 zł

10.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 329,14 zł

10.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 239,23 zł

10.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 13 671,02 zł

10.6 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

10.7 zakup energii – 2 501,93 zł

10.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 460,00 zł

11. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 4 400,00 zł; wykonanie – 2 534,77 zł tj. 57,61 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 zakup nagród i organizacja konkursów i olimpiad – 2 216,77 zł

11.2 zakup materiałów i wyposażenia – 318,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 89 000,00 zł; wykonanie - 52 991,66 zł tj. 59,54 %

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 2 293,00 zł tj. 76,43 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: plakaty i ulotki – 349,00 zł

1.2 zakup usług pozostałych: widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii – 1 944,00 zł

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 86 000,00 zł; wykonanie – 50 698,66 zł tj. 58,95 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych – 4 200,00 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: badanie osób uzależnionych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie świetlic środowiskowych – 29 218,93 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały do świetlic, piłkarzyki, stół bilardowy, nagrody, artykuły spożywcze na turnieje, węgiel – 4 953,99 zł

2.4 usługi pozostałe – 10 757,02 zł w tym:

2.4.1 programy i warsztaty profilaktyczne – 5 916,00 zł

2.4.2 transport uczestników na występy profilaktyczne, zawody, wycieczki – 2 841,02 zł

2.4.3 obsługa biegu ulicznego – 2 000,00 zł

2.5 zakup usług telekomunikacyjnych – 290,00 zł

2.6 różne opłaty i składki: opłaty skarbowe uiszczane w sądzie za wnioski o zastosowanie obowiązkowego leczenia odwykowego – 578,72 zł

2.7 szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 700,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 9 853 751,00 zł; wykonanie – 4 402 763,43 zł tj. 44,68 %.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 336 000,00 zł; wykonanie - 156 233,91 zł tj. 46,50%.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 156 233,91 zł

2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan - 3 960,00 zł; wykonanie – 1 980,00 zł tj. 50,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t.- 1 980,00 zł

3. Rozdział 85205 Przemoc w rodzinach

Plan - 5 240,00 zł; wykonanie – 2 594,95 zł tj. 49,52 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe - 960,00 zł

3.2 zakup materiałów biurowych – 44,95 zł

3.3 zakup usług pozostałych – 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

3.4 podróże służbowe krajowe - 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

3.5 szkolenia pracowników - 1 590,00 zł

4. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan - 38 600,00 zł; wykonanie – 18 830,56 zł tj. 48,78 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 140,00 zł

4.2 wynagrodzenie osobowe - 12 385,14 zł

4.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 770,80 zł

4.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2 666,12 zł

4.5 koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 1 048,50 zł

4.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,00 zł

5. Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan – 4 489 893,00 zł; wykonanie – 1 569 176,64 zł tj. 34,95 %

5.1 świadczenia społeczne – 1 541 789,00 zł

5.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 500,00 zł

5.3 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2 091,00 zł

- 5.4 zakup materiałów i wyposażenia – 8 392,53 zł
- 5.5 zakup usług pozostałych – 5 093,00 zł
- 5.6 podróże służbowe krajowe – 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
- 5.7 szkolenia pracowników – 1 311,11 zł
- 6. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan - 3 521 700,00 zł; wykonanie -1 833 833,73 zł tj. 52,07 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
 - 6.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 280,00 zł
 - 6.2 świadczenia społeczne - 1 674 762,62 zł
 - 6.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 36 033,01 zł
 - 6.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6 509,20 zł
 - 6.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 98 157,26 zł
 - 6.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa informatyczna programu SYRIUSZ - 1 000,00 zł
 - 6.7 zakup materiałów i wyposażenia - 2 466,64 zł w tym:
 - 6.7.1 licencje i oprogramowania dla świadczeń rodzinnych - 2 428,02 zł
 - 6.7.2 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 38,62 zł
 - 6.8 zakup energii – 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
 - 6.9 zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
 - 6.10 zakup usług remontowych - 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
 - 6.11 zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - 917,27 zł
 - 6.12 zakup usług telekomunikacyjnych - 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
 - 6.13 podróże służbowe - 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
 - 6.14 różne opłaty i składki: koszty egzekuc. związane z f. alimentacyjnym – 59,52 zł
 - 6.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 640,00 zł
 - 6.16 odsetki od dotacji – 1 107,21 zł
 - 6.17 szkolenie pracowników - 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
 - 6.18 zwrot dotacji za lata ubiegłe – 10 901,00 zł

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

Plan - 28 600,00 zł; wykonanie – 24 322,57 zł; tj. 85,04 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

7.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24 322,57 zł

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

Plan - 363 800,00 zł; wykonanie – 206 319,01 zł tj. 56,71 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

8.1 świadczenia społeczne – 206 319,01 zł

9. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 20 000,00 zł wykonanie – 5 380,86 zł tj. 26,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dodatki mieszkaniowe – 5 380,86 zł

10. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan - 119 500,00 zł; wykonanie – 99 953,85 zł tj. 83,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenia społeczne – 98 780,45 zł

10.2 zwrot dotacji za lata ubiegłe – 1 173,40 zł

11. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 513 590,00 zł; wykonanie – 259 612,70 zł tj. 50,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 ekwiwalent za materiały biurowe – 1 039,85 zł

11.2 świadczenia społeczne – 600,00 zł

11.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 170 115,62 zł

11.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27 092,08 zł

11.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 37 048,60 zł

11.6 wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna programu – 2 050,00 zł

11.7 zakup materiałów i wyposażenia – 4 002,62 zł w tym:

11.7.1 druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery – 3 664,55 zł

11.7.2 publikacje – 338,07 zł

- 11.8 zakup usług remontowych – naprawa kserokopiarki – 738,00 zł
- 11.8 zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
- 11.10 zakup usług pozostałych – przesyłki listowe, opłaty pocztowe usługi elektroniczne banku – 7 923,66 zł
- 11.11 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 296,84 zł
- 11.12 opłaty i składki: ubezpieczenie, koszty egzekucyjne – 280 72 zł
- 11.13 podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 2 544,34 zł
- 11.14 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 740,00 zł
- 11.15 szkolenia pracowników – 140,37 zł

12. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan – 178 240,00 zł; wykonanie – 72 000,00 zł tj. 40,39 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

12.1 dotacja celowa na usługi opiekuńcze – 72 000,00 zł

13. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 234 628,00 zł; wykonanie – 152 524,65 zł tj. 65,01 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

13.1 dożywianie uczniów w szkołach – 149 185,43 zł

13.2 ekwiwalenty za prace społecznie użyteczne – 2 718,40 zł

13.3 wynagrodzenie bezosobowe i składki społeczne – 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

13.4 zwrot dotacji za lata ubiegłe – 4,79 zł

13.5 zakup materiałów i wyposażenia – 482,00 zł

13.6 różne opłaty i składki – 134,00 zł

13.7 odsetki od dotacji – 0,03 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 7 400,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

1. Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 7 400,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 241 020,00 zł; wykonanie – 39 085,61 zł tj. 16,22 %

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 93 120,00 zł; wykonanie – 39 085,61 zł tj. 41,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących

BHP – 1 083,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 125,58 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 733,73 zł

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 5 523,72 zł

1.5 zakup materiałów i wyposażenia – 150,85 zł

1.6 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 243,73 zł

1.7 zakup usług remontowych – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

1.8 zakup usług pozostałych – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

1.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 225,00 zł

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 147 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stypendia dla uczniów – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

2.2 inne formy pomocy dla uczniów – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

3. Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 900,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 3 347 745,70 zł; wykonanie – 769 115,00 zł tj. 22,97 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 481 900,00 zł; wykonanie - 162 325,62 zł tj. 33,68 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 162 325,62 zł

Wydatki majątkowe:

1.2 wydatki inwestycyjne – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 616 341,37 zł; wykonanie – 257 414,78 zł tj. 41,76 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 15,00 zł

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 475,70 zł

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 918,00 zł

2.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 1 284,05 zł

2.5 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

2.6 zakup usług pozostałych – 249 497,03 zł w tym:

2.6.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami – 45 000,00 zł

2.6.2 inkaso - pobór opłaty za odbiór śmieci – 15 000,00 zł

2.6.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK w Krośnie – 123 390,43 zł

2.6.4 wywóz odpadów komunalnych – 65 633,70 zł

2.6.5 usługi pocztowe – 472,90 zł

2.7 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 225,00 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 52 800,00 zł; wykonanie - 15 050,35 zł tj. 28,50 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenie bezosobowe: koszenie trawy na terenie miejscowości Dobrucowa i Tarnowiec – 465,00 zł

3.2 zakup materiałów i wyposażenia – 10 238,28 zł w tym:

3.2.1 Sołectwo Brzezówka: paliwo do kosiarki, materiały do kosiarki, żarówki, farba – 559,89 zł

3.2.2 Sołectwo Czeluśnica: paliwo, części i wyposażenie do kosiarki, krzewy, kosiarka spalinowa, – 2 324,93 zł

3.2.3 Sołectwo Gąsówka: paliwo do kosiarki – 104,51 zł

3.2.4 Sołectwo Gliniczek: środki chwastobójcze – 35,00 zł

3.2.5 Sołectwo Glinik Polski: paliwo do kosiarki – 134,74 zł

3.2.6 Sołectwo Łubienko: paliwo do kosiarki – 1 075,56 zł

3.2.7 Sołectwo Łubno Opace: paliwo do kosiarki, kosiarka spalinowa, artykuły do utrzymania porządku, akumulator do kosiarki – 2 850,66 zł

3.2.8 Sołectwo Łubno Szlacheckie: paliwo do kosiarki, sadzonki – 136,00 zł

3.2.9 Sołectwo Potakówka: paliwo i części do kosiarki, kosiarka spalinowa, sadzonki, środki

chwastobójcze – 2 309,10 zł

3.2.10 Sołectwo Roztoki: środki chwastobójcze – 19,00 zł

3.2.11 Sołectwo Tarnowiec: paliwo do kosiarki, sadzonki – 288,74 zł

3.2.12 Sołectwo Umieszcz: środki chwastobójcze – 38,00 zł

3.2.13 Sołectwo Wrocanka: paliwo do kosiarki – 362,15 zł

3.3 zakup usług remontowych: naprawa kosiarek dla sołectwa Łubienko i Czeluśnica – 411,79 zł

3.4 zakup usług pozostałych: utrzymanie porządku – 3 935,28 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 162 000,00 zł; wykonanie – 3 573,47 zł tj. 2,21 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.7 wynagrodzenie bezosobowe: wycena drewna – 600,00 zł

4.8 zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do kosiarki – 56,42 zł

4.9 zakup usług pozostałych: koszenie traw – 2 917,05 zł

Wydatki majątkowe:

4.10 zakupy inwestycyjne – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 1 413 704,33 zł; wykonanie – 173 469,25 zł tj. 12,27 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wydatki bieżące: w całości związane z realizacją programu w ramach Projektu nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – 1 274,63 zł

Wydatki majątkowe:

5.2 wydatki majątkowe: w całości związane z realizacją programu w ramach Projektu nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – 172 194,62 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 15 000,00 zł; wykonanie – 5 535,00 zł tj. 36,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup usług pozostałych: wykonanie opinii technicznych dotyczących zmiany stosunków wodnych
– 5 535,00 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 480 000,00 zł; wykonanie – 116 942,87 zł tj. 24,36 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup energii – 71 584,13 zł

7.2 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych
– 34 890,80 zł

Wydatki majątkowe:

7.3 wydatki inwestycyjne – 10 467,94 zł w tym:

7.3.1 uzgodnienia projektu, mapa zasadnicza do opracowania koncepcji oświetlenia ulicznego drogi
w Brzezówce („Brzeziny”) - 2 756,85 zł

7.3.2 opracowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia ulicznego na drodze Tarnowiec – Brzezówka
– 3 152,00 zł

7.3.3 mapa projektowa i opłaty za uzgodnienia projektu oświetlenia w miejscowościach: Czeluśnica,
Gąsówka, Glinik Polski („Pustki”), Potakówka – 2 535,93 zł

7.3.4 mapa zasadnicza do opracowania koncepcji oświetlenia ulicznego drogi, uzgodnienia oraz
zwiększenie mocy przy rozbudowie oświetlenia ulicznego w Nowym Gliniku - 2 023,16 zł

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 230,00 zł tj. 24,60 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

8.2 zakup usług pozostałych: szkolenie z zakresu ochrony środowiska – 1 230,00 zł

9. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 121 000,00 zł; wykonanie – 33 573,66 zł tj. 27,75 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zakup materiałów i wyposażenia – 6 843,21 zł w tym:

9.1.1 karuzela na plac zabaw w przy Domu Ludowym w Dobrucowej – 2 500,00 zł

9.1.2 plac zabaw w przy Domu Ludowym w Łubnie Szlacheckim – 2 000,00 zł

9.1.3 karma dla psów – 268,31 zł

9.1.4 artykuły związane z konkursem ekologicznym – 2 074,90 zł

9.2 zakup usług pozostałych – 10 974,05 zł

- 9.2.1 wyłapywanie zwierząt bezdomnych – 2 019,05 zł
- 9.2.2 wywóz padłych zwierząt – 1 190,00 zł
- 9.2.3 usługi weterynaryjne dla psów przeznaczonych do adopcji – 1 615,00 zł
- 9.2.4 utrzymanie miejsca w schronisku – 6 150,00 zł

Wydatki majątkowe:

9.3 wydatki inwestycyjne - 10 756,40 zł w tym:

9.3.1 dokumentacja na plac zabaw w miejscowości Czeluśnica – 5 000,00 zł

9.3.2 sprzęt do siłowni zewnętrznej w miejscowości Sądkowa – 5 756,40 zł

9.4 wydatki na zakupy inwestycyjne: zestaw zabawowy na plac zabaw w miejscowości Umieszcz – 5 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 864 900,00 zł; wykonanie – 425 166,12 zł tj. 49,16 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 1 853,26 zł tj. 26,48 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły na potrzeby integracji kulturalnej mieszkańców Tarnowca, Wrocanki, Gliniczka, Potakówki – 1 853,26 zł

1.2 zakup usług pozostałych – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

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

Plan – 682 900,00 zł; wykonanie – 335 814,86 zł tj. 49,17 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 191 000,00 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe: sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych, ułożenie płytek na schodach – 3 119,70 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 10 825,83 zł w tym:

2.3.1 DL w Brzezówce: wyposażenie, środki czystości, płytki – 1 598,39 zł

2.3.2 DL w Czeluśnicy: wieszak, czajnik, materiały do bieżącego funkcjonowania – 1 412,23 zł

2.3.3 DL w Dobrucowej: rolety – 1 999,80 zł

2.3.4 DL w Gąsówce: lampa, środki czystości – 576,40 zł

2.3.5 DL w Gliniczek: materiały do utrzymania porządku – 55,50 zł

2.3.6 DL w Łajscach: materiały do ułożenia płytek – 861,00 zł

2.3.7 DL w Łubnie Szlacheckim: materiały do bieżącego funkcjonowania, środki czystości – 190,68 zł

2.3.8 DL w Nowym Gliniku: materiały do bieżącego utrzymania – 75,82 zł

2.3.9 DL w Potakówce: materiały do bieżącego funkcjonowania, obrusy, firanki, karnisz – 1 632,08 zł

- 2.3.10 DL w Roztokach: materiały do malowania klatki schodowej, środki czystości – 791,90 zł
- 2.3.11 DL w Sądkowej: materiał na obrusy – 381,56 zł
- 2.3.12 DL we Wrocance: świetlówki, materiały do bieżącego funkcjonowania – 1 250,47 zł
- 2.4 zakup energii – 57 516,31 zł
- 2.5 zakup usług remontowych – 12 362,90 zł w tym:
- 2.5.1 DL w Czeluśnicy: remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, wykonanie renowacji dachy – 11 168,45 zł
- 2.5.2 DL w Gąsówce: remont instalacji elektrycznej – 461,25 zł
- 2.5.3 DL w Łubienku: naprawa kosiarki – 416,00 zł
- 2.5.4 DL w Łubnie Szlacheckim: naprawa ogrzewacza wody – 145,00 zł
- 2.5.5 DL w Sądkowej: naprawa pieca CO – 172,20 zł
- 2.6 usługi pozostałe – 14 226,36 zł w tym:
- 2.6.1 przegląd stanu technicznego budynków domów ludowych na terenie Gminy Tarnowiec – 5 740,50 zł
- 2.6.2 wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych na terenie Gminy Tarnowiec – 6 756,75 zł
- 2.6.3 badanie wody w DL w Czeluśnicy i Nowym Gliniku – 469,11 zł
- 2.6.4 montaż regulatora temperatury w DL w Łajscach – 246,00 zł
- 2.6.5 montaż rur i uchwytów do zasłon i kotar w DL w Nowym Gliniku – 984,00 zł
- 2.6.6 usługa transportowa – 30,00 zł
- 2.7 różne opłaty i składki – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
- Wydatki majątkowe:
- 2.8 wydatki inwestycyjne: projekt i wykonanie instalacji gazowej oraz klimatyzatorów w DL w Czeluśnicy – 41 763,76 zł
- 2.9 wydatki na zakupy inwestycyjne: patelnia elektryczna do DL w Nowym Gliniku – 5 000,00 zł
- 2.10 dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
3. Rozdział 92116 Biblioteki
- Plan 175 000,00 zł; wykonanie – 87 498,00 zł tj. 50,00 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 87 498,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 416 694,00 zł; wykonanie – 63 192,44 zł tj. 15,17 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan - 300 692,00 zł; wykonanie – 4 047,30 zł tj. 1,35 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 wydatki inwestycyjne: dokumentacja przebudowy boisk szkolnych przy szkołach w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu - 4 047,30 zł

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 115 000,00 zł; wykonanie – 58 144,00 zł tj. 50,56 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 54 700,00 zł w tym:

2.1.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 8 000,00 zł

2.1.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno – 8 000,00 zł

2.1.3 Klub Miłośników Siatkówki Volley Tarnowiec – 1 800,00 zł

2.1.4 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 5 500,00 zł

2.1.5 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 9 000,00 zł

2.1.6 Uczniowski Klub Sportowy ARKA Umieszcz – 4 000,00 zł

2.1.7 Uczniowski Klub Sportowy Mix Team Tarnowiec – 4 400,00 zł

2.1.8 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 14 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.2 wydatki inwestycyjne - koncepcja projektu zagospodarowania stadionu w miejscowości Tarnowiec – 3 444,00 zł

3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan - 1 002,00 zł; wykonanie – 1 001,14 zł tj. 99,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły na szkolenie dot. kultury fizycznej – 1 001,14 zł.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
						wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 241,05	87 241,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	87 241,05	87 241,05	100,00
			1. Dochody bieżące	87 241,05	87 241,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 241,05	87 241,05	100,00
750			Administracja publiczna	62 900,00	41 704,14	66,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00	41 654,00	66,33
			1. Dochody bieżące	62 800,00	41 654,00	66,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00	41 654,00	66,33
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	50,14	50,14
			1. Dochody bieżące	100,00	50,14	50,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	50,14	50,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 425,00	10 474,00	91,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 425,00	10 474,00	91,68
			1. Dochody bieżące	11 425,00	10 474,00	91,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 425,00	10 474,00	91,68
752			Obrona narodowa	2 000,00	845,38	42,27
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	845,38	42,27
			1. Dochody bieżące	2 000,00	845,38	42,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	845,38	42,27
852			Pomoc społeczna	7 978 133,00	3 406 495,68	42,70
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 489 893,00	1 570 793,68	34,99
			1. Dochody bieżące	4 489 893,00	1 570 793,68	34,99

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 489 893,00	1 570 793,68	34,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 700,00	1 810 000,00	52,44
		1. Dochody bieżące	3 451 700,00	1 810 000,00	52,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 451 700,00	1 810 000,00	52,44
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	17 100,00	16 012,00	93,64
		1. Dochody bieżące	17 100,00	16 012,00	93,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 100,00	16 012,00	93,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	100,00
		1. Dochody bieżące	600,00	600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 240,00	9 000,00	49,34
		1. Dochody bieżące	18 240,00	9 000,00	49,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 240,00	9 000,00	49,34
85295		Pozostała działalność	600,00	90,00	15,00
		1. Dochody bieżące	600,00	90,00	15,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	90,00	15,00
RAZEM			8 141 699,05	3 546 760,25	43,56
W tym:					
Dochody bieżące			8 141 699,05	3 546 760,25	43,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 241,05	87 241,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	87 241,05	87 241,05	100,00
			1. Wydatki bieżące	87 241,05	87 241,05	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	87 241,05	87 241,05	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 241,05	87 241,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,61	1 710,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 530,44	85 530,44	100,00
750			Administracja publiczna	62 900,00	41 704,14	66,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00	41 654,00	66,33
			1. Wydatki bieżące	62 800,00	41 654,00	66,33
			a) jednostek budżetowych, w tym:	62 800,00	41 654,00	66,33
			- wynagrodzenia	62 800,00	41 654,00	66,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	41 654,00	66,33
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	50,14	50,14
			1. Wydatki bieżące	100,00	50,14	50,14
			a) jednostek budżetowych, w tym:	100,00	50,14	50,14
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	50,14	50,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,14	50,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 425,00	578,26	5,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 425,00	578,26	5,06
			1. Wydatki bieżące	11 425,00	578,26	5,06
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	578,26	38,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	578,26	46,26
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	9 925,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	845,38	42,27
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	845,38	42,27
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	845,38	42,27
			a) jednostki budżetowej w tym:	2 000,00	845,38	42,27
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	845,38	42,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	845,38	84,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 978 133,00	3 404 436,16	42,67
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 489 893,00	1 569 176,64	34,95
			1. Wydatki bieżące	4 489 893,00	1 569 176,64	34,95
			a) jednostki budżetowej w tym:	89 797,86	27 387,64	30,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	12 591,00	19,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 000,00	10 500,00	22,34

	pracowników			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 833,00	12,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	258,00	8,60
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	24 797,86	14 796,64	59,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 893,00	8 392,53	70,57
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 093,00	50,93
4410	Podróże służbowe krajowe	904,86	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 311,11	65,56
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 095,14	1 541 789,00	35,04
3110	Świadczenia społeczne	4 400 095,14	1 541 789,00	35,04
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 700,00	1 809 765,52	52,43
	1. Wydatki bieżące	3 451 700,00	1 809 765,52	52,43
	a) jednostek budżetowych, w tym:	320 600,00	134 722,90	42,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 500,00	129 639,47	43,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	26 223,01	32,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 509,20	81,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	94 882,93	45,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 024,33	40,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	5 083,43	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 466,64	41,11
4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	917,27	18,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	59,52	5,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,00	74,55
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 100,00	1 675 042,62	53,50
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	280,00	56,00
3110	Świadczenia społeczne	3 130 600,00	1 674 762,62	53,50
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	17 100,00	15 894,00	92,95
	1. Wydatki bieżące	17 100,00	15 894,00	92,95

		a) jednostek budżetowych, w tym:	17 100,00	15 894,00	92,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100,00	15 894,00	92,95
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 100,00	15 894,00	92,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 240,00	9 000,00	49,34
		1. Wydatki bieżące	18 240,00	9 000,00	49,34
		a) dotacje na zadania bieżące	18 240,00	9 000,00	49,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 240,00	9 000,00	49,34
85295		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00
		a) jednostek budżetowych, w tym:	600,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
RAZEM			8 141 699,05	3 534 804,99	43,42
W tym:					
Wydatki bieżące			8 141 699,05	3 534 804,99	43,42

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnowiec dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł /				
	Podmiotowej		Przedmiotowej	Celowej	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	322 000,00	191 000,00		30 000,00	0,00
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	175 000,00	87 498,00			
Gmina Miejska Jasło – lokalny transport zbiorowy				Plan	Wykon.
				50 000,00	24 600,00
Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Jasle				Plan	Wykon.
				7 400,00	0,00
Gmina Jedlicze – Wykonanie dokumentacji budowlanej mostu wraz z złącznikiem drogowym na rzece Jasiołce stanowiącej połączenie komunikacyjne pomiędzy Gminą Jedlicze i Gminą Tarnowiec				Plan	Wykon.
				50 000,00	0,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w km 1+500-2+430”				Plan	Wykon.
				40 000,00	0,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego	Plan	Wykon.			
	35 280,00	17 710,80			
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym: • na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz niepublicznego przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku	Plan	Wykon.			
	1 762 770,00	871 657,12			
	751 370,00	376 764,27			

Polskim • na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz niepublicznego punktu przedszkolnego „Rogas” w Roztokach • na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz niepublicznego punktu przedszkolnego „Serduszko” we Wrocance	566 280,00	281 108,72		
	445 120,00	213 784,13		
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluńnicy na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	Plan	Wykon.		
	636 000,00	315 995,04		
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach na prowadzenie niepublicznego zespołu szkół posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w Łajscach	Plan	Wykon.		
	560 600,00	295 850,96		
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz niepublicznego punktu przedszkolnego w Łubienku	Plan	Wykon.		
	203 600,00	92 843,12		
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	Plan	Wykon.		
	640 000,00	306 239,88		
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu na prowadzenie niepublicznego zespołu szkół posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w Umieszczu oraz niepublicznego przedszkola „Akademia Malucha” w Umieszczu	Plan	Wykon.		
	789 600,00	387 903,28		
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze			Plan	Wykon.
			178 240,00	72 000,00
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu			Plan	Wykon.
			438 400,00	229 475,64

<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) organizację zajęć sportowych, 2) organizację zawodów i rozgrywek sportowych, 3) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów 			Plan	Wykon.
			80 000,00	54 700,00

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWCU
NA DZIEŃ 30.06.2016

URZĄD GMINY	
w Tarnowcu	
TARNOWCU	
Wpłynęło	11. 07. 2016 WF
	3494
L.dz.	zat.
Podpis	<i>[Signature]</i>

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu rozpoczął swoją działalność w dniu 01 czerwca 2010 roku na mocy uchwały Rady Gminy w Tarnowcu (UCHWAŁA NR XLI/294/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu). Siedzibą GOK jest Dom Ludowy w Tarnowcu.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu jest instytucją nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną. Jego wielokierunkowa działalność ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W tym celu utworzona została świetlica wiejska w Tarnowcu, a w planach jest utworzenie tego typu placówek w innych miejscowościach naszej gminy. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, a także krzewienie folkloru i popularyzacja rękodzieła ludowego. Dlatego też Gminny Ośrodek Kultury prowadzi szeroką działalność skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wśród propozycji programowych można znaleźć zajęcia artystyczne oraz cykle warsztatowe. Do stałych form naszej działalności należą zajęcia: wokalne, koła plastyczne, koła fotograficzne, aerobiku i zajęć komputerowych dla dorosłych. Gminny Ośrodek Kultury zajmuje się organizacją różnorodnych działań plenerowych: imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego. Chcemy wspierać organizację autorskich projektów, by następnie pomagać publicznie je prezentować podczas naszych imprez.

Organizację Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu definiuje statut, który został nadany Uchwałą Nr XLI/295/10 z dnia 27 kwietnia 2010 w oparciu o przepisy Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm) oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001r. Nr 13 poz. 123 z póź. zm).

Organem ośrodka kultury jest Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy na czas określony lub nieokreślony. Całością działalności kieruje Dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor. Pracownikami są: główny księgowy oraz pracownicy merytoryczni. Ośrodek kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Do rozporządzania majątkiem upoważniony jest dyrektor. Przychodami Ośrodka Kultury są wpływy z prowadzonej działalności w tym wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Ośrodek kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności oraz z pozostałej jest przeznaczony na działalność statutową. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem dotacji organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wykonanie Planu Finansowego na 30.06.2016r. Stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2016r. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zatrudniał 5 osób tj. (Dyrektor- 1 etat, Główny Księgowy 1/4 etatu, pracownik merytoryczny 1 etat, sprzątaczką 1/4 etatu, pracownik gospodarczy 1/2 etatu)- razem 3 etaty.

Przez okres półrocza zrealizowano podstawowe zadania statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w tym:

- Karnawałowa Zabawa Choinkowa – 19.01.2016

We wtorek 19 stycznia odbyła się Karnawałowa Zabawa Choinkowa dla dzieci, w której udział wzięło 70 najmłodszych. Tym razem do tańca, psot i igraszek zachęcał Klaun Roberto. Zasypywał on dzieci przeróżnymi niespodziankami. Najpierw były czary, potem deszcz konfetek, baniek mydlanych, nie zabrakło również konkursów, wspólnych tańców, pociągu, śpiewów oraz słodkiego poczęstunku. Na zakończenie Klaun przygotował pokaz ogromnych baniek mydlanych. Po wesołych minach dzieci wnioskujemy, że zabawa była udana.

- Spotkanie z Romanem Frodymą- 22.01.2016

„Beskid Niski – Nasze Góry” - to cykl spotkań które odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury w 2016 roku. Na pierwszym w tym roku spotkaniu z znanym już Państwu Panem Romanem Frodymą wysłuchaliśmy prelekcji o dolinie rzeki Ropy, opowieści o zabytkach historii i przyrodzie jak zwykle podanej w sposób barwny i z wielką pasją.

- Karnawałowy Bal seniora w Tarnowcu – 30.01.2016

Tradycyjnie jak co roku Seniorzy z Tarnowca spotkali się na Balu Seniora, który odbył się w sobotę 30 stycznia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu. Organizatorami Karnawałowego Balu Seniora byli , Rada Sołecka, Gminny Ośrodek Kultury oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowcu, Specjalne podziękowania należą się dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnowcu za obsługę oraz przygotowanie pysznego poczęstunku. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przemówienia, jakie do zebranych wygłosiła Pani Aleksandra Ginalska, sołtys wsi, która powitał przybyłych gości oraz uroczyście złożyła Seniorom najlepsze życzenia z okazji ich święta. Wszystkim seniorom dziękujemy za przybycie i wspaniałą zabawę

- Wspólne Kolędowanie w Roztokach – 30.01.2016r.

Na zakończenie tegorocznego okresu świątecznego Koło Gospodyń Wiejskich z Roztok wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowcu przygotowało uroczyte wspólne kolędowanie, które odbyło się w sobotę 30 stycznia w Roztokach. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Wójt Gminy Tarnowiec Jan Czubik, Przewodniczący Rady Jarosław Pękała, Dyrektor NSP w Roztokach Joanna Stefanik, Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW w Jasle Maria Tomasik oraz Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec. Wspólne kolędowanie rozpoczęli najmłodsi artyści z Roztok, po nich goście mogli obejrzeć Jasełka w wykonaniu uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Wieczór umilił również występ Kapeli Tarnowcoki, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu.

- Ferie Zimowe 2016

Trudno w to uwierzyć, ale Ferie Zimowe 2016 za nami. Brak śniegu wcale nie przeszkodził w tym, aby były one bardzo ciekawie spędzone. Dzieci i młodzież bardzo chętnie i licznie skorzystała z przygotowanej przez nas oferty. Pierwszego dnia Ferii wybraliśmy się na znakomitą bajkę 3D Miś Yogi, aby śledzić perypetie wesołego Misia. Bajka okazała się znakomitą początkiem ferii. Drugiego dnia, ponad 30 osób postanowiło aktywnie spędzić przedpołudnie na Lodowisku w Dębicy. Ponad 2 godziny doskonaliliśmy swe umiejętności łyżwiarskie. Sportowym akcentem zimowej przerwy były również gry i zabawy sprawnościowe na Hali oraz dwa Turnieje: Piłki Halowej oraz Szachowy. Bardzo ciekawym punktem w programie Ferii były warsztaty chemiczne „ Elektryczność – niebezpieczna i potrzebna”. Warsztaty były doskonałą okazją do "zaprzyjaźnienia" się z prądem i oswojenia zjawiska elektryczności. Równie ciekawe okazały się warsztaty kulinarne. Młodzi kucharze samodzielnie komponowali zdrowe i kolorowe kanapki. Nie zabrakło Zajęć Artystycznych, na których tworzyliśmy zabawki, tzw gniotki;-) Młode baletnice doskonalily również swe kroki na zajęciach baletowych. Z oferty przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, podczas Ferii 2016, skorzystało ponad 250 osób.

•Zabawa Choinkowa dla dzieci w Łubnie – 4.02.2016r

We Czwartek 4 lutego odbyła się Karnawałowa Zabawa Choinkowa dla dzieci w Łubnie Szlacheckim. Udział w niej wzięło ok 100 dzieci, przebranych w różne postacie. Prowadząca zadbała o to, aby nikt się nie nudził. Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji: liczne zabawy, konkursy, tańce z muzyką. Dużą atrakcją dla maluchów były unoszące się nad ich głowami bańki mydlane. W przerwie zabaw na dzieci czekał słodki poczęstunek, o który zadbały Panie z Koła Gospodyń. Tradycyjnie tego dnia na dzieci czekały pyszne pączki i faworki. Organizatorami wspaniałej zabawy byli: Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Łubna.

•Wernisaż Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Gminy Tarnowiec – 12.02.2016

Dziewięciu artystów z Gminy Tarnowiec prezentuje swoje prace w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Gminy Tarnowiec. W piątek 12 stycznia odbył się wernisaż wystawy w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Odwiedzający mieli niepowtarzalną okazję poznać autorów i dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanych pracach. Twórcy prezentowali m. in., rzeźby, hafty, koronkarstwo, kompozycje, quilling, kartki okolicznościowe, decoupage, , pierniki , szkło. Celem wystawy jest pokazanie twórców, którzy tworzą i mieszkają obok nas. Prace ich powstają w domowych zaciszach i rzadko pokazywane są szerszej publiczności. Otwarcie wystawy urozmaicił występ Gabrieli Smyki i Antoniego Zająca członków Kapeli Ludowej Tarnowcoki.

•VII Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Tarnowiec

W dniu 13 lutego 2016 r. po raz siódmy odbył się Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Tarnowiec, którego organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu i Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu. W turnieju wzięło udział 6 zespołów mieszanych –KMS Volley Tarnowiec, Orły Zawadyji pod egidą Marka Zawadowicza, drużyna Niepozorni Sanok, Debiut Jedlicze, Komenda Powiatowa Policji z Jasła oraz Czarny Belfer Jasło. Zespoły podzielone zostały na dwie grupy, w których mecze rozegrano w systemie każdy z każdym. Mecze rozgrywano do dwóch wygranych setów. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Tarnowiec - Pan Jan Czubik. Fundatorem nagród był współorganizator turnieju - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu oraz Bank Spółdzielczy Biecz oddział w Tarnowcu. Komplekt strojów sportowych dla najlepszych siatkarzy ufundował Jerzy Chomiszczak, właściciel firmy Mayor. Osobami odpowiedzialnymi za organizację turnieju byli pan Jacek Barzyk, nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP w Tarnowcu oraz Bartłomiej Smyka, dyrektor GOK w Tarnowcu.

•Walentynkowy Rajd Nordic Walking – 14.02.2016

W niedzielę, 14 lutego odbył się pierwszy w tym roku Rajd Nordic Walking, w którym udział wzięli entuzjaści pieszych wędrówek. Pogoda jak zwykle dopisała, słońce rozświetlało nie tylko niebo ale i nasze buzie;) Po obowiązkowej rozgrzewce, którą poprowadziła Pani Dorota Witusik, wyruszyliśmy trasą czerwoną, liczącą ponad 10 km i biegnącą przez: Wrocankę, Potakówkę, Brzezówkę, Dobrucową oraz Tarnowiec. Po ok 2godzinach marszu dotarliśmy do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie na uczestników czekał ciepły posiłek.

•I Gminny Turniej Szachowy – 24.02.2016 W dniu 24 lutego odbył się I Gminny Turniej Szachowy, w którym wzięło udział 17 graczy. Organizatorem konkursu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu oraz Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu. Zawodnicy rozegrali 7 rund systemem szwajcarskim w tempie gry 15 minut na zawodnika. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową.

•Gminny Dzień Matki – 5.03.2016

Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Kobiet odbyły się 5 marca w Umieszczu. Organizatorami Święta Wszystkich Pań z terenu naszej gminy byli: Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Umieszcza. Tradycyjnie na Gminnym Dniu Kobiet zanotowano wysoką frekwencję - przybyło blisko 100 Pań, obecni byli także zaproszeni goście: Wójt Gminy Tarnowiec Jan Czubik, Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Tarnowcu Piotr Wietecha, Prezes Stowarzyszenia Oświatowego „ Kraina Wiedzy” w Umieszczu Janusz Betlej, Dyrektor Szkoły w Umieszczu Jolanta Żebracka, Sołtys Wsi Jan Mzyka, Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW Irena Soboń, Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW w Jaśle Maria Tomasik. Przybyłych gości powitała Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Marta Chochołek. Z okazji Dnia Kobiet Pan Wójt, w imieniu wszystkich panów, złożył Paniom najserdeczniejsze życzenia, wręczając każdej z nich symbolicznego tulipana. Na scenie zaprezentowały swój program artystyczny dzieci i młodzież z Niepublicznego Zespołu Szkół w Umieszczu, pod kierunkiem Pani Marty Kapały oraz Pana Pawła Garbacika. W doskonałą nastrój wprowadzili goście również zespoły Potakowianki oraz Dworzanie, którzy wykonali przygotowany na tę okazję, program artystyczny.

•Tradycyjne Malowanie Pisanek Woskiem – 21.03.2016r.

•Misterium Męki Pańskiej – 20.03.2016.

W Niedzielę Palmową, w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu, Młodzież należąca do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Tarnowcu przedstawiła Współczesne Misterium Męki Pańskiej. Młodzież przygotował Ks.Nikodem Rybczyk. Inscenizacja zgromadziła licznie przybyłych parafian, również tych najmłodszych, chcąc w ten sposób wejść w wyjątkowy klimat zbliżającego się Wielkiego Tygodnia.

•Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Najładniejsza Palma Wielkanocna - 18.03.2016

18 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbył się XVII Gminny Konkurs: „Najładniejsza palma wielkanocna”. Organizatorami konkursu był GOK Tarnowiec i ZSP Tarnowiec, opiekunem zaś p. Edyta Koszyk i p. Bartłomiej Smyka - dyrektor GOK w Tarnowcu. W konkursie wzięło udział 136 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej Gminy, wykonując w sumie 40 palm wielkanocnych. Uczestnicy konkursu - jak co roku- w zespołach lub indywidualnie przygotowali palmy wielkanocne o wysokości od 2 do 3 metrów. Prace zostały ocenione w trzech grupach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum przez komisję w składzie: p. Urszula Boratyn, p. Magdalena Kopczak, p. Magdalena Fortuna, p. Joanna Tomkiewicz, p. Wacław Kozdrój i ks. Jerzy Uchman. W konkursie wzięli udział uczniowie z: NSP Czełuśnica, NSP Łajscce, NZS Umieszcz, NSP Glinik Polski, NSP Rostoki, NSP Wrocanka, ZSP Łubno Szlacheckie, ZSP Tarnowiec.

•**XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.**

8 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Tarnowiec. W eliminacjach gminnych uczestniczyło 21 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łajscach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czełuśnicy, Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance oraz Gimnazjum w Tarnowcu, Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim, Niepublicznego Gimnazjum w Łajscach i Niepublicznego Gimnazjum w Umieszczu. Turniej ma na celu popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, ratownictwa oraz wiedzy na temat techniki pożarniczej. Turniej przyczynia się do wzrostu zainteresowania dzieci i młodzieży społeczną działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych - druh Wiktor Barański powitał przybyłych przedstawicieli Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle - mł. bryg. Ireneusza Zagórskiego i mł. bryg. Ireneusza Michalika, uczniów i ich opiekunów. Następnie wszyscy uczniowie zabrali się do rozwiązywania testów wiadomości dotyczących różnych dziedzin działalności straży pożarnych. Oprócz pytań dotyczących historii straży, jej wyposażenia, przepisów dotyczących działalności straży, były także pytania z zasad udzielania pierwszej pomocy, znajomości statutu OSP itp. Po napisaniu testu uczestnicy turnieju wraz z opiekunami udali się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu, gdzie czekał na nich druh Aleksander Radoń, który prezentował sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Przeprowadził również krótkie szkolenie na temat postępowania podczas akcji ratowniczych i systemów powiadamiania w razie zagrożenia. Po prezentacji nastąpiło ogłoszenie wyników części pisemnej. Uczniowie z najlepszymi wynikami z części pisemnej przystąpili do ustnych rozgrywek finałowych.

W uroczystym rozdaniu nagród uczestniczyli zaproszeni goście - Pan Jan Czubik, Wójt Gminy Tarnowiec, Pani Dyrektor ZSP w Tarnowcu Urszula Boratyn oraz Pan Dyrektor GOK Bartłomiej Smyka. Pan Wójt podziękował i pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu, a zwycięzcom wręczył dyplomy oraz nagrody. Organizatorami turnieju byli: Wójt Gminy Tarnowiec Jan Czubik, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowcu oraz Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu. Nagrody i statuetki zostały ufundowane przez Wójta Gminy Tarnowiec, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowcu, GOK w Tarnowcu oraz Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu. Koordynatorem turnieju tak jak w poprzednich latach był Stanisław Cichoń.

•Wycieczka Powiśle 2016 – Trzy Pałace – 16.04.2016

Powiśle Trzy Pałace - taką nazwę miała pierwsza w tym sezonie wycieczka, która odbyła się w sobotę 16 kwietnia. Wycieczka zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, a poprowadzona przez Pana Romana Frodymę. Najpierw udaliśmy się do Klasztoru w Rytwianach, pokamedulskiego zespołu sakralnego, zwanego Pustelnią Złotego Lasu z pięknym barokowym kościołem, ozdobionym przez włoskich architektów. Równie ciekawym miejscem okazał się Pałac w Kurozwękach, miejsce dawnego grodu, siedziba rodu Kurozwękich. Przewodnik zapoznał nas z historią pałacu oraz zamieszkujących go rodów, a także z aktualnymi ciekawostkami. Zwiedziliśmy salę balową, salony, taras widokowy, krużganki i XVIII w. kaplicę, jak również dziedziniec i muzeum-„Skarby i pamiątki rodu Popielów oraz obrazy Józefa Czapskiego”. Atrakcją tego miejsca okazał się wyjazd na pastwiska z bizonami. Kolejnym punktem wycieczki był Dzików z Pałacem rodu Tarnowskich z XVIII wieku. Obecnie mieści się tam muzeum z bogatymi zbiorami związanymi z historią rodu. Ostatnim miejscem naszej wędrówki był Baranów Sandomierski. Jedna z najpiękniejszych polskich rezydencji zbudowana w XVI wieku. Również tutaj dzięki Przewodniczce poznaliśmy historię Pałacu oraz jej właścicieli. Zmęczeni podróżą, ale za to bogatsi o nowe przeżycia, doświadczenia i wiedzę wróciliśmy do swoich domów.

•Plener Malarski – 12.05.2016

W piękne czwartkowe popołudnie, 12 maja, wybraliśmy się z najmłodszymi na Plener Malarski. Zabraliśmy ze sobą farby, pędzle, bloki i wyruszyliśmy w poszukiwanie ciekawych widoków do malowania. Wybraliśmy łąkę w Łajscach, spośród której roztaczał się piękny krajobraz. Malowanie na świeżym powietrzu bardzo podobało się dzieciom, radości nie było końca.

•Wiosenny Targ Rzeczy Niepotrzebnych – 28.05.2016r.

•**Gminny Dzień Matki** – 28 Maja w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbył się Gminny Dzień Matki. Na wstępie Przewodniczącą KGW, Anna Pętlak, wraz z Dyrektorem GOKu, Bartłomiejem Smyką powitali wszystkich przybyłych gości, wśród których znaleźli się : Wójt Gminy, Jan Czubik, Radna wsi Tarnowiec, Danuta Karp, Naczelnik OSP Tarnowiec, Marek

Gruszkoś, Sołtys wsi Aleksandra Ginalska, były sołtys, Stanisław Lawera, Kustosz Sanktuarium, Ks, Jerzy Uchman, Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW, Irena Soboń oraz Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Tarnowiec. Jako pierwszy na scenie zaprezentowała się Kapela Tarnowcoki, z repertuarem nawiązującym do Dnia Matki. Po występie Wójt Gminy złożył wszystkim Mamom najlepsze życzenia z okazji ich Święta. Dalszą część artystyczną przygotował zespół Tarnina, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu. Zespół przygotowała Pani Marta Kapała. Na scenie wystąpiła również Józefa Baran ze swoimi wierszami. Organizatorami spotkania byli: Gminny Ośrodek Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Tarnowca.

•Charytatywny Piknik Rodzinny w Nowym Gliniku – 29.05.2016.

•IV Bieg Uliczny i I Zawody Nordic Walking – 5.06.2016

W sportowym duchu minęła niedziela w Tarnowcu, już po raz IV odbył się sportowy piknik z okazji Dnia Dziecka oraz Bieg Uliczny w tym roku rozszerzony o dodatkową dyscyplinę Nordic Walking. Każdy z finalistów otrzymał medal, dyplom oraz nagrodę rzeczową. Dekoracji dokonali Wójt Gminy Tarnowiec Jan Czubik oraz Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękała.

Zajęcia stałe (język angielski dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży- 2 razy w tygodniu; zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży- 1 raz w tygodniu; zajęcia ruchowo taneczne dla dzieci- raz w tygodniu dwie grupy; prowadzenie świetlicy środowiskowej wraz z pracownią komputerową; sekcja piłki siatkowej i badmintona; zajęcia wokalne- muzyczne- w GOK działają 4 zespoły muzyczne:(Potakowianki, Tarnowcoki, Tarnina i Stokrotka); cykliczna organizacja wyjazdów do kin i teatrów dla mieszkańców gminy).

Na tym skończono sprawozdanie opisowe z wykonania na dzień 30.06.2016.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

Tabela nr.1

Załącznik do sprawozdania z wykonania Planu Przychodów i kosztów na dzień 30.06.2016

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	§ 0830 Wpływy z usług	50 000,00	8 158,10
2	§ 2480 Dotacja Podmiotowa	322 000,00	161 000,00
3	§ 0920 Odsetki	0,00	216,81
4	§ 2650 Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00
5	Inne zwiększenia	0,00	0,00
6	Razem Przychody	402 000,00	199 374,91
7	§ 4720 Amortyzacja	0,00	0,00
8	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 061,00	54 301,80
9	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
10	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	10 922,97
11	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 254,56
12	§ 4170 Wynagrodzenia Bezosobowe	40 000,00	24 345,00
13	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 991,36
14	§ 4260 Zakup energii	25 000,00	11 195,11
15	§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
16	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
17	§ 4300 Zakup usług pozostałych	82 449,00	18 087,67
18	§ 4350 Zakup usług dostępu do internetu	0,00	0,00
19	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 657,24
20	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00
21	§ 4410 Podróże służbowe	5 000,00	2 485,37
22	§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 279,15
23	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	3 000,00	2 734,83
24	§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 098,00
25	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 301,00
26	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
27	§ 6130 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	30 790,00	30 790,00
28	§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	876,27
29	Inne zmniejszenia pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,03
	Razem Koszty	402 000,00	195 320,36

Na dzień 30.06.2016 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 285,00 ,które zostały zapłacone w m-cu lipiec 2016

natomiast należności wymagalne wyniosły 1.588,10 z tytułu najmu nieruchomości.

Załącznik nr 1

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu
na 30.06.2016r.**

LP	Wyszczególnienie	Wydatkowana kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	88 238,51
1	Dotacja Gminy Tarnowiec	87 498,00
2	Przychody finansowe	115,51
	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	625,00
II	Wydatki ogółem:	90 571,10
1	/401/ Zużycie materiałów i energii: - materiały (prasa, mat. Biurowe, środki czystości) - energia	7 653,33]3 715,68 3 937,65
2	/402/ Usługi obce w tym usl. łączności, dozoru mienia, opl. pocztowe, bankowe	4 298,34
3	/403/ Podatki i opłaty	0,00
4	/404/ Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe	56 914,38 55 267,38 1 647,00
5	/405/ Świadczenia na rzecz pracowników - skl. ZUS - FP - inne świadczenia	11 105,76 9 851,30 1 244,92 9,54
6	/406/ Amortyzacja - zbiory biblioteczne	4 438,81
7	/407/ Podróże służbowe i ryczałt sam. - podróże służbowe - ryczałt sam.	3 031,84 2 287,24 744,60
8	/409/ Pozostałe koszty - odpis na ZFŚS	3 128,64

Stan środków w kasie i na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r. wyniósł: 6 181,85 zł.

Kwota zwrotu dotacji podmiotowej za 2015 rok wyniosła: 2 196,92 zł.

Dotacje i inne przychody otrzymane od 01.01.2016 do 30.06.2016r. Wyniosły: 88 238,51 zł.

Kwota wydatków poniesionych przez Gminna Bibliotekę w Tarnowcu na dzień 30.06.2016r. wyniosła: 90 571,10 zł.

Stan środków w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r. Wyniósł: 1 652,34 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016r. nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne.

Zobowiązania na 30.06.2016r.:

1) GOK Tarnowiec	362,71	Nota 7/2016
2) ZUS O/Jasło	3967,28	Składki ZUS za 6/2016
3) US Jasło	618,00	Podatek od wynagrz.za 6/2016

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu
W. Kozdrój
Wacław Kozdrój

Główny Księgowy
B. Knap
Beata Knap