

Zarządzenie Nr 18
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tarnowiec za 2006 rok

Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) zarządza się, co następuje.

§ 1.Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2006 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

☐ § 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Tarnowiec
mgr Krzysztof Szajnicki

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2006 rok

Budżet Gminy Tarnowiec na 2006 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 17 marca 2006 roku uchwałą Nr XXXIV/212/06 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 14 437 283,33 zł. natomiast wydatki 16 252 607,00 zł.

W trakcie 2006 roku zostały dokonane zmiany planów dochodów i wydatków budżetu, będące konsekwencją zmian wynikających z decyzji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu rządowej, na dofinansowanie zadań własnych gminy, części oświatowej subwencji ogólnej jak również zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
Dochody	15 739 994,12	15 747 579,94
Wydatki	17 485 317,79	16 841 195,53
Deficyt budżetu	1 745 323,67	1 093 615,59
Przychody	2 454 903,67	2 181 472,80
Rozchody	709 580,00	709 580,00

Deficyt budżetu został pokryty wolnymi środkami w wysokości 321 472,80 zł. oraz kredytem bankowym.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 253,00	7 246,29
	- wpływy z czynszu za obwody łowieckie	830,00	824,06
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 423,00	6 422,23
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 612,10	161 107,63
	- wpływy z tytułu dostarczania wody	136 450,00	136 870,53
	- wpływy z opłaty stałej	23 060,00	23 135,00
	- odszkodowanie za utracone mienie gminy	1 102,10	1 102,10

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
600	Transport i łączność	405 353,00	405 353,00
	-odszkodowanie za zniszczenie drogi gminnej	15 000,00	15 000,00
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	356 081,00	356 081,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	9 272,00	9 272,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 925,00	93 310,56
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	4 140,00	4 141,30
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	81 170,00	83 543,33
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 025,00	5 021,00
	- odsetki	590,00	604,93
710	Działalność usługowa	1 000,00	1000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00
750	Administracja publiczna	82 644,00	82 730,50
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	80 554,00	80 554,00
	- opłaty za wydane dowody osobiste	1 640,00	1 726,50
	- dochody z tytułu prowizji za sprzedaż znaków skarbowych	450,00	450,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	30 195,00	17 839,20
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	30 195,00	17 839,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 455,77	5 455,77
	- odszkodowanie za utracone mienie gminy	502,77	502,77
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowania zakupów inwestycyjnych	3 050,00	3 050,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 903,00	1 903,00

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
756	Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 510 785,00	3 543 094,05
	- wpływy z karty podatkowej	2 000,00	2 298,30
	- podatek od nieruchomości	972 232,00	974 935,09
	- podatek rolny	323 333,00	320 481,51
	- podatek leśny	22 101,00	22 062,30
	- podatek od środków transportowych	44 390,00	46 546,32
	- podatek od spadków i darowizn	6 900,00	9 855,01
	- opłata administracyjna	5 400,00	5 488,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	37 400,00	38 161,73
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 767,00	25 767,00
	- odsetki	5 240,00	5 440,65
	- opłata skarbową	15 400,00	15 677,22
	- opłata eksploatacyjna	20 500,00	20 492,77
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 060,00	76 252,80
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 839 362,00	1 859 434,00
	- podatek od osób prawnych	114 700,00	120 201,35
758	Różne rozliczenia	7 864 501,00	7 872 579,88
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 444 320,00	2 444 320,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	5 391 215,00	5 391 215,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 000,00	21 488,18
	- darowizna pieniężna	1 766,00	1 766,00
	- wpływy z tytułu zwrotu środków za media w lokalach komunalnych	6 200,00	13 761,80
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	28,90
801	Oświata i wychowanie	96 084,29	88 476,08
	- odszkodowanie za utracone mienie gminy	3 873,19	3 873,19
	- wpływy za korzystanie z przedszkola	69 850,00	70 424,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	22 233,00	14 050,79
	- rozliczenia z ubiegłych lat	128,10	128,10
852	Pomoc społeczna	3 111 636,79	3 095 518,11
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 635 244,00	2 618 833,26

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	455 960,00	455 960,00
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	19 830,00	20 016,25
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	602,79	708,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 813,00	164 089,39
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	173 813,00	164 089,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 056,65	194 257,32
	- opłaty za usuwanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	180 700,00	181 713,48
	-dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych;Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	9 028,00	9 028,00
	- odsetki	1 047,92	1 080,80
	- dochody uzyskane przez WZGK Tarnowiec – sprzedaż usług, zużytego materiału	2 280,73	2 435,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 679,52	15 522,16
	- dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy – pomieszczeń w domach ludowych	4 770,66	13 613,30
	- odszkodowanie za utracone mienie gminy	1 908,86	1 908,86
Ogółem dochody		15 739 994,12	15 747 579,94

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w ujęciu dział, rozdział, paragraf zawiera zał. Nr 1 pn. "Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Tarnowiec za 2006 rok".

3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zawiera poniższa tabela.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 423,00	6 422,23
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej		
750	Administracja publiczna	80 554,00	80 554,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej		

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	30 195,00	17 839,20
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	1 463,00	1 268,33
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory wójta	28 732,00	16 570,87
852	Pomoc społeczna	2 635 244,00	2 618 833,26
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 555 000,00	2 540 656,23
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 500,00	7 338,66
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	63 500,00	61 594,37
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pomoc pieniężną rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte skutkami suszy	9 244,00	9 244,00
Ogółem		2 752 416,00	2 723 648,69

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 923,00	15 928,41
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	6 561,61
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	6 561,61
		- dotacje	8 000,00	6 561,61
	01095	Pozostała działalność	15 923,00	9 366,80
		a) wydatki bieżące	15 923,00	9 366,80
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 102,10	275 049,33

	40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	301 102,10 5 602,10 295 500,00	275 049,33 3 342,69 271 706,64
600		Transport i łączność	1 154 815,21	1 143 082,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące	160 000,00 160 000,00	160 000,00 160 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	525 144,21 480 400,00 44 744,21	514 382,71 469 639,21 44 743,50
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	469 671,00 458 081,00 11 590,00	468 700,13 457 110,13 11 590,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00	78 175,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	130 500,00 125 500,00 5 000,00	78 175,12 78 175,12
710		Działalność usługowa	20 500,00	16 098,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00	12 157,00 12 157,00
	71035	Cmentarze a) wydatki bieżące; w tym wynagrodzenia b) wydatki majątkowe	5 500,00 3 000,00 400,00 2 500,00	3 941,06 1 498,75 400,00 2 442,31
750		Administracja publiczna	2 011 664,00	1 818 388,30
	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 700,00 185 700,00 171 116,00	155 927,36 155 927,36 146 773,93
	75022	Rady gmin a) wydatki bieżące	44 320,00 44 320,00	36 213,89 36 213,89
	75023	Urzędy gmin a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 689 599,00 1 689 599,00 1 279 417,00	1 542 308,10 1 542 308,10 1 187 160,13
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	92 045,00 92 045,00	83 938,95 83 938,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 195,00	17 839,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące ; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 463,00 1 463,00	1 268,33 1 268,33

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów...	28 732,00	16 570,87
		a) wydatki bieżące;	28 732,00	16 570,87
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 095,00	4 505,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 735,77	141 181,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 832,77	137 528,55
		a) wydatki bieżące, w tym:	121 732,77	117 428,55
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 060,00	22 877,01
		b) wydatki majątkowe	20 100,00	20 100,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	1 750,00
		a) wydatki bieżące	4 000,00	1 750,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 903,00	1 903,25
		a) wydatki bieżące	1 903,00	1 903,25
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	37 500,00	31 705,13
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 500,00	31 705,13
		a) wydatki bieżące	37 500,00	31 705,13
757		Obsługa długu publicznego	122 000,00	106 929,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	122 000,00	106 929,92
		a) wydatki bieżące, w tym:	122 000,00	106 929,92
		- obsługa długu	122 000,00	106 929,92
801		Oświata i wychowanie	7 514 811,19	7 443 066,74
	80101	Szkoły podstawowe	5 036 878,19	5 006 502,57
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 029 990,19	4 999 614,57
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 053 642,00	4 023 378,84
		b) wydatki majątkowe	6 888,00	6 888,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 396,00	419 375,08
		a) wydatki bieżące; w tym:	423 396,00	419 375,08
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373 547,00	370 445,89
	80104	Przedszkola	436 155,00	412 669,91
		a) wydatki bieżące, w tym:	436 155,00	412 669,91
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248 570,00	236 988,56
	80110	Gimnazja	1 521 772,00	1 512 830,76
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 518 272,00	1 509 330,76
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 204 344,00	1 196 214,50
		b) wydatki majątkowe	3 500,00	3 500,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 720,00 57 720,00 1 200,00	53 193,08 53 193,08 1 151,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	38 390,00 38 390,00	38 295,34 38 295,34
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące; w tym wynagrodzenia i pochodne...	500,00 500,00 500,00	200,00 200,00 200,00
851		Ochrona zdrowia	85 576,00	84 109,36
	85111	Szpitala ogólne a) wydatki majątkowe	9 516,00 9 516,00	9 516,00 9 516,00
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00	900,00 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące	75 060,00 75 060,00	73 693,36 73 693,36
852		Pomoc społeczna	3 656 544,00	3 634 613,10
	85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące	54 000,00 54 000,00	51 240,36 51 240,36
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 555 000,00 2 555 000,00 77 440,00	2 540 656,23 2 540 656,23 69 628,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące	7 500,00 7 500,00	7 338,66 7 338,66
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne a) wydatki bieżące	410 175,00 410 175,00	405 622,21 405 622,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	13 500,00 13 500,00	13 416,43 13 416,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253 705,00 253 705,00 221 580,00	253 682,76 253 682,76 221 571,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym - dotacje	140 000,00 140 000,00 140 000,00	140 000,00 140 000,00 140 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	9 244,00 9 244,00	9 244,00 9 244,00
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	213 420,00 213 420,00	213 412,45 213 412,45

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 562,00	1 497 713,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	185 482,00 5 000,00 180 482,00	24 754,22 24 754,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 129 880,00 1 129 880,00 654 600,00	1 097 874,08 1 097 874,08 630 566,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	367 200,00 154 095,00 213 105,00	366 478,74 153 374,68 213 104,06
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	9 000,00 9 000,00	8 606,37 8 606,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 659,52	297 758,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące , w tym wynagrodzenia	15 000,00 15 000,00 4 400,00	12 728,61 12 728,61 4 399,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	185 331,52 130 251,52 3 920,00 55 080,00	181 701,77 126 621,88 3 867,30 55 079,89
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	103 328,00 103 328,00 103 328,00	103 328,00 103 328,00 103 328,00
926		Kultura fizyczna i sport	79 417,0	75 467,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 417,00 68 417,00 4 800,00	65 347,03 65 347,03 4 797,10
	92695	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	11 000,00 11 000,00	10 120,01 10 120,01
Ogółem wydatki			17485317,79	16841195,53

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w ujęciu dział, rozdział, paragraf zawiera załącznik Nr 2 pn. "Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Tarnowiec za 2006 rok".

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006 roku wyniósł 2 919 514,84 zł.

6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zawiera poniższa tabela.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan(w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 423,00	6 422,23
	01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	6 423,00 6 423,00	6 422,23 6 422,23
750		Administracja publiczna	80 554,00	80 554,00
	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 554,00 80 554,00 80 554,00	80 554,00 80 554,00 80 554,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	30 195,00	17 839,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony państwa a) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 463,00 1 463,00 1 463,00	1 268,33 1 268,33 1 268,33
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów... a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 732,00 28 732,00 5 095,00	16 570,87 16 570,87 4 505,74
852		Pomoc społeczna	2 635 244,00	2 618 833,26
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 555 000,00 2 555 000,00 77 440,00	2 540 656,23 2 540 656,23 69 628,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	7 500,00 7 500,00	7 338,66 7 338,66
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze a) wydatki bieżące	63 500,00 63 500,00	61 594,37 61 594,37
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	9 244,00 9 244,00	9 244,00 9 244,00
RAZEM			2 752 416,00	2 723 648,69

7. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pn. "Rozwój infrastruktury w Gminie Tarnowiec – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Tarnowiec" wyniosły łącznie 24 754,22 zł.

8. Zrealizowano projekt pn. "Rozbudowa wodociągu gminnego w Tarnowcu" wykonywany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wydatki ogółem poniesione na ten cel wyniosły 243 414,56 zł.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 830,00 zł, wykonanie 824,06 zł, tj. 99,28 %

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 830,00 zł, wykonanie 824,06 zł, tj. 99,28 %

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

Plan 830,00 zł, wykonanie 824,06 zł, tj. 99,28 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jasle za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy Tarnowiec.

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

Plan – 6 423,00 zł.; wykonanie – 6 422,23 zł. tj. 99,99 %

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

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

Plan 160 612,10 zł, wykonanie 161 107,63 zł, tj. 100,30 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 160 612,10 zł, wykonanie 161 107,63 zł, tj. 100,30 %

1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 23 060,00 zł, wykonanie 23 135,00 zł, tj. 100,30 %

Paragraf obejmuje opłatę stałą pobieraną od odbiorców wody. Zaległości na dzień 31.12.2006r. wyniosły 878,40 zł.

1.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan -136 450,00 zł, wykonanie -136 870,53 zł, tj. 100,30 %

Paragraf obejmuje wpłaty za zużycie wody przez mieszkańców. Zaległości na dzień 31.12.2006r. wyniosły 6 129,31 zł. Do wszystkich osób zalegających z płatnościami wysłano upomnienia.

1. Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 102,10 zł.; wykonanie – 1 102,10 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 405 353,00 zł.; wykonanie – 405 353,00 zł. tj. 100,00 %

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 40 000,00 zł.; wykonanie – 40 000,00 zł. tj. 100,00 %

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15 000,00 zł.; wykonanie – 15 000,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpłatę odszkodowania od PGNiG Sanok za zniszczenie drogi gminnej.

1.2 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.

Plan - 25 000,00 zł.; wykonanie – 25 000,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki przekazane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie jako refundację poniesionych wydatków na modernizację dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Tarnowiec.

2. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan – 365 353,00 zł.; wykonanie – 365 353,00 zł. tj. 100,00 %

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

Plan – 356 081,00 zł.; wykonanie – 356 081,00 zł. tj. 100,00 %

Dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie gminy Tarnowiec". Dotacja została przeznaczona na remont dróg gminnych Wrocanka - Umieszcz, Roztoki "Okrażek", oraz Nowy Glinik koło transformatora.

2.2 Paragraf 6333 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych.

Plan – 8 692,00 zł.; wykonanie- 8 692,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki przekazane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej we wsi Nowy Glinik".

2.3 Paragraf 6334 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych.

Plan – 580,00,00 zł.; wykonanie- 580,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki przekazane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej we wsi Nowy Glinik".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 90 925,00 zł.; wykonanie – 93 310,56 zł. tj. 102,62 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 90 925,00 zł.; wykonanie – 93 310,56 zł. tj. 102,62 %

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

Plan – 4 140,00 zł.; wykonanie – 4 141,30 zł. tj. 100,03 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2006r. wynosił 3 739,76 zł.

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

Plan – 81 170,00 zł.; wykonanie – 83 543,33 zł. tj. 102,92 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2006r. wyniosły 11 037,46 zł, nadpłaty 61,00 zł.

1.3 Paragraf 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan – 5 025,00 zł.; wykonanie – 5 021,00 zł. tj. 99,92 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego - grunty w miejscowościach Gliniczek, Glinik Polski, oraz Łajsce.

1.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan 590,00 zł.; wykonanie 604,93 zł. tj. 102,53 %

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 1 000,00 zł.; wykonanie – 1 000,00 zł. tj. 100,00 %

1. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 1 000,00 zł.; wykonanie – 1 000,00 zł. tj. 100,00 %

1.2 Paragraf 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan – 1 000,00 zł.; wykonanie – 1 000,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na renowację mogił żołnierskich na cmentarzu w miejscowości Łubienko.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 82 644,00 zł.; wykonanie – 82 730,50 zł. tj. 100,10 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 80 554,00 zł.; wykonanie – 80 554,00 zł. tj. 100,00 %

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

Plan 80 554,00 zł.; wykonanie – 80 554,00 zł. tj. 100,00 %

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

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

Plan - 1 640,00 zł.; wykonanie – 1 726,50,00 zł. tj. 105,27 %

Paragraf obejmuje prowizję pobieraną przez Urząd Gminy od opłaconych opłat za wydanie dowodów osobistych.

2. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 450,00 zł.; wykonanie – 450,00 zł. tj. 100,00 %

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 450,00 zł.; wykonanie – 450,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje prowizję pobieraną przez Urząd Gminy od sprzedanych znaków opłaty skarbowej. Wysokość prowizji uzależniona jest od wartości i ilości sprzedanych znaków opłaty skarbowej.

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

Plan – 30 195,00,00 zł.; wykonanie – 17 839,20,00 zł. tj. 59,07 %

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

Plan – 1 463,00 zł.; wykonanie – 1 268,33,00 zł. tj. 86,69 %

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

Plan – 1 463,00 zł.; wykonanie – 1 268,33,00 zł. tj. 86,69 %

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

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

Plan – 28 732,00 zł.; wykonanie – 16 570,87 zł. tj. 57,67 %

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

Plan – 28 732,00 zł.; wykonanie – 16 570,87 zł. tj. 57,67 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, oraz na wójta gminy. Wykonanie jest konsekwencją zakończenia wyborów w pierwszej turze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 5 455,77 zł.; wykonanie – 5 455,77 zł. tj. 100,00 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 3 552,77 zł.; wykonanie – 3 552,77 zł. tj. 100,00 %

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 502,77 zł.; wykonanie – 502,77 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje odszkodowanie majątkowe budynku ochotniczej straży pożarnej w Czełusnicy przekazane przez PZU Inspektorat w Krośnie.

1.2 Paragraf 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Plan – 3 050,00 zł.; wykonanie – 3 050,00 zł. tj. 100,00 %

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla ochotniczej straży pożarnej w Sądkowej.

2. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 1 903,00 zł.; wykonanie – 1 903,00 zł. tj 100,00 %

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

Plan – 1 903,00 zł.; wykonanie – 1 903,00 zł. tj 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przeznaczoną na sfinansowanie pomocy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

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

Plan – 3 510 785,00,00 zł.; wykonanie – 3 543 094,05 zł. tj. 100,92 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 2 000,00 zł.; wykonanie – 2 298,30 zł. tj. 114,66 %

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

Plan - 2 000,00 zł.; wykonanie – 2 298,30 zł. tj. 114,66 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2006r. wyniosły 896,00 zł, nadpłaty 35,00 zł.

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

Plan – 728 781, 00 zł.; wykonanie – 729 352,56 zł. tj. 100,07 %

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 688 862,00 zł.; wykonanie – 689 446,50 zł. tj. 100,08 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przypis na rok 2006 wynosił 729 573,42 zł, wykonanie 689 446,50 zł,

tj. 94,50 %. Zaległości na dzień 12.31.2006r. Wyniosły 40 126,92 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 123 935,00 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 5 794,00 zł.; wykonanie – 5 793,19 zł. tj. 99,99 %

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

Przypis na rok 2006 wynosił 5793,19 zł, wykonanie 5 793,19 zł, tj. 100,00 %.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 6 428,00 zł.; wykonanie – 6 424,00 zł. tj. 99,94 %

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

Przypis na rok 2006 wynosił 6 424,10 zł, wykonanie 6 424,00 zł, tj. 100,00 %. Zaległości na dzień 12.31.2006r. wyniosły 0,10 zł.

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 1 890,00 zł.; wykonanie – 1 890,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przypis na rok 2006 wynosił 1 890,00 zł, wykonanie 1 890,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Plan – 40,00 zł.; wykonanie – 31,87 zł, tj. 79,67 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 12.31.2006r. wynosiły 7 583,00 zł.

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

Plan – 25 767,00 zł.; wykonanie – 25 767,00 zł. tj. 100,00%

Paragraf obejmuje rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia w podatku dla zakładów pracy chronionej wpłaconą przez PFRON.

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

Plan – 713 982,00 zł.; wykonanie – 719 385,05 zł, tj. 100,76 %

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 283 370,00 zł.; wykonanie – 285 488,59 zł, tj. 100,75 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Przypis na rok 2006 wynosi 283 370,00 zł, wykonanie 285 488,59 zł, tj. 100,75 %. Zaległości na dzień 31.12.2006r. wyniosły 13 279,03 zł. nadpłaty 398,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 162 888,00 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 850,50 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 317 539,00 zł.; wykonanie – 314 688,32 zł, tj. 99,10 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Przypis na rok 2006 wynosił 345 393,27 zł, wykonanie 314 688,32 zł, tj. 91,11 %. Zaległości na dzień 31.12.2006r. wyniosły 31 986,93 zł. nadpłaty 1 281,98 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 10 498,98,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 15 673,00 zł.; wykonanie – 15 638,30 zł, tj. 99,78 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Przypis na rok 2006 wynosił 16 924,50 zł, wykonanie 15 638,30 zł, tj. 92,40 %. Zaległości na dzień 31.12.2006r. wyniosły 1 427,50 zł. nadpłaty 141,30 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 549,60 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 42 500,00 zł.; wykonanie – 44 656,32 zł, tj. 105,07 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Przypis na rok 2006 wynosił 64 142,62 zł, wykonanie 44 656,32 zł, tj. 69,62 %. Zaległości na dzień

31.12.2006r. wyniosły 20 195,30 zł., nadpłaty 709,00 zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 6 900,00 zł.; wykonanie – 9 855,01 zł. tj. 142,83 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Przypis podatku na rok 2006 wynosił 9 855,01 zł, wykonanie 9 855,01 zł, tj. 100,00 %

3.6 Paragraf 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Plan – 5 400,00 zł.; wykonanie – 5 488,00 zł, tj. 101,63 %

Paragraf obejmuje opłatę za wpis do rejestru działalności gospodarczej, oraz za zmianę wpisu.

Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości zdarzeń skutkujących wniesienie opłaty.

3.7 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 37 400,00 zł.; wykonanie – 38 161,73 zł. tj. 102,04 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Przypis podatku na rok 2006 wynosił 37 821,73 zł, wykonanie 38 161,73 zł, tj. 98,25 %

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

Plan – 5 200,00 zł.; wykonanie – 5 408,78 zł, tj. 104,02 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 12.31.2006r. Wynosi 30 815,24 zł.

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

Plan – 111 960,00 zł.; wykonanie – 112 422,79 zł, tj. 100,41 %

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 15 400,00 zł.; wykonanie – 15 677,22 zł, tj. 101,80 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, opłaty za weksle. Wykonanie na tym paragrafie uzależnione jest od wartości i ilości transakcji kupna – sprzedaży.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 500,00 zł.; wykonanie – 20 492,77 zł, tj. 99,96 %

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

4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 76 060,00 zł.; wykonanie – 76 252,80 zł, tj. 100,25 %

Paragraf obejmuje dochody za 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 – 1 954 062,00 zł.; wykonanie – 1 979 635,35 zł, tj. 101,31 %

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 1 839 362,11 zł.; wykonanie – 1 859 434,00 zł, tj. 101,09 %

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

5.2 Paragraf 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 114 700,00 zł.; wykonanie – 120 201,35 zł, tj. 104,80 %

Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Nadpłaty na dzień 31.12.2006r wyniosły 4,76 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 7 864 501,00 zł.; wykonanie – 7 872 579,88 zł, tj. 100,10 %

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

Plan – 5 391 215,00 zł.; wykonanie – 5 391 215,00 zł, tj. 100,00 %

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 5 391 215,00 zł.; wykonanie – 5 391 215,00 zł, tj. 100,00 %

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 – 2 444 320,00 zł.; wykonanie – 2 444 320,00 zł, tj. 100,00 %

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 2 444 320,00 zł.; wykonanie – 2 444 320,00 zł, tj. 100,00 %

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

3. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 28 966,00 zł.; wykonanie – 37 015,98 zł, tj. 127,79 %

3.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 21 000,00 zł.; wykonanie – 21 488,18 zł, tj. 102,32 %

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

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

Plan – 1 766,00 zł.; wykonanie – 1 766,00 zł.

Paragraf obejmuje wpłatę darowizny od Rady Rodziców poszczególnych szkół na rzecz gminy.

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 200,00 zł.; wykonanie – 13 761,80 zł, tj. 221,96 %

Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, od gminnej biblioteki w Tarnowcu, oraz od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 96 084,29 zł.; wykonanie – 88 476,08 zł, tj. 92,08 %

1. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 69 850,00 zł.; wykonanie – 70 424,00 zł, tj. 100,82 %

1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 39 750,00 zł.; wykonanie – 39 650,00 zł, tj. 99,75 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty stałej uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata stała obecnie wynosi 65 zł. za miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu.

1.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 30 100,00 zł.; wykonanie – 30 774,00 zł, tj. 102,24 %

Paragraf obejmuje opłatę uiszczaną przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

W 2006 roku stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 3 zł.

2. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 128,10 zł.; wykonanie – 128,10 zł.

2.1. Paragraf 0970 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 128,10 zł.; wykonanie – 128,10 zł.

Paragraf obejmuje rozliczenie z ubiegłego roku.

3. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 300,00 zł.; wykonanie – 200,00 zł. tj. 66,67 %

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

Plan – 300,00 zł.; wykonanie – 200,00 zł. tj. 66,67 %

Paragraf obejmuje dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie działalności komisji egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli o awans zawodowy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 111 636,79 zł.; wykonanie – 3 095 518,11 zł, tj. 99,48 %

1. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 2 555 602,79 zł.; wykonanie – 2 541 364,83 zł, tj. 99,44 %

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

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 2 555 000,00 zł.; wykonanie – 2 540 656,23 zł, tj. 99,44 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłaty zasiłków oraz składek na ubezpieczenie dla osób uprawnionych z terenu Gminy Tarnowiec.

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

Plan – 602,79 zł.; wykonanie – 708,60 zł. tj. 117,55 %

Paragraf obejmuje dochody jednostki samorządu terytorialnego związane ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowane od dłużników przez organy egzekucyjne.

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

Plan – 7 500,00 zł.; wykonanie – 7 338,66 zł, tj. 97,85 %

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

Plan – 7 500,00 zł.; wykonanie – 7 338,66 zł, tj. 97,85 %

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

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

Plan – 281 300,00 zł.; wykonanie – 279 394,37 zł, tj. 99,32 %

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

Plan – 63 500,00 zł.; wykonanie – 61 594,37 zł, tj. 97,00 %

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

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

bieżących gmin

Plan – 217 800,00 zł.; wykonanie – 217 800,00 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

na wypłatę zasiłków okresowych dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu.

4. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 133 160,00 zł.; wykonanie – 133 160,00 zł, tj. 100,00 %

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

Plan – 133 160,00 zł.; wykonanie – 133 160,00 zł, tj. 100,00 %

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

5. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 19 830,00 zł.; wykonanie – 20 016,25 zł, tj. 100,94 %

5.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 19 830,00 zł.; wykonanie – 20 016,25 zł, tj. 100,94 %

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

6. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 9 244,00 zł.; wykonanie – 9 244,00 zł. tj. 100,00 %

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

Plan – 9 244,00 zł.; wykonanie – 9 244,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków suszy.

6. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 105 000,00 zł.; wykonanie – 105 000,00 zł, tj. 100,00 %

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

Plan – 105 000,00 zł.; wykonanie – 105 000,00 zł, tj. 100,00 %

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 173 813,00 zł.; wykonanie – 164 089,39 zł, tj. 94,41 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 173 813,00 zł.; wykonanie – 164 089,39 zł, tj. 94,41 %

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

Plan – 173 813,00 zł.; wykonanie – 164 089,39 zł, tj. 94,41 %

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 – 193 056,65 zł.; wykonanie – 194 257,32 zł, tj. 100,62 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 9 028,00 zł.; wykonanie – 9 028,00 zł, tj. 100,00 %

1.1 Paragraf 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 9 028,00 zł.; wykonanie – 9 028,00 zł, tj. 100,00 %

Dotacja przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie analiz i opracowań niezbędnych do przygotowania Gminy Tarnowiec do realizacji projektu zgłoszonego do Funduszu Spójności.”

2. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 180 700,00 zł.; wykonanie – 181 713,48 zł, tj. 100,56 %

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 180 700,00 zł.; wykonanie – 181 713,48 zł, tj. 100,56 %

Paragraf obejmuje opłatę za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnowiec.

Przypis opłaty na rok 2006 wynosił 199 739,91 zł. Zaległości na dzień 31.12.2006r. wyniosły 18 026,43 zł.

3. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 3 328,65 zł.; wykonanie – 3 515,84 zł. tj. 105,62

3.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 2 240,73 zł.; wykonanie – 2 219,44 zł. tj. 99,05 %

Paragraf obejmuje wpłaty za usługi wykonywane koparką z WZGK w Tarnowcu.

3.2 Paragraf 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

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

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży zużytych materiałów, dokonanej przez WZGK w Tarnowcu.

3.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 1 047,92 zł.; wykonanie – 1 080,80 zł. 103,14 %

Paragraf obejmuje odsetki za nieterminowe wpłaty należności. Odsetki od zaległości na dzień 12.31.2006r. wyniosły 424,64 zł.

3.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 175,60 zł.

Paragraf obejmuje wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 6 679,52 zł.; wykonanie – 15 522,16 zł. tj. 232,38 %

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

Plan – 6 679,52 zł.; wykonanie – 15 522,16 zł. tj. 232,38 %

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

Plan – 4 770,66 zł.; wykonanie – 13 613,30 zł. 285,35 %

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

1.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 908,86 zł.; wykonanie – 1 908,86 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje odszkodowanie majątkowe budynku Domu Ludowego w Czełusnicy i Gliniku Polskim przekazane przez PZU Inspektorat w Krośnie.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 23 923,00 zł.; wykonanie - 15 928,41 zł. tj. 66,58 %.

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 8 000,00 zł.; wykonanie - 6 561,61 zł. tj. 82,02 %.

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

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 15 923,00 zł.; wykonanie - 9 366,80 tj. 58,83 %.

Struktura wydatków:

- opłaty melioracyjne – 2 944,50 zł.
- zwrot podatku akcyzowego – 6 296,30 zł.
- koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 126,00 zł.

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

Plan - 301 102,10 zł.; wykonanie - 275 049,33 zł. tj. 91,35 %.

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 301 102,10 zł.; wykonanie - 275 049,33 zł. tj. 91,35 %.

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup materiałów, wyposażenia, w tym pompy głębinowej – 1 897,20 zł.

1.2 usługi; w tym głównie nadzór nad robotami remontowymi hydroforni Tarnowiec-Kwiatkowiska – 1 445,49 zł.

Wydatki majątkowe:

1.3 realizacja zadania inwestycyjnego; pn. "Rozbudowa wodociągu gminnego w m. Tarnowiec"- 243 414,56 zł.

1.4 wykonanie studni w m. Łajsce – 28 292,08 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 1 154 815,21 zł.; wykonanie - 1 143 082,84 zł. tj. 98,98 %.

1.Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan - 160 000,00 zł. wykonanie – 160 000,00 zł. tj. 100,00 %

Kwota 160 000,00 zł.stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Jasle na:

1.1 remont drogi Czełusnica – Umieszcz - 50 000,00 zł.

1.2 remont drogi Glinik Nowy – Glinik Polski - 58 000,00 zł.

1.3 remont drogi Łubno Szlacheckie – Łubienko - 52 000,00 zł.

2.Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 525 144,21 zł. wykonanie - 514 382,71 zł. tj. 97,95 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia osobowe za wykonanie operatu powykonawczego drogi, opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę dróg, nadzór inwestorski – 11 806,00 zł.

2.2 zakup materiałów; m in.żwiru, piasku, żużla, kręgów betonowych, mieszanki bitumicznej – 34 363,87 zł.

2.3 usługi remontowe; remont i modernizacja dróg:

2.3.1 Roztoki – Kopalnia Okrązek – 32 061,60 zł.

2.3.2 Tarnowiec do cmentarz wraz z alejką - 21 353,66 zł.

2.3.3 Brzezówka – Dobrucowa – 13 493,20 zł.

2.3.4 Gliniczek - Folwark - 18 312,20 zł.

2.3.5 Umieszcz – Zapłocie – 30 648,84 zł.

2.3.6 Łajsce koło szkoły - 30 359,70 zł.

2.3.7 przy GS Tarnowiec – 32 094,54 zł.

2.3.8 Sądkowa do Roztok - Dolna - 22 697,49 zł.

2.3.9 Wrocanka – Brzeziny - 25 540,70 zł.

2.3.10 Łubienko – do Rokicin – 23 579,55 zł.

- 2.3.11 Glinik Polski - Zapłocie - 29 646,00 zł.
- 2.3.12 Lubienko – do cmentarza - 29 664,30 zł.
- 2.3.13 Rozjazd przy kościele w Nowym Gliniku - 7 411,50 zł.
- 2.3.14 Brzezówka Ispy - 19 969,94 zł.
- 2.3.15 Potakówka – za młynem - 13 587,75 zł.
- 2.3.16 Potakówka – Budy - 19 467,54 zł.
- 2.3.17 Dobrucowa - Granice - 24 631,80 zł.
- 2.3.18 Sądkowa - Tłoki - 19 269,90 zł.
- 2.4 usługi transportowe, opłaty sądowe - 9 679,13 zł.

Wydatki majątkowe:

- 2.5 wykonanie nawierzchni dróg;
- 2.5.1 Tarnowiec – Grobla - 12 688,00 zł.
- 2.5.2 Tarnowiec – Kwiatkowiska - 32 055,50 zł.

3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 469 671,00 zł.; wykonanie – 468 700,13 zł tj. 99,79 %.

Wydatki bieżące:

- 3.1 remont dróg gminnych – 457 110,13 zł. w tym;
- 3.1.1 drogi Wrocanka – Umieszcz - 373 102,24 zł.
- 3.1.2 drogi Roztoki "Okrażek" - 54 424,76 zł.
- 3.1.3 drogi Nowy Glinik k/ transformatora – 29 583,13 zł.

Wydatki majątkowe:

- 3.2 realizacja zadania pn. "Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej we wsi Nowy Glinik" – 11 590,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 130 500,00 zł.; wykonanie - 78 175,12 zł. tj. 59,90 %.

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 130 500,00 zł.; wykonanie - 78 175,12 zł. tj. 59,90 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup wyposażenia i materiałów do remontów budynków mienia komunalnego - 23 200,04 zł.
- 1.2 energia – 20 599,29 zł.
- 1.3 Przeprowadzenie remontów w budynkach mienia komunalnego;

1.3.1 instalacji centralnego ogrzewania w m. Tarnowiec – 4 489,17 zł.

1.3.2 w m. Roztoki - 17 102,34 zł.

1.3.3 bieżąca konserwacja instalacji c.o. - 1 365,60 zł.

1.4 sporządzanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości, wypisy, wyrisy gruntów,
okresowe przeglądy instalacji gazowych i przewodów kominowych, - 5 272,68 zł.zł

1.5 projekt wydzielenia lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku mienia komunalnego w m
Tarnowiec – 1 464,00 zł.

1.6 pomiar i podział działki w Łubnie Szlacheckim - 1 200,00 zł.

1.7 opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont budynku komunalnego w Roztokach –
1 000,00 zł.

1.8 Opracowanie decyzji zabudowy w m.Potakówka, Tarnowiec, Dobrucowa, Łubienko, Łubno
Opacie - 1 830,00 zł.

1.9 pozostałe; opłata sądowa, ubezpieczenia majątkowe – 652,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 20 500,00 zł.; wykonanie - 16 098,06 zł. tj. 78,53 %.

1.Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 15 000,00 zł.; wykonanie - 12 157,00 tj. 81,05 %.

W całości wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego:

1.1 w ramach umów cywilnoprawnych - 3 500,00 zł.

1.2 zakupu usług - 8 657,00 zł.

2.Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 5 500,00 zł.; wykonanie - 3 941,06 tj. 71,65 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 wykonanie oraz konserwacja nagrobka i mogił poległych żołnierzy w m. Łubienko –
1 000,00 zł.

2.2 Zakup materiałów do bieżącego utrzymania cmentarza - 498,75 zł.

Wydatki majątkowe:

2.3 kontynuacja zadania inwestycyjnego pn."Budowa cmentarza komunalnego w m.Tarnowiec" –
2 442,31 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 011 664,00 zł.; wykonanie - 1 818 388,30 zł. tj. 90,39 %.

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 185 700,00 zł.; wykonanie - 155 927,36 zł. tj. 83,97 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 1 464,00 zł.

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 114 569,48 zł.

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 832,74 zł.

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 23 371,71 zł.

1.5 zakup materiałów biurowych oraz na zorganizowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego -
4 217,13 zł.

1.6 szkolenie, opłaty pocztowe - 492,62 zł.

1.7 podróże służbowe – 2 979,68 zł.

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan - 44 320,00 zł.; wykonanie - 36 213,89 zł. tj. 81,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 diety radnych - 32 653,33 zł.

2.2 zakup materiałów - 2 804,54 zł.

2.3 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 756,02 zł.

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 1 689 599,00 zł.; wykonanie - 1 542 308,10 tj. 91,28 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 15 581,14 zł.

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 926 018,95 zł.

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 76 344,30 zł.

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i PFRON - 188 336,14 zł.

3.5 wynagrodzenia bezosobowe m. in. za doręczanie przesyłek listowych, usługi informatyczne,
sprzątanie pomieszczeń biurowych w czasie urlopu pracownika obsługi, sporządzenie
ekspertyzy heraldycznej – 9 677,74 zł.

3.6 wydatki rzeczowe - 117 816,95 zł. w tym:

3.6.1 czasopisma, literatura fachowa, druki urzędowe, dzienniki urzędowe,

papier itp. - 35 041,38 zł.

3.6.2 środki czystości - 9 045,50 zł.

3.6.3 wyposażenie, części zamienne do urządzeń i wyposażenia - 47 830,50 zł.

3.6.4 materiały do remontu budynku oraz ogrodzenia wokół posesji Urzędu Gminy -
25 899,57 zł.

3.7 energia, woda - 26 900,44 zł.

3.8 usługi remontowe - 940,25 zł. w tym:

3.8.1 konserwacje sprzętu, instalacji gazowej, naprawy sprzętu - 940,25 zł.

3.9 usługi pozostałe - 107 325,23 zł. w tym:

3.9.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 35 364,50 zł.

3.9.2 usługi telekomunikacyjne - 36 259,50 zł.

3.9.3 szkolenie pracowników - 9 676,50 zł.

3.9.4 opieka autorska nad programami komputerowymi - 5 238,68 zł.

3.9.5 projekty herbu, flagi, pieczęci - 3 500,00 zł.

3.9.6 pozostałe; badania lekarskie pracowników, ochrona obiektu, utylizacja nieczystości, usługi informatyczne, pralnicze itp. - 17 286,05 zł.

3.10 usługi internetowe - 1 371,23 zł.

3.11 podróże służbowe - 20 421,41 zł.

3.12 różne opłaty; komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe - 6 847,32 zł.

3.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23 055,00 zł.

3.14 podatek od nieruchomości - 21 672,00 zł.

4. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 92 045,00 zł.; wykonanie - 83 938,95 tj. 91,19 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

4.1 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 52 104,00 zł.

4.2 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów w Rzeszowie - 915,00 zł.

4.3 składka na rzecz Związku Gmin "Wisłoka" - 30 919,95 zł.

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

Plan - 30 195,00 zł.; wykonanie - 17 839,20 zł. tj. 59,08 %

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

Plan - 1 463,00 zł.; wykonanie - 1 268,33 zł. tj. 86,69 %.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

2. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin...

Plan - 28 732,00 zł.; wykonanie - 16 570,87 zł. tj. 57,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

2.1 diety członków komisji wyborczych - 7 770,00 zł.

2.2 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z przeprowadzeniem wyborów - 4 505,74 zł.

2.3 zakup materiałów i wyposażenia komisji wyborczych - 3 953,05 zł.

2.4 koszty przejazdu do lokalu wyborczego - 70,61 zł.

2.5 koszty podróży służbowych - 271,47 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 147 735,77 zł.; wykonanie - 141 181,80 zł. tj. 95,56 %.

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 141 832,77 zł.; wykonanie - 137 528,55 zł. tj. 96,96 %.

Środki finansowe przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 22 877,01 zł.

1.2 zakup materiałów i wyposażenia - 62 921,43 zł. w tym;

1.2.1 paliwo - 21 023,50 zł.

1.2.2 mundury wyjściowe, ubrania bojowe, buty - 6 177,50 zł.

1.2.3 części zamienne do samochodów - 10 729,50 zł.

1.2.4 materiały do remontów remiz strażackich (głównie OSP Łubienko) - 13 958,00 zł.

1.2.5 pozostałe materiały; m.in. elektryczne, węże tłoczne - 11 032,93 zł.

1.3 energia - 10 486,35 zł.

1.4 zakup usług - 11 689,90 zł. w tym:

1.4.1 remonty samochodów oraz innych urządzeń i wyposażenia - 1 192,89 zł.

1.4.2 badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków, legalizacja gaśnic, opłaty rejestracyjne - 5 657,01 zł.

1.4.3 seminaria w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 2 500,00 zł.

1.4.4 szkolenie drużyn pożarniczych - 2 340,00 zł

1.5 podróże służbowe – 279,86 zł.

1.6 ubezpieczenia majątkowe, osobowe, - 9 174,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1.7 zakup pomp szlamowych, motopompy - 20 100,00 zł.

2.Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan - 4 000,00 zł. wykonanie - 1 750,00 zł. tj. 43,75 %.

Zakupiono sprzęt (pilarkę) za kwotę 1 750,00 zł.

3.Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 1 903,00 zł.; wykonanie - 1 903,25 zł. 100,01 %.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów w związku z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową.

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

Plan - 37 500,00 zł.; wykonanie - 31 705,13 zł. tj. 84,55 %.

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

Plan - 37 500,00 zł. wykonanie - 31 705,13 zł. tj. 84,55 %.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 122 000 zł.; wykonanie - 106 929,92 zł. tj. 87,65 %.

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

Plan - 122 000,00 zł.; wykonanie - 106 929,92 zł. tj. 87,65 %.

W całości środki finansowe przeznaczono na odsetki oraz prowizję od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 7 514 811,19 zł.; wykonanie - 7 443 066,74 zł. tj. 99,05 %.

1.Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 5 036 878,19 zł.; wykonanie - 5 006 502,57 zł. tj. 99,39 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 258 660,31 zł.
- 1.2 sfinansowanie wyprawek szkolnych - 4 388,20 zł.
- 1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 093 923,55 zł.
- 1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 239 625,02 zł.
- 1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 688 558,27 zł.
- 1.6 wynagrodzenia bezosobowe, m.in. za usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń w czasie urlopu pracownika obsługi - 1 272,00 zł.
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia - 117 390,31 zł.
- 1.8 zakup pomocy dydaktycznych - 6 558,28 zł.
- 1.9 zakup energii - 280 039,64 zł.
- 1.10 zakup usług remontowych; przeglądy i konserwacje oraz naprawa sprzętu - 3 871,12 zł.
- 1.11 zakup pozostałych usług; pocztowych, telekomunikacyjnych, kursy, szkolenia, wywóz nieczystości - 41 379,82 zł.
- 1.12 dostęp do usług internetowych - 5 223,18 zł.
- 1.13 podróże służbowe - 2 875,22 zł.
- 1.14 ubezpieczenia majątkowe - 13 139,65 zł.
- 1.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 242 710,00 zł.

Wydatki majątkowe

- 1.16 zakup kserokopiarek - 6 888,00 zł.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 423 396,00 zł.; wykonanie - 419 375,08 zł. tj. 99,05 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 2.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 25 930,50 zł.
- 2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 282 477,28 zł.
- 2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 21 406,56 zł.
- 2.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 66 562,05 zł.
- 2.5 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 718,69 zł.
- 2.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 280,00 zł.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 436 155,00 zł.; wykonanie - 412 669,91 zł. tj. 94,62 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

3.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 13 642,14 zł.

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 182 291,55 zł.

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 626,06 zł.

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 42 070,95 zł.

3.5 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 16 119,75 zł.

3.6 środki żywności - 28 957,16 zł.

3.7 energia - 16 687,72 zł.

3.8 zakup usług remontowych - 82 015,50 zł. w tym;

3.8.1 remont dachu na budynku przedszkola - 81 282,00 zł.

3.8.2 naprawy i konserwacja sprzętu - 733,50 zł.

3.9 zakup usług pozostałych; pocztowych, telekomunikacyjnych, badania lekarskie, naprawa sprzętu, dostęp do sieci Internet - 3 554,38 zł.

3.10 podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe - 229,70 zł.

3.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 475,00 zł.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 1 521 772,00 zł.; wykonanie - 1 512 830,76 zł. tj. 99,41 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne - 74 353,63 zł.

4.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 920 283,93 zł.

4.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 68 154,24 zł.

4.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 207 776,33 zł.

4.5 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 38 719,17 zł.

4.6 zakup energii - 108 287,45 zł.

4.7 zakup usług remontowych; bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu - 908,70 zł.

4.8 zakup usług pozostałych; pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, badania lekarskie - 12 212,56 zł.

4.9 dostęp do sieci Internet - 3 286,37 zł.

4.10 podróże służbowe - 784,38 zł.

4.11 ubezpieczenia majątkowe - 3 044,00 zł.

4.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 71 520,00 zł.

Wydatki majątkowe

4.13 zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Umieszczu - 3 500,00 zł.

5.Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 57 720,00 zł.; wykonanie - 53 193,08 zł. tj. 92,16 %

Wydatki bieżące

5.1 wynagrodzenia bezosobowe; sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły –
1 157,75 zł.

5.2 zakup materiałów; głównie paliwo do autobusu - 14 571,82 zł.

5.3 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 31 589,13 zł.

5.4 opłaty związane z eksploatacją i obsługą autobusu; m.in. opłata rejestracyjna, ubezpieczenie,
szkolenie kierowcy - 4 718,00 zł.

5.5 podróże służbowe, podatek od środków transportowych - 1 156,38 zł.

6.Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 38 390,00 zł. Wykonanie - 38 295,34 zł. tj. 99,75 %.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

7.Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 500,00 zł. wykonanie - 200,00 zł. tj. 40,00 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 85 576,00 zł.; wykonanie - 84 109,36 zł. tj. 98,29 %.

1.Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan - 9 516,00 zł.; wykonanie - 9 516,00 zł. tj. 100,00 %.

Środki z przeznaczone na pomoc finansową na rzecz Starostwa Powiatowego w Jaśle na
dofinansowanie zakupu karetki pogotowia.

2.Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Przeprowadzono szkolenie nt."Jak zapobiegać narkomani".

3.Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 75 060,00 zł.; wykonanie - 73 693,36 zł. tj. 98,18 %.

Środki wydatkowano w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi:

3.1 diety członków za udział w posiedzeniach gminnej komisji - 8 893,00 zł.

3.2 pomoc finansowa w różnej formie (zasiłki, opłaty za przejazdy dzieci na zajęcia,, zakup leków,

żywności, odzieży itp.) - 12 131,82 zł.

3.3 pokrycie kosztów paliwa dla policji interweniującej w rodzinach patologicznych - 5 375,09 zł.

3.4 doposażenie szkolnych klubów sportowych, szkół, domów ludowych w sprzęt oraz pomoc w zorganizowaniu zawodów sportowych w ramach działań profilaktycznych, pomoc rzeczowa dla rodzin patologicznych - 14 274,95 zł.

3.5 badania osób uzależnionych - 2 280,00 zł.

3.6 profilaktyka - 9 447,50 zł.

3.7 pobyt dzieci na kolonii letniej - 11 700,00 zł.

3.8 ubezpieczenia uczniów z rodzin patologicznych - 7 639,00 zł.

3.9 sporządzenie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych - 1 952,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 3 656 544,00 zł. wykonanie - 3 634 613,10 zł. tj. 99,40 %.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 54 000,00 zł.; wykonanie - 51 240,36 zł. tj. 94,89 %.

Wydatki w całości związane z utrzymaniem podopiecznych w domach pomocy społecznej.

2. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 2 555 000,00 zł.; wykonanie - 2 540 656,23 zł. tj. 99,44 %.

Struktura wydatków:

2.1 świadczenia rodzinne - 2 459 592,03 zł.

2.2 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 585,01 zł.

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 26 517,99 zł.

2.4 wynagrodzenia bezosobowe; obsługa informatyczna - 1 200,00 zł.

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 41 910,20 zł.

2.6 zakup materiałów i wyposażenia; druków, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, niszczarki - 6 917,55 zł.

2.7 zakup usług; pocztowych, szkolenia - 1 173,06 zł.

2.8 zakup licencji na program komputerowy "Syriusz" - 1 823,90 zł.

2.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 750,00 zł.

2.10 podróże służbowe - 186,49 zł.

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

Plan - 7 500,00 zł. wykonanie - 7 338,66 zł. tj. 97,85 %.

W całości stanowią wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan - 410 175,00 zł. wykonanie - 405 622,21 zł. tj. 98,89 %.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zasiłki i pomoc w naturze wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej.

5.Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 13 500,00 zł. wykonanie - 13 416,43 zł. tj. 99,38 %.

W całości wypłacono jako dodatki mieszkaniowe.

6.Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 253 705,00 zł. wykonanie - 253 682,76 zł. tj. 99,99 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 ekwiwalent za używanie materiałów biurowych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 2 814,56 zł.

6.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 163 047,88 zł.

6.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 193,16 zł.

6.4 wynagrodzenia bezosobowe; prowadzenie rachunkowości Ośrodka, usługi informatyczne w ramach umów cywilnoprawnych - 12 829,40 zł.

6.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 34 500,73 zł.

6.6 zakup materiałów i wyposażenia; znaczki, m.in. materiały biurowe - 10 238,57 zł.

6.7 zakup komputer, części do komputera - 4 750,00 zł.

6.8 zakup energii - 2 500,00 zł.

6.9 zakup usług; pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia - 3 234,88 zł.

6.10 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 3 933,58 zł.

6.11 ubezpieczenia majątkowe - 317,00 zł

6.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 323,00 zł.

7.Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan - 140 000,00 zł.; wykonanie - 140 000,00 zł. tj. 100,00 %.

Dotacja dla innych podmiotów - Polskiego Czerwonego Krzyża w Jasle - realizujących zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej – usług opiekuńczych.

8.Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 9 244,00 zł.; wykonanie - 9 244,00 zł.

Środki przeznaczono na udzielenie pomocy społecznej rodzinom rolniczym , których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą .

9.Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 213 420,00 zł. wykonanie - 213 412,45 zł. tj. 99,99 %.

W rozdziale tym ujęto wydatki na dożywianie uczniów w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 173 813,00 zł.; wykonanie - 164 089,39 zł. tj. 94,41 %.

1.Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 173 813,00 zł. wykonanie - 164 089,39 zł. tj. 94,41 %.

Struktura wydatków:

1.1 stypendia dla uczniów - 161 089,39 zł.

1.2 zasiłki szkolne - 3 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 691 562,00 zł.; wykonanie - 1 497 713,41 zł. tj. 88,54 %

1.Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 185 482,00 zł.; wykonanie - 24 754,22 zł. tj. 13,35 %.

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe;

1.1 przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej kanalizacji wsi Tarnowiec - 11 833,82 zł.

1.2 opracowanie koncepcji kanalizacji Dobrucowa – Sądkowa - 12 920,40 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury w gminie Tarnowiec – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Tarnowiec" było konsekwencją obowiązujących procedur w ramach Funduszu Spójności.

Ponadto nie opracowano dokumentacji do założenia ewidencji osadników ścieków, co też miało wpływ na niższe wykonanie planu w tym rozdziale.

2.Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 1 129 880,00 zł.; wykonanie - 1 097 874,08 zł. tj. 97,17 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

2.1 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za materiały biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 9 864,29 zł.

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 492 207,17 zł.

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 37 935,72 zł.

2.4 składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz na P.F.R.O.N. - 107 014,06 zł.

2.5 materiały i wyposażenie; w tym m.in. paliwo, części zamienne do środków transportu - 229 232,20 zł.

2.6 energia - 55 001,73 zł.

2.7 koszty wywozu śmieci - 102 419,34 zł.

2.8 opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, koszty naprawy sprzętu - 18 796,26 zł.

2.9 podróże służbowe - 8 731,99 zł.

2.10 ubezpieczenia majątkowe, koszty postępowania egzekucyjnego - 5 271,32 zł.

2.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 163,00 zł.

2.12 podatek od nieruchomości - 8 417,00 zł.

2.13 podatek od środków transportowych - 820,00 zł.

3. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 367 200,00 zł.; wykonanie - 366 478,74 zł. tj. 99,80 %.

Środki finansowe przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

3.1 energię - 106 245,07 zł.

3.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych - 44 944,28 zł.

3.3 pozostałe m.in. opłata za najem podwieszenia na sieci n/n oświetlenia drogowego - 2 185,33 zł.

Wydatki majątkowe:

3.4 wykonanie oświetlenia ulicznego w ;

3.4.1 m. Łajsce - 75 311,25 zł.

3.4.2 m. Dobrucowa – Brzezówka - 17 028,67 zł.

3.4.3 m. Łubno Szlacheckie - 18 641,08 zł.

3.4.4 m. Gliniczek – Roztoki - 16 298,54 zł.

3.4.5 m. Dobrucowa Podlas - 16 181,70 zł.

3.4.6 m. Potakówka - 25 258,97 zł.

3.4.7 m. Nowy Glinik - 30 211,79 zł.

3.5 inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanych inwestycji, przygotowanie procesów inwestycyjnych w m. Brzezówka, Tarnowiec, Gliniczek, Roztoki - 14 172,06 zł.

4.Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 9 000,00 zł.; wykonanie - 8 606,37 zł. tj. 95,62 %.

Struktura wydatków:

4.1 opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego - 3 936,80 zł.

4.2 zakup usług m.in. wyłapywanie i transport psa do schroniska, utrzymanie psa w schronisku –
4 351,35 zł.

4.3 wycena sporządzona celem wydania zezwolenia na wycięcie drzew - 316,02 zł.

4.4 odsetki - 2,20 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 303 659,52 zł.; wykonanie - 297 758,38 zł. tj. 98,06 %.

1.Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 15 000,00 zł wykonanie - 12 728,61 zł. tj. 84,86 %.

Środki przeznaczono na działalność kulturalną w Gminie i dotyczą m.in.;

1.1 przygotowania choreograficznego i muzycznego zespołu ludowego - 899,60 zł.

1.2 organizacji uroczystości "spotkania pokoleń" - 1 487,35 zł.

1.3 zakupu wyposażenia i usług transportowych związanych z obsługą zespołu ludowego -
1 803,42 zł.

1.4 organizacji dożynek gminnych - 6 524,14 zł.

1.5 pozostałych związanych z działalnością kulturalną– 2 014,10 zł.

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

Plan - 185 331,52 zł. wykonanie - 181 701,77 zł. tj. 98,04 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe , głównie sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych -
3 867,30 zł.

2.2 zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania i remontów budynków
domów ludowych - 40 239,49 zł.

2.3 zakup energii - 63 834,67 zł.

2.4 zakup usług; telekomunikacyjnych, kominiarskich, konserwacja gaśnic, badanie wody w
Czeluśnicy - 3 684,62 zł.

2.5 zakup usług; m.in. naprawy sprzętu, konserwacje instalacji gazowych - 3 705,80 zł.

2.6 wykonanie instalacji gazowej w m. Łajsce - 9 080,00 zł.

2.6 ubezpieczenia majątkowe - 2 210,00 zł.

Wydatki majątkowe:

2.7 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Gliniku Polskim - 25 904,60 zł.

2.8 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Czeluśnicy - 26 735,29 zł.

2.9 wykonanie dokumentacji technicznej wymiany więźby dachowej w DL w Umieszczu -
2 440,00 zł.

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan - 103 328,00 zł. wykonanie - 103 328,00 zł. tj. 100,00 %.

Wykazana kwota stanowi dotację z budżetu gminy na działalność statutową gminnej biblioteki publicznej w Tarnowcu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 79 417,00 zł.; wykonanie - 75 467,04 zł. tj. 95,03 %.

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 68 417,00 zł.; wykonanie - 65 347,03 zł. tj. 95,51 %.

Struktura wydatków:

1.1 diety sędziowskie za prowadzenie zawodów sportowych - 15 976,30 zł.

1.2 zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania obiektów sportowych,
zakup sprzętu sportowego - 26 431,23 zł.

1.3 energia - 322,93 zł.

1.4 zakup usług; związanych z przewozem zawodników na zawody sportowe, przygotowaniem
boiska do zawodów - 8 628,47 zł.

1.5 opłaty związane z ubezpieczeniem zawodników, zmianą klubów, opłaty
członkowskie - 9 191,00 zł.

1.6 wynagrodzenia bezosobowe (przewóz zawodników na zawody sportowe) – 4 797,10 zł.

2. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan - 11 000,00 zł.; wykonanie - 10 120,01 zł. tj. 92,00 %.

Zrealizowano wydatki na organizację i przeprowadzenie m.in. szkolnych olimpiad sportowych,
konkursów przedmiotowych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody

Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 7 963,61 zł.

Wydatki

Plan - 24 000,00 zł.; wykonanie - 1 736,39 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na zorganizowanie konkursu przeznaczonego dla rolników pn. "Środowisko a człowiek" oraz na badania gleby w ramach monitoringu rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

WÓJT
Gminy Tarnowiec
mgr Krzysztof Szajnicki

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Tarnowiec za 2006 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- onania
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 253,00	7 246,29	99,90
	01095		Pozostała działalność	7 253,00	7 246,29	99,90
		0750		830,00	824,06	99,28
		2010		6 423,00	6 422,23	99,98
400			Wytwarzania i zaopatrywanie...	160 612,10	161 107,63	100,31
	40002		Dostarczanie wody	160 612,10	161 107,63	100,31
		0690		23 060,00	23 135,00	100,33
		0830		136 450,00	136 870,53	100,31
		0970		1 102,10	1 102,10	100,00
600			Transport i łączność	405 353,00	405 353,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	100,00
		0970		15 000,00	15 000,00	100,00
		2700		25 000,00	25 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 353,00	365 353,00	100,00
		2030		356 081,00	356 081,00	100,00
		6333		8 692,00	8 692,00	100,00
		6334		580,00	580,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 925,00	93 310,56	102,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom	90 925,00	93 310,56	102,63
		0470		4 140,00	4 141,30	100,04
		0750		81 170,00	83 543,33	102,93
		0840		5 025,00	5 021,00	99,92

		0920		590,00	604,93	102,53
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020		1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	82 644,00	82 730,50	100,11
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010		80 554,00	80 554,00	100,00
		2360		1 640,00	1 726,50	105,25
	75095		Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00
		0690		450,00	450,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony...	30 195,00	17 839,20	59,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	1 463,00	1 268,33	86,69
		2010		1 463,00	1 268,33	86,69
	75109		Wybory do rad gmin, ...	28 732,00	16 570,87	57,67
		2010		28 732,00	16 570,87	57,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 455,77	5 455,77	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 552,77	3 552,77	100,00
		0970		502,77	502,77	100,00
		6260		3 050,00	3 050,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 903,00	1 903,00	100,00
		2030		1 903,00	1 903,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...	3 510 785,00	3 543 094,05	100,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 298,30	114,90

		0350		2 000,00	2 298,30	114,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych...	728 781,00	729 352,56	100,08
		0310		688 862,00	689 446,50	100,08
		0320		5 794,00	5 793,19	99,98
		0330		6 428,00	6 424,00	99,94
		0340		1 890,00	1 890,00	100,00
		0910		40,00	31,87	79,68
		2680		25 767,00	25 767,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn... od osób fiz.	713 982,00	719 385,05	100,76
		0310		283 370,00	285 488,59	100,75
		0320		317 539,00	314 688,32	99,11
		0330		15 673,00	15 638,30	99,78
		0340		42 500,00	44 656,32	105,07
		0360		6 900,00	9 855,01	142,83
		0450		5 400,00	5 488,00	101,63
		0500		37 400,00	38 161,73	102,04
		0910		5 200,00	5 408,78	104,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	111 960,00	112 422,79	100,41
		0410		15 400,00	15 677,22	101,80
		0460		20 500,00	20 492,77	99,96
		0480		76 060,00	76 252,80	100,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 954 062,00	1 979 635,35	101,31

		0010		1 839 362,00	1 859 434,00	101,09
		0020		114 700,00	120 201,35	104,80
758			Różne rozliczenia	7 864 501,00	7 872 579,88	100,10
	75801		Cz. oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 391 215,00	5 391 215,00	100,00
		2920		5 391 215,00	5 391 215,00	100,00
	75807		Cz.wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 444 320,00	2 444 320,00	100,00
		2920		2 444 320,00	2 444 320,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 966,00	37 015,98	127,79
		0920		21 000,00	21 488,18	102,32
		0960		1 766,00	1 766,00	100,00
		0970		6 200,00	13 761,80	221,95
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	28,98	
		2980		0,00	28,98	
801			Oświata i wychowanie	96 084,29	88 476,08	92,08
	80101		Szkoły podstawowe	25 806,19	17 723,98	68,69
		0970		3 873,19	3 873,19	100,00
		2030		21 933,00	13 850,79	63,15
	80104		Przedszkola	69 850,00	70 424,00	100,82
		0690		39 750,00	39 650,00	99,75
		0830		30 100,00	30 774,00	102,24
	80110		Gimnazja	128,10	128,10	100,00
		0970		128,10	128,10	100,00
	80195		Pozostała działalność	300,00	200,00	66,66
		2030		300,00	200,00	66,66
852			Pomoc społeczna	3 111 636,79	3 095 518,11	99,48
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka	2 555 602,79	2 541 364,83	99,44

			alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i...			
		2010		2 555 000,00	2 540 656,23	99,44
		2360		602,79	708,60	117,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...	7 500,00	7 338,66	97,84
		2010		7 500,00	7 338,66	97,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 300,00	279 394,37	99,32
		2010		63 500,00	61 594,37	97,00
		2030		217 800,00	217 800,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 160,00	133 160,00	100,00
		2030		133 160,00	133 160,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 830,00	20 016,25	100,94
		0830		19 830,00	20 016,25	100,94
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 244,00	9 244,00	100,00
		2010		9 244,00	9 244,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	100,00
		2030		105 000,00	105 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 813,00	164 089,39	94,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 813,00	164 089,39	94,41
		2030		173 813,00	164 089,39	94,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 056,65	194 257,32	100,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 028,00	9 028,00	100,00
		6260		9 028,00	9 028,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 700,00	181 713,48	100,56

		0690		180 700,00	181 713,48	100,56
	90095		Pozostała działalność	3 328,65	3 515,84	105,62
		0830		2 240,73	2 219,44	99,06
		0840		40,00	40,00	100,00
		0920		1 047,92	1 080,80	103,15
		0970		0,00	175,60	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 679,52	15 522,16	232,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 679,52	15 522,16	232,40
		0750		4 770,66	13 613,30	285,35
		0970		1 908,86	1 908,86	100,00
R A Z E M				15739994,12	15747579,94	100,05

WÓJT
Gminy Tarnowiec
mgr Krzysztof Szajnicki

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Tarnowiec za 2006 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- onania
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 923,00	15 928,41	66,58
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 561,61	82,02
		2850		8 000,00	6 561,61	82,02
	01095		Pozostała działalność	15 923,00	9 366,80	58,83
		4300		126,00	126,00	100,00
		4430		15 797,00	9 240,80	58,50
400			Wytwarzania i zaopatrywanie...	301 102,10	275 049,33	91,35
	40002		Dostarczanie wody	301 102,10	275 049,33	91,35
		4210		2 102,10	1 897,20	90,25
		4300		3 000,00	1 445,49	48,17
		4430		500,00	0,00	
		6050		32 524,69	32 520,08	99,99
		6058		131 566,33	115 765,48	87,99
		6059		131 408,98	123 421,08	93,92
600			Transport i łączność	1 154 815,21	1 143 082,84	98,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	100,00
		2710		160 000,00	160 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	525 144,21	514 382,71	97,95
		4170		11 806,00	11 806,00	100,00
		4210		35 584,00	34 363,87	96,57
		4270		415 027,00	413 790,21	99,70
		4300		17 959,00	9 655,13	53,76

		4430		24,00	24,00	100,00
		6050		44 744,21	44 743,50	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	469 671,00	468 700,13	99,79
		4270		458 081,00	457 110,13	99,79
		6053		9 272,00	9 272,00	100,00
		6054		2 318,00	2 318,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00	78 175,12	59,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	130 500,00	78 175,12	59,90
		4210		27 000,00	23 200,04	85,93
		4260		24 000,00	20 599,29	85,83
		4270		23 600,00	22 957,11	97,28
		4300		50 000,00	10 766,68	21,53
		4430		900,00	652,00	72,44
		6060		5 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	20 500,00	16 098,06	78,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	12 157,00	81,05
		4170		4 500,00	3 500,00	77,78
		4300		10 500,00	8 657,00	82,45
	71035		Cmentarze	5 500,00	3 941,06	71,65
		4170		400,00	400,00	100,00
		4210		1000,00	498,75	49,87
		4300		1 600,00	600,00	37,50
		6050		2 500,00	2 442,31	97,69
750			Administracja publiczna	2 011 664,00	1 818 388,30	90,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 700,00	155 927,36	83,97

		3020		1 464,00	1 464,00	100,00
		4010		137 345,00	114 569,48	83,42
		4040		8 833,00	8 832,74	100,00
		4110		21 875,00	20 450,10	93,49
		4120		3 063,00	2 921,61	95,40
		4210		5 000,00	4 217,13	84,34
		4300		4 600,00	492,62	10,71
		4410		3 520,00	2 979,68	84,66
	75022		Rady gmin	44 320,00	36 213,89	81,71
		3030		37 500,00	32 653,33	87,07
		4210		3 820,00	2 804,54	73,43
		4300		1 500,00	756,02	50,40
		4410		1 500,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	1 689 599,00	1 542 308,10	91,28
		3020		17 540,00	15 581,14	88,83
		4010		998 841,00	926 018,95	92,71
		4040		76 346,00	76 344,30	100,00
		4110		169 780,00	152 845,14	90,03
		4120		23 950,00	22 274,00	93,00
		4140		13 220,00	13 217,00	99,98
		4170		10 500,00	9 677,74	92,17
		4210		145 000,00	117 816,95	81,25
		4260		29 850,00	26 900,44	90,12
		4270		10 000,00	940,25	9,4
		4300		114 000,00	107 325,23	94,14
		4350		3 700,00	1 371,23	37,06
		4410		22 500,00	20 421,41	90,76

		4430		7 630,00	6 847,32	89,74
		4440		24 060,00	23 055,00	95,82
		4480		22 682,00	21 672,00	95,55
	75095		Pozostała działalność	92 045,00	83 938,95	91,19
		3030		54 810,00	52 104,00	95,06
		4410		500,00	0,00	
		4430		36 735,00	31 834,95	86,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony...	30 195,00	17 839,20	59,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	1 463,00	1 268,33	86,69
		4110		210,00	144,97	69,03
		4120		30,00	20,70	69,00
		4170		1 223,00	1 102,66	90,19
	75109		Wybory do rad gmin, ...	28 732,00	16 570,87	57,67
		3030		16 340,00	7 770,00	47,55
		4110		695,00	437,12	62,88
		4120		100,00	62,62	62,62
		4170		4 300,00	4 006,00	93,16
		4210		3 960,00	3 953,05	99,82
		4300		2 077,00	70,61	3,40
		4410		1 260,00	271,47	21,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 735,77	141 181,80	95,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 832,77	137 528,55	96,96
		4110		500,00	370,90	74,2
		4120		100,00	52,97	52,97
		4170		22 460,00	22 453,14	99,97

		4210		64 601,77	62 921,43	97,40
		4260		12 666,00	10 486,35	82,79
		4270		1 200,00	1 192,89	99,42
		4300		10 500,00	10 497,01	99,97
		4410		525,00	279,86	53,31
		4430		9 180,00	9 174,00	99,93
		6060		20 100,00	20 100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 750,00	43,75
		4210		4 000,00	1 750,00	43,75
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	1 903,00	1 903,25	100,00
		4210		1 903,00	1 903,25	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...	37 500,00	31 705,13	84,55
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 500,00	31 705,13	84,55
		4300		37 500,00	31 705,13	84,55
757			Obsługa długu publicznego	122 000,00	106 929,92	87,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	122 000,00	106 929,92	87,65
		8070		122 000,00	106 929,92	87,65
801			Oświata i wychowanie	7 514 811,19	7 443 066,74	99,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 036 878,19	5 006 502,57	99,39
		3020		258 761,00	258 660,31	99,96
		3110		4 389,00	4 388,20	100,00
		4010		3 115 516,00	3 093 923,55	99,31
		4040		239 626,00	239 625,02	100,00
		4110		609 900,00	603 544,30	98,96

		4120		87 300,00	85 013,97	97,38
		4170		1 300,00	1 272,00	97,85
		4210		117 391,19	117 390,31	100,00
		4240		6 559,00	6 558,28	99,99
		4260		280 040,00	280 039,64	100,00
		4270		3 872,00	3 871,12	99,98
		4300		41 380,00	41 379,82	100,00
		4350		5 224,00	5 223,18	99,98
		4410		2 876,00	2 875,22	99,98
		4430		13 146,00	13 139,65	99,95
		4440		242 710,00	242 710,00	100,00
		6060		6 888,00	6 888,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 396,00	419 375,08	99,05
		3020		26 850,00	25 930,50	96,57
		4010		282 770,00	282 477,28	99,90
		4040		21 407,00	21 406,56	100,00
		4110		60 650,00	57 906,11	95,48
		4120		8 720,00	8 655,94	99,27
		4240		1 719,00	1 718,69	99,98
		4440		21 280,00	21 280,00	100,00
	80104		Przedszkola	436 155,00	412 669,91	94,62
		3020		17 360,00	13 642,14	78,58
		4010		188 680,00	182 291,55	96,61
		4040		13 600,00	12 626,06	92,84
		4110		40 800,00	37 058,59	90,83
		4120		5 490,00	5 012,36	91,30
		4210		14 954,00	14 953,18	99,99

		4220		37 092,00	28 957,16	78,07
		4240		1 200,00	1 166,57	97,22
		4260		16 700,00	16 687,72	99,93
		4270		82 016,00	82 015,50	100,00
		4300		3 195,00	3 194,38	99,98
		4350		360,00	360,00	100,00
		4410		100,00	96,70	96,70
		4430		133,00	133,00	100,00
		4440		14 475,00	14 475,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 521 772,00	1 512 830,76	99,41
		3020		75 000,00	74 353,63	99,14
		4010		925 630,00	920 283,93	99,42
		4040		68 155,00	68 154,24	100,00
		4110		183 609,00	182 390,64	99,34
		4120		26 950,00	25 385,69	94,20
		4210		36 426,00	36 371,71	99,85
		4240		2 348,00	2 347,46	99,98
		4260		108 288,00	108 287,45	100,00
		4270		910,00	908,70	99,86
		4300		12 220,00	12 212,56	99,94
		4350		3 387,00	3 286,37	97,03
		4410		785,00	784,38	99,92
		4430		3 044,00	3 044,00	100,00
		4440		71 520,00	71 520,00	100,00
		6060		3 500,00	3 500,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 720,00	53 193,08	92,16
		4170		1 200,00	1 151,75	95,98

		4210		14 612,00	14 571,82	99,73
		4300		36 943,00	32 505,13	87,99
		4410		357,00	356,38	99,83
		4430		3 808,00	3 808,00	100,00
		4500		800,00	800,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 390,00	38 295,34	99,75
		4210		456,00	455,89	99,98
		4300		35 142,00	35 047,70	99,73
		4410		2 792,00	2 791,75	99,99
	80195		Pozostała działalność	500,00	200,00	40,00
		4170		500,00	200,00	40,00
851			Ochrona zdrowia	85 576,00	84 109,36	98,29
	85111		Szpitala ogólne	9 516,00	9 516,00	100,00
		6300		9 516,00	9 516,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	900,00	90,00
		4300		1 000,00	900,00	90,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 060,00	73 693,36	98,18
		3030		8 900,00	8 893,00	99,92
		3110		13 325,00	12 131,82	91,05
		4210		19 655,00	19 650,04	99,97
		4300		13 680,00	13 679,50	100,00
		4430		19 500,00	19 339,00	99,17
852			Pomoc społeczna	3 656 544,00	3 634 613,10	99,40
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	51 240,36	94,89
		4330		54 000,00	51 240,36	94,89
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	2 555 000,00	2 540 656,23	99,44

			ubezpieczenia emerytalne i...			
		3020		620,00	585,01	94,35
		3110		2 465 140,00	2 459 592,03	99,77
		4010		25 600,00	24 830,30	96,99
		4040		1 690,00	1 687,69	99,86
		4110		48 250,00	41 255,60	85,50
		4120		700,00	654,60	93,51
		4170		1 200,00	1 200,00	100,00
		4210		7 500,00	6 917,55	92,24
		4300		3 300,00	2 996,96	90,82
		4410		250,00	186,49	74,60
		4440		750,00	750,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne..	7 500,00	7 338,66	97,85
		4130		7 500,00	7 338,66	97,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 175,00	405 622,21	98,89
		3110		410 175,00	405 622,21	98,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 500,00	13 416,43	99,38
		3110		13 500,00	13 416,43	99,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 705,00	253 682,76	99,99
		3020		2 815,00	2 814,56	99,98
		4010		163 050,00	163 047,88	99,99
		4040		11 195,00	11 193,16	99,98
		4110		30 390,00	30 385,79	99,99
		4120		4 115,00	4 114,94	100,00
		4170		12 830,00	12 829,40	100,00

		4210		14 990,00	14 988,57	99,99
		4260		2 500,00	2 500,00	100,00
		4300		3 237,00	3 234,88	99,94
		4410		3 940,00	3 933,58	99,85
		4430		320,00	317,00	99,06
		4440		4 323,00	4 323,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	100,00
		2820		140 000,00	140 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	9 244,00	9 244,00	100,00
		3110		9 244,00	9 244,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	213 420,00	213 412,45	99,99
		3110		213 420,00	213 412,45	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 813,00	164 089,39	94,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 813,00	164 089,39	94,41
		3240		167 313,00	161 089,39	96,28
		3260		6 500,00	3 000,00	46,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 562,00	1 497 713,41	88,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 482,00	24 754,22	13,35
		4300		5 000,00	0,00	
		6050		180 482,00	24 754,22	13,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 129 880,00	1 097 874,08	97,17
		3020		10 100,00	9 864,29	97,66
		4010		506 970,00	492 207,17	97,09
		4040		38 270,00	37 935,72	99,13

		4110		96 060,00	87 676,94	97,27
		4120		13 300,00	12 746,42	95,84
		4140		7 000,00	6 590,70	94,16
		4210		229 350,00	229 232,20	99,95
		4260		57 620,00	55 001,73	95,46
		4300		123 890,00	121 215,60	97,84
		4410		9 990,00	8 731,99	87,41
		4430		5 300,00	5 271,32	99,45
		4440		22 500,00	22 163,00	98,50
		4480		8 500,00	8 417,00	99,02
		4500		1 030,00	820,00	79,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 200,00	366 478,74	99,80
		4260		106 645,00	106 245,07	99,63
		4270		44 950,00	44 944,28	99,99
		4430		2 500,00	2 185,33	87,40
		6050		213 105,00	213 104,06	100,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	8 606,37	95,62
		4300		4 997,00	4 667,37	93,40
		4430		4 000,00	3 936,80	98,42
		4580		3,00	2,20	73,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 659,52	297 758,38	98,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	12 728,61	84,86
		4170		4 400,00	4 399,60	99,99
		4210		6 000,00	4 373,12	72,88
		4300		4 600,00	3 955,89	86,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	185 331,52	181 701,77	98,04

		4170		3 920,00	3 867,30	98,65
		4 210		40 331,52	40 239,49	99,77
		4260		63 850,00	63 834,67	99,98
		4270		14 400,00	12 785,80	88,79
		4300		5 000,00	3 684,62	73,70
		4430		2 750,00	2 210,00	80,36
		6050		55 080,00	55 079,89	100,00
	92116		Biblioteki	103 328,00	103 328,00	100,00
		2480		103 328,00	103 328,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	79 417,00	75 467,04	95,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 417,00	65 347,03	95,51
		3030		15 980,00	15 976,30	99,98
		4170		4 800,00	4 797,10	99,94
		4210		27 870,00	26 431,23	94,84
		4260		500,00	322,93	64,59
		4300		8 767,00	8 628,47	98,42
		4430		10 500,00	9 191,00	87,53
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	10 120,01	92,00
		4210		10 500,00	9 878,81	94,09
		4300		500,00	241,20	48,24
R A Z E M				17485317,79	16841195,53	96,32

WÓJT
Gminy Tarnowiec
mgr Krzysztof Szajnicky

Do Wójta Gminy

Tarnowiec

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu

za 2006 rok

Plan wydatków Gminnej Biblioteki na 2006 wynosił 103.328.00 zł natomiast wykonanie wyniosło 100.681.63 zł tj. 97.50 %

Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik pn. Wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki za 2006 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące

1) Wypłata dodatków wiejskich	- 3.086.94
2) Wynagrodzenie osobowe pracowników	- 53.185.46
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 3.696.77
4) Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	- 11.549.03
5) Materiały i wyposażenie	- 8.870.85
6) Zakup książek	- 9.998.04
7) Energia	- 3.500.00
8) Opłaty za alarm , telefon	- 3.930.69
9) Podróże służbowe	- 381.85
10) Opłata za abonament telewizyjny	- 190.00
11) Odpis na zakładowy fundusz socjalny	- 2.292.00

RAZEM 100.681.63

Wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki w Tarnowcu za 2006 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>&</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
921			103.328.00	100.681.63	97.50
	92116		103.328.00	100.681.63	97.50
		3020	3.168.00	3.086.94	97.50
		4010	54.008.00	53.185.46	98.60
		4040	3.800.00	3.696.77	97.30
		4110	10.920.00	10.104.78	92.60
		4120	1.540.00	1.444.25	93.80
		4210	9.500.00	8.870.85	93.40
		4240	10.000.00	9.998.04	100
		4260	3.500.00	3.500.00	100
		4300	4.000.00	3.930.69	98.30
		4410	400.00	381.85	95.50
		4430	200.00	190.00	95.00
		4440	2.292.00	2.292.00	100

TARNÓWKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu

Krzyszna Żygłowska