

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

Plan - 0,00 zł.; wykonanie – 4 055,92 zł.

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

Plan – 00,00 zł.; wykonanie – 4 055,92 zł.

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

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2006 rok wyniósł 16 546 338,00 zł. natomiast wykonanie wyniosło 7 570 644,37 zł tj. 45,76 %.

Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym według klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 2 pn. "Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2006 roku".

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 17 500,00 zł.; wykonanie - 5 496,89 zł. tj. 31,41 %.

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 8 000,00 zł.; wykonanie - 2 570,69 zł. tj. 32,14 %.

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 - 9500,00 zł.; wykonanie - 2 926,20 tj. 30,81 %.

i w całości są to wydatki na opłaty melioracyjne.

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

Plan - 282 000,00 zł.; wykonanie - 1 200,00 zł. tj. 0,43 %.

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 282 000,00 zł.; wykonanie - 1 200,00 zł. tj. 0,43 %.

Wydatki majątkowe:

w całości związane z przygotowaniem zadania inwestycyjnego; pn. "Rozbudowa wodociągu gminnego w m. Tarnowiec"- 1 200,00 zł.

Wykonanie zadania inwestycyjnego ujętego w planie finansowym, zgodnie z podpisaną umową aktualnie jest w trakcie realizacji.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 522 200,00 zł.; wykonanie - 10 644,53 zł. tj. 2,04 %.

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan - 160 000,00 zł. wykonanie - 0,00 zł. tj. 0,00 %

Planowana kwota stanowi pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Jaśle na remont dróg powiatowych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazanie środków nastąpi do końca miesiąca sierpnia 2006 roku.

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 262 200,00 zł. wykonanie - 10 644,53 zł. tj. 2,04 %.

Struktura wydatków:

2.1 wynagrodzenia osobowe za wykonanie operatu powykonawczego drogi - 100,00 zł.

2.2 zakup materiałów; m in. żwiru, piasku, żużla, kręgów betonowych, mieszanki bitumicznej - 10 077,93 zł.

2.3 usługi transportowe, opłaty sądowe - 466,60 zł.

3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 100 000,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł. tj. 0,00 %.

Termin realizacji zadania - II półrocze 2006 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 130 500,00 zł.; wykonanie - 35 277,85 zł. tj. 27,03 %.

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 130 500,00 zł.; wykonanie - 35 277,85 zł. tj. 27,03 %.

Struktura wydatków:

1.1 zakup materiałów do remontów budynków mienia komunalnego - 6 991,14 zł.

1.2 zakup desek na remont ławy w Gliniczku - 2 622,02 zł.

1.3 energia - 16 420,64 zł.

1.4 remonty instalacji centralnego ogrzewania w budynku mienia komunalnego w m. Tarnowiec, bieżąca konserwacja instalacji c.o. - 4 781,97 zł.

1.5 sporządzanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości, wypisy, wyrisy gruntów, okresowe przeglądy instalacji gazowych i przewodów kominowych, projekt wydzielenia lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku mienia komunalnego w m. Tarnowiec - 3 958,08 zł

1.6 pozostałe; opłata sądowa, ubezpieczenia majątkowe - 504,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 87 000,00 zł.; wykonanie - 5 059,88 zł. tj. 5,82 %.

1.Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 50 000,00 zł.; wykonanie - 4 880,00 tj. 9,76 %.

W całości wydatki związane z opracowaniem projektów zagospodarowania przestrzennego - 4 880,00 zł.

2.Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 37 000,00 zł.; wykonanie - 179,88 zł. tj.0,49 %.

Wydatki w całości na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem cmentarza.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 003 892,00 zł.; wykonanie - 948 191,69 zł. tj. 47,32 %.

1.Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 187 200,00 zł.; wykonanie - 77 484,54 zł. tj. 41,40 %.

Struktura wydatków:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 366,00 zł.

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 54 206,42 zł.

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 832,74 zł.

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 12 426,31 zł.

1.5 zakup materiałów - 74,60 zł.

1.6 szkolenie - 380,00 zł.

1.7 podróże służbowe – 1 198,47 zł.

2.Rozdział 75022 Rady gmin

Plan - 44 320,00 zł.; wykonanie - 19 527,87 zł. tj. 44,07 %

Struktura wydatków:

2.1 diety radnych - 17 600,00 zł.

2.2 zakup materiałów - 1 927,87 zł.

3.Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 1 680 327,00 zł.; wykonanie - 820 826,78 tj.48,85 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 7 089,38 zł.

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 445 553,53 zł.

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 68 572,98 zł.

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i PFRON - 101 799,84 zł.

- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe m. in. za doręczanie przesyłek listowych, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych w czasie urlopu pracownika obsługi, sporządzenie ekspertyzy heraldycznej – 6 125,64 zł.
- 3.6 wydatki rzeczowe - 70 329,07 zł. w tym:
- 3.6.1 czasopisma, literatura fachowa, druki urzędowe, dzienniki urzędowe, papier itp. - 18 524,50 zł.
- 3.6.2 środki czystości - 3 352,50 zł.
- 3.6.3 wyposażenie, części zamienne do urządzeń i wyposażenia - 22 634,50 zł.
- 3.6.4 materiały do remontu budynku oraz ogrodzenia wokół posesji Urzędu Gminy - 25 817,57 zł.
- 3.7 energia, woda - 17 815,99 zł.
- 3.8 usługi remontowe - 1 264,45 zł. w tym:
- 3.8.1 konserwacje sprzętu, instalacji gazowej, naprawy sprzętu - 1 264,45 zł.
- 3.9 usługi pozostałe - 59 140,71 zł. w tym:
- 3.9.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 21 257,50 zł.
- 3.9.2 usługi telekomunikacyjne - 16 260,50 zł.
- 3.9.3 szkolenie pracowników - 6 926,50 zł.
- 3.9.4 opieka autorska nad programami komputerowymi - 4 384,68 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. - 6 811,53 zł.
- 3.10 usługi internetowe - 912,54 zł.
- 3.11 podróże służbowe - 10 859,45 zł.
- 3.12 różne opłaty; komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe - 2 527,20 zł.
- 3.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18 000,00 zł.
- 3.14 podatek od nieruchomości - 10 836,00 zł.
4. Rozdział 75095 Pozostała działalność
- Plan - 92 045,00 zł.; wykonanie - 30 352,50 zł. tj. 32,98 %.
- Struktura wydatków:
- 4.1 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 26 052,00 zł.
- 4.2 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów w Rzeszowie - 915,00 zł.
- 4.3 składka na rzecz Związku Gmin "Wisłoka" - 3 385,50 zł.

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

sądownictwa

Plan - 1 463,00 zł.; wykonanie - 436,83 zł. tj. 29,86 %

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

Plan - 1 463,00 zł.; wykonanie - 436,83 zł. tj. 29,86 %.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 137 280,00 zł.; wykonanie - 52 368,22 zł. tj. 38,15 %.

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 128 280,00 zł.; wykonanie - 50 464,97 zł. tj. 39,34 %.

Środki finansowe przeznaczono na:

1.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 10 467,65 zł.

1.2 zakup materiałów i wyposażenia - 19 446,33 zł. w tym;

1.2.1 paliwo - 10 475,50 zł.

1.2.2 mundury wyjściowe, ubrania bojowe - 2 235,50 zł.

1.2.3 części zamienne do samochodów - 2 178,50 zł.

1.2.4 pozostałe materiały; m.in. elektryczne, węże tłoczne - 4 556,83 zł.

1.3 energia - 8 146,84 zł.

1.4 zakup usług - 7 562,29 zł. w tym:

1.4.1 remonty samochodów oraz innych urządzeń i wyposażenia - 1 022,09 zł.

1.4.2 badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków, legalizacja gaśnic, opłaty rejestracyjne - 5 040,20 zł.

1.4.3 seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 1 500,00 zł.

1.5 podróże służbowe - 279,86 zł.

1.6 ubezpieczenia majątkowe, osobowe, - 4 562,00 zł.

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Środki budżetowe przeznaczone na modernizację systemu wywoływania i alarmowania przeciwpożarowego. Termin realizacji zadania - II półrocze 2006 roku.

3. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan - 5 000,00 zł.; wykonanie - 1 903,25 zł. 38,07 %.

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 - 18 202,70 zł. tj. 48,54 %.

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

Plan - 37 500,00 zł. wykonanie - 18 202,70 zł. tj. 48,54 %.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 175 000 zł.; wykonanie - 44 051,83 zł. tj. 25,18 %.

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

Plan - 175 000,00 zł.; wykonanie - 44 051,83 zł. tj. 25,18 %.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 264 729,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł. tj. 0,00 %.

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 264 729,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł. tj. 0,00 %.

Termin realizacji pozostałej kwoty - II półrocze 2006 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 7 477 095,00 zł.; wykonanie - 3 956 358,23 zł. tj. 52,91 %.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 5 021 188,00 zł.; wykonanie - 2 682 442,61 zł. tj. 53,43 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 125 421,01 zł.

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 486 139,68 zł.

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 239 625,02 zł.

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 368 460,10 zł.

- 1.5 wynagrodzenia bezosobowe - 852,00 zł.
- 1.6 zakup materiałów i wyposażenia łącznie z pomocami dydaktycznymi - 29 034,49 zł.
- 1.7 zakup energii - 213 728,22 zł.
- 1.8 zakup usług remontowych; przeglądy i konserwacje oraz naprawa sprzętu - 3 158,60 zł.
- 1.9 zakup pozostałych usług; pocztowych, telekomunikacyjnych, kursy, szkolenia,
wywóz nieczystości - 20 719,74 zł.
- 1.10 dostęp do usług internetowych - 3 262,51 zł.
- 1.11 podróże służbowe - 1 218,99 zł.
- 1.12 ubezpieczenia majątkowe - 8 789,75 zł.
- 1.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 182 032,50 zł.
- 2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan - 424 777,00 zł.; wykonanie - 227 651,96 zł. tj. 53,60 %.
Struktura wydatków:
 - 2.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów
dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 13 397,20 zł.
 - 2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 140 612,28 zł.
 - 2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 21 406,56 zł.
 - 2.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 36 038,84 zł.
 - 2.5 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 237,08 zł.
 - 2.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 960,00 zł.
- 3. Rozdział 80104 Przedszkola
Plan - 436 155,00 zł.; wykonanie - 173 540,54 zł. tj. 39,79 %.
Struktura wydatków:
 - 3.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących
bhp, zapomogi zdrowotne - 6 644,98 zł.
 - 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 87 915,14 zł.
 - 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 626,06 zł.
 - 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 21 840,24 zł.
 - 3.5 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 4 252,99 zł.
 - 3.6 środki żywności - 16 786,98 zł.
 - 3.7 energia - 10 564,53 zł.
 - 3.8 zakup usług; pocztowych, telekomunikacyjnych, badania lekarskie, naprawa
sprzętu, dostęp do sieci Internet - 1 823,67 zł.
 - 3.9 podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe - 229,70 zł.

3.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10 856,25 zł.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 1 498 665,00 zł.; wykonanie - 823 495,28 zł. tj. 54,95 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
zapomogi zdrowotne - 34 380,34 zł.

4.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 448 459,18 zł.

4.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 68 154,24 zł.

4.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 110 077,99 zł.

4.5 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 13 405,96 zł.

4.6 zakup energii - 82 771,87 zł.

4.7 zakup usług remontowych; bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu - 698,90 zł.

4.8 zakup usług pozostałych; pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, badania
lekarskie - 4 741,81 zł.

4.9 dostęp do sieci Internet - 1 702,12 zł.

4.10 podróże służbowe - 479,87 zł.

4.11 ubezpieczenia majątkowe - 1 483,00 zł.

4.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53 640,00 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 - 29 213,53 zł. tj. 50,62 %

Struktura wydatków:

5.1 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 24 190,91 zł.

5.2 koszty eksploatacji autobusu; m.in. paliwo, opłata rejestracyjna - 4 523,62 zł.

5.3 podróże służbowe, podatek od środków transportowych - 499,00 zł.

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 38 390,00 zł. wykonanie - 20 014,31 zł. tj. 52,14 %.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Środki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych – termin realizacji II półrocze 2006 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 79 516,00 zł.; wykonanie - 34 266,92 zł. tj. 43,10 %.

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan - 9 516,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł. tj. 0,00 zł.

Środki z przeznaczeniem na pomoc finansową na rzecz Starostwa Powiatowego w Jaśle na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia. Termin przekazania środków – III kwartał 2006 roku.

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 10 000,00 zł. ; wykonanie - 0,00 zł. tj. 0,00 %.

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 60 000,00 zł.; wykonanie - 34 266,92 zł. tj. 57,12 %.

Środki wydatkowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi:

3.1 diety członków za udział w posiedzeniach gminnej komisji - 4 273,00 zł.

3.2 pomoc finansowa w różnej formie (zasiłki, opłaty za przejazdy dzieci na zajęcia, zakup leków, żywności, odzieży itp.) - 6 743,32 zł.

3.3 pokrycie kosztów paliwa dla policji interweniującej w rodzinach patologicznych - 1 195,50 zł.

3.4 doposażenie szkolnych klubów sportowych, szkół, domów ludowych w sprzęt oraz pomoc w zorganizowaniu zawodów sportowych w ramach działań profilaktycznych - 6 295,10 zł.

3.5 badania osób uzależnionych - 720,00 zł.

3.6 profilaktyka - 3 340,00 zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 3 295 140,00,00 zł. wykonanie - 1 650 416,36 zł. tj. 50,09 %.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 54 000,00 zł.; wykonanie - 25 686,54 zł. tj. 47,57 %.

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 - 2 264 800,00 zł.; wykonanie - 1 150 576,12 zł. tj. 50,81 %.

Struktura wydatków:

2.1 świadczenia rodzinne - 1 116 186,77 zł.

2.2 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 219,01 zł.

- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 080,28 zł.
- 2.4 wynagrodzenia bezosobowe; obsługa informatyczna - 500,00 zł.
- 2.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 17 124,02 zł.
- 2.6 zakup materiałów i wyposażenia; druków, materiałów biurowych, niszczarki - 1 631,84 zł.
- 2.7 zakup usług pocztowych, szkolenia - 450,30 zł.
- 2.8 zakup licencji na program komputerowy "Syriusz" - 1 823,90 zł.
- 2.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 560,00 zł.
3. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan - 8 600,00 zł. wykonanie - 3 088,87 zł. tj. 35,92 %
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 - 430 500,00 zł. wykonanie - 217 217,67 zł. tj. 50,46 %
Wydatki w tym rozdziale obejmują zasiłki i pomoc w naturze wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej.
5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan - 11 500,00 zł. wykonanie - 6 158,53 zł. tj. 53,56 %
W całości wypłacono jako dodatki mieszkaniowe.
6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan - 247 240,00 zł. wykonanie - 106 851,94 zł. tj. 43,22 %
Struktura wydatków:
- 6.1 ekwiwalent za używanie materiałów biurowych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 984,56 zł.
- 6.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 67 582,73 zł.
- 6.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 193,16 zł.
- 6.4 wynagrodzenia bezosobowe; prowadzenie rachunkowości Ośrodka, usługi informatyczne w ramach umów cywilnoprawnych - 6 015,50 zł.
- 6.5 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 13 973,51 zł.
- 6.6 zakup materiałów i wyposażenia - 1 861,15 zł.
- 6.7 zakup usług; pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia - 694,08 zł.
- 6.8 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 1 747,25 zł.
- 6.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 800,00 zł.

7.Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan - 140 000,00 zł.; wykonanie - 58 335,00 zł. tj.41,67 %.

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

7.Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 138 500,00 zł. wykonanie - 82 501,69 zł. tj. 59,57 %.

W rozdziale tym ujęto wydatki na dożywianie uczniów w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 72 931,00 zł.; wykonanie - 840,00 zł. tj.1,15 %.

1.Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 72 931,00 zł. wykonanie - 840,00 zł. tj.1,15 %.

Struktura wydatków:

1.1 zasiłki szkolne 840,00 zł.

Termin realizacji wypłat - II półrocze 2006 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 621 862,00 zł.; wykonanie - 625 705,46 zł. tj.38,58 %

1.Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 190 482,00 zł.; wykonanie - 12 205,40 zł. tj. 6,41 %.

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 obowiązujących procedur w ramach Funduszu Spójności.

2.Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 1 129 880,00 zł.; wykonanie - 501 263,95 zł. tj. 44,37 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

2.1 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za materiały biurowe, świadczenia

rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 1 341,61 zł.

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 228 385,45 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. - 57 250,03 zł.

2.5 materiały i wyposażenie; w tym m.in. paliwo, części zamienne do środków

- transportu - 61 725,78 zł.
- 2.6 energia - 32 169,32 zł.
- 2.7 koszty wywozu śmieci - 40 949,66 zł.
- 2.8 opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, koszty naprawy sprzętu - 13 579,02 zł.
- 2.9 podróże służbowe - 4 333,44 zł.
- 2.10 ubezpieczenia majątkowe - 2 172,92 zł.
- 2.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16 800,00 zł.
- 2.12 podatek od nieruchomości - 4 211,00 zł.
- 2.13 podatek od środków transportowych - 410,00 zł.
3. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan - 292 500,00 zł.; wykonanie - 106 247,86 zł. tj. 36,33 %.
- Środki finansowe przeznaczono na:
- Wydatki bieżące:
- 3.1 energię - 60 856,10 zł.
- 3.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych - 21 613,03 zł.
- 3.3 pozostałe m.in. opłata za najem podwieszenia na sieci n/n oświetlenia drogowego - 865,16 zł.
- Wydatki majątkowe:
- 3.4 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Łajsce - 17 875,87 zł.
- 3.5 przygotowanie procesów inwestycyjnych w m. Brzezówka, Tarnowiec, Gliniczek, Roztoki - 5 037,70 zł.
4. Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan - 9 000,00 zł.; wykonanie - 5 988,25 zł. tj. 66,54 %.
- Struktura wydatków:
- 4.1 opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego - 2 373,00 zł.
- 4.2 zakup usług m.in. wyłapywanie i transport psa do schroniska, utrzymanie psa w schronisku - 3 299,23 zł.
- 4.3 wycena sporządzona celem wydania zezwolenia na wycięcie drzew - 316,02 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 273 980,00 zł.; wykonanie - 137 981,88 zł. tj. 50,37 %.

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 15 000,00 zł. wykonanie - 4 507,02 zł. tj. 30,05 %.

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

- 1.1 przygotowania choreograficznego i muzycznego zespołu ludowego - 599,60 zł.
- 1.2 organizacja uroczystości "spotkania pokoleń", zakup usług transportowych związanych z przewozem członków zespołu ludowego - 3 907,42 zł.
- 2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan - 155 652,00 zł. wykonanie - 93 474,86 zł. tj. 60,06 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
 - 2.1 wynagrodzenia bezosobowe , głównie sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych - 1 696,30 zł.
 - 2.2 zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania i remontów budynków domów ludowych - 14 528,69 zł.
 - 2.3 energia - 40 561,28 zł.
 - 2.4 zakup usług; telekomunikacyjnych, kominiarskich, konserwacja gaśnic, badanie wody w Czeluśnicy - 1 364,78 zł.
 - 2.5 zakup usług; m.in. naprawy sprzętu, konserwacje instalacji gazowych - 2 227,80 zł.
 - 2.6 ubezpieczenia majątkowe - 2 149,00 zł.Wydatki majątkowe:
 - 2.7 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Gliniku Polskim - 13 269,70 zł.
 - 2.8 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Czeluśnicy - 15 237,31 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 - 40 000,00 zł. tj. 38,71 %
Wykazana kwota stanowi dotację z budżetu na działalność statutową gminnej biblioteki publicznej w Tarnowcu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 66 750,00 zł.; wykonanie - 44 145,10 zł. tj. 66,14 %.

- 1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan - 55 750,00 zł.; wykonanie - 39 571,18 zł. tj. 70,98 %
Struktura wydatków:
 - 1.1 diety sędziowskie za prowadzenie zawodów sportowych - 6 882,70 zł.
 - 1.2 zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania obiektów sportowych,

zakup sprzętu sportowego - 20 384,67 zł.

1.3 energia - 74,13 zł.

1.4 zakup usług; związanych z przewozem zawodników na zawody sportowe, przygotowaniem boiska do zawodów - 4 043,58 zł.

1.5 opłaty związane z ubezpieczeniem zawodników, zmianą klubów, opłaty członkowskie - 6 441,00 zł.

1.6 wynagrodzenia bezosobowe (przewóz zawodników na zawody sportowe) – 1 745,10 zł.

2.Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan - 11 000,00 zł.; wykonanie - 4 573,92 zł. tj. 41,59 %.

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

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody

Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 3 090,92 zł.

Wydatki

Plan - 24 000,00 zł.; wykonanie - 299,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na zorganizowanie konkursu przeznaczonego dla rolników pn."Środowisko a człowiek".

WÓJT
Gminy Tarnowiec
mgr Krzysztof Szajnicki