

## S P R A W O Z D A N I E

### roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 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 31 grudnia 2008 roku wyniósł:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
Dochody	22 717 158,24	22 424 462,28
Wydatki	27 963 195,42	27 091 638,22
Deficyt budżetu	5 246 037,18	4 667 175,94
Przychody	5 917 413,18	6 235 007,82
Rozchody	671 376,00	1 471 376,00

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>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 444,00</b>	<b>32 083,45</b>
	- 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	31 244,00	31 243,69
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>123 200,00</b>	<b>120 421,72</b>
	- wpływy z opłaty stałej	19 500,00	18 689,40
	- wpływy z tytułu dostarczania wody	103 500,00	101 560,25
	- odsetki	200,00	172,07
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 926 710,00</b>	<b>1 921 101,00</b>

<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	34 600,00	34 600,00
	- odsetki	20 130,00	20 130,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 264 670,00	1 264 670,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	607 310,00	601 701,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 332,00</b>	<b>126 216,47</b>
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	5 883,00	6 173,65
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	87 513,00	88 700,64
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 384,00	30 966,00
	- odsetki	500,00	324,18
	- zwrot podatku VAT za 2007 r.	52,00	52,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	- środki na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego pozyskane od podmiotu gospodarczego z zewnątrz	27 000,00	27 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 198,00</b>	<b>81 851,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	81 158,00	81 158,00
	- opłaty za wydane dowody osobiste	2 040,00	693,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>14 640,00</b>	<b>12 516,43</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14 640,00	12 516,43
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 475,00</b>	<b>3 475,00</b>
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	3 475,00	3 475,00
<b>756</b>	<b>Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od</b>	<b>4 591 623,55</b>	<b>4 668 163,54</b>

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan ( w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	<b>innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 907,75
	- podatek od nieruchomości	1 076 745,00	976 107,82
	- podatek rolny	681 690,00	665 641,67
	- podatek leśny	25 530,00	25 485,20
	- podatek od środków transportowych	49 900,00	56 214,60
	- podatek od spadków i darowizn	11 000,00	16 909,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	94 422,00
	- koszty egzekucyjne - upomnień	0,00	4 729,15
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 150,00	6 745,00
	- odsetki	5 500,00	6 095,60
	- opłata skarbową	18 000,00	12 974,80
	- opłata eksploatacyjna	20 000,00	20 230,58
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	77 470,33
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	6 000,00	6 300,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 362 608,55	2 565 185,00
	- podatek od osób prawnych	150 000,00	130 745,04
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 633 900,00</b>	<b>9 668 804,54</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 110 474,00	6 110 474,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 464 726,00	3 464 726,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	2 537,20
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000,00	59 632,93
	- darowizny na rzecz gminy	7 000,00	7 000,00
	- wpływy z tytułu zwrotu środków za media w lokalach komunalnych, darowizna	10 000,00	24 434,41
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>326 144,73</b>	<b>305 316,00</b>

<i><b>Dział</b></i>	<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Plan ( w zł.)</b></i>	<i><b>Wykonanie (w zł.)</b></i>
	- darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00
	- odszkodowanie za utracone mienie gminy	657,73	657,73
	- rozliczenia z lat ubiegłych	5 374,00	5 374,00
	- dotacje rozwojowe	53 100,00	53 095,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	167 593,00	149 264,31
	- środki na dofinansowanie własnych zadań	4 500,00	4 425,00
	- wpływy za korzystanie z przedszkola	94 320,00	91 599,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 351 855,85</b>	<b>3 351 346,90</b>
	- odsetki od dotacji	303,56	265,20
	- wpływy ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00	2 265,77
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 677 340,00	2 675 550,86
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	634 130,00	633 287,92
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	33 661,00	36 089,86
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 921,29	3 887,29
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>266 555,00</b>	<b>183 335,56</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	266 555,00	183 335,56
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 153 944,11</b>	<b>1 847 553,19</b>
	- opłaty za usuwanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	150 300,00	151 120,08
	- odsetki	400,00	582,26
	- dochody uzyskane przez WZGK Tarnowiec – sprzedaż usług, zużytego materiału	1 223,11	3 442,88
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 942 000,00	1 631 782,97

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	- zwrot podatku VAT za 2007 r.	60 021,00	60 625,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 669,00</b>	<b>23 810,48</b>
	- darowizny na rzecz gminy	5 300,00	5 300,00
	-dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy – pomieszczeń w domach ludowych	369,00	18 510,48
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>51 467,00</b>	<b>51 467,00</b>
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	51 467,00	51 467,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>22 717 158,24</b>	<b>22 424 462,28</b>

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w ujęciu dział, rozdział, paragraf zawiera zał. Nr 1 pn. "Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Tarnowiec za 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	31 244,00	31 243,69
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	31 244,00	31 243,69
750	Administracja publiczna	81 158,00	81 158,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	81 158,00	81 158,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	14 640,00	12 516,43
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	1 334,00	1 333,01
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	13 306,00	11 183,42
852	Pomoc społeczna	2 677 340,00	2 675 550,86

<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 na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 596 500,00	2 595 563,26
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 740,00	9 511,14
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	71 100,00	70 476,46
	<b>Ogółem</b>	<b>2 804 382,00</b>	<b>2 800 468,98</b>

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>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 578,00</b>	<b>51 145,28</b>
	01030	Izby rolnicze	14 834,00	14 749,49
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 834,00	14 749,49
		- dotacje	14 834,00	14 749,49
	01095	Pozostała działalność	38 744,00	36 395,79
		a) wydatki bieżące	38 744,00	36 395,79
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 084 117,55</b>	<b>2 969 221,72</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	257 915,55	257 915,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	257 915,55	257 915,00
		- dotacje	257 915,55	257 915,00
	60016	Drogi publiczne gminne	298 772,00	202 842,57
		a) wydatki bieżące, w tym:	261 772,00	202 842,57
		- wynagrodzenia	2 100,00	2 000,00
		b) wydatki majątkowe	37 000,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 527 430,00	2 508 464,15
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 728 680,00	1 715 441,06
		- dotacje	60 000,00	59 999,60
		- wynagrodzenia	30 010,00	30 007,00
		b) wydatki majątkowe	798 750,00	793 023,09
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 880,27</b>	<b>95 321,10</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 880,27	95 321,10
		a) wydatki bieżące, w tym:	125 880,27	89 321,10
		- wynagrodzenia	8 000,00	7 840,00
		b) wydatki majątkowe	17 000,00	6 000,00

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 000,00</b>	<b>32 269,08</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące	27 000,00 27 000,00	25 249,82 25 249,82
	71035	Cmentarze a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	51 000,00 1 000,00 50 000,00	7 019,26 497,33 6 521,93
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 170 674,00</b>	<b>2 099 561,10</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 097,00 129 097,00 118 520,00	126 638,61 126 638,61 117 535,91
	75022	Rady gmin a) wydatki bieżące	75 400,00 75 400,00	70 326,66 70 326,66
	75023	Urzędy gmin a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1 834 955,00 1 824 955,00 1 412 334,00 10 000,00	1 774 887,13 1 774 887,13 1 399 841,86 0,00
	75075	Promocja j.s.t. a) wydatki bieżące	7 000,00 7 000,00	5 619,55 5 619,55
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	124 222,00 124 222,00	122 089,15 122 089,15
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 640,00</b>	<b>12 516,43</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące ; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 334,00 1 334,00	1 333,01 1 333,01
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące; ; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 306,00 13 306,00 3 298,00	11 183,42 11 183,42 3 094,91
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 160,00</b>	<b>139 526,53</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji a) wydatki majątkowe	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	147 160,00 140 210,00 24 410,00 6 950,00	138 526,53 131 576,53 22 803,70 6 950,00
	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	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 646,75</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące	43 000,00 43 000,00	42 646,75 42 646,75
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>283 435,59</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. a) wydatki bieżące, w tym: - obsługa długu	300 000,00 300 000,00	283 435,59 283 435,59
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 612,55</b>	<b>2 612,55</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe a) wydatki bieżące	2 612,55 2 612,55	2 612,55 2 612,55
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 614 992,73</b>	<b>8 566 742,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 666 980,73 5 666 980,73 4 292 764,00	5 666 186,73 5 666 186,73 4 292 605,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące; w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450 054,00 450 054,00 396 769,00	449 425,73 449 425,73 396 761,43
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	475 246,20 474 697,00 11 476,00 337 971,00 549,20	464 113,73 463 364,73 11 475,09 337 967,69 549,00
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 693 233,00 1 693 233,00 1 459 956,00	1 692 874,55 1 692 874,55 1 459 952,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 466,00 125 466,00 44 385,00	125 460,62 125 460,62 44 382,69
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	19 886,00 19 886,00	17 473,40 17 473,40
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	75 307,00 75 307,00	42 392,40 42 392,40
	80195	Pozostała działalność a) ) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 819,80 108 819,80 41 047,10	108 814,85 108 814,85 41 044,26



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 300,00</b>	<b>86 799,70</b>
	85111	Szpitala ogólne a) wydatki majątkowe	9 300,00 9 300,00	9 300,00 9 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	4 445,00 4 445,00	3 982,00 3 982,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 555,00 75 555,00 36 775,94	73 517,70 73 517,70 36 488,30
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 101 145,85</b>	<b>4 035 407,89</b>
	85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące	96 000,00 96 000,00	84 180,09 84 180,09
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 617 034,85  2 617 034,85 106 536,00	2 616 019,22  2 616 019,22 105 718,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące	9 740,00  9 740,00	9 511,14  9 511,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne a) wydatki bieżące	449 790,00 449 790,00	410 402,27 410 402,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00	12 231,27 12 231,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382 226,00 382 226,00 327 675,00	373 431,60 373 431,60 320 943,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym - dotacje	182 425,00 182 425,00 182 425,00	182 425,00 182 425,00 182 425,00
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	348 930,00 348 930,00	347 207,30 347 207,30
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>266 555,00</b>	<b>183 335,56</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące	266 555,00 266 555,00	183 335,56 183 335,56
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 198 665,18</b>	<b>7 932 766,48</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	6 460 500,00 280 500,00 6 180 000,00	6 279 954,22 223 432,66 6 056 521,56
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 105 250,00 1 105 250,00 644 909,00	1 039 938,54 1 039 938,54 594 513,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	2 000,00	0,00

		gminach a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	410 605,00 199 205,00 211 400,00	409 546,65 198 224,14 211 322,51
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej a) wydatki bieżące, w tym; - dotacje	203 680,18 203 680,18 203 680,18	192 314,00 192 314,00 192 314,00
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	16 630,00 16 630,00	11 013,07 11 013,07
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>507 637,29</b>	<b>421 075,52</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia	29 450,00 29 450,00 3 500,00	21 321,81 21 321,81 1 380,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	329 233,29 203 233,29 5 330,00 126 000,00	270 281,08 178 983,23 4 989,46 91 297,85
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	138 954,00 138 954,00 138 954,00	119 472,63 119 472,63 119 472,63
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>51 667,00</b>	<b>51 649,42</b>
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody a) wydatki bieżące	51 667,00 51 667,00	51 649,42 51 649,42
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>86 570,00</b>	<b>85 605,51</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 653,00 77 653,00 7 021,00	76 702,59 76 702,59 6 857,23
	92695	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	8 917,00 8 917,00	8 902,92 8 902,92
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>27 963 195,42</b>	<b>27 091 638,22</b>

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

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12. 2008 roku wyniósł 6 152 859,35 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>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 244,00</b>	<b>31 243,69</b>
	01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	31 244,00 31 244,00	31 243,69 31 243,69
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 158,00</b>	<b>81 158,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 158,00 81 158,00 81 158,00	81 158,00 81 158,00 81 158,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>14 640,00</b>	<b>12 516,43</b>
	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	1 333,01 1 333,01 1 333,01
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 306,00 13 306,00 3 298,00	11 183,42 11 183,42 3 094,91
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 677 340,00</b>	<b>2 675 550,86</b>
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 596 500,00 2 596 500,00 90 226,00	2 595 563,26 2 595 563,26 89 408,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	9 740,00 9 740,00	9 511,14 9 511,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	71 100,00 71 100,00	70 476,46 70 476,46
<b>RAZEM</b>			<b>2 804 382,00</b>	<b>2 800 468,98</b>

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 6 056 521,56 zł.

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

<b>PRZYCHODY</b>			
<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan /w zł./</b>	<b>Wykonanie /w zł./</b>
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 226 008,71	3 543 603,35
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 091 404,47	2 091 404,47
<b>RAZEM</b>		<b>5 317 413,18</b>	<b>5 635 007,82</b>

<b>ROZCHODY</b>			
<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan /w zł./</b>	<b>Wykonanie /w zł./</b>
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	671 376,00	1 471 376,00

## **DOCHODY**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 32 444,00 zł, wykonanie 32 083,45 zł, tj. 98,89 %**

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 32 444,00 zł, wykonanie - 32 083,45 zł, tj. 98,89 %

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.

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

Plan – 31 244,00 zł.; wykonanie – 31 243,69 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 123 200,00 zł, wykonanie 120 421,72 zł, tj. 97,74 %**

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 123 200,00 zł, wykonanie - 120 421,72 zł, tj. 97,74 %

1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan - 19 500,00 zł, wykonanie - 18 689,40 zł, tj. 95,84 %

Paragraf obejmuje opłatę stałą pobieraną od odbiorców wody.

1.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 103 500,00 zł, wykonanie –101 560,25zł, tj. 98,13%

Paragraf obejmuje wpłaty za zużycie wody przez mieszkańców, którzy są podłączeni do gminnego wodociągu.

1.3 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 200,00 zł, wykonanie – 172,07 zł, tj. 86,03 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 1 926 710,00 zł.; wykonanie 1 921 101,00 zł. tj. 99,71 %**

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 34 600,00 zł.; wykonanie – 34 600,00 zł. tj. 100,00 %

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

Plan – 34 600,00 zł.; wykonanie – 34 600,00 zł. tj. 100,00 %

Dotacja przekazana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Łajsce, Nowy Glinik, Tarnowiec, Łubienko.

2. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 1 892 110,00 zł.; wykonanie – 1 886 501,00 zł. tj. 99,70 %

2.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

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

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

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

Plan – 1 264 670,00 zł.; wykonanie – 1 264 670,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Ministra Finansów na realizację zadań pn. „Remont dróg gminnych” w związku ze skutkami powodzi.

2.3 Paragraf 6333 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Plan – 569 353,00 zł.; wykonanie – 563 744,00 zł. tj. 99,01 %

Dotacja przyznana przez Ministra Finansów przeznaczona na zadanie pn. „Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej we wsi Nowy Glinik” za wykonanie właściwych robót.

2.4 Paragraf 6334 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Plan – 37 957,00 zł.; wykonanie – 37 957,00 zł. tj. 100,00 %

Dotacja przyznana przez Ministra Finansów przeznaczona na zadanie pn. „Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej we wsi Nowy Glinik” za wykonanie właściwych robót.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 125 332,00 zł.; wykonanie – 126 216,47 zł. tj. 100,70 %**

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 125 332,00 zł.; wykonanie – 126 216,47 zł. tj. 100,70 %

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

Plan – 5 883,00,00 zł.; wykonanie – 6 173,65 zł. tj. 104,94 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r. wynosił 5 446,05 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

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

Plan – 87 513,00 zł.; wykonanie – 88 700,64 zł. tj. 101,36 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2008r. wyniosły 12 254,95 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

#### 1.3 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 31 384,00 zł.; wykonanie – 30 966,00 zł. tj. 98,67 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży gruntów w miejscowościach Nowy Glinik, Wrocanka, Gliniczek, Glinik Polski i Tarnowiec.

#### 1.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan 500,00 zł.; wykonanie 324,18 zł. tj. 64,84 %

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 – 81 851,00 zł. tj. 98,38 %**

#### 1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 83 198,00 zł.; wykonanie – 81 851,00 zł. tj. 98,38 %

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 – 81 158,00 zł. tj. 100,00 %

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

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

Plan - 2 040,00 zł.; wykonanie – 693,00 zł. tj. 33,97 %

Paragraf obejmuje 5% prowizji pobieranej przez Urząd Gminy od opłat za wydanie dowodów osobistych.

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

**Plan – 14 640,00 zł.; wykonanie – 12 516,43 zł. tj. 85,49 %**

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

Plan – 1 334,00 zł.; wykonanie – 1 333,01 zł. tj. 99,93 %

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 – 1 333,01 zł. tj. 99,93 %

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 – 11 183,42 zł. tj. 84,05 %

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 – 11 183,42 zł. tj. 84,05 %

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 – 4 591 623,55 zł.; wykonanie – 4 668 163,54 zł. tj. 101,67 %**

**1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan - 2 500,00 zł.; wykonanie – 2 907,75 zł. tj. 116,31 %

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

Plan - 2 500,00 zł.; wykonanie – 2 907,75 zł. tj. 116,31 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2008r. wyniosły 3 142,25 zł, nadpłaty 35,00 zł.

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 9,00 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 – 793 200,00 zł.; wykonanie – 679 462,02 zł. tj. 85,66 %

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 756 755,00 zł.; wykonanie – 645 345,22 zł. tj. 85,28 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przypis na rok 2008 wynosił 691 171,92 zł, wykonanie 645 345,22 zł, tj. 93,37 %. Zaległości na dzień 31.12.2008r. wyniosły 45 986,92 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 123 927,00 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 11 040,00 zł.; wykonanie – 10 625,00 zł. tj. 96,24 %

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

Przypis na rok 2008 wynosił 10 625,00 zł, wykonanie 10 625,00 zł, tj. 100,00 %.

### 2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 7 355,00 zł.; wykonanie – 7 353,00 zł. tj. 99,97 %

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

Przypis na rok 2008 wynosił 7 353,10 zł, wykonanie 7 353,00 zł, tj. 100,00 %. Zaległości na dzień 31.12.2008r. wyniosły 0,10 zł.

### 2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 4 900,00 zł.; wykonanie – 8 301,00 zł. tj. 169,41 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przypis na rok 2008 wynosił 8 301,00 zł, wykonanie 8 301,00 zł. tj. 100,00 %.

### 2.5 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 24,00 zł.

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Przypis podatku na rok 2008 wynosi 2 104,00 zł, wykonanie 24,00 zł, tj. 1,14 %. Zaległości na dzień 31.12.2008r. wyniosły 2 080,00 zł.

### 2.6 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 8,80 zł.

Paragraf obejmuje wpłatę za wysłane upomnienie.

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

Plan – 1 000,00 zł.; wykonanie – 1 060,00 zł, tj. 106,00 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 31.12.2008r. wynosiła 8 491,00 zł.

### 2.8 Paragraf 2680 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych

Plan – 12 150,00 zł.; wykonanie – 6 745,00 zł. tj. 55,51 %

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 – 1 159 315,00 zł.; wykonanie – 1 172 879,02 zł. tj. 101,17 %

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 319 990,00 zł.; wykonanie – 330 762,60 zł. tj. 103,37 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Przypis na rok 2008 wynosi 350 624,19 zł, wykonanie 330 762,60 zł, tj. 94,33 %. Zaległości na dzień 31.12.2008r. wyniosły 20 419,29 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 239 306,00 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 661,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 670 650,00 zł.; wykonanie – 655 016,67 zł. tj. 97,67 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Przypis na rok 2008 wynosił 699 052,24 zł, wykonanie 655 016,67 zł, tj. 93,70 %. Zaległości na dzień 31.12.2008. wyniosły 46 070,65 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 19 269,30 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 18 175,00 zł.; wykonanie – 18 132,20 zł. tj. 99,76 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Przypis na rok 2008 wynosił 19 489,40 zł, wykonanie 18 132,20 zł, tj. 93,04 %. Zaległości na dzień 31.12.2008r. wyniosły 1 617,90 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 295,00 zł.

#### 3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 45 000,00 zł.; wykonanie – 47 913,60 zł. tj. 106,47 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Przypis na rok 2008 wynosił 78 166,20 zł, wykonanie 47 913,60 zł, tj. 61,30 %. Zaległości na dzień 31.12.2008r. wyniosły 30 288,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 15 656,08 zł.

#### 3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 11 000,00 zł.; wykonanie – 16 909,00 zł. tj. 153,72 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Przypis podatku na rok 2008 wynosił 17 066,00 zł, wykonanie 16 909,00 zł, tj. 99,08 %. Skutki udzielonych umorzeń obliczone z a okres sprawozdawczy wyniosły 12 668,00 zł.

#### 3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 90 000,00 zł.; wykonanie – 94 398,00 zł. tj. 104,89 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Przypis podatku na rok 2008 wynosi 94 162,00 zł, wykonanie 94 398,00 zł, tj. 100,25 %. Zaległości na dzień 31.12.2008r. wyniosły 114,00 zł, nadpłaty 350,00 zł.

#### 3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 4 720,35 zł.

Paragraf obejmuje wpłaty za wysłane upomnienia.

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

Plan – 4 500,00 zł.; wykonanie – 5 026,60 zł, tj. 111,70 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 31.12.2008r. wyniosła 23 599,00 zł.

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

Plan – 124 000,00 zł.; wykonanie – 116 975,71 zł, tj. 94,33 %

#### 4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 18 000,00 zł.; wykonanie – 12 974,80 zł, tj. 72,08 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

#### 4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł.; wykonanie – 20 230,58 zł, tj. 101,15 %

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 – 77 470,33 zł, tj. 96,84 %

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 – 6 300,00 zł, tj. 105,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu opłat za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

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

Plan – 2 512 608,55 zł.; wykonanie – 2 695 930,04 zł, tj. 107,30 %

#### 5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2 362 608,55 zł.; wykonanie – 2 565 185,00 zł, tj. 108,57 %

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 – 150 000,00 zł.; wykonanie – 130 540,66 zł, tj. 87,03 %

Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobierane i przekazywane

przez Urzędy Skarbowe.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 9 633 900,00 zł.; wykonanie – 9 668 804,54 zł, tj. 100,36 %**

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

Plan – 6 110 474,00 zł.; wykonanie – 6 110 474,00 zł, tj. 100,00 %

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6 110 474,00 zł.; wykonanie – 6 110 474,00 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje część oświatową subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów na realizację zadań oświatowych.

2. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 3 464 726,00 zł.; wykonanie – 3 464 726,00 zł, tj. 100,00 %

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 3 464 726,00 zł.; wykonanie – 3 464 726,00 zł, tj. 100,00 %

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

3. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 58 700,00 zł.; wykonanie – 93 604,54 zł, tj. 159,46 %

3.1 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 1 700,00 zł.; wykonanie- 2 537,20 zł. tj. 149,25 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna we wsi Tarnowiec, Brzezówka i Roztoki.

3.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 40 000,00 zł.; wykonanie – 59 632,93 zł, tj. 149,08 %

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 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 7 000,00 zł.; wykonanie – 7 000,00 zł.

Darowizna przekazana przez Kółko Rolnicze w Sądkowej na zakup działki w miejscowości Sądkowa.

### 3.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 000,00 zł.; wykonanie – 24 434,41 zł. tj. 244,34 %

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

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 326 144,73 zł.; wykonanie – 305 316,00 zł, tj. 93,61 %**

### 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 90 091,73 zł.; wykonanie – 71 988,95 zł, tj. 79,91 %

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

Plan – 600,00 zł.; wykonanie – 600,00 zł. tj. 100,00 %

Wpłata darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Łajscach i Czeluśnicy.

#### 1.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 031,73 zł.; wykonanie – 6 031,73 zł. tj. 100,00 %

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 – 60 932,22 zł, tj. 77,17 %

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 – 91 599,00 zł, tj. 97,11 %

### 2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 46 800,00 zł.; wykonanie – 53 725,00 zł, tj. 114,80 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty stałej uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata stała w 2008 roku wynosiła w pierwszym półroczu 65,00 zł, natomiast w drugim półroczu 75,00 zł. za miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu.

### 2.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 47 520,00 zł.; wykonanie – 37 874,00 zł, tj. 79,70 %

Paragraf obejmuje opłatę uiszczaną przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W 2008 roku stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 3,00 zł.

## 3. Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 33 914,00 zł.; wykonanie – 33 914,00 zł, tj. 100,00 %

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

Plan – 33 914,00 zł.; wykonanie – 33 914,00 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Ministra Finansów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół w Tarnowcu uszkodzonej podczas wichury w roku 2007.

## 4. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 107 819,00 zł.; wykonanie – 107 814,05 zł, tj. 100,00 %

### 4.1 Paragraf 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej

Plan – 45 826,98 zł. wykonanie – 45 822,94 zł. tj. 100,00 %

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”.

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

Plan – 7 273,02 zł. wykonanie – 7 273,02 zł. tj. 100,00 %

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”.

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

Plan – 54 719,00 zł.; wykonanie – 54 718,00 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przyznaną na kształcenie osób młodocianych poprzez praktyczną naukę zawodu.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 3 351 855,85 zł.; wykonanie – 3 351 346,90 zł, tj. 99,98 %**

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

Plan – 2 603 224,85 zł.; wykonanie – 2 601 981,52 zł, tj. 99,95 %

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

Plan – 303,56 zł.; wykonanie – 265,20 zł, tj. 87,36 %

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 – 2 596 500,00 zł.; wykonanie – 2 595 563,26 zł, tj. 99,96 %

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 – 2 265,77 zł. tj. 90,63 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek alimentacyjnych, oraz zwrotów funduszu alimentacyjnego. Należności przypisane do zwrotu wynoszą na dzień 31.12.2008r. 158 419,59 zł.

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

Plan – 3 921,29 zł.; wykonanie – 3 887,29 zł. tj. 99,13 %

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 – 9 740,00 zł.; wykonanie – 9 511,14 zł. tj. 97,65 %

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

Plan – 9 740,00 zł.; wykonanie – 9 511,14 zł. tj. 97,65 %

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 – 333 100,00 zł.; wykonanie – 332 381,89 zł. tj. 99,78 %

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

Plan – 71 100,00 zł.; wykonanie – 70 476,46 zł. tj. 99,12 %

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 – 262 000,00 zł.; wykonanie – 261 905,43 zł, tj. 99,96 %

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 – 150 200,00 zł.; wykonanie – 150 200,00 zł, tj. 100 %

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

Plan – 150 200,00 zł.; wykonanie – 150 200,00 zł, tj. 100 %

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 – 36 089,86 zł, tj. 107,22 %

5.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 33 661,00 zł.; wykonanie – 36 089,86 zł, tj. 107,22 %

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

6. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 221 930,00 zł.; wykonanie – 221 182,49 zł, tj. 99,66 %

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

Plan – 221 930,00 zł.; wykonanie – 221 182,49 zł, tj. 99,66 %

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 – 266 555,00 zł.; wykonanie – 183 335,56 zł, tj. 68,78 %**

### 1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 266 555,00 zł.; wykonanie – 183 335,56 zł, tj. 68,78 %

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

Plan – 266 555,00 zł.; wykonanie – 183 335,56 zł, tj. 68,78 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłaty stypendiów socjalnych.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 2 153 944,11 zł.; wykonanie – 1 847 553,19 zł, tj. 85,78 %**

### 1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 946 600,00 zł.; wykonanie – 1 636 474,97 zł, tj. 84,07 %

#### 1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 4 600,00 zł.; wykonanie – 4 692,00 zł, tj. 102,00 %

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 – 1 631 782,97 zł, tj. 84,03 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Funduszu Spójności. Wykonanie uzależnione jest od realizacji Projektu pod nazwą „Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Tarnowiec”.

### 2. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 206 121,00 zł.; wykonanie – 207 635,34 zł, tj. 100,73 %

#### 2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 150 300,00 zł.; wykonanie – 151 120,08 zł, tj. 100,55 %

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

## 2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 582,26 zł.; wykonanie 582,26 zł. tj. 100,00 %

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

## 2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 55 421,00 zł.; wykonanie – 55 933,00 zł. 100,92 %

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

## 3. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1 223,11 zł.; wykonanie – 3 442,88 zł. tj. 281,48 %

### 3.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 1 223,11 zł.; wykonanie – 3 442,88 zł. tj. 281,48 %

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

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 5 669,00 zł.; wykonanie – 23 810,48 zł.**

### 1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 3 300,00 zł.; wykonanie – 3 300,00 zł. tj. 100,00 %

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

Plan – 3 300,00 zł.; wykonanie – 3 300,00 zł. tj. 100,00 %

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

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

Plan – 2 369,00 zł.; wykonanie – 20 510,48 zł.

#### 2.1 Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan – 369,00 zł.; wykonanie – 18 510,48 zł.

Paragraf obejmuje dochody z tytułu wynajmu sal w Domach Ludowych na terenie

Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez. Wpływy z poszczególnych Domów Ludowych po odprowadzeniu podatku VAT kształtują się następująco:

Dobrucowa – 368,85 zł.

Gliniczek – 81,97 zł.

Glinik Polski – 737,70 zł.

Lubno Szlacheckie – 3 868,85 zł.

Tarnowiec- 614,75 zł.

Nowy Glinik – 7 631,15 zł.

Roztoki – 2 192,62 zł.

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

Plan – 2 000,00 zł.; wykonanie – 2 000,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpłatę darowizny na rzecz Domu Ludowego w Gliniku Polskim.

## **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

**Plan – 51 467,00 zł.; wykonanie – 51 467,00 zł. tj. 100 %**

1. Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Plan – 51 467,00 zł., wykonanie – 51 467,00 zł. tj. 100 %

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

Plan – 51 467,00 zł., wykonanie – 51 467,00 zł. tj. 100 %

Dotacja z Gminnego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na prace pielęgnacyjne przy drzewach w Alei Lipowej w Tarnowcu.

## **WYDATKI**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan - 53 578,00 zł.; wykonanie - 51 145,28 zł. tj. 95,46 %.**

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 14 834,00 zł.; wykonanie - 14 749,49 zł. tj. 99,43 %.

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 - 38 744,00 zł.; wykonanie - 36 395,79 zł. tj. 93,94 %.

Struktura wydatków:

2.1 zwrot podatku akcyzowego – 30 631,07 zł.

2.2 koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 612,62 zł.

2.3 opłaty melioracyjne – 5 152,10 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan - 3 084 117,55 zł.; wykonanie - 2 969 221,72 zł. tj. 96,28 %.**

### 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 257 915,55 zł. wykonanie – 257 915,00 zł. tj. 100,00 %.

Środki w kwocie j.w. stanowią pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadań w sferze infrastruktury drogowej.

### 2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 298 772,00 zł. wykonanie - 202 842,57 zł. tj. 67,89 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe; opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę dróg – 2 000,00 zł.

2.2 zakup materiałów; m in. kruszywa, żwiru, piasku, żużla, kręgów betonowych, mieszanki bitumicznej - 96 840,77 zł.

2.3 remonty, modernizacja dróg - 70 328,05 zł. w tym remonty w:

2.3.1 m. Łubienko – 21 484,00 zł.

2.3.2 Łajsce – Łubienko – 11 069,55 zł.

2.3.3 Łubno Opacie – 10 051,50 zł.

2.3.4 pozostała kwota – 27 723,00 zł to wydatki poniesione na drobne remonty w poszczególnych sołectwach.

2.4 usługi transportowe; m.in. kręgów betonowych, żużla, płyt drogowych, masy bitumicznej – 26 657,00 zł.

2.5 zimowe utrzymanie dróg – 6 007,50 zł.

2.6 opłaty sądowe – 1 009,25 zł.

Wydatki majątkowe:

2.7 kwota 5 000,00 zł. przeznaczona na wykup gruntów pod drogi nie została zrealizowana.

2.8 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 - 2 527 430,00 zł.; wykonanie – 2 508 464,15 zł. tj. 99,25 %.

Wydatki bieżące:

3.1 pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego w kwocie 59 999,60 zł. z tego na:

3.1.1 remont drogi powiatowej Nowy Glinik – Glinik Polski – 25 084,60 zł.

3.1.2 remont drogi powiatowej – Łężyny – Łajsce – 30 000,00 zł.

3.1.3 remont drogi powiatowej – Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – 4 915,00 zł.

3.2 wynagrodzenia bezosobowe za nadzór inwestorski w zakresie remontów dróg – 30 007,00 zł.

3.3 remonty nawierzchni dróg na kwotę 1 614 844,72 zł., tego na drogi:

3.3.1 „Na Podlas” w m. Umieszcz – 77 991,23 zł.

3.3.2 „Do Ośrodka” w m. Łajsce – 63 135,05 zł.

3.3.3 „Do Lasu” w m. Gąsówka – 97 380,40 zł.

3.3.4 „Tobyłka” w m. Wrocanka - 108 762,69 zł.

3.3.5 „Do Łąk” w m. Łajsce – 153 233,76 zł.

3.3.6 „Budy” w m. „Wrocanka – 57 664,19 zł.

3.3.7 „Brzeziny” w m. Brzezówka – 65 693,82 zł.

3.3.8 „Na Poraj” w m. Łubienko – 107 717,15 zł.

3.3.9 „Na Góry” w m. Tarnowiec - 242 165,21 zł.

3.3.10 „Do Świdraka” w m. Czeluśnica - 46 452,72 zł.

3.3.11 „Na Podlas” w m. Dobrucowa - 34 716,00 zł.

3.3.12 „Na Podlas” w m. Brzezówka – 39 413,71 zł.

3.3.13 „Osiny” w m. Potakówka, „Do Młyna” – 120 051,15 zł.

3.3.14 „Stara Droga” w m. Nowy Glinik – Glinik Polski - 270 526,06 zł.

3.3.15 „Kaczyniec” w m. Czeluśnica – 129 941,57 zł.

3.4 wykonanie projektów remontów dróg i kosztorysów inwestorskich – 5 328,08 zł

3.5 zakup usług niematerialnych w zakresie nadzoru inwestorskiego – 5 261,66 zł.

Wydatki majątkowe:

3.6 wydatki na realizację zadania pn. "Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej w m. Nowy Glinik" – 793 023,09 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan - 142 880,27 zł.; wykonanie - 95 321,10 zł. tj. 66,72 %.**

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 142 880,27 zł.; wykonanie - 95 321,10 zł. tj. 66,72 %.

Struktura wydatków:



Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup usługi – wykonanie podestu ławy w m. Sądkowa - w ramach umowy zlecenia - 5 720,00 zł.
- 1.2 wykonanie projektu placu postojowego w m. Tarnowiec – 2 120,00 zł.
- 1.3 zakup materiałów do remontów nieruchomości mienia komunalnego m.in. przystanków, ławy w m. Sądkowa – 27 491,51 zł.
- 1.4 energia – 28 086,26 zł.
- 1.5 zakup usług materialnych; remonty w budynku mienia komunalnego w m. Łajsce, wykonanie i montaż przystanków na drodze Jedlicze – Potakówka – Wrocanka , remont ławy w m. Sądkowa, wymiana instalacji kanalizacyjnej w m. na łączną kwotę 7 072,50 zł
- 1.6 sporządzanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości, wypisy, wyrisy gruntów, opłata sądowa, ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – 12 479,92 zł.
- 1.7 przeglądy instalacji gazowych, przeglądy okresowe budynków – 3 526,80 zł.
- 1.8 ubezpieczenia majątkowe, opłaty sądowe – 1 443,84 zł.
- 1.9 podatek VAT – 1 380,27 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1.10 zakup działki w Sądkowej - 6 000,00 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan - 78 000,00 zł.; wykonanie - 32 269,08 zł. tj. 41,37 %.**

- 1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 27 000,00 zł.; wykonanie - 25 249,82 tj. 93,52 %.

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

- 2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 51 000,00 zł.; wykonanie - 7 019,26 tj. 13,76 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 2.1 zakup materiałów do bieżącego utrzymania cmentarza - 161,77 zł.
- 2.2 energia – 335,56 zł.

Wydatki majątkowe:

- 2.3 realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w m. Tarnowiec" – 6 521,93 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 2 170 674,00 zł.; wykonanie - 2 099 561,10 zł. tj. 96,72 %.**

- 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 129 097,00 zł.; wykonanie - 126 638,61 zł. tj. 98,10 %.

## Struktura wydatków:

### Wydatki bieżące:

- 1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 1 024,00 zł.
  - 1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 91 072,85 zł.
  - 1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 131,93 zł.
  - 1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 18 248,26 zł.
  - 1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane doręczaniem wezwań do poboru wojskowego – 1 082,87 zł.
  - 1.6 zakup materiałów biurowych i wyposażenia ( w tym drukarki – 2 293,60 zł.) – 3 363,58 zł.
  - 1.7 renowacja i oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, opłaty pocztowe – 2 188,30 zł.
  - 1.8 podróże służbowe – 2 526,82 zł.
2. Rozdział 75022 Rady gmin
- Plan - 75 400,00 zł.; wykonanie - 70 326,66 zł. tj. 93,27 %

## Struktura wydatków:

### Wydatki bieżące

- 2.1 diety radnych - 66 500,00 zł.
  - 2.2 zakup materiałów - 2 397,06 zł.
  - 2.3 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 401,34 zł.
  - 2.4 podróże służbowe – 28,26 zł.
3. Rozdział 75023 Urzędy gmin
- Plan - 1 834 955,00 zł.; wykonanie - 1 774 887,13 zł. tj. 96,73 %.

## Struktura wydatków:

### Wydatki bieżące

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 16 863,79 zł.
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 115 981,32 zł.
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 73 918,83 zł.
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i PFRON - 224 019,42 zł.
- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe m. in. usługi informatyczne, zastępstwa w czasie urlopów pracowników – 10 887,29 zł.
- 3.6 zakup materiałów i wyposażenia - 78 986,07 zł. w tym:
  - 3.6.1 czasopisma, literatura fachowa, druki urzędowe, dzienniki urzędowe, materiały biurowe – 19 866,91 zł.

- 3.6.2 środki czystości - 9 179,70 zł
  - 3.6.3 wyposażenie (m.in. sprzęt elektroniczny) , części zamienne do urządzeń i wyposażenia
    - 34 091,95 zł.
  - 3.6.4 materiały do bieżących napraw w budynku Urzędu Gminy w tym do remontu świetlicy
    - 15 847,51 zł.
  - 3.7 energia, woda - 29 015,18 zł.
  - 3.8 usługi w zakresie remontu i konserwacji sprzętu - 4 165,39 zł.
  - 3.9 zakup usług zdrowotnych; badania okresowe pracowników - 696,50 zł.
  - 3.10 usługi pozostałe - 65 143,18 zł. w tym:
    - 3.10.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 42 872,12 zł.
    - 3.10.2 abonament BIP – 4 880,00 zł.
    - 3.10.3 wywóz nieczystości – opróżnianie szamba - 4 991,43 zł.
    - 3.10.4 niszczenie dokumentów – 1 092,14 zł.
    - 3.10.5 pozostałe; ochrona obiektu, przeglądy okresowe budynku , pralnicze, koszenie trawy itp.- 11 307,49 zł.
  - 3.11 usługi internetowe - 3 190,78 zł.
  - 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 474,21 zł.
  - 3.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 20 790,38 zł.
  - 3.14 podróże służbowe - 33 578,48 zł.
  - 3.15 różne opłaty; komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe - 7 724,29 zł.
  - 3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29 265,34 zł.
  - 3.17 podatek od nieruchomości - 22 040,00zł.
  - 3.18 szkolenia pracowników - 12 235,00 zł.
  - 3.19 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3 210,33 zł.
  - 3.20 zakup programów komputerowych, licencji, akcesoriów komputerowych – 19 701,35 zł.
4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Plan - 7 000,00 zł.; wykonanie - 5 619,55 zł. tj. 80,28 %
- Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z promocją Gminy, głównie na usługę reklamową wyścigu kolarskiego „Solidarności”.
5. Rozdział 75095 Pozostała działalność
- Plan - 124 222,00 zł.; wykonanie - 122 089,15 tj. 98,28 %.
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące;
- 5.1. zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 52 308,00 zł.

- 5.2. składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów w Rzeszowie – 910,80 zł.
- 5.3. składka na rzecz Związku Gmin „Wisłoka” - 63 063,81zł.
- 5.4. składka na rzecz Stowarzyszenia „Nowa Galicja” – 4 652,50 zł.
- 5.5. pozostałe; m.in. opłata sądowa – 1 154,04 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa**

**Plan - 14 640,00 zł.; wykonanie - 12 516,43 zł. tj. 85,49 %**

- 1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Plan - 1 334,00 zł.; wykonanie - 1 333,01 zł. tj. 99,93 %.  
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 – 11 183,42 zł. tj. 84,05 %  
Struktura wydatków:
  - 2.1 diety członków komisji wyborczych - 6 705,00 zł.
  - 2.2 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 394,91 zł.
  - 2.3 wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem wyborów – 2 700,00 zł.
  - 2.4 zakup materiałów i wyposażenia komisji wyborczych - 1 341,72 zł.
  - 2.5 podróże służbowe – 41,79 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan - 157 160,00 zł.; wykonanie - 139 526,53 zł. tj. 88,78 %.**

- 1. Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji  
Plan – 1 000,00 zł. wykonanie – 1 000,00 zł.  
Wydatki majątkowe:
  - 1.1 dofinansowanie zakupu vidorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
- 2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne  
Plan - 147 160,00 zł.; wykonanie - 138 526,53 zł. tj. 94,13 %.  
Środki finansowe przeznaczone na:  
Wydatki bieżące:
  - 2.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 22 803,70 zł.
  - 2.2 zakup materiałów i wyposażenia - 65 907,32 zł. w tym;
    - 2.2.1 paliwo - 12 031,26 zł.
    - 2.2.2 mundury wyjściowe, ubrania bojowe - 22 906,95 zł.

- 2.2.3 części zamienne do samochodów - 9 997,35 zł.
  - 2.2.4 sprzęt pożarniczy m.in. węże tłoczne, piła motorowa - 9 999,02 zł.
  - 2.2.5 pozostałe materiały; m.in. do bieżących napraw wyposażenia, elektryczne – 10 972,74 zł.
  - 2.3 energia - 12 918,62 zł.
  - 2.4 zakup usług remontowych - 9 202,00 w tym:
    - 2.4.1 urządzeń i wyposażenia - 549,00 zł.
    - 2.4.2 remont budynku remizy O.S.P. w m. Łajsce - 6 897,00 zł.
    - 2.4.5 remont remizy O.S.P. w m. Czeluśnica - 1 756,00 zł.
  - 2.5 zakup usług pozostałych – 12 493,81 zł. w tym:
    - 2.5.1 badania okresowe – 273,00 zł.
    - 2.5.2 seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 3 600,00 zł.
    - 2.5.3 przeglądy techniczne samochodów - 2 492,00 zł.
    - 2.5.4 pozostałe usługi, np. transportowe, materiałów przy remoncie obiektów strażackich – 3 636,81,00 zł.
  - 2.6 podróże służbowe - 78,58 zł.
  - 2.7 ubezpieczenia majątkowe, osobowe - 8 172,50 zł.
- Wydatki majątkowe:
- 2.8 zakup pompy szlamowej - 6 950,00 zł.

- 3. Rozdział 75414 Obrona cywilna  
Plan - 3 500,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.
- 4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe  
Plan - 1 500,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.
- 5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
Plan - 4 000,00 zł.; wykonanie - 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki uzasadniające dokonanie wydatków.

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

**Plan - 43 000,00 zł.; wykonanie - 42 646,75 zł. tj. 99,18 %.**

- 1. Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  
Plan - 43 000,00 zł.; wykonanie - 42 646,75 zł. tj. 99,18 %.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan - 300 000,00 zł.; wykonanie - 283 435,59 zł. tj. 94,48 %.**

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

samorządu terytorialnego

Plan - 300 000,00 zł.; wykonanie - 283 435,59 zł. tj. 94,48 %.

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan - 2 612,55 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.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan - 8 614 992,73 zł.; wykonanie - 8 566 742,01 zł. tj. 99,44 %.**

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 5 666 980,73 zł.; wykonanie - 5 666 186,73 zł. tj. 99,99 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

- 1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 282 994,65 zł.
- 1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 361 620,71 zł.
- 1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 256 178,11 zł.
- 1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 673 828,76 zł.
- 1.5 wynagrodzenia bezosobowe – 978,00 zł. w tym:
  - 1.5.1 wywóz nieczystości w Szkole Podstawowej we Wrocance - 130,00 zł.,
  - 1.5.2 prace remontowe przy Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu – 848,00 zł.
- 1.6 zakup materiałów i wyposażenia - 157 918,41 zł.
- 1.7 zakup pomocy dydaktycznych - 10 394,84 zł.
- 1.8 zakup energii - 450 005,71 zł.
- 1.9 zakup usług remontowych - 131 678,49 zł.
  - 1.9.1 naprawa, przeglądy i konserwacje sprzętu - 12 924,68 zł.
  - 1.9.2 wymiana okien w budynku szkoły w Roztokach - 36 900,00 zł.
  - 1.9.3 remont dachu na budynku szkoły w Tarnowcu - 25 235,87 zł.
  - 1.9.4 wykonanie elewacji na budynku szkoły w Tarnowcu - 22 190,50 zł.
  - 1.9.5 Remont ogrodzenia placu przy szkole w Łubnie Szlacheckim – 10 988,00 zł.
  - 1.9.6 Rozbiórka budynku gospodarczego przy szkole w Czeluśnicy – 9 248,50 zł.
  - 1.9.7 remont dachu na budynku szkoły w Umieszczu – 6 710,00 zł.
  - 1.9.8 remont podłogi w pomieszczeniach klasowych w szkole w Tarnowcu – 6 244,94 zł.
  - 1.9.9 remont podłogi w pomieszczeniach klasowych w szkole w Brzezówce – 1 236,00 zł.

- 1.10 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - 3 036,50 zł.
  - 1.11 zakup pozostałych usług; pocztowych, abonament RTV, przeglądy okresowe budynków, instalacji gazowych, monitoring budynków - 36 147,02 zł.
  - 1.12 dostęp do usług internetowych - 5 836,26 zł.
  - 1.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 839,10 zł.
  - 1.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 11 909,02 zł.
  - 1.15 podróże służbowe - 3 912,36 zł.
  - 1.16 ubezpieczenia majątkowe - 23 778,40 zł.
  - 1.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 249 538,00 zł.
  - 1.18 odsetki – 3,12 zł.
  - 1.19 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2 264,90 zł.
  - 1.20 zakup akcesoriów komputerowych - 3 324,37 zł.
2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
Plan - 450 054,00 zł.; wykonanie - 449 425,73 zł. tj. 99,86 %.
- Struktura wydatków:  
Wydatki bieżące
- 2.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 29 274,57 zł.
  - 2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 310 649,39 zł.
  - 2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22 115,87 zł.
  - 2.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 63 996,17 zł.
  - 2.5 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2 639,73 zł.
  - 2.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20 750,00 zł.
3. Rozdział 80104 Przedszkola  
Plan - 475 246,20 zł.; wykonanie - 464 113,73 zł. tj. 97,66 %.
- 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 - 11 475,09 zł
  - 3.2 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 18 085,82 zł.
  - 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 267 913,44 zł.
  - 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17 291,82 zł.
  - 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 52 380,43 zł.

- 3.6 wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie z psychologiem – indywidualne nauczanie dziecka zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologicznej ) - 382,00 zł.
- 3.7 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 18 623,30 zł.
- 3.8 środki żywności - 36 395,62 zł.
- 3.9 energia - 15 148,90 zł.
- 3.10 zakup usług remontowych - 3 061,99 zł. (w tym cyklinowanie i malowanie podłogi – 1 620,00 zł.)
- 3.11 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - 692,00 zł.
- 3.12 zakup usług pozostałych; pocztowych, opłata RTV - 2 118,38 zł.
- 3.13 dostęp do sieci Internet - 360,00 zł.
- 3.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 033,44 zł.
- 3.15 podróże służbowe – 136,87 zł.
- 3.16 ubezpieczenia majątkowe - 885,00 zł.
- 3.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16 202,00 zł.
- 3.18 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 210,64 zł.
- 3.19 zakup akcesoriów komputerowych - 167,99 zł.

Wydatki majątkowe:

- 3.20 rozbudowa budynku przedszkola; sporządzenie map geodezyjnych - 549,00 zł..

#### 4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 1 693 233,00 zł.; wykonanie - 1 692 874,55 zł. tj. 99,98 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne - 92 200,87 zł.
- 4.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 148 236,23 zł.
  - 4.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 82 825,88 zł.
  - 4.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 228 890,77 zł.
  - 4.5 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 39 131,43 zł.
  - 4.6 usług remontowych; bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu (w tym naprawa kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Lubnie Szlacheckim – 1 037,00 zł) - 2 339,60 zł.
- 4.7 zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 558,50 zł.
- 4.8 zakup usług pozostałych; pocztowych, szkolenia, monitoring budynków - 4 884,47 zł.
- 4.9 dostęp do sieci Internet - 1 625,19 zł.
- 4.10 zakup usług telefonii stacjonarnej - 3 648,34 zł.



4.11 podróże służbowe - 1 032,69 zł.

4.12 ubezpieczenia majątkowe - 7 642,00 zł.

4.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 77 726,00 zł.

4.14 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 992,90 zł.

4.15 zakup akcesoriów komputerowych - 1 139,68 zł.

#### 5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 125 466,00 zł.; wykonanie - 125 460,62 zł. tj. 100,00 %

##### Wydatki bieżące

5.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  
- 514,30 zł.

5.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 28 447,10 zł.

5.3 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 6 069,94 zł.

5.4 wynagrodzenia bezosobowe; sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły  
- 9 865,65 zł.

5.5 zakup materiałów; głównie paliwa , części zamiennych do autobusu (w tym zakup opon -  
4 999,99 zł., myjki samochodowej -1 949,00 zł.) - 31 788,19 zł.,

5.6 naprawa autobusu – 368,44 zł.

5.7 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 40 064,07 zł.

5.8 przegląd techniczny autobusu – 1 734,76 zł.

5.9 szkolenie pracownika – 500,00 zł.

5.10 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 488,00 zł.

5.11 podróże służbowe - 307,17 zł.

5.12 ubezpieczenia majątkowe - 3 606,00 zł.

5.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 907,00 zł.

5.14 podatek od środków transportowych - 800,00 zł.

#### 6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 19 886,00 zł.; wykonanie - 17 473,40 zł. tj. 87,87 %.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

#### 7. Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 75 307,00 zł. wykonanie - 42 392,40 zł. tj. 56,29 %.

Dokonano wydatków na wymianę okien w budynku szkoły w Tarnowcu.

#### 8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 108 819,80 zł. ; wykonanie - 108 814,85 zł. tj. 100,00%

##### Struktura wydatków:

8.1 dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych

pracowników - 54 718,09 zł.

8.2 finansowanie projektu "Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja edukacji elementarnej przez Publiczne Przedszkole w Tarnowcu" - 54 095,96 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan - 89 300,00 zł.; wykonanie - 86 799,70 zł. tj. 97,20 %.**

#### 1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

#### 2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 4 445,00 zł. ; wykonanie - 3 982,00 zł. tj. 89,58 %.

Środki wydatkowano w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

2.1 zakup materiałów i wyposażenia - 1 382,00 zł.

2.2 profilaktyczne prelekcje dla dzieci i młodzieży - 2 600,00 zł.

#### 3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 75 555,00 zł.; wykonanie - 73 517,70 zł. tj. 97,30 %.

Środki wydatkowano w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi:

3.1 ekwiwalenty za materiały biurowe - 469,33 zł.

3.2 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych – 5 643,80 zł.

3.3 wynagrodzenia osobowe pracownika - 20 884,34 zł.

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 4 554,49 zł.

3.5 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji za udział w posiedzeniach gminnej komisji - 9 974,55 zł.

3.6 wynagrodzenie bezosobowe 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 - 10 265,04 zł.

3.8 badania osób uzależnionych - 1 960,00zł.

3.9 profilaktyka - 6 189,80 zł.

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

3.11 opłaty sądowe uiszczane od wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia – 603,50 zł.

3.12 podróże służbowe - 136,87 zł.

3.13 szkolenia pracownika – 440,00 zł.

3.14 pozostałe; m.in. opłata za abonament telewizyjny – 740,00 zł.

3.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 831,06 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan - 4 101 145,85 zł. wykonanie - 4 035 407,89 zł. tj. 98,40 %.**

### 1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 96 000,00 zł.; wykonanie - 84 180,09 zł. tj. 87,69 %.

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

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

Plan - 2 617 034,85 zł.; wykonanie - 2 616 019,22 zł. tj. 99,97 %.

Struktura wydatków:

2.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 3 887,29 zł.

2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe - 1 111,57 zł.

2.3 świadczenia rodzinne - 2 490 987,05 zł.

2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 59 182,88 zł.

2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 129,12 zł.

2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 40 606,22 zł.

2.7 wynagrodzenia bezosobowe; obsługa informatyczna programu "Syriusz" - 1 800,00 zł.

2.8 zakup materiałów i wyposażenia; w tym komputera (1 469,00 zł.) - 3 143,12 zł.

2.9 zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) - 85,40 zł.

2.10 badania okresowe pracowników - 66,00 zł.

2.11 zakup usług; pocztowych, elektroniczna obsługa bankowa - 4 469,06 zł.

2.12 zakup usług telefonii stacjonarnej - 500,00 zł.

2.13 podróże służbowe - 325,54 zł.

2.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 813,00 zł.

2.15 odsetki od dotacji - 258,67 zł.

2.16 szkolenia pracowników - 1 440,00 zł.

2.17 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 390,40 zł.

2.18 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 - 9 740,00 zł. wykonanie - 9 511,14 zł. tj. 97,65 %.

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 - 449 790,00 zł. wykonanie - 410 402,27 zł. tj. 91,24 %.

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 - 12 231,27 zł. tj. 81,54 %.

W całości wypłacono jako dodatki mieszkaniowe.

6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 382 226,00 zł. wykonanie - 373 431,60 zł. tj. 97,70 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 ekwiwalent za używanie materiałów biurowych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 3 638,72 zł.

6.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 244 438,64 zł.

6.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14 426,16 zł.

6.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 47 404,70 zł.

6.5 wynagrodzenia bezosobowe - 14 674,00 zł., tym:

6.5.1 prowadzenie obsługi finansowej ośrodka - 10 654,00 zł.

6.5.2 usługi informatyczne systemu „Pomost” - 4 020,00 zł.

6.6 zakup materiałów i wyposażenia - 10 951,47 zł., w tym:

6.6.1 zakup mebli - 5 000,00 zł.

6.6.2 zakup materiałów do remontu pomieszczeń - 1 125,75 zł.

6.6.3 zakup lodówki - 670,00 zł.

6.6.4 druki, materiały biurowe - 2 026,36 zł.

6.6.5 literatura prawnicza - 862,00 zł.

6.6.6 zakup wyposażenia m.in. wentylatora, kart, czytników do obsługi podpisu elektronicznego - 1 267,36 zł.

6.7 energia - 4 000,00 zł.

6.8 zakup usług remontowo – konserwatorskich; remont pomieszczenia biurowego - 918,00 zł.

6.9 zakup pozostałych usług - 8 605,77 zł , w tym:

6.9.1 pocztowych - 7 549,14 zł.

6.9.2 transportowych, opłata RTV, wywóz śmieci - 1 056,63 zł.

6.10 zakup usług internetowych - 1 000,00 zł.

6.11 zakup usług telefonii stacjonarnej - 2 500,00 zł.

6.12 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 6 215,66 zł.

- 6.13 ubezpieczenia majątkowe (sprzętu komputerowego) - 306,00 zł.
- 6.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 175,00 zł.
- 6.15 szkolenia pracowników - 950,00 zł.
- 6.16 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 646,60 zł.
- 6.17 zakup licencji na programy komputerowe – 1 529,88 zł.
- 6.18 zakup sprzętu komputerowego - 4 970,12 zł.
- 6.19 zakup akcesoriów komputerowych - 1 080,88 zł.

#### 7. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan - 182 425,00 zł.; wykonanie - 182 425,00 zł. tj. 100,00 %.

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 - 348 930,00 zł. wykonanie - 347 207,30 zł. tj. 96,73 %.

Struktura wydatków:

- 8.1 dożywianie uczniów w szkołach - 323 604,81 zł.
- 8.2 zakup termosów do Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim, Szkół Podstawowych w Nowym Gliniku i Łubienku - 9 964,52 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 – 3 630,00 zł.
- 8.5 transport posiłków do Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim, Szkół Podstawowych w Nowym Gliniku, Łubienku, Łajscach i Wrocanki – 7 633,54 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan - 226 555,00 zł.; wykonanie - 183 335,56 zł. tj. 68,78 %**

##### 1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 226 555,00 zł. wykonanie - 183 335,56 zł. tj. 68,78 %

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1.1 stypendia dla uczniów - 174 378,58 zł.
- 1.2 zasiłek szkolny - 320,00 zł.
- 1.3 zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - 8 636,98 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan - 8 198 665,18 zł.; wykonanie - 7 932 766,48 zł. tj. 96,76 %**

##### 1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 6 460 500,00 zł.; wykonanie - 6 279 954,22 zł. tj. 97,21 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

1.1 podatek VAT - 223 432,66 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" - 6 056 521,56 zł.

## 2. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 1 105 250,00 zł.; wykonanie - 1 039 938,54 zł. tj. 94,09 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

2.1 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za materiały biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 6 788,73 zł.

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 453 980,07 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. - 108 982,27 zł.

2.5 materiały i wyposażenie - 157 521,78 zł. tym:

2.5.1 paliwo - 107 802,41 zł.

2.5.2 części zamienne do samochodów i pozostałego sprzętu - 12 550,92 zł.

2.5.3 materiały do usuwania awarii sieci wodociągowej - 16 568,80 zł.

2.5.4 pompy głębinowe – szt. 3 - 94 37,04 zł.

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

2.5.6 pozostałe materiały i wyposażenie do bieżącej działalności - 6 038,61 zł.

2.6 energia - 37 225,34 zł.

2.7 zakup usług remontowych (remont koparek) - 5 523,43 zł.

2.8 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników - 724,00 zł.

2.9 koszty wywozu śmieci - 159 653,59 zł.

2.10 przeglądy techniczne samochodów - 5 628,74 zł.

2.11 badania wody - 6 310,85 zł.

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

2.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 986,26 zł.

2.14 podróże służbowe - 7 327,26 zł.

2.15 ubezpieczenia majątkowe, koszty postępowania egzekucyjnego - 5 602,23 zł.

2.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27 350,00 zł.

- 2.17 podatek od nieruchomości - 6 478,00 zł.
- 2.18 podatek od środków transportowych - 820,00 zł.
- 2.19 szkolenia pracowników - 385,40 zł.
- 2.20 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 2 647,52 zł.
3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
Plan - 2 000,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł.
4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  
Plan - 410 605,00 zł.; wykonanie - 409 546,65 zł. tj. 99,74 %  
Środki finansowe przeznaczono na:  
Wydatki bieżące:
- 4.1 energię - 130 968,49 zł.
- 4.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych - 63 133,64 zł.
- 4.3 opłata za najem podwieszenia na sieci n/n oświetlenia drogowego -  
4 122,01 zł.
- Wydatki majątkowe:
- 4.4 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Łajsce - Zarzecze - 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 oświetlenia ulicznego w m. Gliniczek - 37 607,00 zł.
- 4.8 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Potakówka - 67 206,00 zł.
- 4.9 wykonanie oświetlenia w Łubnie Szlacheckim - 5 465,60 zł.
- 4.10 wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego  
w m. Tarnowiec – Pod Lipami – 11 072,00 zł.
- 4.11 opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łajsce  
kierunek Zarzecze, Zapłocie - 5 490,00 zł.
- 4.12 aktualizacja mapy zasadniczej pod oświetlenie uliczne w m. Umieszcz - 2 332,00 zł.
5. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej  
Plan - 203 680,18 zł.; wykonanie - 192 314,00 zł. tj. 94,42 %  
Struktura wydatków:  
Wydatki bieżące:
- 5.1 dotacja z budżetu dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu na  
pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - 29 940,00 zł.
- 5.2 dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w  
Tarnowcu - 162 374,00 zł.
6. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 16 630,00 zł.; wykonanie - 11 013,07 zł. tj. 66,22 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

6.1 zakup usług m.in. wylapywanie i transport psów do schroniska, utrzymanie psów w schronisku - 9 171,07 zł.

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

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan - 507 637,29 zł.; wykonanie - 421 075,52 zł. tj. 82,95 %.**

### 1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 29 450,00 zł. wykonanie - 21 321,81 zł. tj. 72,40 %.

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

1.1 przygotowania choreograficznego i muzycznego zespołu ludowego - 1 227,00 zł.

1.2 organizacji uroczystości "spotkania pokoleń" - 1 147,34 zł.

1.3 zakupu usług transportowych związanych z działalnością zespołu ludowego –  
1 713,00 zł.

1.4 zakupu strojów dla zespołu tanecznego - 2 140,00zł.

1.5 nagrody Wójta Gminy dla zespołu ludowego - 2 750,00 zł.

1.6 organizacji dożynek - 12 344,47 zł.

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

Plan - 329 233,29 zł. wykonanie - 270 281,08 zł. tj. 82,10 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe , głównie sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych, wykaszanie traw wokół domów ludowych, pochodne od wynagrodzeń - 4 989,46 zł.

2.2 zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania i remontów budynków domów ludowych - 63 306,37 zł.

2.3 zakup energii - 60 369,41 zł.

2.4 zakup usług remontowych - 32 265,24 zł. w tym m. in.;

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

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

2.4.3 remont w Łubnie Szlacheckim – 11 238,00 zł.

2.4.5 remont w Roztokach - 1 682,00 zł.

2.4.5 remont w Sądkowej - 2 053,00 zł.

2.5 zakup usług telekomunikacyjnych - 1 101,94 zł.

2.6 pozostałe usługi; przeglądy techniczne budynków, przegląd instalacji gazowej, badanie



wody, transport materiałów - 13 806,63 zł.

2.7 ubezpieczenia majątkowe - 2 769,00 zł.

2.8 podatek VAT - 375,18 zł.

Wydatki majątkowe:

2.9 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Gliniku Polskim - 8 882,43 zł.

2.10 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Czeluśnicy - 60 632,32 zł.

2.11 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Tarnowcu; wykonanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego, opracowanie dokumentacji kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności do projektu pn. "Modernizacja Domu Ludowego w Tarnowcu" - 21 783,10 zł.

### 3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan - 138 954,00 zł. wykonanie - 119 472,63 zł. tj. 85,98 %.

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 - 10 000,00 zł.

W/wym. kwota wydatków to dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tarnowcu.

## **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

**Plan - 51 667,00 zł.; wykonanie - 51 649,42 zł. tj. 99,97 %**

### 1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Plan - 51 667,00 zł. wykonanie - 51 649,42 zł. tj. 99,97 %

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie zbiegów chirurgiczno - pielęgnacyjnych na drzewach w Alei Lipowej w Tarnowcu.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan - 86 570,00 zł.; wykonanie - 85 605,51 zł. tj. 98,89 %.**

### 1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 77 653,00 zł.; wykonanie - 76 702,59 zł. tj. 98,78 %.

Struktura wydatków:

1.1 diety sędziowskie za prowadzenie zawodów sportowych - 14 612,80 zł.

1.2 wynagrodzenia bezosobowe - 6 099,07 zł. w tym:

1.2.1 prowadzenie zajęć ze sportowcami - 5 463,07 zł.

1.2.2 walcowanie płyty boiska - 636,00 zł.

1.3 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 758,16 zł.

1.4 zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania obiektów sportowych, zakup

sprzętu sportowego, organizacja turnieju piłki siatkowej - 38 685,65 zł.

1.5 energia - 377,34 zł.

1.6 zakup usług transportowych związanych z przewozem zawodników na zawody sportowe  
- 12 029,57 zł.

1.7 opłaty związane z ubezpieczeniem zawodników, zmianą klubów, opłaty członkowskie -  
4 140,00 zł.

2 Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan - 8 917,00 zł.; wykonanie - 8 902,92 zł. tj. 99,84 %.

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

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

1. Przychody

Plan - 5 000,00zł; wykonanie - 72 630,17 zł.

Przychody stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska, oraz opłata za wycinkę drzew przez Karpacką Spółkę gazowniczą w Tarnowie w kwocie 66 436,92 zł.

2. Wydatki

Plan - 30 000,00 zł.; wykonanie - 9 624,90 zł. tj. 32,08 %

Struktura wydatków:

2.1Dofinansowanie szkolenia dla rolników zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec – 600,00 zł.

2.2 Badanie gleby – 1 438,20 zł.

2.3 Nadzór inspektorski przy zabiegach pielęgnacyjnych drzew w Alei Lipowej w Tarnowcu – 2 440,00 zł.

2.4 Dotacja przekazana dla Gminy Tarnowiec z przeznaczeniem na dofinansowanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w Alei Lipowej w Tarnowcu – 5 146,70 zł.