

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2008 roku

Budżet Gminy Tarnowiec na 2008 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 10 marca 2008 roku uchwałą Nr XVI/108/08 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 20 188 957,00 zł. natomiast wydatki 25 109 636,00 zł.

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

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniósł:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
Dochody	20 588 129,46	10 177 324,99
Wydatki	25 508 808,46	11 903 121,35
Deficyt budżetu	4 920 679,00	1 725 796,36
Przychody	5 592 055,00	2 804 450,08
Rozchody	671 376,00	335 688,00

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	14 347,00	13 986,49
	- wpływy z czynszu za obwody łowieckie	1 200,00	839,76
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 147,00	13 146,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 200,00	77 131,03
	- wpływy z opłaty stałej	26 000,00	12 129,00
	- wpływy z tytułu dostarczania wody	142 000,00	64 871,36
	- odsetki	200,00	130,67
600	Transport i łączność	43 730,00	20 130,00

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	23 600,00	0,00
	- odsetki	20 130,00	20 130,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 332,00	73 105,73
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	5 883,00	5 757,97
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	67 513,00	49 399,16
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 384,00	17 717,00
	- odsetki	500,00	179,60
	- zwrot podatku VAT za 2007 r.	52,00	52,00
710	Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00
	- środki na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego pozyskane od podmiotu gospodarczego z zewnątrz	27 000,00	27 000,00
750	Administracja publiczna	83 198,00	44 091,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	81 158,00	43 680,00
	- opłaty za wydane dowody osobiste	2 040,00	411,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	14 640,00	14 002,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14 640,00	14 002,00
756	Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 527 821,00	2 214 373,29
	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	1 409,48
	- podatek od nieruchomości	1 079 745,00	502 560,50
	- podatek rolny	681 690,00	380 390,70
	- podatek leśny	25 530,00	16 913,05
	- podatek od środków transportowych	46 900,00	24 863,00

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	- podatek od spadków i darowizn	7 000,00	9 157,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	35 015,00
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 150,00	3 038,00
	- odsetki	5 500,00	4 738,70
	- opłata skarbowa	18 000,00	6 902,00
	- opłata eksploatacyjna	20 000,00	10 057,15
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	53 213,00
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	6 000,00	3 500,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 312 806,00	1 074 795,00
	- podatek od osób prawnych	170 000,00	87 820,71
758	Różne rozliczenia	9 594 043,00	5 520 313,75
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 099 317,00	3 753 424,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 464 726,00	1 732 362,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 033,83
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	31 674,30
	- wpływy z tytułu zwrotu środków za media w lokalach komunalnych, darowizna	10 000,00	1 819,62
801	Oświata i wychowanie	184 111,73	115 319,73
	- darowizna w postaci pieniężnej	300,00	300,00
	- odszkodowanie za utracone mienie gminy	657,73	957,73
	- rozliczenia z lat ubiegłych	5 374,00	5 374,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	78 960,00	59 220,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań	4 500,00	4 425,00
	- wpływy za korzystanie z przedszkola	94 320,00	45 043,00
852	Pomoc społeczna	3 519 742,62	1 752 692,44
	- odsetki od dotacji	150,33	150,33

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	- wpływy ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00	835,53
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 908 200,00	1 363 600,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	572 100,00	366 700,00
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	33 661,00	18 275,29
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 131,29	3 131,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 620,00	129 620,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	129 620,00	129 620,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 344,11	174 059,53
	- opłaty za usuwanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	210 300,00	89 135,43
	- odsetki	400,00	377,69
	- dochody uzyskane przez WZGK Tarnowiec – sprzedaż usług, zużytego materiału	1 223,11	3 021,67
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 942 000,00	20 899,74
	- zwrot podatku VAT za 2007 r.	18 421,00	60 625,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00
	-dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy – pomieszczeń w domach ludowych	0,00	1 500,00
Ogółem dochody		20 588 129,46	10 177 324,99

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w ujęciu dział, rozdział, paragraf zawiera zał. Nr 1 pn. "Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2008 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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	13 147,00 13 147,00	13 146,73 13 146,73
750	Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	81 158,00 81 158,00	43 680,00 43 680,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	14 640,00 1 334,00 13 306,00	14 002,00 696,00 13 306,00
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	2 908 200,00 2 837 000,00 8 200,00 63 000,00	1 363 600,00 1 325 000,00 4 300,00 34 300,00
Ogółem		3 017 145,00	1 434 428,73

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 łowiectwo	34 281,00	24 054,92
	01030	Izby rolnicze	13 634,00	9 258,79
		a) wydatki bieżące, w tym:	13 634,00	9 258,79

		- dotacje	13 634,00	9 258,79
	01095	Pozostała działalność	20 647,00	14 796,13
		a) wydatki bieżące	20 647,00	14 796,13
600		Transport i łączność	965 730,00	189 735,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	0,00
		- dotacje	250 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	377 730,00	59 705,69
		a) wydatki bieżące, w tym:	147 530,00	58 241,69
		- wynagrodzenia	10 500,00	10 297,00
		b) wydatki majątkowe	230 000,00	1 464,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	338 200,00	130 030,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	39 000,00	38 530,00
		- dotacje	30 000,00	30 000,00
		- wynagrodzenia	9 000,00	8 530,00
		b) wydatki majątkowe	299 200,00	91 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 880,27	51 497,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 880,27	51 497,56
		a) wydatki bieżące, w tym:	115 880,27	51 497,56
		- wynagrodzenia	7 500,00	5 720,00
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	108 000,00	18 283,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	15 694,78
		a) wydatki bieżące	57 000,00	15 694,78
	71035	Cmentarze	51 000,00	2 588,66
		a) wydatki bieżące	1 000,00	71,60
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	2 517,06
750		Administracja publiczna	2 161 262,00	1 077 583,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 097,00	63 176,04
		a) wydatki bieżące, w tym:	129 097,00	63 176,04
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 795,00	59 123,41
	75022	Rady gmin	67 900,00	32 988,72
		a) wydatki bieżące	67 900,00	32 988,72
	75023	Urzędy gmin	1 834 955,00	822 389,06
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 824 955,00	822 389,06
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 428 300,00	676 350,13
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	7 000,00	1 998,20
		a) wydatki bieżące	7 000,00	1 998,20
	75095	Pozostała działalność	122 310,00	97 031,29
		a) wydatki bieżące	122 310,00	97 031,29
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 640,00	10 506,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	426,86

		a) wydatki bieżące ; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 334,00 1 334,00	426,86 426,86
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące; ; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 306,00 13 306,00 2 746,00	10 079,19 10 079,19 2 001,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 685,00	65 223,79
	75405	Komendy Powiatowe Policji a) wydatki majątkowe	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 685,00 123 685,00 24 230,00	65 223,79 65 223,79 11 107,84
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące	3 500,00 3 500,00	0,00 0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	35 800,00	14 053,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące	35 800,00 35 800,00	14 053,00 14 053,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	138 811,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. a) wydatki bieżące, w tym: - obsługa długu	300 000,00 300 000,00 300 000,00	138 811,26 138 811,26 138 811,26
758		Różne rozliczenia	376 612,55	2 612,55
	75814	Różne rozliczenia finansowe a) wydatki bieżące	2 612,55 2 612,55	2 612,55 2 612,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące - rezerwa celowa - rezerwa ogólna	374 000,00 374 000,00 325 000,00 49 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	8 058 802,73	4 428 438,99
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 293 759,73 5 293 759,73 4 043 600,00	2 974 577,48 2 974 577,48 2 251 188,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące; w tym: - wynagrodzenia i pochodne od	442 410,00 442 410,00	249 576,12 249 576,12

		wynagrodzeń	392 530,00	219 798,48
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	447 620,00 423 620,00 10 800,00 296 700,00 24 000,00	224 963,87 224 963,87 4 800,00 166 681,55 0,00
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 668 863,00 1 668 863,00 1 433 640,00	891 296,07 891 296,07 768 973,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 780,00 131 780,00 49 110,00	72 777,25 72 777,25 22 014,29
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	44 370,00 44 370,00	15 248,20 15 248,20
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00
851		Ochrona zdrowia	89 300,00	40 576,31
	85111	Szpitala ogólne a) wydatki majątkowe	9 300,00 9 300,00	0,00 0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000,00 70 000,00 31 000,00	40 576,31 40 576,31 16 874,28
852		Pomoc społeczna	4 256 607,62	2 005 837,19
	85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące	96 000,00 96 000,00	41 666,04 41 666,04
	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	2 840 281,62 2 840 281,62 104 450,00	1 314 239,63 1 314 239,63 45 861,65
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące	8 200,00 8 200,00	4 074,20 4 074,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne a) wydatki bieżące	503 000,00 503 000,00	204 732,68 204 732,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00	6 323,66 6 323,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym:	356 226,00 356 226,00	150 050,91 150 050,91

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	326 025,00	136 645,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	87 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym	170 000,00	87 000,00
		- dotacje	170 000,00	87 000,00
	85295	Pozostała działalność	267 900,00	197 750,07
		a) wydatki bieżące	267 900,00	197 750,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 620,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 620,00	0,00
		a) wydatki bieżące	129 620,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 192 899,00	3 607 071,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 460 500,00	2 734 458,65
		a) wydatki bieżące	475 500,00	331 320,61
		b) wydatki majątkowe	5 985 000,00	2 403 138,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 393 064,00	659 282,39
		a) wydatki bieżące w tym:	1 393 064,00	659 282,39
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	821 131,00	389 489,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00
		a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 705,00	206 342,41
		a) wydatki bieżące	160 705,00	105 390,50
		b) wydatki majątkowe	160 000,00	100 951,91
	90095	Pozostała działalność	16 630,00	6 987,66
		a) wydatki bieżące	16 630,00	6 987,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 608,29	191 003,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 150,00	5 119,98
		a) wydatki bieżące, w tym:	26 150,00	5 119,98
		- wynagrodzenia	3 500,00	346,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 504,29	115 883,37
		a) wydatki bieżące, w tym:	131 504,29	94 205,46
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 070,00	2 315,56
		b) wydatki majątkowe	137 000,00	21 677,91
	92116	Biblioteki	138 954,00	70 000,00
		a) wydatki bieżące w tym:	138 954,00	70 000,00
		- dotacje	138 954,00	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00
		- dotacje	10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	72 080,00	37 832,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 960,00	33 515,14
		a) wydatki bieżące; w tym	66 960,00	33 515,14

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 740,00	2 195,78
	92695	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	5 120,00 5 120,00	4 317,69 4 317,69
Ogółem wydatki			25 508 808,46	11 903 121,35

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w ujęciu dział, rozdział, paragraf zawiera załącznik Nr 2 pn. "Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Tarnowiec za I półrocze 2008 rok".

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06. 2008 roku wyniósł 3 857 989,61 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	13 147,00	13 146,73
	01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	13 147,00 13 147,00	13 146,73 13 146,73
750		Administracja publiczna	81 158,00	42 025,85
	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 158,00 81 158,00 81 158,00	42 025,85 42 025,85 42 025,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	14 640,00	10 506,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony państwa a) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 334,00 1 334,00 1 334,00	426,86 426,86 426,86
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 306,00 13 306,00 2 746,00	10 079,19 10 079,19 2 001,59
852		Pomoc społeczna	2 908 200,00	1 349 259,23
	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	2 837 000,00 2 837 000,00 104 450,00	1 310 958,01 1 310 958,01 45 861,65

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	8 200,00 8 200,00	4 074,20 4 074,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze a) wydatki bieżące	63 000,00 63 000,00	34 227,02 34 227,02
RAZEM			3 017 145,00	1 414 937,86

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 2 403 138,04 zł.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 14 347,00 zł, wykonanie 13 986,49 zł, tj. 97,49 %

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 14 347,00 zł, wykonanie 13 986,49 zł, tj. 97,49 %

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

Plan 1 200,00 zł, wykonanie 839,76 zł, tj. 69,98 %

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

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

Plan – 13 147,00 zł.; wykonanie – 13 146,73 zł. tj. 100,00 %

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 168 200,00 zł, wykonanie 77 131,03 zł, tj. 45,86 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 168 200,00 zł, wykonanie 77 131,03 zł, tj. 45,86 %

1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 26 000,00 zł, wykonanie 12 129,00 zł, tj. 46,65 %

Paragraf obejmuje opłatę stałą pobieraną od odbiorców wody. Zaległości na dzień 30.06.2008r. wyniosły 998,40 zł.

1.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan -142 000,00 zł, wykonanie – 64 871,36 zł, tj. 45,68 %

Paragraf obejmuje wpłaty za zużycie wody przez mieszkańców. Zaległości na dzień 30.06.2008r. wyniosły 7 544,01 zł. Do wszystkich osób zalegających z płatnościami wysłano upomnienia.

1.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan -200,00 zł, wykonanie – 130,67 zł, tj. 65,33 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 43 730,00 zł.; wykonanie – 20 130,00 zł. tj. 46,03 %

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 23 600,00 zł.; wykonanie – 00,00 zł. tj. 0,00 %

1.1 Paragraf 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 23 600,00 zł.; wykonanie – 00,00 zł. tj. 0,00 %

Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu.

2. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 20 130,00 zł.; wykonanie – 20 130,00 zł. tj. 100,00 %

1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 20 130,00 zł.; wykonanie – 20 130,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmują zapłatę odsetek od nieterminowego wykonania dokumentacji zgodnie z zawartą umową. Dokumentacja dotyczyła zadania pn. „Stabilizacja osuwiska we wsi Nowy Glinik”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 109 332,00 zł.; wykonanie – 73 105,73 zł. tj. 66,87 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 109 332,00 zł.; wykonanie – 73 105,73 zł. tj. 66,87 %

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

Plan – 5 883,00,00 zł.; wykonanie – 5 757,97 zł. tj. 97,87 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2008r. wynosił 5 861,73 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

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

Plan – 67 513,00 zł.; wykonanie – 49 399,16 zł. tj. 73,17 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30.06.2008r. wyniosły 12 978,60 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.3 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 35 384,00 zł.; wykonanie – 17 717,00 zł. tj. 50,07 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży gruntów w miejscowościach Nowy Glinik i Wrocanka.

1.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan 500,00 zł.; wykonanie 179,60 zł. tj. 35,92 %

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

1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 52,00 zł.; wykonanie – 52,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok ubiegły.

Dział 710 Działalność usługowa

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan – 27 000,00 zł.; wykonanie – 27 000,00 zł. tj. 100,00 %

1.1 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Plan – 27 000,00 zł.; wykonanie – 27 000,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dofinansowanie na plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnowiec przez firmę GAMESA Energia Polska z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 83 198,00 zł.; wykonanie – 44 091,00 zł. tj. 52,99 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 83 198,00 zł.; wykonanie – 44 091,00 zł. tj. 52,99 %

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

Plan – 81 158,00 zł.; wykonanie – 43 680,00 zł. tj. 53,82 %

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 - 2 040,00 zł.; wykonanie – 411,00 zł. tj. 20,15 %

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

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

Plan – 14 640,00 zł.; wykonanie – 14 002,00 zł. tj. 95,64 %

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

Plan – 1 334,00 zł.; wykonanie – 696,00 zł. tj. 52,17 %

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

Plan – 1 334,00 zł.; wykonanie – 696,00 zł. tj. 52,17 %

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

2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 13 306,00 zł.; wykonanie – 13 306,00 zł. tj. 100,00 %

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

Plan – 13 306,00 zł.; wykonanie – 13 306,00 zł. tj. 100,00 %

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.

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

Plan – 4 527 821,00 zł.; wykonanie – 2 214 373,29 zł. tj. 48,90 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 2 500,00 zł.; wykonanie – 1 412,48 zł. tj. 56,50 %

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

Plan - 2 500,00 zł.; wykonanie – 1 409,48 zł. tj. 56,38 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 30.06.2008r. wyniosły 1 217,52 zł, nadpłaty 35,00 zł.

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 3,00 zł.

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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 – 803 200,00 zł.; wykonanie – 342 571,50 zł. tj. 42,65 %

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 769 755,00 zł.; wykonanie – 324 204,50 zł. tj. 42,12 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przypis na rok 2008 wynosił 688 932,92 zł, wykonanie 324 204,50 zł, tj. 47,06 %. Zaległości na dzień 30.06.2008r. wyniosły 45 992,42 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 61 965,00 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 11 040,00 zł.; wykonanie – 6 411,00 zł. tj. 58,07 %

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

Przypis na rok 2008 wynosił 10 625,00 zł, wykonanie 6 411,00 zł, tj. 60,34 %.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 7 355,00 zł.; wykonanie – 3 795,00 zł. tj. 51,60 %

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

Przypis na rok 2008 wynosił 7 353,10 zł, wykonanie 3 795,00 zł, tj. 51,61 %. Zaległości na dzień 30.06.2008r. wyniosły 0,10 zł.

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 1 900,00 zł.; wykonanie – 4 074,00 zł. tj. 214,42 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przypis na rok 2008 wynosił 7 667,00 zł, wykonanie 4 074,00 zł.

tj. 53,14 %.

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

Plan – 1 000,00 zł.; wykonanie – 1 025,00 zł, tj. 102,50 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 8 283,00 zł.

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

Plan – 12 150,00 zł.; wykonanie – 3 038,00 zł. tj. 25,00 %

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 – 1 115 315,00 zł.; wykonanie – 634 101,45 zł, tj. 56,85 %

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 309 990,00 zł.; wykonanie – 178 356,00 zł, tj. 57,54 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Przypis na rok 2008 wynosi 342 876,19 zł, wykonanie 178 356,00 zł, tj. 52,02 %. Zaległości na dzień 30.06.2008r. wyniosły 12 206,29 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 95 815,00 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 5 996,30 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 670 650,00 zł.; wykonanie – 373 979,70 zł. tj. 55,76 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Przypis na rok 2008 wynosił 713 268,24 zł, wykonanie 373 979,70 zł, tj. 52,43 %. Zaległości na dzień 30.06.2008. wyniosły 45 658,94 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 587,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 18 175,00 zł.; wykonanie – 13 118,05 zł. tj. 72,18 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Przypis na rok 2008 wynosił 19 653,40 zł, wykonanie 13 118,05 zł, tj. 66 75 %. Zaległości na dzień 30.06.2008r. wyniosły 1 763,45 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres

sprawozdawczy wyniosły 109,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 45 000,00 zł.; wykonanie – 20 789,00 zł. tj. 46,20 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Przypis na rok 2008 wynosił 77 699,20 zł, wykonanie 20 789,00 zł, tj. 26,76 %. Zaległości na dzień 30.06.2008r. wyniosły 32 077,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 583,80 zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 7 000,00 zł.; wykonanie – 9 157,00 zł. tj. 130,81 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Przypis podatku na rok 2008 wynosił 9 364,00 zł, wykonanie 9 157,00 zł, tj. 97,79 %

3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 60 000,00 zł.; wykonanie – 34 991,00 zł. tj. 58,32 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Przypis podatku na rok 2008 wynosi 35 215,00 zł, wykonanie 34 991,00 zł, tj. 99,36 %. Zaległości na dzień 30.06.2008r. wyniosły 254,00 zł.

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

Plan – 4 500,00 zł.; wykonanie – 3 710,70 zł, tj. 82,46 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 30.06.2008r. wynosi 20 947,00 zł.

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

Plan – 124 000,00 zł.; wykonanie – 73 672,15 zł, tj. 59,41 %

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 18 000,00 zł.; wykonanie – 6 902,00 zł, tj. 38,34 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł.; wykonanie – 10 057,15 zł, tj. 50,28 %

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 – 80 000,00 zł.; wykonanie – 53 213,00 zł, tj. 66,52 %

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

4.4 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 6 000,00 zł.; wykonanie – 3 500,00,00 zł, tj. 58,33 %

Paragraf obejmuje wpływy z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

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

Plan – 2 352 240,00 zł.; wykonanie – 1 162 615,71 zł, tj. 46,83 %

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2 312 806,00 zł.; wykonanie – 1 074 795,00,00 zł, tj. 46,47 %

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 – 170 000,00 zł.; wykonanie – 87 820,71 zł, tj. 51,66 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 9 594 043,00 zł.; wykonanie – 5 520 313,75 zł, tj. 57,54 %

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

Plan – 6 099 317,00 zł.; wykonanie – 3 753 424,00 zł, tj. 61,54 %

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6 099 317,00 zł.; wykonanie – 3 753 424,00 zł, tj. 61,54 %

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 – 3 464 726,00 zł.; wykonanie – 1 732 362,00 zł, tj. 50,00 %

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 3 464 726,00 zł.; wykonanie – 1 732 362,00 zł, tj. 50,00 %

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

3. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 30 000,00 zł.; wykonanie – 34 527,75 zł, tj. 115,09 %

3.1 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł.; wykonanie- 1 033,83 zł.

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna we wsi Tarnowiec.

3.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 20 000,00 zł.; wykonanie – 31 674,30 zł, tj. 158,37 %

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

3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 000,00 zł.; wykonanie – 1 819,62 zł. tj. 18,20 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 184 111,73 zł.; wykonanie – 115 319,73 zł, tj. 62,63 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 89 791,73 zł.; wykonanie – 70 276,73 zł, tj. 78,27 %

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

Plan – 300,00 zł.; wykonanie – 300,00 zł. tj. 100.00 %

Wpłata darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Łajscach.

1.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 031,73 zł.; wykonanie – 6 331,73 zł. tj. 104,97 %

Paragraf obejmuje odszkodowanie majątkowe budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, oraz rozliczenie z lat ubiegłych.

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

Plan – 78 960,00 zł.; wykonanie – 59 220,00 zł, tj. 75,00 %

Paragraf obejmuje dotacje celową przekazaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację lekcji języka angielskiego w szkołach podstawowych.

1.4 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Plan – 4 500,00 zł.; wykonanie – 4 425,00 zł, tj. 98,33 %

Paragraf obejmuje wpłatę z Wszechnicy w Krośnie na dofinansowanie Zespołu Szkół w Tarnowcu w kwocie 1 200,00 zł., oraz dofinansowanie z Akcji Humanitarnej na dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej we Wrocance w kwocie 3 225,00zł.

2. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 94 320,00 zł.; wykonanie – 45 043,00 zł, tj. 47,75 %

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 46 800,00 zł.; wykonanie – 26 845,00 zł, tj. 57,36 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty stałej uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka

w przedszkolu. Opłata stała w 2008 roku wynosiła 65 zł. za miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu.

2.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 47 520,00 zł.; wykonanie – 18 198,00 zł, tj. 38,29 %

Paragraf obejmuje opłatę uiszczaną przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

W 2008 roku stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 3,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 519 742,62 zł.; wykonanie – 1 752 692,44 zł, tj. 49,80 %

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

Plan – 2 842 781,62 zł.; wykonanie – 1 329 117,15 zł, tj. 46,75 %

1.1 Paragraf 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan – 150,33 zł.; wykonanie – 150,33 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Plan – 2 837 000,00 zł.; wykonanie – 1 325 000,00 zł, tj. 46,70 %

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

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

Plan - 2 500,00 zł.; wykonanie – 835,53 zł. tj. 33,42 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek alimentacyjnych. Należności przypisane do zwrotu wynoszą na dzień 30.06.2008r. 138 942,74 zł.

1.4 Paragraf 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan – 3 131,29 zł.; wykonanie – 3 131,29 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

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

Plan – 8 200,00 zł.; wykonanie – 4 300,00 zł, tj. 52,44 %

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

Plan – 8 200,00 zł.; wykonanie – 4 300,00 zł, tj. 52,44 %

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 – 363 000,00 zł.; wykonanie – 184 600,00 zł, tj. 50,85 %

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

Plan – 63 000,00 zł.; wykonanie – 34 300,00 zł, tj. 54,44 %

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 – 300 000,00 zł.; wykonanie – 150 300,00 zł, tj. 50,10 %

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 – 124 200,00 zł.; wykonanie – 68 500,00 zł, tj. 55,15 %

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

Plan – 124 200,00 zł.; wykonanie – 68 500,00 zł, tj. 55,15 %

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 – 33 661,00 zł.; wykonanie – 18 275,29 zł, tj. 54,29 %

5.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 33 661,00 zł.; wykonanie – 18 275,29 zł, tj. 54,29 %

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

6. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 147 900,00 zł.; wykonanie – 147 900,00 zł, tj. 100,00 %

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

Plan – 147 900,00 zł.; wykonanie – 147 900,00 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 – 129 620,00 zł.; wykonanie – 129 620,00 zł, tj. 100,00 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 129 620,00 zł.; wykonanie – 129 620,00 zł, tj. 100,00 %

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

Plan – 129 620,00 zł.; wykonanie – 129 620,00 zł, tj. 100,00 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 172 344,11 zł.; wykonanie – 174 059,53 zł, tj. 8,01 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 942 000,00 zł.; wykonanie – 25 591,74 zł. tj. 1,32 %

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 4 692,00 zł.

Paragraf obejmuje rozliczenie podatku VAT z roku 2007.

1.2 Paragraf 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Plan – 1 942 000,00 zł.; wykonanie – 20 899,74 zł, tj. 1,08 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Funduszu Spójności. Wykonanie uzależnione jest od realizacji Projektu pod nazwą „Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Tarnowiec”. W związku z oczekiwaniem na środki ok. 6 miesięcy pierwsze znaczne kwoty wpłyną w miesiącu sierpniu.

2. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 229 121,00 zł.; wykonanie – 145 446,12 zł, tj. 63,48 %

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 210 300,00 zł.; wykonanie – 89 135,43 zł, tj. 42,38 %

Paragraf obejmuje opłatę za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnowiec. Przypis opłaty na dzień 30.06.2008r. wynosił 106 280,89 zł. Zaległości na dzień 30.06.2008r. wyniosły 17 145,46 zł.

2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan 400,00 zł.; wykonanie 377,69 zł. tj. 94,42 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat za

śmieci.

2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 18 421,00 zł.; wykonanie – 55 933,00 zł. 303,64 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2007.

3. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1 223,11 zł.; wykonanie – 3 021,67 zł. tj. 247,05 %

3.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 1 223,11 zł.; wykonanie – 3 021,67 zł. tj. 247,05 %

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 1 500,00 zł.

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 1 500,00 zł.

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 1 500,00 zł.

Paragraf obejmuje dochody z tytułu wpłaty darowizn na organizację dożynek powiatowych we wsi Umieszcz.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 34 281,00 zł.; wykonanie - 24 054,94 zł. tj. 70,17 %.

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 13 634,00 zł.; wykonanie - 9 258,79 zł. tj. 67,91 %.

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 - 20 647,00 zł.; wykonanie - 14 796,13 zł. tj. 71,66 %.

Struktura wydatków:

2.1 zwrot podatku akcyzowego – 12 888,95 zł.

2.2 koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym

(opłaty pocztowe) – 257,78 zł.

2.3 opłaty melioracyjne – 1 649,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 965 730,00 zł.; wykonanie - 189 735,69 zł. tj. 19,65 %.

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 250 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

Środki w kwocie j.w. stanowią pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadań w sferze infrastruktury drogowej. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 377 530,00 zł. wykonanie - 59 705,69 zł. tj. 15,81 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe; opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę dróg - 10 297,00 zł.

2.2 zakup materiałów; m in. żwiru, piasku, żużla, kręgów betonowych, mieszanki bitumicznej – 46 435,44 zł.

2.3 opłaty sądowe, koszty nabycia nieruchomości – 1 509,25 zł.

Wydatki majątkowe:

2.4 wykonanie projektu inwestycyjnego dróg Wrocanka „Budy”, „Tobyłka” – 1 464,00zł.

2.5 ujęta w planie wydatków kwota 32 000,00 zł. na realizację zadania wspólnego z Gminą Jedlicze na budowę mostu na rzece Jasiołce nie została zrealizowana. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęło rozliczenie od inwestora wiodącego jakim jest Gmina Jedlicze,

2.6 przewidziana w planie wydatków kwota 30 000,00zł na wykup nieruchomości pod drogi zostanie zrealizowana w II półroczu 2008 r.

3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 338 200,00 zł.; wykonanie – 130 030,00 zł tj. 38,45 %.

Wydatki bieżące:

3.1 pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego w kwocie 30 000,00 zł. na remont drogi powiatowej Nowy Glinik – Glinik Polski

3.2 wynagrodzenia bezosobowe za nadzór inwestorski w zakresie remontów dróg – 8 530,00 zł.

Wydatki majątkowe:

3.3 wydatki na realizację zadania pn. "Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej we wsi Nowy Glinik" - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej – 91 500,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 135 880,27 zł.; wykonanie - 51 497,56 zł. tj. 37,90 %.

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 135 880,27 zł.; wykonanie - 51 497,56 zł. tj. 37,90 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usługi – wykonanie podestu ławy w m. Sądkowa - w ramach umowy zlecenia - 5 720,00 zł.

1.2 zakup materiałów do remontów nieruchomości mienia komunalnego m.in. przystanków, ławy w m. Sądkowa – 18 588,77 zł.

1.3 energia – 17 491,78 zł.

1.4 sporządzanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości, wypisy, wyrisy gruntów, opłata sądowa, ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – 5 204,74 zł.

1.5 przeglądy instalacji gazowych, przeglądy okresowe budynków – 3 112,00 zł.

1.6 podatek VAT – 1 380,27 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 108 000,00 zł.; wykonanie - 18 283,44 zł. tj. 16,93 %.

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 57 000,00 zł.; wykonanie - 15 694,78 tj. 27,53 %.

W całości wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 51 000,00 zł.; wykonanie - 2 588,66 tj. 5,08 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 zakup materiałów do bieżącego utrzymania cmentarza - 71,60 zł.

Wydatki majątkowe:

2.2 realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w m. Tarnowiec" – 2 517,06 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 161 262,00 zł.; wykonanie - 1 077 583,31 zł. tj. 49,86 %.

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 129 097,00 zł.; wykonanie - 63 176,04 zł. tj. 48,94 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 512,00 zł.

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 42 025,85 zł.

- 1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 131,93 zł.
- 1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 9 625,63 zł.
- 1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane doręczaniem wezwań do poboru wojskowego – 340,00 zł.
- 1.6 zakup materiałów i wyposażenia (drukarki – 2 293,60 zł.) – 2 770,60 zł.
- 1.7 opłaty pocztowe - 8,30 zł.
- 1.8 podróże służbowe – 761,73 zł.

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan - 67 900,00 zł.; wykonanie - 32 988,72 zł. tj. 48,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 2.1 diety radnych - 31 650,00 zł.
- 2.2 zakup materiałów - 706,48 zł.
- 2.3 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 632,24 zł.

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 1 834 955,00 zł.; wykonanie - 882 389,06 zł. tj. 48,09 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 10 118,67 zł.
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 502 042,07 zł.
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 73 918,83 zł.
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i PFRON - 110 807,60 zł.
- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe m. in. usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych w czasie urlopu pracownika obsługi – 1 430,63 zł.
- 3.6 zakup materiałów i wyposażenia - 45 465,91 zł. w tym:
 - 3.6.1 czasopisma, literatura fachowa, druki urzędowe, dzienniki urzędowe, materiały biurowe – 7 760,91 zł.
 - 3.6.2 środki czystości - 5 341,70 zł
 - 3.6.3 wyposażenie (m.in. sprzęt elektroniczny) , części zamienne do urządzeń i wyposażenia - 17 681,95 zł.
 - 3.6.4 materiały do bieżących napraw w budynku Urzędu Gminy w tym do remontu świetlicy - 14 681,35 zł.
- 3.7 energia, woda - 17 302,64 zł.

- 3.8 usługi w zakresie remontu i konserwacji sprzętu - 1 288,04 zł.
- 3.9 zakup usług zdrowotnych; badania okresowe pracowników - 564,50 zł.
- 3.10 usługi pozostałe - 38 208,35 zł. w tym:
 - 3.10.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 21 671,32 zł.
 - 3.10.2 abonament BIP – 2 440,00 zł.
 - 3.10.3 usługa introligatorska – 2 180,00 zł.
 - 3.10.4 niszczenie dokumentów – 1 092,14 zł.
 - 3.10.5 pozostałe; ochrona obiektu, przeglądy okresowe budynku , pralnicze itp.- 10 824,89 zł.
- 3.11 usługi internetowe - 1 596,24 zł.
- 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 390,80 zł.
- 3.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 10 684,01 zł.
- 3.14 podróże służbowe - 17 081,65 zł.
- 3.15 różne opłaty; komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe - 1 002,65 zł.
- 3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20 568,79 zł.
- 3.17 podatek od nieruchomości - 11 022,00 zł.
- 3.18 szkolenia pracowników - 6 357,00 zł.
- 3.19 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 985,35 zł.
- 3.20 zakup programów komputerowych, licencji, akcesoriów komputerowych – 10 553,33 zł.

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 7 000,00 zł.; wykonanie - 1 998,20 zł. tj. 28,55 %

Środki finansowe przeznaczono na udział związany z promocją Gminy.

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 122 310,00 zł.; wykonanie - 97 031,29 tj. 79,33 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

- 5.1. zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 35 272,60 zł.
- 5.2. składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów w Rzeszowie – 910,80 zł.
- 5.3. składka na rzecz Związku Gmin "Wisłoka" - 59 693,85 zł.
- 5.4. pozostałe; m.in. opłata sądowa – 1 154,04 zł.

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

Plan - 14 640,00 zł.; wykonanie - 10 506,05 zł. tj. 71,76 %

- 1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan - 1 334,00 zł.; wykonanie - 426,86 zł. tj. 32,00 %.

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 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 13 306,00 zł ; wykonanie – 10 079,19 zł. tj. 75,75 %

Struktura wydatków:

2.1 diety członków komisji wyborczych - 6 705,00 zł.

2.2 wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem wyborów – 2 001,59 zł.

2.3 zakup materiałów i wyposażenia komisji wyborczych - 1 330,81 zł.

2.4 podróże służbowe – 41,79 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 133 685,00 zł.; wykonanie - 65 223,79 zł. tj. 48,79 %.

1. Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 1 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.

2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 123 685,00 zł.; wykonanie - 65 223,79 zł. tj. 52,73 %.

Środki finansowe przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 11 107,84 zł.

2.2 zakup materiałów i wyposażenia - 37 841,25 zł. w tym;

2.2.1 paliwo - 4 011,02 zł.

2.2.2 mundury wyjściowe, ubrania bojowe - 15 586,95 zł.

2.2.3 części zamienne do samochodów - 4 081,87 zł.

2.2.4 sprzęt pożarniczy m.in. węże tłoczne - 7 928,97 zł.

2.2.5 pozostałe materiały; m.in. do bieżących napraw wyposażenia, elektryczne - 6 232,44 zł.

2.3 energia - 7 948,22 zł.

2.4 zakup usług - 6 835,40 zł. w tym:

2.4.1 remonty samochodów oraz innych urządzeń i wyposażenia - 549,00 zł.

2.4.2 badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków, opłaty rejestracyjne - 4 786,40 zł.

2.4.4 seminaria w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 1 500,00 zł.

2.5 podróże służbowe - 78,58 zł

2.6 ubezpieczenia majątkowe, osobowe - 1 412,50 zł.

3. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan - 3 500,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.

Realizacja zadania – II półrocze 2008 roku.

4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan - 1 500,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja zadania – II półrocze 2008 roku.

5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 4 000,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł.

Realizacja zadania – II półrocze 2008 roku.

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

Plan - 35 800,00 zł.; wykonanie - 14 053,00 zł. tj. 39,25 %.

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

Plan - 35 800,00 zł.; wykonanie - 14 053,00 zł. tj. 39,25 %.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 300 000,00 zł.; wykonanie - 138 811,26 zł. tj. 46,27 %.

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

Plan - 300 000,00 zł.; wykonanie - 138 811,26 zł. tj. 46,27 %.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 376 612,55 zł. wykonanie - 2 612,55 zł.

1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan - 2 612,55 zł. wykonanie - 2 612,55 zł.

Zapłacono podatek VAT.

2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 374 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja zadania – II półrocze 2008 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 8 058 802,73 zł.; wykonanie - 4 428 438,99 zł. tj. 54,95 %.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 5 293 759,73 zł.; wykonanie - 2 974 577,48 zł. tj. 56,19 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 135 818,04 zł.
 - 1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 638 404,42 zł.
 - 1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 256 178,11 zł.
 - 1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 356 476,45 zł.
 - 1.5 wynagrodzenia bezosobowe – wywóz nieczystości w Szkole Podstawowej we Wrocance - 130,00 zł.
 - 1.6 zakup materiałów i wyposażenia - 84 636,55 zł.
 - 1.7 zakup pomocy dydaktycznych - 842,77 zł.
 - 1.8 zakup energii - 288 753,65 zł.
 - 1.9 zakup usług remontowych – 2 152,38 zł.
 - 1.9.1 naprawa, przeglądy i konserwacje sprzętu - 933,15 zł.
 - 1.9.2 prace remontowe w szkołach we Wrocance i Łubnie Szlacheckim związane z podłączeniem do sieci Internet – 1 219,23 zł.
 - 1.10 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 442,00 zł.
 - 1.11 zakup pozostałych usług; pocztowych, abonament RTV, przeglądy okresowe budynków, instalacji gazowych, monitoring budynków - 13 794,19 zł.
 - 1.12 dostęp do usług internetowych - 2 840,91 zł.
 - 1.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 444,24 zł.
 - 1.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 689,88 zł.
 - 1.15 podróże służbowe - 2 077,14 zł.
 - 1.16 ubezpieczenia majątkowe - 9 273,00 zł.
 - 1.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 175 366,00 zł.
 - 1.18 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 894,19 zł.
 - 1.19 zakup akcesoriów komputerowych - 363,56 zł.
2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan - 442 410,00 zł.; wykonanie - 249 576,12 zł. tj. 56,41 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 2.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 13 966,87 zł.
- 2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 163 217,50 zł.
- 2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22 115,87 zł.

2.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 34 465,11 zł.

2.5 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 248,77 zł.

2.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 562,00 zł.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 447 620,00 zł.; wykonanie - 224 963,87 zł. tj. 50,26 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

3.1 dotacja na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło - 4 800,00 zł

3.2 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 8 050,28 zł.

3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 123 353,69 zł.

3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17 291,82 zł.

3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 25 744,54 zł.

3.6 wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z psychologiem – indywidualne nauczanie dziecka zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologicznej) - 291,50 zł.

3.7 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 4 287,74 zł.

3.8 środki żywności - 20 951,32 zł.

3.9 energia - 8 675,80 zł.

3.10 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 141,00 zł.

3.11 zakup usług pozostałych; pocztowych, opłata RTV - 433,53 zł.

3.12 dostęp do sieci Internet - 360,00 zł.

3.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 956,02 zł.

3.14 ubezpieczenia majątkowe - 212,00 zł.

3.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 300,00 zł.

3.16 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 114,63 zł.

Wydatki majątkowe:

3.17 rozbudowa budynku przedszkola - realizacja w terminie późniejszym.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 1 668 863,00 zł.; wykonanie - 891 296,07 zł. tj. 53,41 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.5 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne - 42 943,46 zł.

1.6 wynagrodzenia osobowe pracowników - 563 719,02 zł.

- 1.7 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 82 825,88 zł.
- 1.8 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 122 428,71 zł.
- 1.9 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 10 983,68 zł.
- 1.10 zakup usług remontowych; bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu (w tym naprawa kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim – 1 037,00 zł) - 2 167,60 zł.
- 1.11 zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 107,00 zł.
- 1.12 zakup usług pozostałych; pocztowych, szkolenia, monitoring budynków - 2 192,54 zł.
- 1.13 dostęp do sieci Internet - 1 018,25 zł.
- 1.14 zakup usług telefonii stacjonarnej - 1 938,97 zł.
- 1.15 podróże służbowe - 510,90 zł.
- 1.16 ubezpieczenia majątkowe - 1 556,00 zł.
- 1.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58 030,00 zł.
- 1.18 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 399,06 zł.
- 1.19 zakup akcesoriów komputerowych - 475,00 zł.

2 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 131 780,00 zł.; wykonanie - 72 777,25 zł. tj. 55,23 %

Wydatki bieżące

- 2.4 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 442,30 zł.
- 2.5 wynagrodzenia osobowe pracowników - 11 357,14 zł.
- 2.6 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3 174,19 zł.
- 2.7 wynagrodzenia bezosobowe; sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły – 7 482,96 zł.
- 2.8 zakup materiałów; głównie paliwa , części zamiennych do autobusu (w tym zakup opon - 4 999,99 zł., myjki samochodowej -1 949,00 zł.) - 21 797,46 zł., zł.
- 2.9 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 24 727,44 zł.
- 2.10 przegląd techniczny autobusu – 1 734,76 zł.
- 2.11 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 195,20 zł.
- 2.12 podróże służbowe, podatek od środków transportowych - 958,80 zł.
- 2.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 907,00 zł.

3 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 44 370,00 zł.; wykonanie - 15 248,20 zł. tj. 34,37 %.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

7. Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 30 000,00 zł. wykonanie - 0,00 zł

Realizacja zadania – wymiana okien – nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym tj. II półroczu 2008 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 89 300,00 zł.; wykonanie - 40 576,31 zł. tj. 45,44 %.

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan - 9 300,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.

Realizacja zadania – dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – nastąpi w okresie II półrocza 2008 roku.

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Realizacja zadania – nastąpi w okresie II półrocza 2008 roku.

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 70 000,00 zł.; wykonanie - 40 576,31 zł. tj. 57,97 %.

Środki wydatkowano w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi:

3.1 ekwiwalenty za materiały biurowe - 213,33 zł.

3.2 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych – 2 464,80 zł.

3.3 wynagrodzenia osobowe pracownika - 8 382,95 zł.

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 1 979,60 zł.

3.5 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji za udział w posiedzeniach gminnej komisji - 5 436,81 zł.

3.6 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika organizującego zajęcia świetlicowe (za jeden miesiąc; od miesiąca lutego 2008 r. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) - 1 074,92 zł.

3.7 zakup wyposażenia świetlicy terapeutycznej - 6 206,03 zł.

3.8 badania osób uzależnionych - 840,00zł.

3.9 profilaktyka - 3 000,00 zł.

3.10 pobyt dzieci na kolonii letniej - 9 750,00 zł.

3.11 opłaty sądowe uiszczane od wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia – 240,00 zł.

3.12 podróże służbowe - 136,87 zł.

3.13 szkolenia pracownika – 440,00 zł.

3.14 pozostałe; m.in. opłata za abonament telewizyjny – 411,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 4 256 607,62 zł. wykonanie - 4 005 837,19 zł. tj. 47,12 %.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 96 000,00 zł.; wykonanie - 41 666,04 zł. tj. 43,40 %.

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 - 2 840 281,62 zł.; wykonanie - 1 314 239,63 zł. tj. 46,27 %.

Struktura wydatków:

2.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 3 131,29 zł.

2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe - 599,57 zł.

2.3 świadczenia rodzinne - 1 257 805,07 zł.

2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 24 031,09 zł.

2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 129,12 zł.

2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 16 951,44 zł.

2.7 wynagrodzenia bezosobowe; obsługa informatyczna programu "Syriusz" - 750,00 zł.

2.8 zakup materiałów i wyposażenia; w tym komputera (1 469,00 zł.) - 1 713,00 zł.

2.9 zakup usług remontowych - 85,40 zł.

2.10 zakup usług; pocztowych, elektroniczna obsługa bankowa - 1 062,55 zł.

2.11 podróże służbowe - 136,87 zł.

2.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 300,00 zł.

2.13 odsetki - 150,33 zł.

2.14 szkolenia pracowników - 570,00 zł.

2.15 zakup licencji na programy komputerowe - 1 823,90 zł.

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

Plan - 8 200,00 zł. wykonanie - 4 074,20 zł. tj. 49,69 %.

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 - 503 000,00 zł. wykonanie - 204 732,68 zł. tj. 40,70 %.

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

5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 15 000,00 zł. wykonanie - 6 323,66 zł. tj. 42,16 %.

W całości wypłacono jako dodatki mieszkaniowe.

6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 356 226,00 zł. wykonanie - 150 050,91 zł. tj. 42,12 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.4 ekwiwalent za używanie materiałów biurowych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 2 048,75 zł.

3.5 wynagrodzenia osobowe pracowników - 95 183,28 zł.

3.6 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14 426,16 zł.

3.7 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 17 992,32 zł.

3.8 wynagrodzenia bezosobowe – 9 043,60 zł., tym:

6.5.1 prowadzenie obsługi finansowej ośrodka - 7 243,60 zł.

6.5.2 usługi informatyczne systemu „Pomost” - 1 800,00 zł.

3.9 zakup materiałów i wyposażenia - 1 330,20 zł., w tym:

6.6.1 druki - 297,80 zł.

6.6.2 materiały biurowe - 291,70 zł.

6.6.3 literatura prawnicza - 393,00 zł.

6.6.4 zakup wentylatora - 347,70 zł.

3.10 badania okresowe pracowników – 66,00 zł.

3.11 zakup usług - 2 550,81 zł , w tym:

6.3.1 pocztowych - 2 206,66 zł.

6.3.2 transportowych, opłata RTV, wywóz śmieci - 344,15 zł.

6.4 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 2 649,91 zł.

6.5 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 100,00 zł.

6.6 szkolenia pracowników - 130,00 zł.

6.7 zakup licencji na programy komputerowe – 1 529,88 zł.

7 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan - 170 000,00 zł.; wykonanie - 87 000,00 zł. tj. 51,18 %.

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 - 267 900,00 zł. wykonanie - 197 750,07 zł. tj. 73,81 %.

Struktura wydatków:

8.1 dożywianie uczniów w szkołach - 179 676,86 zł.

8.2 zakup termosów do Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim, Szkół Podstawowych w Nowym Gliniku i Łubienku - 8 545,90 zł.

8.3 zakup chłodziarki, kuchenki mikrofalowej, garnków do Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim – 2 374,43 zł.

8.4 wyposażenie pomieszczenia do wydawania posiłków w Zespole Szkół w Roztokach – 3 000,00 zł.

8.5 transport posiłków do Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim, Szkół Podstawowych w Nowym Gliniku i Łubienku - 4 152,88 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 129 620,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł.

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 129 620,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 8 192 899,00 zł.; wykonanie - 3 607 071,11 zł. tj. 44,03 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 6 460 500,00 zł.; wykonanie - 2 734 458,65 zł. tj. 42,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

1.1 podatek VAT - 331 320,61 zł.

Wydatki majątkowe;

1.2 wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury w gminie Tarnowiec – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Tarnowiec" - 2 403 138,04 zł.

2. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 1 393 064,00 zł.; wykonanie - 659 282,39 zł. tj. 47,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

2.1 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za materiały biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 2 956,38 zł.

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 283 745,96 zł.

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 44 188,11 zł.

2.4 składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz na P.F.R.O.N. - 68 516,29 zł.

2.5 materiały i wyposażenie - 99 043,17 zł. tym:

2.5.1 paliwo - 71 221,58 zł

2.5.2 części zamienne do samochodów i pozostałego sprzętu - 6 132,65 zł.

2.5.3 materiały do usuwania awarii sieci wodociągowej - 3 125,45 zł.

2.5.4 pompy głębinowe – szt. 3 - 9 437,04 zł.

2.5.5 złoża katalityczne do oczyszczania wody – 5 124,00 zł.

2.5.6 pozostałe materiały i wyposażenie bo bieżącej działalności - 4 002,45 zł.

2.6 energia - 28 520,30 zł.

2.7 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników - 654,50 zł.

2.8 koszty wywozu śmieci - 85 888,30 zł.

2.9 przeglądy techniczne samochodów - 4 537,78 zł.

2.10 badania wody - 5 310,85 zł.

2.11 opieka autorska nad programami komputerowymi - 814,96 zł.

2.12 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 240,85 zł.

2.13 podróże służbowe - 5 012,07 zł.

2.14 ubezpieczenia majątkowe, koszty postępowania egzekucyjnego - 4 002,46 zł.

2.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 717,00 zł.

2.16 podatek od nieruchomości - 4 318,00 zł.

2.17 podatek od środków transportowych - 410 ,00 zł.

2.18 szkolenia pracowników - 385,40 zł.

2.19 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 20,01 zł.

3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 2 000,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 320 705,00 zł.; wykonanie - 206 342,41 zł. tj. 64,34 %

Środki finansowe przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

4.1 energię - 72 604,73 zł.

4.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych - 31 784,80 zł.

4.3 opłata za najem podwieszenia na sieci n/n oświetlenia drogowego -
1 000,97 zł.

Wydatki majątkowe:

4.4 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Łajsce - Zarzeczce - 18 868,64 zł.

4.5 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Łajsce – Zapłocie - 15 604,34 zł.

4.6 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Łajsce – Łężyny - 47 676,93 zł.

4.7 wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego
w m. Tarnowiec – Pod Lipami – 10 980,00 zł.

4.8 opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w M. Łajsce

kierunek Zarzeczce, Zapłocie - 5 490,00 zł.

4.9 aktualizacja mapy zasadniczej pod oświetlenie uliczne w m. Umieszcz - 2 332,00 zł.

5. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 16 630,00 zł.; wykonanie - 6 987,66 zł. tj. 42,02 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

5.1 zakup usług m.in. wyłapywanie i transport psów do schroniska, utrzymanie psów w schronisku - 5 145,66 zł.

5.2 opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego - 1 842,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 443 608,29 zł.; wykonanie - 191 003,35 zł. tj. 43,06 %.

1 . Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 26 150,00 zł. wykonanie - 5 119,98 zł. tj. 19,58 %.

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

1.1 przygotowania choreograficznego i muzycznego zespołu ludowego - 346,00 zł.

1.2 organizacji uroczystości "spotkania pokoleń" - 366,48 zł.

1.3 zakupu usług transportowych związanych z działalnością zespołu ludowego – 350,00 zł.

1.4 zakup obuwia dla zespołu tanecznego - 1 830,00zł.

1.5 nagroda Wójta Gminy dla zespołu ludowego - 2 227,50 zł.

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

Plan - 268 504,29 zł. wykonanie - 115 883,37 zł. tj. 43,16 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe , głównie sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych, pochodne od wynagrodzeń - 2 315,56 zł.

2.2 zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania i remontów budynków domów ludowych - 31 111,15 zł.

2.3 zakup energii - 36 798,95 zł.

2.4 zakup usług remontowych;

2.4.1 cyklinowanie podłogi w Nowym Gliniku – 1 560,00 zł.

2.4.2 montaż stolarki okiennej w Czeluśnicy - 12 925,24 zł.

2.5 zakup usług telekomunikacyjnych - 578,92 zł.

2.6 pozostałe usługi; przegląd techniczny budynku, przegląd instalacji gazowej - 8 417,46 zł.

2.7 pozostałe m.in. podatek VAT - 498,18 zł.

Wydatki majątkowe:

2.8 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Gliniku Polskim - 8 428,59 zł.

2.9 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Czełuśnicy - 13 249,32 zł.

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan - 138 954,00 zł. wykonanie - 70 000,00 zł. tj. 50,38 %.

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

4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 10 000,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.

Realizacja zadania – II półrocze 2008 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 72 080,00 zł.; wykonanie - 37 832,83 zł. tj. 52,49 %.

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 66 960,00 zł.; wykonanie - 33 515,14 zł. tj. 50,05 %.

Struktura wydatków:

1.1 diety sędziowskie za prowadzenie zawodów sportowych - 5 278,00 zł.

1.2 wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć ze sportowcami - 2 195,78 zł.

1.3 zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizacja turnieju piłki siatkowej - 16 439,78 zł.

1.4 energia - 163,88 zł.

1.5 zakup usług transportowych związanych z przewozem zawodników na zawody sportowe - 6 117,70 zł.

1.6 opłaty związane z ubezpieczeniem zawodników, zmianą klubów, opłaty członkowskie - 3 320,00 zł.

2. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan - 5 120,00 zł.; wykonanie - 4 317,69 zł. tj. 84,33 %.

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

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody

Plan - 5 000,00zł; wykonanie - 3 158,56 zł. tj. 63,17 %

Wydatki

Plan - 30 000,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł. tj. %