

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2009 roku

Budżet Gminy Tarnowiec na 2009 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 30 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XXV/188/08 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 21 206 404,44 zł. natomiast wydatki 21 325 361,00 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 administracji 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 2009 roku wyniósł:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
Dochody	21 431 417,50	12 418 975,71
Wydatki	22 380 228,06	9 612 932,50
Deficyt/nadwyżka budżetu	-948 810,56	2 806 043,21
Przychody	2 398 314,56	96 455,88
Rozchody	1 449 504,00	691 752,00

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	25 503,00	24 303,31
	- wpływy z czynszu za obwody łowieckie	1 200,00	1,28
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 303,00	24 302,03
600	Transport i łączność	37 300,00	25,60
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	00,00	25,60
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	37 300,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 039,00	130 839,53
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	5 883,00	5 303,20

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	- koszty wysłanych upomnień	0,00	17,60
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	59 468,00	44 591,71
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	80 616,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 288,00	0,00
	- odsetki	400,00	311,02
750	Administracja publiczna	84 179,00	45 566,50
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	84 179,00	45 325,00
	- dochody związane z wydawaniem dowodów osobistych	0,00	241,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	27 475,00	26 727,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	27 475,00	26 727,00
756	Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 624 215,00	2 130 335,40
	- wpływy z karty podatkowej	2 700,00	1 499,82
	- podatek od nieruchomości	971 715,00	527 975,76
	- podatek rolny	652 650,00	362 371,43
	- podatek leśny	26 465,00	17 039,75
	- podatek od środków transportowych	58 000,00	32 012,00
	- podatek od spadków i darowizn	8 000,00	3 461,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	62 500,00	38 148,00
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 200,00	3 706,00
	- koszty wysłanych upomnień	0,00	2 642,90

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	- odsetki	5 700,00	2 762,10
	- opłata skarbowa	18 000,00	10 144,00
	- opłata eksploatacyjna	20 000,00	10 543,14
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	57 027,75
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	6 200,00	1 650,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 564 085,00	1 034 547,00
	- podatek od osób prawnych	140 000,00	24 804,75
758	Różne rozliczenia	10 480 268,00	6 173 342,95
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 458 858,00	4 139 092,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 991 410,00	1 995 708,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	25 000,00	31 292,74
	- wpływy z tytułu zwrotu środków za media w lokalach komunalnych, darowizna	5 000,00	7 250,21
801	Oświata i wychowanie	169 381,38	62 986,94
	- darowizna w postaci pieniężnej	0,00	300,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	669,90	729,90
	- wpływy za korzystanie z przedszkola	137 500,00	61 953,00
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 211,48	4,04
852	Pomoc społeczna	3 459 010,00	1 677 534,00
	- wpływy z dopłaty do Domów Pomocy Społecznej	5 000,00	2 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 008,44
	- wpływy ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00	1 902,00

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 857 000,00	1 319 230,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	536 410,00	322 870,00
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	37 600,00	18 798,76
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 724,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 722,00	129 942,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	152 722,00	129 942,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 865,12	2 012 314,92
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	1 718 211,59
	- zwrot podatku VAT za 2008 r.	223 000,00	223 430,00
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 900,12	35 700,10
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	32 350,00	32 357,79
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 615,00	2 615,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460,00	5 057,56
	-dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy – pomieszczeń w domach ludowych	460,00	5 057,56
Ogółem dochody		21 431 417,50	12 418 975,71

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w ujęciu dział, rozdział, paragraf zawiera zał. Nr 1 pn. "Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2009 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	24 303,00	24 302,03
750	Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	84 179,00	45 325,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	27 475,00	26 727,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	1 498,00	750,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójta gminy,	15 130,00	15 130,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	10 847,00	10 847,00
852	Pomoc społeczna	2 857 000,00	1 319 230,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 665 500,00	1 245 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 600,00	4 390,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	60 900,00	34 840,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	120 000,00	35 000,00
Ogółem		2 992 957,00	1 415 584,03

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>W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E</i>	<i>Plan(w zł.)</i>	<i>Wykonanie(w zł.)</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 863,00	34 496,04
	01030	Izby rolnicze	13 060,00	7 302,51
		a) wydatki bieżące, w tym:	13 060,00	7 302,51
		- dotacje	13 060,00	7 302,51
	01095	Pozostała działalność	31 803,00	27 193,53
		a) wydatki bieżące	31 803,00	27 193,53
600		Transport i łączność	1 382 747,00	648 336,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	0,00
		- dotacje	100 000,00	0,00
		a) wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00
		- dotacje	300 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	527 247,00	326 958,19
		a) wydatki bieżące, w tym:	479 247,00	325 358,19
		- wynagrodzenia	1 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	48 000,00	1 600,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	455 500,00	321 378,64
		a) wydatki bieżące, w tym:	425 500,00	321 378,64
		- dotacje	110 000,00	0,00
		- wynagrodzenia	5 500,00	1 716,00
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	824 300,00	41 196,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 300,00	41 196,23
		a) wydatki bieżące, w tym:	818 300,00	39 150,23
		- wynagrodzenia	10 000,00	1 869,00
		b) wydatki majątkowe	6 000,00	2 046,00
710		Działalność usługowa	186 500,00	39 147,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	11 830,00
		a) wydatki bieżące	100 000,00	11 830,00
	71035	Cmentarze	80 600,00	21 417,60
		a) wydatki bieżące	55 600,00	2 358,16
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	19 059,44
	75095	Pozostała działalność	5 900,00	5 900,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 900,00	5 900,00
		- wynagrodzenia	5 900,00	5 900,00
750		Administracja publiczna	2 449 156,00	1 173 944,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 926,00	74 695,78
		a) wydatki bieżące, w tym:	142 926,00	74 695,78
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 370,00	64 338,33
	75022	Rady gmin	100 000,00	36 740,03
		a) wydatki bieżące	100 000,00	36 740,03

	75023	Urzędy gmin a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	2 076 930,00 2 066 230,00 1 579 085,00 10 700,00	977 118,08 971 506,08 753 952,83 5 612,00
	75075	Promocja j.s.t. a) wydatki bieżące	7 200,00 7 200,00	2 461,40 2 461,40
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	122 100,00 122 100,00	82 929,23 82 929,23
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 475,00	22 158,50
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące ; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 498,00 1 498,00 1 498,00	0,00 0,00 0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów... a) wydatki bieżące; ; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 130,00 15 130,00 3 253,00	13 561,01 13 561,16 704,12
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego a) wydatki bieżące; ; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 847,00 10 847,00 2 490,00	8 597,49 8 597,49 2 093,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 535,00	92 364,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	201 535,00 186 535,00 25 235,00 15 000,00	91 531,87 91 531,87 12 584,70 0,00
	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	5 000,00 1 500,00	832,58 832,58
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	39 000,00	22 291,94
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące	39 000,00 39 000,00	22 291,94 22 291,94
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	192 526,82

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. a) wydatki bieżące, w tym: - obsługa długu	400 000,00 400 000,00 400 000,00	192 526,82 192 526,82 192 526,82
758		Różne rozliczenia	562 779,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące - rezerwa celowa - rezerwa ogólna	562 779,00 562 779,00 548 205,00 14 574,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	9 046 717,94	4 752 441,15
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 995 222,90 5 995 222,90 4 182 245,90	3 178 278,74 3 178 278,74 2 334 141,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące; w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410 558,00 410 558,00 358 558,00	216 029,40 216 029,40 186 859,02
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	710 275,00 660 275,00 68 231,00 410 240,00 50 000,00	333 059,29 333 059,29 5 210,00 9 248,00 240 177,48 0,00
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 694 463,00 1 694 463,00 1 437 119,00	917 137,35 917 137,35 788 118,92
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 953,00 148 953,00 48 725,00	68 910,52 68 910,52 26 855,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	44 542,00 44 542,00	4 301,32 4 301,32
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 704,04 42 704,04 31 504,04	34 724,53 34 724,53 31 495,06
851		Ochrona zdrowia	91 300,00	52 726,60
	85111	Szpitala ogólne a) wydatki majątkowe; w tym - dotacje	9 300,00 9 300,00 9 300,00	0,00 0,00 0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	8 000,00 8 000,00	4 688,00 4 688,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 000,00 74 000,00 44 445,00	48 038,60 48 038,60 22 890,06

852		Pomoc społeczna	4 278 965,00	1 927 637,02
	85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące	111 000,00 111 000,00	49 680,88 49 680,88
	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	2 691 845,00 2 691 845,00 124 101,00	1 256 157,96 1 256 157,96 52 849,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące	10 600,00 10 600,00	3 634,74 3 634,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne a) wydatki bieżące	370 700,00 370 700,00	192 583,63 192 583,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00	5 920,33 5 920,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	402 320,00 402 320,00 359 559,00	200 152,09 200 152,09 176 700,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym - dotacje	195 000,00 195 000,00 195 000,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	120 000,00 120 000,00	6 000,00 6 000,00
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	362 500,00 362 500,00	143 507,39 143 507,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 722,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące	152 722,00 152 722,00	0,00 0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 118,12	398 788,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	810 598,00 60 000,00 750 598,00	109 814,30 0,00 109 814,30
	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące	80 900,12 80 900,12	80 900,03 80 900,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące	1 500,00 1 500,00	569,50 569,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	345 000,00 180 000,00 165 000,00	145 146,98 118 281,33 26 865,65
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	159 000,00 159 000,00 159 000,00	62 357,79 62 357,79 62 357,79

	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	17 120,00 17 120,00	0,00 0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 670,00	174 326,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia	26 500,00 26 500,00 3 500,00	2 019,01 2 019,01 280,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1 037 620,00 401 070,00 5 600,00 636 550,00	112 307,19 89 708,64 3 916,35 22 598,55
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	134 550,00 134 550,00 134 550,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	69 380,00	40 550,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące; w tym - dotacje	69 380,00 69 380,00 69 380,00	40 550,00 40 550,00 40 550,00
Ogółem wydatki			22 380 228,06	9 612 932,50

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w ujęciu dział, rozdział, paragraf zawiera załącznik Nr 2 pn. "Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Tarnowiec za I półrocze 2009 rok".

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06. 2009 roku wyniósł 5 461 107,35 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	24 303,00	24 302,03
	01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	24 303,00 24 303,00	24 302,03 24 302,03
750		Administracja publiczna	84 179,00	45 325,00
	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 179,00 84 179,00 84 179,00	45 325,00 45 325,00 45 325,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	27 475,00	22 158,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony państwa	1 498,00	0,00

		a) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 498,00 1 498,00	0,00 0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i ... a) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 130,00 15 130,00 3 253,00	13 561,01 13 561,01 2 859,02
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego a) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 847,00 10 847,00 2 490,00	8 597,49 8 597,49 2 093,81
852		Pomoc społeczna	2 857 000,00	1 281 974,29
	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	2 665 500,00 2 665 500,00 112 256,00	1 237 499,72 1 237 499,72 47 927,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	10 600,00 10 600,00	3 634,74 3 634,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze a) wydatki bieżące	60 900,00 60 900,00	34 839,83 34 839,83
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	120 000,00 120 000,00	6 000,00 6 000,00
		RAZEM	2 992 957,00	1 373 759,82

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 109 814,30 zł.

8. Przychody i rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów ilustrują poniższe tabele.

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan /w zł./	Wykonanie /w zł./
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 301 858,68	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	96 455,88	96 455,88
RAZEM		2 398 314,56	96 455,88

ROZCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan /w zł./	Wykonanie /w zł./
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	1 449 504,00	691 752,00

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 25 503,00,00 zł, wykonanie 24 303,31 zł, tj. 95,29 %

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 25 503,00,00 zł, wykonanie 24 303,31 zł, tj. 95,29 %

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

Plan 1 200,00 zł, wykonanie 1,28 zł, tj. 0,10 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jaśle za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy Tarnowiec. Wykonanie dochodów nastąpiło w miesiącu lipcu.

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

Plan – 24 303,00 zł.; wykonanie – 24 302,03 zł. tj. 99,99 %

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 37 300,00 zł.; wykonanie – 25,60 zł. tj. 0,07 %

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 37 300,00 zł.; wykonanie – 25,60 zł. tj. 0,07 %

1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 25,60 zł.

Wpływy z opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego.

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

Plan – 37 300,00 zł.; wykonanie – 00,00 zł. tj. 0,00 %

Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 232 039,00 zł.; wykonanie – 130 839,53 zł. tj. 56,39 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 232 039,00 zł.; wykonanie – 130 839,53 zł. tj. 56,39 %

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

Plan – 5 883,00,00 zł.; wykonanie – 5 303,20 zł. tj. 90,14 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2009r. wynosi 4 810,43 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 17,60 zł.

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 59 468,00 zł.; wykonanie – 44 591,71 zł. tj. 74,98 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 10 117,34 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 80 616,00 zł.

Paragraf obejmuje wpływ środków za sprzedaż działki w miejscowości Lubno Szlacheckie.

1.5 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 166 288,00 zł.; wykonanie – 00,00 zł. tj. 0,00 %

Wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

1.6 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan 400,00 zł.; wykonanie 311,02 zł. tj. 77,75 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 84 179,00 zł.; wykonanie – 45 566,50 zł. tj. 54,13 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 84 179,00 zł.; wykonanie – 45 566,50 zł. tj. 54,13 %

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

Plan – 84 179,00 zł.; wykonanie – 45 325,00 zł. tj. 53,84 %

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 - 0,00 zł.; wykonanie – 241,50 zł.

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 – 27 475,00 zł.; wykonanie – 26 727,00 zł. tj. 97,28 %

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

Plan – 1 498,00 zł.; wykonanie – 750,00 zł. tj. 50,07 %

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

Plan – 1 498,00 zł.; wykonanie – 750,00 zł. tj. 50,07 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację

rejestrze spisu wyborców.

2. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ...

Plan – 15 130,00 zł.; wykonanie – 15 130,00 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 – 15 130,00 zł.; wykonanie – 15 130,00 zł. tj. 100,00 %

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów przedterminowych na wójta gminy.

3. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 10 847,00 zł.; wykonanie – 10 847,00 zł. tj. 100,00 %

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

Plan – 10 847,00 zł.; wykonanie – 10 847,00 zł. tj. 100,00 %

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan – 4 624 215,00 zł.; wykonanie – 2 130 335,40 zł. tj. 46,07 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 2 700,00 zł.; wykonanie – 1 500,82 zł. tj. 55,59 %

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

Plan - 2 700,00 zł.; wykonanie – 1 499,82 zł. tj. 55,55 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 30.06.2009r. wyniosły 2 050,18 zł, nadpłaty 35,00 zł.

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 1,00 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 – 670 480,00 zł.; wykonanie – 338 828,22 zł. tj. 50,53 %

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 637 415,00 zł.; wykonanie – 319 354,62 zł. tj. 50,10 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przypis na rok 2009 wynosi 675 519,70 zł, wykonanie 319 354,62 zł, tj. 50,10 %. Zaległości na dzień 30.06.2009r. wyniosły 44 836,10 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 67 383,00 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 10 150,00 zł.; wykonanie – 5 752,00 zł. tj. 56,67 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przypis na rok 2009 wynosi 9 905,00 zł, wykonanie 5 752,00 zł, tj. 58,07 %. Zaległości na dzień 30.06.2009r. wyniosły 5,00 zł., nadpłaty 8,00 zł.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 7 615,00 zł.; wykonanie – 3 924,00 zł. tj. 51,53 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przypis na rok 2009 wynosi 7 610,10 zł, wykonanie 3 924,00 zł, tj. 51,56 %. Zaległości na dzień 30.06.2009r. wyniosły 4,10 zł.

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 8 000,00 zł.; wykonanie – 5 970,00 zł. tj. 74,62 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych. Przypis na rok 2009 wynosi 11 140,00 zł, wykonanie 5 970,00 zł.

tj. 53,59 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 363,32 zł.

2.5 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 39,00 zł.

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Przypis podatku na rok 2009 wynosi 2 119,00 zł, wykonanie 39,00 zł, tj. 1,84 %. Zaległości na dzień 30.06.2009r. wyniosły 2 080,00 zł.

2.6 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 9,20 zł.

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 1 100,00zł.; wykonanie – 73,40 zł, tj. 6,67 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 30.06.2009r. wynosi 8 283,00 zł.

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

Plan – 6 200,00 zł.; wykonanie – 3 706,00 zł. tj. 59,77 %

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 – 1 120 750,00 zł.; wykonanie – 651 289,72 zł, tj. 58,11 %

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 334 300,00 zł.; wykonanie – 208 621,14 zł, tj. 62,40 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Przypis na rok 2009

wynosi 399 638,29 zł, wykonanie 208 621,14 zł, tj. 52,20 %. Zaległości na dzień 30.06.2009r. wyniosły 18 618,89 zł., nadpłaty 752,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 134 707,00 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 638,30 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 642 500,00 zł.; wykonanie – 356 619,43 zł. tj. 55,50 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Przypis na rok 2009 wynosi 676 877,27 zł, wykonanie 356 619,43 zł, tj. 52,68 %. Zaległości na dzień 30.06.2009. wyniosły 48 785,73 zł., nadpłaty 1 405,20 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 18 850,00 zł.; wykonanie – 13 115,75 zł. tj. 69,58 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Przypis na rok 2009 wynosi 19 983,60 zł, wykonanie 13 115,75 zł, tj. 65,63 %. Zaległości na dzień 30.06.2009r. wyniosły 1 836,90 zł., nadpłaty 119,05 zł.

3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 50 000,00 zł.; wykonanie – 26 042,00 zł. tj. 52,08 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Przypis na rok 2009 wynosił 81 279,60 zł, wykonanie 26 042,00 zł, tj. 32,04 %. Zaległości na dzień 30.06.2009r. wyniosły 26 867,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 5 120,21 zł.

3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 8 000,00 zł.; wykonanie – 3 461,00 zł. tj. 43,26 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Przypis podatku na rok 2009 wynosił 3 461,00 zł, wykonanie 3 461,00 zł, tj. 100,00 %

3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 62 500,00 zł.; wykonanie – 38 109,00 zł. tj. 60,97 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Przypis podatku na rok 2009 wynosi 38 193,00 zł, wykonanie 38 109,00 zł, tj. 99,78 %. Zaległości na dzień 30.06.2009r. wyniosły 114,00 zł.

3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 2 633,70 zł.

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 4 600,00 zł.; wykonanie – 2 687,70 zł, tj. 58,43 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 30.06.2009r. wynosi 24 543,00 zł.

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

Plan – 126 200,00 zł.; wykonanie – 79 364,89 zł, tj. 62,89 %

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 18 000,00 zł.; wykonanie – 10 144,00 zł, tj. 56,35 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł.; wykonanie – 10 543,14 zł, tj. 52,72 %

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 – 82 000,00 zł.; wykonanie – 57 027,75 zł, tj. 69,55 %

Paragraf obejmuje dochody z 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 – 6 200,00 zł.; wykonanie – 1 650,00 zł, tj. 26,61 %

Paragraf obejmuje wpływy z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

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

Plan – 2 704 085,00 zł.; wykonanie – 1 059 351,75 zł, tj. 39,18 %

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2 564 085,00 zł.; wykonanie – 1 034 547,00 zł, tj. 40,35 %

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 – 140 000,00 zł.; wykonanie – 24 804,75 zł, tj. 17,72 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 10 480 268,00 zł.; wykonanie – 6 173 342,95 zł, tj. 58,90 %

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

Plan – 6 458 858,00 zł.; wykonanie – 4 139 092,00 zł, tj. 64,08 %

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6 458 858,00 zł.; wykonanie – 4 139 092,00 zł, tj. 64,08 %

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 – 3 991 410,00 zł.; wykonanie – 1 995 708,00 zł, tj. 50,00 %

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 3 991 410,00 zł.; wykonanie – 1 995 708,00 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 – 38 542,95 zł, tj. 128,48 %

3.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 25 000,00zł.; wykonanie – 31 292,74 zł, tj. 125,17 %

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

3.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 5 000,00 zł.; wykonanie – 7 250,21 zł. tj. 145,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 169 381,38 zł.; wykonanie – 62 986,94 zł, tj. 37,19 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 669,90 zł.; wykonanie – 1 029,90 zł, tj. 153,74 %

1.1 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 669,90 zł.; wykonanie – 729,90 zł. tj. 108,96 %

Dochody ze sprzedaży drewna wyciętego wokół Zespołu Szkół w Tarnowcu.

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 300,00 zł.

Wpłata darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej we Wrocance.

2. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 137 500,00 zł.; wykonanie – 61 953,00 zł, tj. 45,01 %

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 67 500,00 zł.; wykonanie – 38 625,00 zł, tj. 57,22 %

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

w przedszkolu. Opłata stała w 2009 roku wynosi 65 zł. za miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu.

2.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 70 000,00 zł.; wykonanie – 23 328,00 zł, tj. 33,33 %

Paragraf obejmuje opłatę uiszczaną przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

W 2009 roku stawka dzienna za wyżywienie wynosi 3,00 zł.

3. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 31 211,48 zł.; wykonanie – 4,04 zł, tj. 0,01 %

3.1 Paragraf 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej

Plan – 26 936,07 zł. wykonanie – 4,04 zł. tj. 0,01 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „ Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja edukacji elementarnej przez Publiczne Przedszkole w Tarnowcu”. Wykonanie dochodów nastąpiło w miesiącu lipcu.

3.2 Paragraf 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej

Plan – 4 275,41 zł. wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „ Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz Promocja edukacji elementarnej przez Publiczne Przedszkole w Tarnowcu”. Wykonanie dochodów nastąpiło w miesiącu lipcu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 459 010,00.; wykonanie – 1 677 534,00 zł, tj. 48,50 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 5 000,00 zł.; wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 40,00 %

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 5 000,00 zł.; wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 40,00 %

Paragraf obejmuje wpłatę za częściowe utrzymanie podopiecznego w Domu Opieki Społecznej.

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

Plan – 2 688 500,00 zł.; wykonanie – 1 259 516,44 zł, tj. 46,85 %

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

Plan – 2 500,00 zł.; wykonanie – 2 008,44 zł, tj. 80,34 %

Paragraf obejmuje wypłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

2.2. Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 000,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł.

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

Plan – 2 665 500,00 zł.; wykonanie – 1 245 000,00 zł, tj. 46,71 %

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

2.4 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 – 1 902,00 zł. tj. 76,08 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu wynoszą na dzień 30.06.2009 r. 179 330,53 zł.

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

Plan – 12 000,00 zł.; wykonanie – 10 606,00 zł. tj. 88,38 %

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

3. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 10 600,00 zł.; wykonanie – 4 390,00 zł, tj. 41,41 %

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

Plan – 10 600,00 zł.; wykonanie – 4 390,00 zł, tj. 41,41 %

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

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

Plan – 250 700,00 zł.; wykonanie – 159 768,80 zł, tj. 63,73 %

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

Plan – 60 900,00 zł.; wykonanie – 34 840,00 zł, tj. 57,21 %

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

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

Plan – 189 800,00 zł.; wykonanie – 124 810,00 zł, tj. 65,76 %

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

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 118,80 zł.

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych.

5. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 129 110,00 zł.; wykonanie – 71 910,00 zł, tj. 55,70 %

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

Plan – 129 110,00 zł.; wykonanie – 71 910,00 zł, tj. 55,70 %

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

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 37 600,00 zł.; wykonanie – 18 798,76 zł, tj. 50,00 %

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 37 600,00 zł.; wykonanie – 18 798,76 zł, tj. 50,00 %

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

7. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 120 000,00 zł.; wykonanie – 35 000,00 zł, tj. 29,17 %

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

Plan – 120 000,00 zł.; wykonanie – 35 000,00 zł, tj. 29,17 %

Paragraf obejmuje dotację przesłaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki na usuwanie skutków powodzi z miesiąca czerwca 2009 roku.

8. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 217 500,00 zł.; wykonanie – 126 150,00 zł, tj. 58,00 %

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

Plan – 217 500,00 zł.; wykonanie – 126 150,00 zł, tj. 58,00 %

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 – 152 722,00 zł.; wykonanie – 129 942,00 zł, tj. 85,08 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 152 722,00 zł.; wykonanie – 129 942,00 zł, tj. 85,08 %

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

Plan – 152 722,00 zł.; wykonanie – 129 942,00 zł, tj. 85,08 %

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 – 2 138 865,12 zł.; wykonanie – 2 012 314,92 zł, tj. 94,08 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 2 023 000,00 zł.; wykonanie – 1 941 641,59 zł. tj. 95,98 %

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 223 000,00 zł.; wykonanie – 223 430,00 zł. tj. 100,19 %

Paragraf obejmuje rozliczenie podatku VAT z roku 2008.

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

Plan – 1 800 000,00 zł.; wykonanie – 1 718 211,59 zł, tj. 95,46 %

Paragraf obejmuje zwrot środków z Funduszu Spójności za realizację Projektu pod nazwą „Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Tarnowiec”.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 80 900,12,00 zł.; wykonanie – 35 700,10 zł, tj. 44,13 %

2.1 Paragraf 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla

jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 80 900,12 zł.; wykonanie – 35 700,10 zł. tj. 44,13 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Wojewódzkiego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup pojemników do segregacji odpadów.

3. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 34 965,00 zł.; wykonanie – 34 973,23 zł. tj. 100,02 %

3.1 Paragraf 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

Plan – 32 350,00 zł.; wykonanie – 32 357,79 zł. tj. 100,02 %

Paragraf obejmuje wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

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

Plan – 2 615,00 zł.; wykonanie – 2 615,44 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 460,00 zł.; wykonanie – 5 057,56,00 zł. tj. 1 099,47 %

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

Plan – 460,00 zł.; wykonanie – 5 057,56,00 zł. tj. 1 099,47 %

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

Plan – 460,00 zł.; wykonanie – 5 057,56,00 zł. tj. 1099,47 %

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

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 44 863,00 zł.; wykonanie - 34 496,04 zł. tj. 76,89 %.

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 13 060,00 zł.; wykonanie - 7 302,51 zł. tj. 55,92 %.

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 - 31 803,00 zł.; wykonanie - 27 193,53 zł. tj. 85,51 %.

Struktura wydatków:

2.1 zwrot podatku akcyzowego – 23 825,52 zł.

2.2 koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 476,51 zł.

2.3 opłaty melioracyjne – 2 891,50 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 1 382 747,00 zł.; wykonanie - 648 336,83 zł. tj. 46,89 %.

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 400 000,00 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 - 527 247,00 zł. wykonanie - 326 958,19 zł. tj. 62,01 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zakup materiałów; m in. żwiru, piasku, żużla, klinca – 33 775,65zł.

2.2 wykonanie remontów dróg gminnych – 172 090,36 zł. w tym przez:

2.2.1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle na kwotę 65 880,00 zł.

2.2.2 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu na kwotę 106 210,36 zł.

2.3 zimowe utrzymanie dróg – 96 140,09 zł.

2.4 transport materiałów na drogi (ZBGK Tarnowiec) – 19 655,00 zł.

2.5 koszenie poboczy dróg, nadzór inwestorski -3 697,09 zł.

Wydatki majątkowe:

2.6 wykup gruntu pod drogę – 1 600,00zł.

2.7 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.

3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 455 500,00 zł.; wykonanie - 321 378,64 zł tj. 70,56 %.

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie projektu drogi w Tarnowcu k/Veritasu– 1 716,00 zł.

3.2 remonty dróg - 253 460,56 zł. z tego;

3.2.1 „Tarnowiec do Veritasu” - 118 062,39 zł.

3.2.2 „Tarnowiec – Trzciniac” – 135 398,17 zł.

3.3 montaż barier ochronnych na drodze w Gliniku Nowym – 66 202,08 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 824 300,00 zł.; wykonanie - 41 196,23 zł. tj. 5,00 %.

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 824 300,00 zł.; wykonanie - 41 196,23 zł. tj. 5,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług w ramach umowy zlecenia - 1 869,00 zł. w tym;

1.1.1 wykonanie projektu placu postojowego we Wrocance – 1 664,00 zł.

1.1.2 malowanie przystanku autobusowego w Łubnie Opacie – 205,00 zł.

1.2 zakup materiałów do remontów nieruchomości mienia komunalnego – 810,78 zł.

1.3 energia – 19 382,92 zł.

1.4 zakup usług remontowych – 10 766,21 zł. w tym m.in.

1.4.1 remont boiska w Łubienku – 7 251,50 zł.

1.4.2 remont chodnika w Gliniczku – 2 800,00 zł.

1.5 sporządzanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości, wypisy, wyrisy gruntów, akty notarialne, opłata sądowa, ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – 5 478,92 zł.

1.6 przeglądy instalacji gazowych, przeglądy okresowe budynków - 842,40 zł.

Wydatki majątkowe:

1.7 aktualizacja mapy zasadniczej do projektu zagospodarowania „Centrum” Tarnowca-2 046,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 186 500,00 zł.; wykonanie - 39 147,60 zł. tj. 20,99 %.

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 100 000,00 zł.; wykonanie - 11 830,00 tj. 11,83 %.

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

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 80 600,00 zł.; wykonanie - 21 417,60 tj. 26,57 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia – 254,16 zł.

2.2 bieżące utrzymanie cmentarza - 2 104,00 zł.

Wydatki majątkowe:

2.3 kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w m. Tarnowiec" –

19 059,44 zł.

3. Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan - 5 900,00 zł.; wykonanie - 5 900,00 tj. 100,00 %.

W całości wydatek związany z opracowaniem strategii rozwoju Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 449 156,00 zł.; wykonanie - 1 173 944,52 zł. tj. 47,75 %.

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 142 926,00 zł.; wykonanie - 74 695,78 zł. tj. 52,26 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 528,00 zł.

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 46 620,40 zł.

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 468,44 zł.

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 9 399,49 zł.

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z doręczaniem wezwań do poboru wojskowego oraz zorganizowaniem jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 850,00 zł.

1.6 zakup materiałów i wyposażenia, w tym rzeczowe upominki na 50-lecie pożycia małżeńskiego – 5 456,80 zł.

1.7 zakup usług (catering, transport) związanych z 50-leciem pożycia małżeńskiego – 2 133,00 zł.

1.8 podróże służbowe – 1 939,65 zł.

1.9 szkolenie pracowników – 300,00 zł.

2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan - 100 000,00 zł.; wykonanie - 36 740,03 zł. tj. 36,74 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 diety radnych - 35 700,00 zł.

2.2 zakup materiałów - 388,21 zł.

2.3 opłaty z tytułu usług; telekomunikacyjnych, nekrolog – 633,43 zł.

2.4 podróże służbowe – 18,39 zł.

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 2 076 930,00 zł.; wykonanie - 977 118,08 zł. tj. 46,84 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 15 014,59 zł.

- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 557 267,42 zł.
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 88 824,80 zł.
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i PFRON - 120 725,61 zł.
 - 3.5 wynagrodzenia bezosobowe za usługi informatyczne – 500,00 zł.
 - 3.6 zakup materiałów i wyposażenia - 41 931,43 zł. w tym:
 - 3.6.1 czasopisma, literatura fachowa, druki urzędowe, dzienniki urzędowe, materiały biurowe – 15 141,09 zł.
 - 3.6.2 środki czystości - 8 849,10 zł
 - 3.6.3 wyposażenie (m.in. sprzęt elektroniczny) , części zamienne do urządzeń i wyposażenia - 14 845,65 zł.
 - 3.6.4 materiały do bieżących napraw budynku Urzędu Gminy - 3 095,59 zł.
 - 3.7 energia, woda - 21 216,10 zł.
 - 3.8 usługi w zakresie remontu i konserwacji sprzętu - 3 011,77 zł.
 - 3.9 zakup usług zdrowotnych; badania okresowe pracowników - 136,50 zł.
 - 3.10 usługi pozostałe - 35 996,90 zł. w tym:
 - 3.10.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 25 040,34 zł.
 - 3.10.2 wykonanie usługi związanej z podpisem elektronicznym – 1 592,10 zł.
 - 3.10.3 ogłoszenie prasowe na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 1 098,00 zł.
 - 3.10.4 niszczenie dokumentów – 788,61 zł.
 - 3.10.5 pozostałe usługi; m.in. ochrona obiektu, przeglądy okresowe budynku, pralnicze – 7 477,85 zł.
 - 3.11 usługi internetowe – 2 626,66 zł.
 - 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2 830,16 zł.
 - 3.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 7 679,16 zł.
 - 3.14 podróże służbowe - 15 500,49 zł.
 - 3.15 różne opłaty; komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe - 1 239,73 zł.
 - 3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20 000,00 zł.
 - 3.17 podatek od nieruchomości - 11 022,00zł.
 - 3.18 szkolenia pracowników - 5 960,00 zł.
 - 3.19 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 933,96 zł.
 - 3.20 zakup programów komputerowych, licencji, akcesoriów komputerowych – 19 088,80 zł.
- Wydatki majątkowe:
 - 3.21 zakup kserokopiarki – 5 612,00 zł.

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 7 200,00 zł.; wykonanie - 2 461,40 zł. tj. 34,19 %

Środki finansowe przeznaczono na promocję Gminy.

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 122 100,00 zł.; wykonanie - 82 929,23 tj. 67,92 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

5.1 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 26 052,00 zł.

5.2 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów w Rzeszowie – 910,30 zł.

5.3 składka na rzecz Związku Gmin „Wisłoka” - 48 729,88 zł.

5.4 składka na rzecz Stowarzyszenia „Nowa Galicja” - 6 958,50 zł.

5.5 pozostałe - 278,55 zł.

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

Plan - 27 475,00 zł.; wykonanie - 22 158,50 zł. tj. 80,65 %

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan - 1 498,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł.

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2009 r.

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

Plan - 15 130,00 zł ; wykonanie – 13 561,01 zł. tj. 89,63 %

Struktura wydatków:

2.1 diety członków komisji wyborczych - 7 260,00 zł.

2.2 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane z przeprowadzeniem wyborów - 2 859,02 zł.

2.3 zakup materiałów i wyposażenia komisji wyborczych - 3 316,62 zł.

2.4 podróże służbowe - 125,37 zł.

3. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 10 847,00 zł. wykonanie - 8 597,49 zł. tj. 79,19 %

Struktura wydatków:

3.1 diety członków komisji wyborczych - 4 950,00 zł.

3.2 wynagrodzenia bezosobowe - 2 093,81 zł.

3.3 zakup materiałów i wyposażenia komisji wyborczych - 1 553,68 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 211 535,00 zł.; wykonanie - 92 364,45 zł. tj. 43,66 %.

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 201 535,00 zł.; wykonanie - 91 531,87 zł. tj. 45,42 %.

Środki finansowe przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 12 584,70 zł.

1.2 zakup materiałów i wyposażenia - 50 976,76 zł. w tym;

1.2.1 paliwo - 3 528,64 zł.

1.2.2 mundurów wyjściowych, ubrań bojowych, obuwia - 29 863,21 zł.

1.2.3 części zamiennych do samochodów - 3 625,26 zł.

1.2.4 sprzętu pożarniczego m.in. węży tłocznych - 8 415,56 zł.

1.2.5 pozostałych materiałów; m.in. do bieżących napraw wyposażenia, remontów budynków - 5 544,09 zł.

1.3 energia - 12 516,12 zł.

1.4 zakup usług - 13 769,29 zł. w tym:

1.4.1 remonty samochodów oraz innych urządzeń i wyposażenia - 6 008,00 zł.

1.4.2 likwidacja zbiornika przeciwpożarowego w Łubnie Szlacheckim - 4 267,00 zł.

1.4.3 badania techniczne samochodów, przewóz materiałów, wyposażenia, organizacja Dnia Strażaka - 3 494,29 zł.

1.5 podróże służbowe - 324,00 zł

1.6 ubezpieczenia majątkowe, osobowe - 1 361,00 zł.

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Realizacja zadania – II półrocze 2009 roku.

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Realizacja zadania – II półrocze 2009 roku.

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 5 000,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł.

Realizacja zadania – II półrocze 2009 roku.

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

Plan - 39 000,00 zł.; wykonanie - 22 291,94 zł. tj. 57,16 %.

1. Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Plan - 39 000,00 zł.; wykonanie - 22 291,94 zł. tj. 57,16 %.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 400 000,00 zł.; wykonanie - 192 526,82 zł. tj. 48,13 %.

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

Plan - 400 000,00 zł.; wykonanie - 192 526,82 zł. tj. 48,13 %.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 562 779,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 562 779,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja zadania – II półrocze 2009 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 9 046 717,94 zł.; wykonanie - 4 752 441,15 zł. tj. 52,54 %.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 5 995 222,90 zł.; wykonanie - 3 178 278,74 zł. tj. 53,01 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 152 886,08 zł.

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 702 892,39 zł.

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 269 081,90 zł.

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 362 015,60 zł.

1.5 wynagrodzenia bezosobowe-prace blacharskie w Zespole Szkół w Tarnowcu - 152,00 zł.

1.6 zakup materiałów i wyposażenia - 32 372,21 zł.

1.7 zakup pomocy dydaktycznych - 3 950,55 zł.

1.8 zakup energii - 343 923,87 zł.

1.9 zakup usług remontowych – 92 169,17 zł.

1.9.1 naprawa, przeglądy i konserwacje sprzętu - 1 086,04 zł.

1.9.2 prace remontowe w Sz.P. w Czeluśnicy – 31 418,66 zł.

1.9.3 prace remontowe w Zespole Szkół w Roztokach - 11 999,99 zł.

1.9.4 c.d. wykonania elewacji budynku Szkoły w Tarnowcu - 11 578,97 zł.

1.9.5 remont instalacji elektrycznej w Sz.P. we Wrocance - 3 009,01 zł.

1.9.6 wykonanie płytki odbojowej w Sz.P. w Gliniku Nowym - 4 617,19 zł.

1.9.7 wykonanie pozostałych usług we wszystkich szkołach, głównie przez Z.B.G.K. w Tarnowcu na łączną kwotę 28 459,31 zł.

1.10 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - 565,00 zł.

1.11 zakup pozostałych usług; pocztowych, abonament RTV, instalacji gazowych, monitoring budynków - 19 706,23 zł.

1.12 dostęp do usług internetowych - 2 921,96 zł.

1.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 696,92 zł.

1.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 663,16 zł.

1.15 podróże służbowe - 553,80 zł.

1.16 ubezpieczenia majątkowe - 9 246,80 zł.

1.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 176 981,00 zł.

1.18 odsetki - 7,42 zł.

1.19 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1 468,82 zł.

1.20 zakup akcesoriów komputerowych - 1 023,86 zł.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 410 558,00 zł.; wykonanie - 216 029,40 zł. tj. 52,62 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 12 578,95 zł.

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 137 052,75 zł.

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 20 350,69 zł.

2.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 29 455,58 zł.

2.5 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 509,43 zł.

2.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 082,00 zł.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 710 275,00 zł.; wykonanie - 333 059,29 zł. tj. 46,89 %.

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 - 5 210,00 zł

3.2 dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka na prowadzenie Punktu

Przedszkolnego – 9 248,00 zł.

3.3 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 11 499,40 zł.

3.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 185 053,23 zł.

3.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 20 334,93 zł.

3.6 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 34 789,32 zł.

3.7 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 8 780,86 zł.

3.8 środki żywności - 25 917,36 zł.

3.9 energia - 10 597,64 zł.

3.10 zakup usług materialnych ; prace remontowo-konserwatorskie wykonane przez Z.B.G.K. w Tarnowcu – 1 108,00 zł.

3.11 zakup usług pozostałych; pocztowych, opłata RTV - 1 564,30 zł.

3.12 dostęp do sieci Internet - 360,00 zł.

3.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 739,64 zł.

3.14 ubezpieczenia majątkowe - 233,00 zł.

3.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 404,00 zł.

3.16 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 219,61 zł.

Wydatki majątkowe:

3.17 rozbudowa przedszkola - realizacja w terminie późniejszym.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 1 694 463,00 zł.; wykonanie - 917 137,35 zł. tj. 54,13 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne - 46 598,73 zł.

4.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 567 516,81 zł.

4.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 92 921,12 zł.

4.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 127 680,99 zł.

4.5 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 13 728,21 zł.

4.6 zakup usług remontowych; bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu - 952,50 zł.

4.7 zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 81,00 zł.

4.8 zakup usług pozostałych; m.in. pocztowych, szkolenia, monitoring budynków - 4 258,01 zł.

4.9 dostęp do sieci Internet - 1 311,90 zł.

4.10 zakup usług telefonii stacjonarnej - 1 649,87 zł.

4.11 podróże służbowe - 522,09 zł.

4.12 ubezpieczenia majątkowe - 1 076,00 zł.

4.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 57 468,00 zł.

4.14 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 1 372,12 zł.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 148 953,00 zł.; wykonanie - 68 910,52 zł. tj. 46,26 %

Wydatki bieżące

5.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
- 574,62 zł.

5.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 15 205,61 zł.

5.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 310,91 zł.

5.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3 843,61 zł.

5.5 wynagrodzenia bezosobowe; sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły
- 5 495,62 zł.

5.6 zakup materiałów; głównie paliwa , części zamiennych do autobusu (967,25 zł.) -
12 520,76 zł.

5.7 bieżące naprawy autobusu - 563,64 zł.

5.8 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 25 789,95 zł.

5.9 przegląd techniczny autobusu, usługa wulkanizacyjna, opłata za dowód rejestracyjny-571,00
zł.

5.10 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 292,80 zł.

5.11 podatek od środków transportowych - 800,00 zł.

5.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 942,00 zł.

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 44 542,00 zł.; wykonanie - 4 301,32 zł. tj. 9,66 %.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 42 704,04 zł. wykonanie - 34 724,53 zł

Wydatki przeznaczono na:

7.1 finansowanie projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja edukacji elementarnej
przez Publiczne Przedszkole w Tarnowcu” - 31 495,06 zł.

7.2 organizację i przeprowadzenie szkolnych olimpiad sportowych oraz konkursów
przedmiotowych - 3 229,47 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 91 300,00 zł.; wykonanie - 52 726,60 zł. tj. 64,30 %.

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 2009 roku.

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 8 000,00 zł. ; wykonanie - 4 688,00 zł. tj. 58,60 %

Środki wydatkowano w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

2.1 zakup wyposażenia świetlicy terapeutycznej - 2 788,00 zł.

2.2 profilaktyka - 1 900,00 zł.

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 74 000,00 zł.; wykonanie - 48 038,60 zł. tj. 64,92 %.

Środki wydatkowano w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi:

3.1 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 725,50 zł.

3.2 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych – 2 815,40 zł.

3.3 wynagrodzenia osobowe pracownika - 12 200,61 zł.

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3 194,66 zł.

3.5 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji za udział w posiedzeniach gminnej komisji - 5 769,29 zł.

3.6 zakup wyposażenia świetlicy terapeutycznej, materiały niezbędne do funkcjonowania świetlicy – 6 079,17 zł.

3.7 badania osób uzależnionych - 840,00zł.

3.8 profilaktyka - 3 306,60 zł.

3.9 pobyt dzieci na kolonii letniej - 10 500,00 zł.

3.10 abonament TV, badanie lekarskie - 560,50 zł.

3.11 opłaty sądowe uiszczane od wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia – 160,00 zł.

3.12 podróże służbowe - 136,87 zł.

3.13 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 750,00 zł. .

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 4 278 965,00 zł. wykonanie - 1 927 637,02 zł. tj. 45,05 %.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 111 000,00 zł.; wykonanie - 49 680,88 zł. tj. 44,76 %.

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 - 2 691 845,00 zł.; wykonanie - 1 256 157,96 zł. tj. 46,67 %.

Struktura wydatków:

2.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 10 724,80 zł.

2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe - 528,00 zł.

2.3 świadczenia rodzinne - 1 181 119,08 zł.

2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 29 367,09 zł.

2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 668,70 zł.

2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 18 814,12 zł.

2.7 wynagrodzenia bezosobowe; obsługa informatyczna programu "Syriusz" - 1 000,00 zł.

2.8 zakup materiałów - 137,25 zł.

2.9 zakup usług; pocztowych, elektroniczna obsługa bankowa - 2 995,75 zł.

2.10 zakup usług telefonii stacjonarnej - 65,46 zł.

2.11 podróże służbowe - 201,37 zł.

2.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 000,00zł.

2.13 odsetki - 2 008,44 zł.

2.14 szkolenia pracowników - 669,00 zł.

2.15 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 244,00 zł.

2.16 zakup licencji na programy komputerowe – 2 614,90 zł.

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

Plan - 10 600,00 zł. wykonanie - 3 634,74 zł. tj. 34,29 %.

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 - 370 700,00 zł. wykonanie - 192 583,63 zł. tj. 51,95 %.

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 - 5 920,33 zł. tj. 39,47 %.

W całości wypłacono jako dodatki mieszkaniowe.

6.Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 402 320,00 zł. wykonanie - 200 152,09 zł. tj. 49,75 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 ekwiwalent za używanie materiałów biurowych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z

przepisów bhp - 2 583,98 zł.

6.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 129 574,16 zł.

6.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 18 091,86 zł.

6.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 23 975,17 zł.

6.5 wynagrodzenia bezosobowe - 5 059,60 zł., tym:

6.5.1 prowadzenie obsługi finansowej ośrodka - 3 309,60 zł.

6.5.2 usługi informatyczne systemu „Pomost” - 1 750,00 zł.

6.6 zakup materiałów i wyposażenia - 2 380,23 zł., w tym:

6.6.1 druki - 750,90 zł.

6.6.2 materiały biurowe - 138,86 zł.

6.6.3 literatura prawnicza - 923,00 zł.

6.6.4 zakup wyposażenia; m.in. telefonu, czajnika, pieczętek - 567,47 zł.

6.7 przegląd i konserwacja kserokopiarki - 97,60 zł.

6.8 zakup usług - 6 534,86 zł , w tym:

3.6.1 pocztowych - 5 875,01 zł.

3.6.2 m.in. transportowych, opłata RTV, wywóz śmieci - 659,85 zł.

6.9. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 241,11 zł.

6.10 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych
- 3 812,70 zł.

6.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 000,00 zł.

6.12 podatek od nieruchomości - 1 069,00 zł.

6.13 szkolenia pracowników - 960,00 zł.

6.14 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 900,92 zł.

6.15 zakup licencji oraz części do komputerów - 1 870,90 zł.

7. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan - 195 000,00 zł.; wykonanie - 70 000,00 zł. tj. 35,90 %.

Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jasle, realizującego zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej – usług opiekuńczych.

8. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 120 000,00 zł. wykonanie – 6 000,00 zł. tj. 5,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłaty zasiłków celowych osobom dotkniętym skutkami powodzi, która wystąpiła w miesiącu czerwcu 2009 r.

9. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 362 500,00 zł. wykonanie - 143 507,39 zł. tj. 39,59 %.

Struktura wydatków:

9.1 dożywianie uczniów w szkołach - 137 547,83 zł.

9.2 zakup kuchenki mikrofalowej - 350,00 zł.

9.3 transport posiłków do Zespołów Szkół w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu, Szkół Podstawowych w Gliniku Nowym, Łubienku, Wrocance, Łajscach - 5 609,56 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 152 722,00 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 2009 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 414 118,12 zł.; wykonanie - 398 788,60 zł. tj. 28,20 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 810 598,00 zł.; wykonanie - 109 814,30 zł. tj. 13,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe;

1.1. wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury w gminie Tarnowiec – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Tarnowiec" - 109 814,30 zł.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 80 900,12 zł.; wykonanie - 80 900,03 zł. tj. 100,00 %

Wydatki bieżące:

Dokonano zakupu pojemników na śmieci na kwotę 80 900,03 zł

3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 1 500,00 zł.; wykonanie - 569,50 zł. tj. 37,97 %

Wydatki w całości związane z utrzymaniem zieleni w gminie.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 345 000,00 zł.; wykonanie - 145 146,98 zł. tj. 42,07 %

Środki finansowe przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

4.1 energię - 84 492,31 zł.

4.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych - 32 808,39 zł.

4.3 opłata za najem podwieszenia na sieci n/n oświetlenia drogowego - 980,63 zł.

Wydatki majątkowe:

4.4 projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Gliniczek - 20 776,00 zł.

4.5 wykonanie projektów budowy oświetlenia ulicznego w Umieszczu i Tarnowcu -
4 220,00 zł.

4.6 c.d. realizacji zadania inwestycyjnego – oświetlenia ulicznego w Potakówce - 1 869,65 zł.

5. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 159 000,00 zł.; wykonanie - 62 357,79 zł. tj. 39,22 %

Wydatki bieżące:

Przekazano dotację do Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.

6. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 17 120,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł.

Realizacja planu finansowego nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1 198 670,00 zł.; wykonanie - 174 326,20 zł. tj. 14,54 %.

1 . Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 26 500,00 zł. wykonanie - 2 019,01 zł. tj. 7,62 %.

Środki przeznaczone na działalność kulturalną w Gminie i dotyczą:

1.1 przygotowania choreograficznego i muzycznego zespołu ludowego - 280,70 zł.

1.2 organizacji uroczystości "spotkania pokoleń" - 1 079,31 zł.

1.3 zakupu usług transportowych związanych z działalnością zespołu ludowego - 659,00 zł.

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

Plan - 1 037 620,00 zł. wykonanie - 112 307,19 zł. tj. 10,82 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe , głównie sprzątnięcie pomieszczeń w domach ludowych, pochodne od wynagrodzeń - 3 916,35 zł.

2.2 zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania i remontów budynków domów ludowych - 12 217,72 zł.

2.3 zakup energii - 46 501,74 zł.

2.4 zakup usług remontowych - 17 175,90 zł.

2.4.1 remont DL w Dobrucowej - 1 964,00 zł.

2.4.2 remont DL w Roztokach - 2 479,00 zł.

2.4.3 remont DL w Tarnowcu - 9 692,00 zł.

2.4.4 pozostałych np. naprawa sprzętu AGD - 3 040,90 zł.

2.5 zakup usług telekomunikacyjnych - 510,05 zł.

2.6 pozostałe usługi; przegląd instalacji gazowych, przeglądy kominiarskie, badanie wody – 9 386,88 zł.

Wydatki majątkowe:

2.7 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Gliniku Polskim - 4 701,00 zł.

2.8 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Czeluśnicy - 478,44 zł.

2.9 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Gliniku Nowym - 4 357,84 zł.

2.10 wykonanie odwodnienia budynku DL w Sądkowej - 7 533,67 zł.

2.11 sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i projektu technicznego na wykonanie osadnika ścieków przy DL we Wrocance - 1 327,60 zł.

2.12 zakup szafy chłodniczej do DL w Tarnowcu - 4 200,00 zł.

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan - 134 550,00 zł. wykonanie - 60 000,00 zł. tj. 44,59 %.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 69 380,00 zł.; wykonanie - 40 550,00 zł. tj. 58,45 %.

1 . Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 69 380,00 zł.; wykonanie - 40 550,00 zł. tj. 58,45 %.

Wydatki bieżące:

Kwota wydatków stanowi dotację z budżetu dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody

Plan - 6 000,00zł; wykonanie - 1 836,36 zł. tj. 30,61 %

Wydatki

Plan - 95 000,00 zł.; wykonanie - 36 528,94 zł. tj. 38,45 % z tego:

1/ dotacja przekazana dla Gminy Tarnowiec na zakup pojemników do segregacji śmieci w kwocie 17 850,10 zł.

2/ szkolenie rolników z terenu gminy Tarnowiec w kwocie 600,00 zł.

3/ badanie gleb na terenie gminy Tarnowiec w kwocie 1 438,20 zł.

4/ usuwanie azbestu z posesji prywatnych na terenie gminy Tarnowiec w kwocie 16 640,64 zł.