

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok wyniósł 15 142 505,00 zł. natomiast wykonanie wyniosło 14 602 257,00 zł. tj. 96,43 %.

Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym według klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 2 pn. "Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnowiec za 2005 rok".

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 13 950,00 zł.; wykonanie - 11 806,00 zł. tj. 84,63 %

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 9 000,00zł.; wykonanie - 8 618,00 zł. tj. 95,76 %

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

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 4 950,00 zł.; wykonanie - 3 188,00 zł. tj. 64,40 %.

i w całości są to wydatki na opłaty melioracyjne.

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

Plan - 25 000,00 zł.; wykonanie - 19 558,00 zł. tj. 78,23 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 25 000,00 zł. wykonanie - 19 558,00 zł. tj. 78,23 %

Wydatki bieżące:

1.1 wykonanie operatu wodnego - 1 187,00 zł.

1.2 badanie wody – 474,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1.3 związane z przygotowaniem zadań inwestycyjnych w m. Tarnowiec i Dobrucowa -
7 895,00 zł

1.4 modernizacja hydrofornii w m. Roztoki - 9 652,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 489 760,00zł.; wykonanie - 460 698,00 zł. tj. 94,07 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan - 154 000,00 zł. wykonanie – 154 000,00 zł. tj. 100,00 %

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Jaśle na :

1.1 remont dróg powiatowych - 150 000,00 zł. w tym;

1.1.1 Lubno Szlacheckie – Łubienko 30 000,00 zł.

1.1.2 Tarnowiec - Piotrówka 50 000,00 zł.

1.1.3 Czeluśnica - Umieszcz 40 000,00 zł.

1.1.4 Nowy Glinik - Glinik Polski 30 000,00 zł.

1.2 wykonanie dokumentacji technicznej chodnika przy drodze powiatowej Szebnie – Jedlicze na terenie wsi Tarnowiec - 4 000,00 zł.

2.Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 323 560,00 zł. wykonanie - 294 498,00 zł. tj. 91,02 %

Struktura wydatków:

2.1 wynagrodzenia osobowe za wykonanie dokumentacji techniczne drogi - 1 070,00 zł.

2.2 zakup materiałów; m in.żwiru, piasku, żużla, kręgów betonowych, siatki ochronnej - 36 537,00 zł.

2.3 remonty nawierzchni dróg gminnych - 242 753,00 zł. w tym;

2.3.1 w Umieszczu - 18 300,00 zł.

2.3.2 w Sądkowej - 25 083,20 zł.

2.3.3 w Gliniczku - 30 356,04 zł.

2.3.4 w Tarnowcu - 39 509,09 zł.

2.3.5 w Łajscach - 19 215,00 zł.

2.3.6 w Brzezówce - 29 371,50 zł.

2.3.7 w Wrocance - 21 533,00 zł.

2.3.8 w Czeluśnicy - 30 837,17 zł.

2.3.9 w Roztokach - 28 548,00 zł.

2.4 opłaty za wyrisy i podziały dróg, pomiary geodezyjne - 1 444,00 zł.

2.5 usługi transportowe - 12 694,00 zł.

3.Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 12 200,00 zł.; wykonanie - 12 200,00 zł. tj. 100,00 %

W całości są to wydatki związane z realizacją zadania pn."Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej w Nowym Gliniku".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 78 655,00 zł.; wykonanie - 78 654,00 zł. tj. 100,00 %

1.Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 78 655,00 zł.; wykonanie - 78 654,00 zł. tj.100,00 %

Struktura wydatków:

- 1.1 sporządzanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości, wypisy, wyrisy gruntów, opinia geologiczna gruntu na działce w Nowym Gliniku, okresowe przeglądy instalacji gazowych i przewodów kominowych - 13 931,00 zł.
- 1.2 wycena nieruchomości gruntowych obejmujących szkoły - 24 888,00 zł.
- 1.3 zakup materiałów do remontów budynków - 12 646,00 zł.
- 1.4 energia – 19 468,00 zł.
- 1.5 remonty instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mienia komunalnego - 6 790,00 zł.
- 1.6 pozostałe; opłata sądowa, za odpisy z ksiąg wieczystych, ubezpieczenia majątkowe -931,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 72 729,00 zł.; wykonanie - 67 555,00 zł. tj. 92,89 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 38 729,00 zł.; wykonanie - 34 682,00 tj. 89,55 %

Struktura wydatków:

- 1.1 opracowanie ekofizjograficzne terenu gminy Tarnowiec dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 22 000,00 zł.
- 1.2 opracowanie projektów zagospodarowania przestrzennego - 12 682,00 zł.

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan -34 000,00 zł.; wykonanie - 32 873,00 zł. tj. 96,69 %

Wydatki bieżące:

- 2.1 remont grobu żołnieży w m.Łubienko - 2 500,00 zł.
- 2.2 zakup materiałów - 298,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 2.3 wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w m. Tarnowiec" - 30 075,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 1 874 615,00 zł.; wykonanie - 1 809 829,00 zł. tj. 96,54 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 157 735,00 zł.; wykonanie - 153 499,00 % tj.97,31 %

Struktura wydatków:

- 1.1 wynagrodzenia osobowe pracowników - 119 463,00 zł.
- 1.2 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 001,00 zł.
- 1.3 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 21 833,00 zł.
- 1.4 zakup materiałów - 1 896,00 zł.

- 1.5 pozostałe; m.in. przegląd i konserwacja systemu alarmowego, szkolenia - 2 306,00 zł.
- 2.Rozdział 75022 Rady gmin
- Plan - 45 415,00 zł.; wykonanie - 36 143,00 zł. tj. 79,58 %
- Struktura wydatków:
- 2.1 diety radnych - 34 420,00 zł.
- 2.2 zakup materiałów - 1 478,00 zł.
- 2.3 szkolenia, podróże służbowe - 245,00 zł.
- 3.Rozdział 75023 Urzędy gmin
- Plan - 1 607 465,00 zł.; wykonanie - 1 559 264,00 zł. tj. 97,00 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące
- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 17 143,00 zł.
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 835 183,00 zł.
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 53 204,00 zł.
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i PFRON - 179 621,00 zł.
- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe m. in.za doręczanie przesyłek listowych, usługi informatyczne, wykonanie napisów na budynku Urzędu Gminy - 6 010,00 zł.
- 3.6 wydatki rzeczowe - 122 656,00 zł. w tym:
- 3.6.1 czasopisma, literatura fachowa, druki urzędowe, dzienniki urzędowe, papier itp. - 41 526,00 zł.
- 3.6.2 środki czystości - 15 350,00 zł.
- 3.6.3 wyposażenie, części zamienne do urządzeń i wyposażenia - 31 313,00 zł.
- 3.6.4 materiały do remontu budynku Urzędu Gminy - 34 467,00 zł.
- 3.7 energia, woda - 24 312,00 zł.
- 3.8 usługi remontowe - 20 995,00 zł. w tym:
- 3.8.1 remont centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy - 16 224,00 zł.
- 3.8.2 roboty blacharskie na budynku Urzędu Gminy - 1 500,00 zł.
- 3.8.3 konserwacje sprzętu, instalacji gazowej, naprawy sprzętu - 3 271,00 zł.
- 3.9 usługi pozostałe - 103 734,00 zł. w tym:
- 3.9.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 39 764,00 zł.
- 3.9.2 usługi telekomunikacyjne - 32 941,00 zł.
- 3.9.3 szkolenie pracowników - 8 972,00 zł.
- 3.9.4 opieka autorska nad programami komputerowymi - 4 857,00 zł.
- 3.9.5 pozostałe; badania lekarskie pracowników, ochrona obiektu, utylizacja nieczystości, usługi

- informatyczne, dostęp do internetu itp. - 17 200,00 zł.
- 3.10 podróże służbowe - 22 840,00 zł.
- 3.11 różne opłaty; komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe - 5 441,00zł.
- 3.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23 067,00 zł.
- 3.13 podatek od nieruchomości - 93 098,00 zł.

Wydatki majątkowe

- 3.14 zakup komputerów, programów komputerowych, serwera, monitorów, drukarki - 51 960,00 zł.
- 4.Rozdział 75095 Pozostała działalność
 - Plan - 64 000,00 zł.; wykonanie - 60 923,00 zł. tj. 95,19 %
 - Struktura wydatków:
 - 4.1 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 52 104,00 zł.
 - 4.2 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów w Rzeszowie - 918,00 zł.
 - 4.3 składka na rzecz Związku Gmin "Wisłoka" - 7 901,00 zł.

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

Plan - 37 811,00 zł.; wykonanie - 32 925,00 zł. tj. 87,08 %

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

Plan - 1 425,00 zł.; wykonanie - 1 425,00zł. tj.100,00 %

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 75107 Wybory Prezydnta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 19 830,00 zł.; wykonanie - 17 435,00 zł. tj.87,92 %

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- 2.1 diety za prace w komisjach wyborczych -12 600,00 zł.
- 2.2 zakup materiałów - 1 432,00 zł.
- 2.3 inne niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia wyborów (umowy zlecenia, pochodne od umów) - 3 403,00 zł.

3.Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 12 421,00 zł.; wykonanie - 12 229,00 zł. tj. 98,45 %

Struktura wydatków:

- 3.1 diety za prace w komisjach wyborczych - 7 650,00 zł.
- 3.2 zakup materiałów - 2 333,00 zł.

3.3 inne niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia wyborów (umowy zlecenia, pochodne od umów, delegacje służbowe) - 2 246,00 zł.

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

Plan - 4 135,00 zł.; wykonanie - 1 836,00 zł. tj. 44,40 %

Wydatki w tym rozdziale w całości obejmują koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnowiec.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 151 345,00 zł.; wykonanie - 142 818,00 zł. tj. 94,37 %

1.Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 133 345,00 zł.; wykonanie - 133 319,00 zł. tj. 99,98 %

Środki finansowe przeznaczono na:

1.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 19 773,00 zł.

1.2 zakup materiałów i wyposażenia - 79 328,00 zł. w tym;

1.2.1 paliwo - 20 374,00 zł.

1.2.2 mundury wyjściowe, ubrania bojowe, obuwie - 14 528,00 zł.

1.2.3 zestaw ratowniczy, pompy wodne, piła spalinowa - 12 436,00 zł.

1.2.4 części zamienne do samochodów - 11 927,00 zł.

1.2.5 materiały do remontu remizy OSP w Łubnie Szlacheckim - 8 103,00 zł.

1.2.6 pozostałe materiały; m.in.elektryczne, węże tłoczne - 11 960,00 zł.

1.3 energia - 8 391,00 zł.

1.4 zakup usług - 17 313,00 zł. w tym:

1.4.1 remonty samochodów oraz innych urządzeń i wyposażenia - 11 668,00 zł.

1.4.2 badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków, legalizacja gaśnic, opłaty rejestracyjne - 4 645,00 zł.

1.4.3 seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 1 000,00 zł.

1.5 ubezpieczenia majątkowe, osobowe, składka członkowska na rzecz Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych - 8 514,00 zł.

2.Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan - 7 000,00 zł. wykonanie - 7 000,00 zł. tj. 100,00 %

Środki finansowe przeznaczono na zakup radiotelefonów, anten.

3.Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan - 11 000,00 zł.; wykonanie - 2 499,00 zł. 22,72 %

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 - 33 500,00 zł.; wykonanie - 33 206,00 zł. tj. 99,12 %

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

Plan - 33 500,00 zł. wykonanie - 33 206,00 zł. tj. 99,12 %

Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 150 000 zł.; wykonanie - 85 091,00 zł. tj. 56,73 %

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

Plan - 150 000,00 zł.; wykonanie - 85 091,00 zł. tj. 56,73 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 7 091 825,00 zł.; wykonanie - 7 057 262,00 zł. tj. 99,51 %

1.Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 4 871 042,00 zł.; wykonanie - 4 857 655,00 zł. tj. 99,73 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 278 265,00 zł.

1.2 sfinansowanie wyprawek szkolnych - 3 795,00 zł.

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 979 062,00 zł.

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 231 706,00 zł.

1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 680 379,00 zł.

1.6 wynagrodzenia bezosobowe - 2 360,00 zł.

1.7 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami naukowymi - 139 859,00 zł.

1.8 energia - 244 948,00 zł.

1.9 zakup usług remontowych; przegląd, konserwacje oraz naprawa sprzętu - 13 142,00 zł.

1.10 zakup pozostałych usług; pocztowych, telekomunikacyjnych, kursy, szkolenia, wywóz nieczystości - 35 735,00 zł.

- 1.11 dostęp do usług internetowych - 6 788,00 zł.
- 1.12 podróże służbowe - 4 107,00 zł.
- 1.13 ubezpieczenia majątkowe - 10 373,00 zł.
- 1.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 225 066,00 zł.
- 1.15 odsetki - 4,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1.16 zakup komputera - 2 066,00 zł.
- 2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 - Plan - 473 123,00 zł.; wykonanie - 472 541,00 zł. tj. 99,88 %
 - Struktura wydatków:
 - 2.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 32 294,00 zł.
 - 2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 317 943,00 zł.
 - 2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 24 807,00 zł.
 - 2.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 71 807,00 zł.
 - 2.5 zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych - 3 036,00 zł.
 - 2.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 654,00 zł.
- 3. Rozdział 80104 Przedszkola
 - Plan - 300 205,00 zł.; wykonanie - 286 874,00 zł. tj. 95,56 %
 - Struktura wydatków:
 - 3.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 12 346,00 zł.
 - 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 156 844,00 zł.
 - 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10 755,00 zł.
 - 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 34 801,00 zł.
 - 3.5 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 15 861,00 zł.
 - 3.6 środki żywności - 27 050,00 zł.
 - 3.7 energia - 12 458,00 zł.
 - 3.8 zakup usług; pocztowych, telekomunikacyjnych, badania lekarskie, naprawa sprzętu, dostęp do sieci Internet - 4 211,00 zł.
 - 3.9 podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe - 129,00 zł.
 - 3.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 419,00 zł.
- 4. Rozdział 80110 Gimnazja
 - Plan - 1 369 054,00 zł.; wykonanie - 1 367 906,00 zł. tj. 99,92 %
 - Struktura wydatków:

- 4.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne - 73 714,00 zł.
- 4.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 831 042,00 zł.
- 4.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 65 543,00 zł.
- 4.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 194 201,00 zł.
- 4.5 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 28 519,00 zł.
- 4.6 energia - 92 357,00 zł.
- 4.7 zakup usług remontowych; bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu - 2 087,00 zł.
- 4.8 zakup usług pozostałych; pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, badania lekarskie - 9 772,00zł.
- 4.9 dostęp do sieci Internet - 3 982,00 zł.
- 4.10 podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe - 3 536,00 zł.
- 4.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 63 153,00 zł.
- 5.Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan - 38 639,00 zł.; wykonanie - 37 662,00 zł. tj. 97,47 %
- Struktura wydatków:
- 5.1 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 35 606,00 zł.
- 5.2 koszty eksploatacji autobusu; m.in. paliwo, opłata rejestracyjna - 2 056,00 zł.
- 6.Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 39 262,00 zł. wykonanie - 34 424,00 zł. tj. 87,68 %
Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
- 7.Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan - 500,00 zł. wykonanie - 200,00zł. tj. 40,00 %
Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Plan - 76 971,00 zł.; wykonanie - 72 284,00 zł. tj. 93,91 %
- 1.Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan - 76 500,00 zł.; wykonanie - 71 813,00 zł. tj. 93,87 %
Środki wydatkowano w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi:
- 1.1 diety członków za udział w posiedzeniach gminnej komisji - 7 812,00 zł.
- 1.2 koszty pobytu 16 dzieci na koloniach socjoterapeutycznych - 9 900,00 zł.
- 1.3 doposażenie szkolnych klubów sportowych w sprzęt oraz pomoc w zorganizowaniu zawodów sportowych w ramach działań profilaktycznych /sport lekarswem na nudę/ - 9 686,00 zł.
- 1.4 przeprowadzenie konkursu "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 2 000,00 zł.

- 1.5 pokrycie kosztów paliwa dla policji interweniującej w rodzinach patologicznych - 347,00 zł.
- 1.6 pomoc finansowa w różnej formie (zasiłki, opłaty za przejazdy dzieci na zajęcia, zakup węgla, paczki żywnościowe, zakup podręczników, zakup leków, remont instalacji gazowej itp.) - 34 418,00 zł.
- 1.7 profilaktyka - 6 690,00 zł.
- 1.8 badania osób uzależnionych - 960,00zł.
- 2.Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan - 471,00 zł.; wykonanie - 471,00 zł. tj. 100,00 %
- W całości wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umowy zlecenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Plan - 2 585 454,00 zł. wykonanie - 2 564 011,00 zł. tj. 99,17 %
- 1.Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan - 41 700,00 zł.; wykonanie - 41 651,00 zł. tj. 99,88 zł.
- 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 - 1 668 000,00 zł.; wykonanie - 1 666 422,00 zł. tj. 99,91%
- Struktura wydatków:
- 2.1 świadczenia rodzinne - 1 588 336,00 zł.
- 2.2 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 480,00 zł.
- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 21 606,00 zł.
- 2.4 wynagrodzenia bezosobowe; obsługa informatyczna - 1 200,00 zł.
- 2.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 46 419,00 zł.
- 2.6 zakup materiałów - 5 295,00 zł.
- 2.7 pozostałe; zakup usług, podróże służbowe - 2 353,00 zł.
- 2.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 733,00 zł.
- 3.Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan - 8 100,00 zł. wykonanie - 7 756,00 zł. tj. 95,75 %
- 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 - 417 904,00 zł. wykonanie - 400 627,00 zł. tj. 95,87 %
- Wydatki w tym rozdziale obejmują zasiłki i pomoc w naturze wypłacane na mocy ustawy

o pomocy społecznej.

5.Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 10 100,00 zł. Wykonanie - 10 041,00 zł. tj. 99,42 %

W całości wypłacono jako dodatki mieszkaniowe.

6.Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 218 650,00 zł. wykonanie - 217 803,00 zł. tj. 99,61 %

Struktura wydatków:

6.1 ekwiwalent za używanie materiałów biurowych oraz świadczenia rzeczowe

wynikające z przepisów bhp - 3 183,00 zł.

6.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 137 860,00 zł.

6.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9 994,00 zł.

6.4 wynagrodzenia bezosobowe; prowadzenie rachunkowości Ośrodka, usługi informatyczne w ramach umów cywilnoprawnych - 9 617,00 zł.

6.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 29 851,00 zł.

6.6 materiały i wyposażenie - 13 333,00 zł.

6.7 energia – 2 400,00 zł.

6.8 zakup usług; pocztowych, telekomunikacyjnych, badania lekarskie, konserwacja sprzętu - 2 931,00 zł.

6.9 podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe - 4 967,00 zł.

6.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 667,00 zł.

7.Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan - 115 000,00 zł.; wykonanie - 114 652,00 zł. tj. 99,70 %

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

8.Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 106 000,00 zł. wykonanie - 105 059,00 zł. tj.99,11 %

W rozdziale tym ujęto wydatki na dożywianie uczniów w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 119 369,00 zł.; wykonanie - 119 368,00 zł. tj.100,00 %

1.Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 119 369,00 zł. wykonanie - 119 368,00 zł. tj.100,00 %

Struktura wydatków:

1.1 stypendia szkolne - 118 528,00 zł.

1.2 zasiłki szkolne 840,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 881 085,00 zł.; wykonanie - 1 590 096,00 zł. tj. 84,53 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 168 348,00 zł.; wykonanie - 24 361,00 zł. tj. 14,47 %

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

2. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 1 435 237,00 zł.; wykonanie - 1 315 195,00 zł. tj. 91,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

- 2.1 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za materiały biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 9 011,00 zł.
- 2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 462 235,00 zł.
- 2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 33 772,00 zł.
- 2.4 składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz na P.F.R.O.N. - 97 546,00 zł.
- 2.5 materiały i wyposażenie; w tym m.in. paliwo, części zamienne do środków transportu - 155 357,00 zł.
- 2.6 energia - 45 964,00 zł.
- 2.7 koszty wywozu śmieci - 103 839,00 zł.
- 2.8 opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, koszty naprawy sprzętu - 23 435,00 zł.
- 2.9 podróże służbowe - 6 564,00 zł.
- 2.10 ubezpieczenia majątkowe - 2 834,00 zł.
- 2.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 719,00 zł.
- 2.12 podatek od nieruchomości - 27 256,00 zł.
- 2.13 podatek od środków transportowych - 1 110,00 zł.

Wydatki majątkowe – zakup;

- 2.14 koparki, samochodu marki "Star" - 207 800,00 zł.
- 2.15 ciągnika rolniczego - 75 264,00 zł.
- 2.16 rozsiewacza RCW – 25 500,00 zł.
- 2.17 przecinarki do asfaltu, spychacza śnieżnego, pompy głębinowej do studni - 17 989,00 zł.

3. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 266 900,00 zł.; wykonanie - 246 200,00 zł. tj. 92,24 %

Środki finansowe przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

3.1 energię - 89 457,00 zł.

3.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych - 39 800,00 zł.

3.3 opłata za przyłączenie oświetlenia w Łubnie Szlacheckim – 1 449,00zł.

3.4 opłata za najem podwieszenia na sieci n/n oświetlenia drogowego - 648,00 zł.

Wydatki majątkowe:

3.5 wykonanie oświetlenia ulicznego w Łubnie Szlacheckim, Nowym Gliniku, Wrocance, Łajscach oraz w Tarnowcu – Brzezówce - 114 846,00 zł.

4.Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 10 600,00 zł.; wykonanie - 4 340,00zł. tj. 40,94 %

Struktura wydatków:

4.1 opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego - 2 753,00 zł.

4.2 zakup usług m.in.wyłapywanie i transport psa do schroniska - 1 587,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 393 116,00 zł.; wykonanie - 390 043,00 zł. tj. 99,22 %

1.Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 15 902,00 zł wykonanie - 13 555,00 zł. tj. 85,24 %

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

1.1 przygotowania choreograficznego i muzycznego zespołu ludowego, wykonania pomnika św.Tomasza - 3 400,00 zł.

1.2 zakup strojów ludowych, zakup usług transportowych związanych z przewozem członków zespołu ludowego - 10 155,00 zł.

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

Plan - 257 640,00 zł. wykonanie - 256 914,00. tj. 99,72 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych, wykonanie prac remontowych w domu ludowym w Łajscach) – 3 716,00 zł.

2.2 zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania i remontów budynków domów ludowych - 58 462,00 zł.

2.3 energia - 52 130,00 zł.

2.4 zakup usług; telekomunikacyjnych, konserwacja gaśnic, badanie wody w Nowym Gliniku - 3 270,00 zł.

2.5 zakup usług; m.in. naprawy sprzętu, konserwacje instalacji gazowych - 8 021,00 zł.

2.6 ubezpieczenia majątkowe - 2 935,00 zł.

Wydatki majątkowe:

2.7 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Gliniku Polskim - 46 013,00 zł.

2.8 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Czeluśnicy - 60 125,00 zł.

2.9 elewacja budynku domu ludowego w Tarnowcu - 22 242,00 zł.

3.Rozdział 92116 Biblioteki

Plan - 99 574,00 zł. wykonanie - 99 574,00 zł. tj. 100,00 %

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

4.Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Dotacja dla Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowcu na dofinansowanie prac w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 67 320,00 zł.; wykonanie - 67 053,00 zł. tj. 99,60 %

1.Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 56 505,00 zł.; wykonanie - 56 501,00 zł. tj. 99,99 %

Struktura wydatków:

1.1 diety sędziowskie za prowadzenie zawodów sportowych - 14 350,00 zł.

1.2 zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania obiektów sportowych,
zakup sprzętu sportowego - 26 547,00 zł.

1.3 energia - 379,00 zł.

1.4 zakup usług; związanych z przewozem zawodników na zawody sportowe, przygotowaniem boiska do zawodów - 10 074,00 zł.

1.5 opłaty związane z ubezpieczeniem zawodników, zmianą klubów, opłaty członkowskie - 5 151,00 zł.

2.Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan - 10 815,00 zł.; wykonanie - 10 552,00 zł. tj. 97,57%

Wydatki z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie m.in. szkolnych olimpiad sportowych, konkursów przedmiotowych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody

Plan – 5000,00 zł wykonanie – 3107,00 zł

Rozchody

Plan – 22 658,00 zł wykonanie – 1024,00 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na badanie gleby oraz akcję "sprzątanie świata".

WÓJT
Gminy Tarnowiec
Krzysztof Szupka

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

1. Szkoła Podstawowa we Wrocance

Dochody własne:

Plan – 1500,00 zł wykonanie – 1500,00 zł tj. 100%

Wydatki nimi sfinansowane:

Plan 1500,00 zł wykonanie – 1496,00 zł tj. 99,73%

Środki przeznaczono na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych zespołu muzyczno – tanecznego.

2. Szkoła Podstawowa w Łajscach

Dochody własne:

Plan – 300,00 zł wykonanie – 300,00 zł tj. 100%

Wydatki nimi sfinansowane:

Plan 300,00 zł wykonanie – 295,00 zł tj. 98,33%

Środki przeznaczono na zakup odtwarzacza DVD

3. Gimnazjum w Umieszczu:

Dochody własne:

Plan – 320,00 zł wykonanie – 320,00 zł tj. 100%

Wydatki nimi sfinansowane:

Plan 320,00 zł wykonanie – 300,00 zł tj. 93,75%

Środki przeznaczono na przejazd uczniów na basen.

WÓJT
Gminy Tarnowiec
Józef Krzysztof Szajniński