

# SPRAWOZDANIE

## roczne z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok

Budżet Gminy Tarnowiec na 2007 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 21 marca 2007 roku uchwałą Nr VI/33/07 zgodnie, z którą dochody budżetu wynosiły 18 363 440,37 zł. natomiast wydatki 20 835 537,82 zł.

W trakcie 2007 roku zostały dokonane zmiany planów dochodów i wydatków budżetu, będące konsekwencją zmian wynikających z decyzji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu rządowej, na dofinansowanie zadań własnych gminy, części oświatowej subwencji ogólnej jak również zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
Dochody	17 959 691,14	19 404 037,00
Wydatki	21 416 780,59	18 252 532,31
Deficyt budżetu/nadwyżka	- 3 457 089,45	1 145 504,69
Przychody	3 990 144,29	2 068 814,21
Rozchody	533 054,84	528 914,43

Wyjaśnienie wystąpienia nadwyżki budżetu zawiera część opisowa sprawozdania „Dochody”.

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>38 744,73</b>	<b>38 556,07</b>
	- wpływy z czynszu za obwody łowieckie	699,09	511,79
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	23 154,00	23 153,09
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 891,64	14 891,19
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>274 865,48</b>	<b>285 191,78</b>
	- wpływy z tytułu dostarczenia wody	135 000,00	144 915,30

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan ( w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	- wpływy z opłaty stałej	24 100,00	24 511,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>733 198,00</b>	<b>699 998,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	699 998,00	699 998,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	73 200,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 728,00</b>	<b>103 330,55</b>
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	4 000,00	3 588,74
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	71 508,00	81 661,71
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 020,00	17 882,40
	- odsetki	200,00	197,70
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 009,00</b>	<b>85 757,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	81 971,00	81 971,00
	- opłaty za wydane dowody osobiste	2 038,00	3 786,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>17 974,00</b>	<b>16 613,66</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	17 974,00	16 613,66
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 389,00</b>	<b>4 389,00</b>
	- darowizny	339,00	339,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z funduszu celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	3 050,00	3 050,00
<b>756</b>	<b>Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 034 254,00</b>	<b>4 204 387,35</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>
	- wpływy z karty podatkowej	2 000,00	2 838,25
	- podatek od nieruchomości	981 796,00	974 345,12
	- podatek rolny	401 666,00	404 200,23
	- podatek leśny	23 182,00	22 360,80
	- podatek od środków transportowych	51 890,00	54 169,10
	- podatek od spadków i darowizn	6 000,00	7 497,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	69 518,25
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 080,00	16 078,00
	- odsetki	5 400,00	4 852,92
	- opłata skarbową	20 000,00	21 682,90
	- opłata eksploatacyjna	20 000,00	20 069,08
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 000,00	78 194,36
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 000,00	5 150,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 172 240,00	2 302 297,00
	- podatek od osób prawnych	180 000,00	174 845,34
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 507 695,00</b>	<b>8 532 289,62</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	5 669 554,00	5 669 554,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 796 695,00	2 796 695,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 916,00	3 440,81
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 030,00	40 831,98
	- wpływy z tytułu zwrotu środków za media w lokalach komunalnych, darowizna	8 500,00	21 796,73
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 967,13</b>	<b>200 909,72</b>
	- odszkodowanie za utracone mienie gminy	2 324,00	2 324,20
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	186 653,00	123 777,39
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	400,00	400,00

<i><b>Dział</b></i>	<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Plan ( w zł.)</b></i>	<i><b>Wykonanie (w zł.)</b></i>
	podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
	- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	230,13	230,13
	- wpływy za korzystanie z przedszkola	42 360,00	74 178,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 489 068,80</b>	<b>3 471 327,50</b>
	- wpływy ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	1 279,68
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 952 400,00	2 937 597,84
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	489 503,00	483 248,72
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	17 000,00	21 035,46
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 165,80	28 165,80
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 850,00</b>	<b>202 568,09</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	226 850,00	202 568,09
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 948,00</b>	<b>1 521 103,23</b>
	- opłaty za usuwanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	175 000,00	178 548,03
	- odsetki	0,00	906,79
	- dochody uzyskane przez WZGK Tarnowiec – sprzedaż usług, zużytego materiału	7 948,00	8 120,80
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	1 333 527,61
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>37 615,43</b>
	- dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy – pomieszczeń w domach ludowych	0,00	37 615,43
<b>Ogółem dochody</b>		<b>17 959 691,14</b>	<b>19 404 037,00</b>

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w ujęciu dział, rozdział, paragraf zawiera zał. Nr 1 pn. "Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Tarnowiec za 2007 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	14 891,64	14 891,19
750	Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	81 971,00	81 971,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	17 974,00	16 613,66
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	1 456,00	1 454,74
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	11 925,00	11 133,77
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	4 593,00	4 025,15
852	Pomoc społeczna	2 952 400,00	2 937 597,84
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 880 000,00	2 865 777,56
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 280,00	8 160,58
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	64 120,00	63 659,70
<b>Ogółem</b>		<b>3 067 236,64</b>	<b>3 051 073,69</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>28 226,64</b>	<b>22 585,09</b>
	01030	Izby rolnicze a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	8 335,00 8 335,00 8 335,00	6 454,90 6 454,90 6 454,90
	01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	19 891,64 19 891,64	16 130,19 16 130,19
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>63 093,82</b>	<b>1 505,00</b>
	40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące	63 093,82 63 093,82	1 505,00 1 505,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 485 352,00</b>	<b>1 399 259,94</b>
	60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	162 254,00 149 702,00 12 552,00	149 428,21 149 428,21 0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 323 098,00 1 249 898,00 73 200,00	1 249 831,73 1 249 831,73 0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 500,00</b>	<b>44 613,95</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	88 500,00 86 000,00 2 500,00	44 613,95 42 613,95 2 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 500,00</b>	<b>22 055,51</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące	26 500,00 26 500,00	18 739,00 18 739,00
	71035	Cmentarze a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	41 000,00 1 000,00 40 000,00	3 316,51 754,51 2 562,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 080 199,00</b>	<b>2 015 650,57</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 279,00 169 279,00 152 079,00	161 809,96 161 809,96 148 445,33
	75022	Rady gmin a) wydatki bieżące	58 400,00 58 400,00	55 031,06 55 031,06
	75023	Urzędy gmin a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1 726 860,00 1 703 710,00 1 323 595,00 23 150,00	1 680 459,24 1 675 176,64 1 310 480,29 5 282,60
	75075	Promocja j.s.t. a) wydatki bieżące	7 000,00 7 000,00	4 096,35 4 096,35
	75095	Pozostała działalność	118 660,00	114 253,96

		a) wydatki bieżące	118 660,00	114 253,96
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 974,00</b>	<b>16 613,66</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące ; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 456,00 1 456,00 1 456,00	1 454,74 1 454,74 1 454,74
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące; ; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 925,00 11 925,00 4 030,00	11 133,77 11 133,77 3 994,45
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów... a) wydatki bieżące; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 593,00 4 593,00 1 251,00	4 025,15 4 025,15 1 192,51
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 060,00</b>	<b>162 930,77</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	178 830,00 126 780,00 22 480,00 52 050,00	162 749,61 114 849,61 21 939,08 47 900,00
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące	1 230,00 1 230,00	25,00 25,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	4 000,00 4 000,00	156,16 156,16
<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>35 000,00</b>	<b>30 908,90</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące	35 000,00 35 000,00	30 908,90 30 908,90
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>137 152,50</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. a) wydatki bieżące, w tym: - obsługa długu	150 000,00 150 000,00 150 000,00	137 152,50 137 152,50 137 152,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 222 223,13</b>	<b>8 133 636,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 606 755,53 5 606 755,53 4 187 791,00	5 557 936,62 5 557 936,62 4 144 990,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	434 194,00	432 213,04

		podstawowych a) wydatki bieżące; w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434 194,00 385 012,00	432 213,04 383 361,19
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	422 177,00 416 147,00 274 037,00 6 030,00	392 751,84 386 723,82 273 200,41 6 028,02
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 560 646,60 1 560 646,60 1 335 837,00	1 560 193,80 1 560 193,80 1 335 831,17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 412,00 91 412,00 33 357,00	90 787,81 90 787,81 33 354,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	39 004,00 39 004,00	31 720,16 31 720,16
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	68 034,00 68 034,00	68 033,39 68 033,39
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 000,00</b>	<b>72 575,68</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	2 990,00 2 990,00	349,99 349,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 010,00 76 010,00 15 760,0	72 225,69 72 225,69 13 578,23
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 088 048,00</b>	<b>4 014 986,75</b>
	85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące	57 000,00 57 000,00	53 143,56 53 143,56
	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	2 880 000,00 2 880 000,00 98 240,00	2 865 777,56 2 865 777,56 91 358,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące	8 280,00 8 280,00	8 160,58 8 160,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne a) wydatki bieżące	346 120,00 346 120,00	341 690,69 341 690,69
	85215	Dotatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00	13 402,72 13 402,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym:	302 695,00 302 695,00	290 530,09 290 530,09



		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260 062,00	256 394,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	124 362,00
		a) wydatki bieżące, w tym	160 000,00	124 362,00
		- dotacje	160 000,00	124 362,00
	85295	Pozostała działalność	318 953,00	317 919,55
		a) wydatki bieżące	318 953,00	317 919,55
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 850,00</b>	<b>202 568,09</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	226 850,00	202 568,09
		a) wydatki bieżące	226 850,00	202 568,09
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 165 591,00</b>	<b>1 540 585,80</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 637 025,00	57 181,43
		a) wydatki bieżące	62 169,00	4 691,77
		b) wydatki majątkowe	2 574 856,00	52 489,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 188 161,00	1 147 484,78
		a) wydatki bieżące w tym:	1 188 161,00	1 147 484,78
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	711 983,00	705 954,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00
		a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 800,00	319 937,42
		a) wydatki bieżące	161 800,00	161 704,57
		b) wydatki majątkowe	160 000,00	158 232,85
	90095	Pozostała działalność	16 605,00	15 982,17
		a) wydatki bieżące	14 105,00	13 482,17
		b) wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>357 060,00</b>	<b>356 913,80</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 170,00	14 158,33
		a) wydatki bieżące, w tym	14 170,00	14 158,33
		wynagrodzenia	1 805,00	1 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 330,00	237 195,47
		a) wydatki bieżące, w tym	161 830,00	161 789,10
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 855,00	5 849,28
		b) wydatki majątkowe	75 500,00	75 406,37
	92116	Biblioteki	105 560,00	105 560,00
		a) wydatki bieżące w tym:	105 560,00	105 560,00
		- dotacje	105 560,00	105 560,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>78 103,00</b>	<b>77 989,64</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 840,00	71 731,86
		a) wydatki bieżące; w tym	71 840,00	71 731,86
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 890,00	4 886,00

	92695	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	6 263,00 6 263,00	6 257,78 6 257,78
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>21 416 780,59</b>	<b>18 252 532,31</b>

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w ujęciu dział, rozdział, paragraf zawiera załącznik Nr 2 pn. "Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Tarnowiec za 2007 rok".

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007 roku wyniósł 4 080 632,00 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>19 891,64</b>	<b>14 891,19</b>
	01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	19 891,64 19 891,64	14 891,19 14 891,19
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 971,00</b>	<b>81 971,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 971,00 81 971,00 81 971,00	81 971,00 81 971,00 81 971,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>17 974,00</b>	<b>16 613,66</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony państwa a) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 456,00 1 456,00 1 456,00	1 454,74 1 454,74 1 454,74
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 925,00 11 925,00 4 030,00	11 133,77 11 133,77 3 994,45
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów... a) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 593,00 4 593,00 1 251,00	4 025,15 4 025,15 1 192,51
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 054 262,64</b>	<b>3 034 460,03</b>
	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	2 880 000,00 2 880 000,00 98 240,00	2 865 777,56 2 865 777,56 93 458,06

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	8 280,00 8 280,00	8 160,58 8 160,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze a) wydatki bieżące	64 120,00 64 120,00	63 659,70 63 659,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 174 099,28</b>	<b>3 147 935,88</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 52 489,66 zł.

## DOCHODY

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Plan 38 744,73 zł, wykonanie 38 556,07 zł, tj. 99,51 %**

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 23 154,00 zł, wykonanie 23 153,09 zł, tj. 99,99 %

1.1 Paragraf 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan 23 154,00 zł, wykonanie 23 153,09 zł, tj. 99,99 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach Projektu „Rozbudowa wodociągu gminnego w Tarnowcu”. Środki pozyskane z budżetu państwa z rezerwy celowej.

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 15 590,73 zł, wykonanie 15 402,98 zł, tj. 98,80 %

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

Plan 699,09 zł, wykonanie 511,79 zł, tj. 73,21 %

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

2.2 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 14 891,64 zł.; wykonanie – 14 891,19 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 274 865,48 zł, wykonanie 285 191,78 zł, tj. 103,76 %**

##### 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 274 865,48 zł, wykonanie 285 191,78 zł, tj. 103,76 %

##### 1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 24 100,00 zł, wykonanie 24 511,00 zł, tj. 101,71 %

Paragraf obejmuje opłatę stałą pobieraną od odbiorców wody. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 817,40 zł.

##### 1.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan -135 000,00 zł, wykonanie – 144 915,30 zł, tj. 107,34 %

Paragraf obejmuje wpłaty za zużycie wody przez mieszkańców. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 5 737,45 zł. Do wszystkich osób zalegających z płatnościami wysłano upomnienia.

1.3 Paragraf 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskana z innych źródeł.

Plan – 115 765,48 zł.; wykonanie – 115 765,48 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach Projektu „Rozbudowa wodociągu gminnego w Tarnowcu”. Środki pozyskane z funduszy unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 773 198,00 zł.; wykonanie – 699 998,00 zł. tj. 90,53 %**

##### 1. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 773 198,00 zł.; wykonanie – 699 998,00 zł. tj. 90,53 %

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

Plan – 699 998,00 zł.; wykonanie – 699 998,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotacje otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań pn.” Remont dróg gminnych” w związku ze skutkami powodzi.

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

Plan – 68 625,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 %

Dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zadanie pn.” Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej we wsi Nowy Glinik” została zwrócona w dniu 28.12.2007r. w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy dokumentacji z umowy pomiędzy Wykonawcą a Gminą Tarnowiec.

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

Plan – 4 575,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 %

Dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zadanie pn.” Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej we wsi Nowy Glinik” została zwrócona w dniu 28.12.2007r. w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy dokumentacji z umowy pomiędzy Wykonawcą a Gminą Tarnowiec.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 93 728,00 zł.; wykonanie – 103 330,55 zł. tj. 110,24 %**

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 93 728,00 zł.; wykonanie – 103 330,55 zł. tj. 110,24 %

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

Plan – 4 000,00,00 zł.; wykonanie – 3 588,74 zł. tj. 89,72 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r. wynosił 5 736,50 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

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

Plan – 71 508,00 zł.; wykonanie – 81 661,71 zł. tj. 114,20 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 7 774,41 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.3 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 18 020,00 zł.; wykonanie – 17 882,40 zł. tj. 99,24 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży gruntów w miejscowościach Glinik Polski, Nowy Glinik, Lubno Szlacheckie.

1.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan 200,00 zł.; wykonanie 197,70 zł. tj. 98,85 %

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 84 009,00 zł.; wykonanie – 85 757,00 zł. tj. 102,08 %**

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 84 009,00 zł.; wykonanie – 85 757,00 zł. tj. 102,08 %

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

Plan 81 971,00 zł.; wykonanie – 81 971,00 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 - 2 038,00 zł.; wykonanie – 3 786,00 zł. tj. 185,77 %

Paragraf obejmuje prowizję pobieraną przez Urząd Gminy od opłaconych opłat za wydanie Dowodów osobistych. Większe wykonanie planu spowodowane jest obowiązkową wymianą dowodów osobistych do końca 2007 roku.

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

**Plan – 17 974,00 zł.; wykonanie – 16 613,66 zł. tj. 92,43 %**

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

Plan – 1 456,00 zł.; wykonanie – 1 454,74 zł. tj. 99,91 %

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

Plan – 1 456,00 zł.; wykonanie – 1 454,74 zł. tj. 99,91 %

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

2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 11 925,00 zł.; wykonanie – 11 133,77 zł. tj. 93,36 %

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 – 11 925,00 zł.; wykonanie – 11 133,77 zł. tj. 93,36 %

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

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

Plan – 4 593,00 zł.; wykonanie – 4 025,15 zł. tj. 87,64 %

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

Plan – 4 593,00 zł.; wykonanie – 4 025,15 zł. tj. 87,64 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na niszczenie dokumentów wyborczych, oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnowiec.

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

**Plan – 4 389,00 zł.; wykonanie – 4 389,00 zł. tj. 100,00 %**

##### 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 4 389,00 zł.; wykonanie – 4 389,00 zł. tj. 100,00 %

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

Plan – 339,00 zł.; wykonanie – 339,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpłatę darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniku Polskim.

##### 1.2 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan – 1 000,00 zł.; wykonanie – 1 000,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki przekazane przez fundusz prewencyjny PZU dla OSP Wrocanka.

##### 1.3 Paragraf 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Plan – 3 050,00 zł.; wykonanie – 3 050,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Gliniku.

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

**Plan – 4 034 254,00 zł.; wykonanie – 4 204 387,35 zł. tj. 104,22 %**

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

Plan - 2 000,00 zł.; wykonanie – 2 838,25 zł. tj. 141,91 %



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

Plan - 2 000,00 zł.; wykonanie – 2 838,25 zł. tj. 141,91 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 1 969,75 zł, nadpłaty 35,00 zł.

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 – 724 038,00 zł.; wykonanie – 694 637,20 zł. tj. 95,94 %

2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 680 839,00 zł.; wykonanie – 663 058,00 zł. tj. 97,39 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przypis na rok 2007 wynosił 707 813,92 zł, wykonanie 663 058,00 zł, tj. 93,68 %. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 44 781,92 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 124 214,00 zł.

2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 7 690,00 zł.; wykonanie – 6 743,00 zł. tj. 87,69 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przypis na rok 2007 wynosił 6 743,00 zł, wykonanie 6 743,00 zł, tj. 100,00 %.

2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 6 539,00 zł.; wykonanie – 6 676,00 zł. tj. 102,10 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przypis na rok 2007 wynosił 6 676,10 zł, wykonanie 6 676,10 zł, tj. 100,00 %. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 0,10 zł.

2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 1 890,00 zł.; wykonanie – 1 890,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przypis na rok 2007 wynosił 1 890,00 zł, wykonanie 1 890,00 zł. tj. 100,00 %.

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

Plan – 1 000,00 zł.; wykonanie – 192,20 zł, tj. 19,22 %

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

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

Plan – 26 080,00 zł.; wykonanie – 16 078,00 zł. tj. 61,65 %

Paragraf obejmuje rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia w podatku dla Zakładów pracy chronionej wpłaconą przez PFRON. Mniejsze wykonanie spowodowane jest likwidacją zakładu pracy chronionej na terenie gminy.

3. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 831 976,00 zł.; wykonanie – 858 384,22 zł, tj. 103,17 %

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 300 957,00 zł.; wykonanie – 311 287,12 zł, tj. 103,43 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Przypis na rok 2007 wynosi 320 748,31 zł, wykonanie 311 287,12 zł, tj. 97,05 %. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 10 945,79 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 181 046,00 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 481,40 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 393 976,00 zł.; wykonanie – 397 457,23 zł. tj. 100,88 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Przypis na rok 2007 wynosił

431 584,77 zł, wykonanie 397 457,23 zł, tj. 92,09 %. Zaległości na dzień 31.12.2007. wyniosły 35 479,04 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 11 378,90 zł.

### 3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 16 643,00 zł.; wykonanie – 15 684,80 zł. tj. 94,24 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Przypis na rok 2007 wynosił 17 216,20 zł, wykonanie 15 684,80 zł, tj. 91,10 %. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 1 625,40,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 381,80 zł.

### 3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 50 000,00 zł.; wykonanie – 52 279,10 zł. tj. 104,56 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Przypis na rok 2007 wynosił 80 159,30 zł, wykonanie 52 279,10 zł, tj. 65,22 %. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 27 880,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 22 889,59 zł.

### 3.5 Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan – 6 000,00 zł.; wykonanie – 7 497,00,00 zł. tj. 124,95 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Przypis podatku na rok 2007 wynosił 7 497,00,00 zł, wykonanie 7 497,00 zł, tj. 100,00 %

### 3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 60 000,00 zł.; wykonanie – 69 518,25 zł. tj. 115,86 %

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Przypis podatku na rok 2007 wynosi 69 595,25 zł, wykonanie 69 518,25 zł, tj. 99,89 %. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 114,00 zł.

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

Plan – 4 400,00 zł.; wykonanie – 4 660,72 zł, tj. 105,92 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 31.12.2006r. wynosi 17 207,00 zł.

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

Plan – 124 000,00 zł.; wykonanie – 125 096,34 zł, tj. 100,88 %

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 20 000,00 zł.; wykonanie – 21 682,90 zł, tj. 108,41 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł.; wykonanie – 20 069,08 zł, tj. 100,35 %

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 – 79 000,00 zł.; wykonanie – 78 194,36 zł, tj. 98,98 %

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 – 5 000,00 zł.; wykonanie – 5 150,00,00 zł, tj. 103,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

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

Plan – 2 352 240,00 zł.; wykonanie – 2 523 431,34 zł, tj. 107,28 %

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2 172 240,00 zł.; wykonanie – 2 348 586,00 zł, tj. 108,12 %

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 – 180 000,00 zł.; wykonanie – 174 845,34 zł, tj. 97,14 %

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 8 507 695,00 zł.; wykonanie – 8 532 289,62 zł, tj. 100,29 %**

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

Plan – 5 669 554,00 zł.; wykonanie – 5 669 554,00 zł, tj. 100,00 %

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 5 669 554,00 zł.; wykonanie – 5 669 554,00 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 – 2 796 695,00 zł.; wykonanie – 2 796 695,00zł, tj. 100,00 %

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 2 796 695,00 zł.; wykonanie – 2 796 695,00zł, 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 – 41 446,00 zł.; wykonanie – 66 069,52 zł, tj. 159,41 %

3.1 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 2 916,00 zł.; wykonanie- 3 440,81 zł. tj. 118,00 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna we wsi Gliniczek, oraz sprzedaż złomu w Łubnie Szlacheckim.

3.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 30 030,00 zł.; wykonanie – 40 831,98 zł, tj. 135,97 %

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

### 3.3 Paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 20,00 zł.

Paragraf obejmuje wpłatę darowizny na rzecz Gminy Tarnowiec.

### 3.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 8 500,00 zł.; wykonanie – 21 776,73 zł. tj. 256,20 %

Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych przeznaczonych na Prowadzenie działalności gospodarczej, oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 231 967,13 zł.; wykonanie – 200 909,72 zł, tj. 86,61 %**

### 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 121 552,53 zł.; wykonanie – 58 677,73 zł, tj. 48,27 %

#### 1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2 324,00 zł.; wykonanie – 2 324,20 zł. tj. 100.00 %

Paragraf obejmuje odszkodowanie majątkowe budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku i Tarnowcu przekazane przez PZU.

1.2 Paragraf 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 400,00 zł.; wykonanie – 400,00 zł. tj. 100.00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dostęp do Internetu w Szkole Podstawowej we Wrocance.

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

Plan – 118 619,00 zł.; wykonanie – 55 744,00 zł, tj. 47,00 %

Paragraf obejmuje dotacje celową przekazaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację lekcji języka angielskiego w szkołach podstawowych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest przekazaniem znacznie większej dotacji w stosunku do potrzeb.

1.3 Paragraf 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

Plan – 209,53 zł.; wykonanie – 209,53 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych.

2. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 42 360,00 zł.; wykonanie – 74 178,00 zł, tj. 175,11 %

2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 23 300,00 zł.; wykonanie – 40 725,00 zł, tj. 174,79 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty stałej uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata stała w 2007 roku wynosiła 65 zł. za miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu.

2.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 19 060,00 zł.; wykonanie – 33 453,00 zł, tj. 175,51 %

Paragraf obejmuje opłatę uiszczaną przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

W 2007 roku stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 3 zł.

3. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 20,60 zł.; wykonanie – 20,60 zł, tj. 100,00 %

3.1 Paragraf 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

Plan – 20,60 zł.; wykonanie – 20,60 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych.

4. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 68 034,00 zł.; wykonanie – 68 033,39 zł, tj. 100,00 %

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

Plan – 68 034,00 zł.; wykonanie – 68 033,39 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotacje przekazane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki na doksztalcanie młodocianych pracowników i zakup książek do bibliotek szkolnych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 3 489 068,80 zł.; wykonanie – 3 471 327,50 zł, tj. 99,49 %**

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

Plan – 2 882 000,00 zł.; wykonanie – 2 867 057,24 zł, tj. 99,48 %

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2 000,00 zł.; wykonanie – 1 279,68 zł, tj. 63,98 %

Paragraf obejmuje dochody jednostki samorządu terytorialnego związane ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowane od dłużników przez organy egzekucyjne.

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

Plan – 2 880 000,00 zł.; wykonanie – 2 865 777,56 zł, tj. 99,51 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłaty zasiłków oraz składek na ubezpieczenie dla osób uprawnionych z terenu Gminy Tarnowiec.

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

Plan – 8 280,00 zł.; wykonanie – 8 160,58 zł, tj. 98,56 %

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

Plan – 8 280,00 zł.; wykonanie – 8 160,58 zł, tj. 98,56 %

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 – 252 120,00 zł.; wykonanie – 248 413,90 zł, tj. 98,53 %

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

Plan – 64 120,00 zł.; wykonanie – 63 659,70 zł, tj. 99,28 %

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 – 188 000,00 zł.; wykonanie – 184 754,20 zł, tj. 98,27 %

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 – 153 550,00 zł.; wykonanie – 150 541,52 zł, tj. 98,04 %

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

Plan – 153 550,00 zł.; wykonanie – 150 541,52 zł, tj. 98,04 %

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 – 45 165,80 zł.; wykonanie – 49 201,26 zł, tj. 108,93 %

5.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 17 000,00 zł.; wykonanie – 21 035,46 zł, tj. 123,74 %

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

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

Plan – 28 165,80 zł.; wykonanie – 28 165,80 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji przez PCK Jasło w związku z pobraniem jej w nadmiernej wysokości.

6. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 147 953,00 zł.; wykonanie – 147 953,00 zł, tj. 100,00 %

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

Plan – 147 953,00 zł.; wykonanie – 147 953,00 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na współfinansowanie dożywiania dzieci w szkołach, oraz na zasiłki celowe na żywność dla osób potrzebujących.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 226 850,00 zł.; wykonanie – 202 568,09 zł, tj. 89,30 %**

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 226 850,00 zł.; wykonanie – 202 568,09 zł, tj. 89,30 %

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

Plan – 226 850,00 zł.; wykonanie – 202 568,09 zł, tj. 89,30 %

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 – 182 948,00 zł.; wykonanie – 1 521 103,23 zł, tj. 831,00 %**

## 1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 1 333 527,61 zł.

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 1 333 527,61 zł.

Wysokie wykonanie w stosunku do zerowego planu spowodowane jest tym, że w sierpniu 2007 roku w konsekwencji rozmów ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle Gmina zmniejszyła plan dochodów, a tym samym zwiększyła plan przychodów, gdyż istniała realna podstawa do tego, że środki w formie zaliczki z Funduszu Spójności nie wpłyną w bieżącym roku.

19 grudnia 2007 roku otrzymaliśmy pismo ze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle z informacją o kwocie zaliczki z Funduszu Spójności, która wpłynęła na konto Projektu pod nazwą „Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Tarnowiec”. W konsekwencji wprowadzono dochody bez zwiększania planu.

## 2. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 175 000,00 zł.; wykonanie – 178 655,03 zł, tj. 102,09 %

### 2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 175 000,00 zł.; wykonanie – 178 548,03 zł, tj. 102,03 %

Paragraf obejmuje opłatę za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnowiec. Przypis opłaty na rok 2007 wynosił 196 289,94 zł. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 17 741,91 zł.

### 2.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 107,00 zł.

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego.

## 3. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 7 948,00 zł.; wykonanie – 8 920,59 zł. tj. 112,24 %

### 3.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 1 740,00 zł.; wykonanie – 1 805,80 zł. tj. 103,78 %

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

### 3.2 Paragraf 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan – 48,00 zł.; wykonanie – 48,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży zużytych materiałów, dokonanej przez WZGK w Tarnowcu.

### 3.3 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 6 160,00 zł.; wykonanie – 6 160,00 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży koparki niezdatnej do użytku przez WZGK w Tarnowcu.

### 3.4 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 906,79 zł.

Paragraf obejmuje odsetki za nieterminowe wpłaty należności. Odsetki od zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 409,00 zł.

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

**Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 37 615,43 zł.**

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 19 833,38 zł.

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 19 833,38 zł.

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

### 2. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 17 782,05 zł.

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 17 782,05 zł.

Paragraf obejmuje zwrot dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w związku z pobraniem jej w nadmiernej wysokości.

## **WYDATKI**

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

**Plan - 28 226,64 zł.; wykonanie - 22 585,09 zł. tj. 80,00 %.**

#### 1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 8 335,00 zł.; wykonanie - 6 454,90 zł. tj. 77,45 %.

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 - 19 891,64 zł.; wykonanie - 16 130,19 zł. tj. 81,09 %.

Struktura wydatków:

2.1 zwrot podatku akcyzowego – 14 891,19 zł.

2.2 koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) – 291,98 zł.

2.3 opłaty melioracyjne – 947,02 zł.

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

**Plan - 63 093,82 zł.; wykonanie - 1 505,00 zł. tj. 2,39 %.**

#### 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 63 093,82 zł.; wykonanie - 1 505,00 zł. tj. 2,39 %.

Wydatki bieżące:

1.1 usługi; opinia hydrogeologiczna dotycząca zaopatrzenia w wodę miejscowości Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik – 1 200,00 zł.

1.2 pomiary geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wody na terenie ujęcia wody w Dobrucowej - 305,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan - 1 485 352,00 zł.; wykonanie - 1 399 259,94 zł. tj. 94,21 %.**

#### 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 162 254,00 zł. wykonanie - 149 428,21 zł. tj. 92,10 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe; za wykonanie operatu powykonawczego drogi,

opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę dróg , nadzór inwestorski -  
8 418 ,00 zł.

1.2 zakup materiałów; m in. żwiru, piasku, żuźla, kręgów betonowych, mieszanki bitumicznej, znaków drogowych – 54 816,23 zł.

1.3 zakup usług –zł. w tym;

1.3.1 geodezyjne za rozgraniczenie spornej drogi gminnej, opłata sądowa – 3  
616,00 zł.

1.3.2 transport kruszywa – 4 446,40zł

1.3.3 modernizacja dróg gminnych w:

a) Łajscach „koło szkoły” – 47 561,70 zł.

b) Gliniku Polskim „ na Podlas” – 30 569,88 zł.

Wydatki majątkowe:

1.4 ujęta w planie wydatków kwota 12 552,00 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.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 1 323 098,00 zł.; wykonanie – 1 249 831,73 zł tj. 94,47 %.

Wydatki bieżące:

1.5 pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu dróg powiatowych zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Gminą Tarnowiec a Powiatem Jasielskim: Tarnowiec – Czeluśnica – 200 000,00 zł., Glinik Nowy – Glinik Polski, Tarnowiec – Wrocanka – Piętrówka, Czeluśnica – Tarnowiec na łączną kwotę 80 000,00 zł., Łężyny – Łajscie -31 946,46 zł., Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka – 9 053,54 zł.

1.6 nadzór inwestorski nad remontami dróg – 12 753,00 zł.

1.7 zakup usług remontowych w zakresie modernizacji dróg na kwotę 916 078,73 zł. z tego wydatkowano na drogi:

2.3.1 Wrocanka „Brzeziny” – 120 139,50 zł.

2.3.2 Tarnowiec „Brzeziny” – 105 248,79 zł.

2.3.3 Glinik Polski „Zapłocie”- 86 180,80 zł.

2.3.4 Glinik Polski „Pustki” - 133 852,30 zł.

2.3.4 Wrocanka „Tobyłka” – 55 474,01 zł.

2.3.5 Nowy Glinik za „Sołtysem” – 42 631,38 zł.

2.3.6 Wrocanka „Brzeziny” – 44 459,85 zł.

2.3.7 Łajsce „Do Ośrodka” – 73 826,04 zł.

2.3.8 Brzezówka „Na Góry” – 88 381,19 zł.

2.3.9 Umieszcz „Na Podlas” - 31 039,18 zł.

2.3.10 Łubno Opace „Na Podlas” – 100 335,55 zł.

2.3.11 Nowy Glinik „Na Magiel” - 34 510,14 zł.

Wydatki majątkowe:

1.8 wydatki na realizację zadania pn. "Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej we wsi Nowy Glinik" nie zostały poniesione z uwagi na nie wykonanie przez wykonawcę dokumentacji budowlano-wykonawczej.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan - 88 500,00 zł.; wykonanie - 44 613,95 zł. tj. 50,42 %.**

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 88 500,00 zł.; wykonanie - 44 613,95 zł. tj. 50,42 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usługi – malowanie przystanku autobusowego - wykonanej w ramach umowy zlecenia - 470,00 zł.

1.2 zakup materiałów do remontów nieruchomości mienia komunalnego – 9 225,63 zł.

1.3 energia – 24 744,94 zł.

1.4 sporządzanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości, wypisy, wyrisy gruntów, opłata sądowa – 7 488,38 zł.

1.5 ubezpieczenia majątkowe - 685,00 zł.

Wydatki majątkowe :

1.6 zakup nieruchomości gruntowej – 2 000,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan - 67 500,00 zł.; wykonanie - 22 055,51 zł. tj. 32,69 %.**

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 26 500,00 zł.; wykonanie - 18 739,00 tj. 70,72 %.

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

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 41 000,00 zł.; wykonanie - 3 316,51 tj. 8,09 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 zakup materiałów do bieżącego utrzymania cmentarza - 754,51 zł.

Wydatki majątkowe:

2.2 realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w m. Tarnowiec" – 2 562,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 2 080 199,00 zł.; wykonanie - 2 015 650,57 zł. tj. 96,90 %.**

#### 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 169 279,00 zł.; wykonanie - 161 809,96 zł. tj. 95,59 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe – 1 083,00 zł.

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 115 714,54 zł.

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9 432,11 zł.

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 20 929,55 zł.

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane ze zwiększonym zakresem zadań dotyczących wydawania dowodów osobistych oraz dostarczanie przesyłek listowych - 2 369,13 zł.

1.6 zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia; mebli - 7 874,93 zł.

1.7 szkolenie, opłaty pocztowe, oprawa introligatorska ksiąg USC - 733,30 zł.

1.8 podróże służbowe – 3 673,40 zł.

#### 2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan - 58 400,00 zł.; wykonanie - 55 031,06 zł. tj. 94,24 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 diety radnych - 52 210,00 zł.

2.2 zakup materiałów - 1 541,68 zł.

2.3 szkolenia – 409,00 zł.

2.4 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 594,42 zł.

2.5 podróże służbowe – 275,96 zł.

#### 3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 1 726 860,00 zł.; wykonanie - 1 680 459,24 zł. tj. 97,32 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 14 765,05 zł.

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 038 208,23 zł.

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 71 297,83 zł.



- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i PFRON -  
215 593,86 zł.
- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe m. in. za doręczanie przesyłek listowych, usługi informatyczne, sprząatanie pomieszczeń biurowych w czasie urlopu pracownika obsługi – 3 060,37 zł.
- 3.6 zakup materiałów i wyposażenia - 92 990,33 zł. w tym:
- 3.6.1 czasopisma, literatura fachowa, druki urzędowe, dzienniki urzędowe, materiały biurowe – 30 811,46 zł.
  - 3.6.2 środki czystości - 10 008,08 zł
  - 3.6.3 wyposażenie (m.in. meble, sprzęt elektroniczny) , części zamienne do urządzeń i wyposażenia - 49 842,68 zł.
  - 3.6.4 materiały do bieżących napraw w budynku Urzędu Gminy - 2 328,11 zł.
- 3.7 energia, woda - 25 453,78 zł.
- 3.8 usługi w zakresie remontu i konserwacji sprzętu - 3 082,50 zł.
- 3.9 zakup usług zdrowotnych; badania okresowe pracowników - 1 162,00 zł.
- 3.10 usługi pozostałe - 63 160,08 zł. w tym:
- 3.10.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 37 582,18 zł.
  - 3.10.2 szkolenie pracowników - 9 030,00 zł.
  - 3.10.3 ogłoszenia prasowe związane z konkursami na dyrektorów szkół - 1 525,00 zł.
  - 3.10.4 usługi komunalne (wywóz nieczystości) – 5 430,85 zł.
  - 3.10.5 pozostałe; ochrona obiektu, usługi informatyczne, pralnicze itp.- 9 592,05 zł.
- 3.11 usługi internetowe - 2 593,36 zł.
- 3.12 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 7 600,81 zł.
- 3.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 21 815,00 zł.
- 3.14 podróże służbowe - 24 494,11 zł.
- 3.15 różne opłaty; komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe - 8 042,35 zł.
- 3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 272,10 zł.
- 3.17 podatek od nieruchomości - 20 416,00 zł.
- 3.18 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6 163,55 zł.
- 3.19 zakup programów komputerowych, licencji, akcesoriów komputerowych – 31 005,33 zł.

#### Wydatki majątkowe

- 3.20 zakup drukarki – 5 282,60 zł.

4 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 7 000,00 zł.; wykonanie - 4 096,35 zł. tj. 58,52 %

Środki finansowe przeznaczono na :

4.1 produkcję i kopiowanie materiałów promocyjnych "Wystawa historyczna czasy i ludzie – Tarnowiec 2007 r." – 1 049,20 zł.

4.2 rozpowszechnienie materiałów promocyjnych w czasie imprez masowych – 3 047,15 zł.

5 Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 118 660,00 zł.; wykonanie - 114 253,96 tj. 96,29 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

5.5 zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów - 52 104,00 zł.

5.6 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów w Rzeszowie – 913,00 zł.

5.7 składka na rzecz Związku Gmin "Wisłoka" - 61 236,96 zł.

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

**Plan - 17 974,00,00 zł.; wykonanie - 16 613,66 zł. tj. 92,44 %**

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

Plan - 1 456,00 zł.; wykonanie - 1 454,74 zł. tj. 99,94 %.

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 - 11 925,00 zł ; wykonanie – 11 133,77 zł. tj. 93,37 %

Struktura wydatków:

2.1 diety członków komisji wyborczych - 5 625,00 zł.

2.2 wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń związane z przeprowadzeniem

wyborów – 3 994,45 zł.

2.3 zakup materiałów i wyposażenia komisji wyborczych - 1 514,32 zł.

3. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin...

Plan - 4 593,00 zł. ; wykonanie - 4 025,15 zł. tj. 87,64 %

Struktura wydatków:

3.1 diety członków komisji wyborczych - 2 190,00 zł.

3.2 wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń związane z

przeprowadzeniem

wyborów – 1 192,51 zł.

3.3 zakup materiałów i wyposażenia komisji wyborczych - 496,64 zł.

3.4 zakup usług – niszczenie dokumentów - 146,00 zł.

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

**Plan - 184 060,00 zł.; wykonanie - 162 930,77 zł. tj. 88,52 %.**

### 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 178 830,00 zł.; wykonanie - 162 749,61 zł. tj. 91,01 %.

Środki finansowe przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 21 939,08 zł.

1.2 zakup materiałów i wyposażenia - 63 517,61 zł. w tym;

1.2.1 paliwo - 15 599,69 zł.

1.2.2 mundury wyjściowe, ubrania bojowe, buty - 16 094,66 zł.

1.2.3 części zamienne do samochodów - 10 445,43 zł.

1.2.4 radiotelefony – 8 487,24 zł.

1.2.5 sprzęt pożarniczy m.in. węże tłoczne – 7 543,11 zł.

1.2.6 pozostałe materiały; m.in. do bieżących napraw wyposażenia, elektryczne - 5 347,48 zł.

1.3 energia - 9 046,84 zł.

1.4 zakup usług - 12 045,70 zł. w tym:

1.4.1 remonty samochodów oraz innych urządzeń i wyposażenia - 1 615,60 zł.

1.4.2 badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków, opłaty rejestracyjne – 3 978,10 zł.

1.4.3 przegląd gaśnic – 1 472,00 zł.

1.4.4 seminaria w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 4 980,00 zł.

1.5 podróże służbowe - 350,38 zł

1.6 ubezpieczenia majątkowe, osobowe, - 7 950,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1.7 zakup samochodu przeciwpożarowego – 38 000,00 zł.

1.8 zakup pomp szlamowych – 9 900,00 zł.

### 2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan - 1 230,00 zł. wykonanie - 25,00 zł. tj. 2,04 %.

Zakupiono materiały związane z obroną cywilną.

3. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 4 000,00 zł.; wykonanie - 156,16 zł. 3,91 %.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów – piasku.

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

**Plan - 35 000,00 zł.; wykonanie - 30 908,90 zł. tj. 88,32 %.**

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

Plan - 35 000,00 zł.; wykonanie - 30 908,90 zł. tj. 88,32 %.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan - 150 000,00 zł.; wykonanie - 137 152,50 zł. tj. 91,44 %.**

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

Plan - 150 000,00 zł.; wykonanie - 137 152,50 zł. tj. 91,44 %.

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan - 8 222 223,13 zł.; wykonanie - 8 133 636,66 zł. tj. 98,93 %.**

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 5 606 755,53 zł.; wykonanie - 5 557 936,62 zł. tj. 99,13 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 323 988,56 zł.

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 195 986,70 zł.

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 248 008,21 zł.

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 699 836,12 zł.

1.5 wynagrodzenia bezosobowe, m.in. za szkolenie BHP, sprzątanie pomieszczeń w czasie urlopu pracownika obsługi - 1 159,00 zł.

1.6 zakup materiałów i wyposażenia - 165 813,16 zł.

1.7 zakup pomocy dydaktycznych - 6 649,51 zł.

1.8 zakup energii - 418 599,40 zł.

1.9 zakup usług remontowych – 163 044,92 zł.

1.9.1 przeglądy i konserwacje oraz naprawa sprzętu - 2 939,20 zł.

1.9.2 remont dachu w Szkole Podstawowej w Gliniku Nowym – 132 095,41 zł.

1.9.3 remont pomieszczeń klasowych w Szkole w Roztokach – 15 791,19 zł.

1.9.4 remont pomieszczeń oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim – 9 824,38 zł.

1.9.5 modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Łajscach – 2 394,74 zł.

1.10 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 4 564,00 zł.

1.11 zakup pozostałych usług; pocztowych, przeglądy kominiarskie, abonament RTV, wykonanie sieci internetowej, monitoring budynków, wywóz nieczystości – 28 191,48 zł.

1.12 dostęp do usług internetowych - 5 383,84 zł.

1.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 16 013,27 zł.

1.14 podróże służbowe - 2 878,48 zł.

1.15 ubezpieczenia majątkowe - 13 694,50 zł.

1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 253 559,00 zł.

1.17 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4 954,10 zł.

1.18 zakup programów komputerowych, licencji, akcesoriów komputerowych – 5 610,37 zł.

## 2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 434 194,00 zł.; wykonanie - 432 213,04 zł. tj. 99,55 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 25 673,60 zł.

2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 293 686,87 zł.

2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 24 166,54 zł.

2.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 65 507,78 zł.

2.5 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 278,25 zł.

2.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 900,00 zł.

## 3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 422 177,00 zł.; wykonanie - 392 751,84 zł. tj. 93,03 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

3.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 14 194,50 zł.

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 211 712,84 zł.

- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 15 060,27 zł.
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 46 385,80 zł.
- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie z psychologiem – indywidualne nauczanie dziecka zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologicznej ) za miesiąc grudzień - 41,50 zł.
- 3.6 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 26 593,92 zł.
- 3.7 środki żywności - 30 675,47 zł.
- 3.8 energia - 14 520,55 zł.
- 3.9 zakup usług pozostałych; pocztowych, telekomunikacyjnych, badania okresowe, dostęp do sieci Internet, przegląd kotła c.o., opłata RTV - 4 768,99 zł.
- 3.10 podróże służbowe – 141,23 zł.
- 3.11 ubezpieczenia majątkowe - 340,00 zł.
- 3.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 574,00 zł.
- 3.13 zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 1 279,99 zł.

Wydatki majątkowe:

- 3.14 elewacja budynku przedszkola - 5 434,76 zł.
- 3.15 zakup zmywarki – 6 028,02 zł.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 1 560 646,60 zł.; wykonanie - 1 560 193,80 zł. tj. 99,97 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne - 83 498,03 zł.
- 4.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 028 573,23 zł.
- 4.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 76 624,78 zł.
- 4.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 228 563,16 zł.
- 4.5 wynagrodzenia bezosobowe; m.in. szkolenie BHP, sprzątanie w czasie urlopu pracownika obsługi - 2 070,00 zł.
- 4.6 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 36 168,87 zł.
- 4.7 zakup usług remontowych; bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu - 2 028,68 zł.
- 4.8 zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1 439,00 zł.
- 4.9 zakup usług pozostałych; pocztowych, szkolenia, monitoring budynków - 3 717,26 zł.
- 4.10 dostęp do sieci Internet - 2 423,84 zł.

- 4.11 zakup usług telefonii stacjonarnej - 4 490,64 zł.
- 4.12 podróże służbowe - 1 687,81 zł.
- 4.13 ubezpieczenia majątkowe - 3 805,00 zł.
- 4.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 82 226,00 zł.
- 4.15 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 1 211,06 zł.
- 4.16 zakup akcesoriów komputerowych - 1 666,44 zł.
- 5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół  
Plan - 91 412,00 zł.; wykonanie - 90 787,81 zł. tj. 99,32 %

#### Wydatki bieżące

- 5.1 wynagrodzenia osobowe pracowników - 24 680,58 zł.
- 5.2 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 4 357,57 zł.
- 5.3 wynagrodzenia bezosobowe; sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły – 4 316,02 zł.
- 5.4 zakup materiałów; głównie paliwo do autobusu - 23 299,83 zł.
- 5.5 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 29 650,52 zł.
- 5.6 podróże służbowe, podatek od środków transportowych - 974,29 zł.
- 5.7 ubezpieczenia majątkowe – 3 509,00
- 6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
Plan - 39 004,00 zł.; wykonanie - 31 720,16 zł. tj. 81,33 %.  
Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
- 7. Rozdział 80195 Pozostała działalność  
Plan – 68 034,00 zł. wykonanie – 68 033,39 zł. tj. 100,00 %  
Struktura wydatków:
  - 7.1 dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych – 3 836,00 zł.
  - 7.2 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 64 197,39 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan - 79 000,00 zł.; wykonanie - 72 575,68 zł. tj. 91,87 %.**

- 1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii  
Plan - 2 990,00 zł. ; wykonanie - 349,99 zł. tj. 11,71 %.  
Zakupiono pakiet szkoleniowo-wychowawczy z zakresu zwalczanie narkomanii.
- 2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
Plan - 76 010,00 zł.; wykonanie - 72 225,69 zł. tj. 95,02 %.  
Środki wydatkowano w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi:
  - 2.1 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych – 7 123,50 zł.

- 2.2 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji za udział w posiedzeniach gminnej komisji - 8 107,25 zł.
- 2.3 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika organizującego zajęcia świetlicowe – 5 470,98 zł.
- 2.4 doposażenie szkolnych klubów sportowych, szkół, domów ludowych w sprzęt oraz pomoc w zorganizowaniu zawodów sportowych w ramach działań profilaktycznych, pomoc rzeczowa dla rodzin patologicznych - 11 759,65 zł.
- 2.5 wyposażenie świetlicy terapeutycznej m.in. stoliki, krzesła, komputery monitory - 18 819,67 zł.
- 2.6 pokrycie kosztów paliwa dla policji interweniującej w rodzinach patologicznych – 607,43 zł,
- 2.7 badania osób uzależnionych - 3 760,00zł.
- 2.8 profilaktyka - 2 900,00zł.
- 2.9 pobyt dzieci na kolonii letniej - 13 000,00 zł. zł.
- 2.10 opłata za abonament telewizyjny, instalacja anteny telewizyjnej – 157,21 zł.
- 2.11 opłaty sądowe uiszczane od wniosków o zastosowanie obowiązku – 520,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan - 4 088 048,00 zł. wykonanie - 4 014 986,75 zł. tj. 98,21 %.**

##### 1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 57 000,00 zł.; wykonanie - 53 143,56 zł. tj. 93,23 %.

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 - 2 880 000,00 zł.; wykonanie - 2 865 777,56 zł. tj. 99,51 %.

Struktura wydatków:

- 2.1 świadczenia rodzinne - 2 751 656,99 zł.
- 2.2 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 1 077,28 zł.
- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 46 493,70 zł.
- 2.4 wynagrodzenia bezosobowe; obsługa informatyczna programu "Syriusz" - 2 100,00 zł.
- 2.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 44 864,36 zł.
- 2.6 zakup materiałów i wyposażenia; druków, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, komputera, monitora, niszczarka – 9 373,01 zł.
- 2.7 energia - 2 000,00 zł.



- 2.8 zakup usług; pocztowych, elektroniczna obsługa bankowa - 790,06 zł.
- 2.9 zakup usług telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet - 2 200,00 zł.
- 2.10 szkolenia – 1 332,00 zł.
- 2.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 609,20 zł.
- 2.12 podróże służbowe – 303,34 zł.
- 2.13 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, licencji programów komputerowych – 1 977,62 zł.
3. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  
Plan - 8 280,00 zł. wykonanie - 8 160,58 zł. tj. 98,56 %.  
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 - 346 120,00 zł. wykonanie - 341 690,69 zł. tj. 98,72 %.  
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 - 13 402,72 zł. tj. 89,35 %.  
W całości wypłacono jako dodatki mieszkaniowe.
6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  
Plan - 302 695,00 zł. wykonanie - 290 530,09 zł. tj. 95,98 %.  
Struktura wydatków:  
Wydatki bieżące:
- 6.1 ekwiwalent za używanie materiałów biurowych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 2 959,00 zł.
- 6.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 187 047,27 zł.
- 6.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 818,49 zł.
- 6.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 41 473,38 zł.
- 6.5 wynagrodzenia bezosobowe; prowadzenie rachunkowości Ośrodka, usługi informatyczne w ramach umów cywilnoprawnych - 15 055,00 zł.
- 6.6 zakup materiałów i wyposażenia; druki, znaczki, materiały biurowe - 9 809,20 zł.
- 6.7 energia – 3 000,00 zł.
- 6.8 badania okresowe pracowników – 181,00 zł.
- 6.9 zakup usług; pocztowych, transportowych, opłata RTV, - 2 514,60 zł.

- 6.10 zakup usług telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet - 2 500,00 zł.
- 6.11 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 4 803,23 zł.
- 6.12 opłata sądowa, opłata za usługi elektryczne, ubezpieczenia majątkowe (sprzętu) - 600,00 zł
- 6.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 023,00 zł.
- 6.14 szkolenia pracowników - 590,00 zł.
- 6.15 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 939,42 zł
- 6.16 zakup licencji na programy komputerowe – 2 216,50 zł.

7. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan - 160 000,00 zł.; wykonanie - 124 362,00 zł. tj. 77,73 %.

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 - 318 953,00 zł. wykonanie - 317 919,55 zł. tj. 99,68 %.

Struktura wydatków:

8.1 zakup wyposażenia do punktów dożywiania uczniów w Szkołach w Tarnowcu, Roztokach i Łajscach – 7 000,00 zł.

8.2 dożywianie uczniów w szkołach - 310 919,55 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan - 226 850,00 zł.; wykonanie - 202 568,09 zł. tj. 89,30 %.**

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 226 850,00 zł. wykonanie - 202 568,09 zł. tj. 89,30 %.

Struktura wydatków:

1.1 stypendia dla uczniów - 174 137,47 zł.

1.2 dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III - 16 380,62 zł.

1.3 dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów - 12 050,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan - 4 165 591,00 zł.; wykonanie - 1 540 585,80 zł. tj. 36,98 %**

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 2 637 025,00 zł.; wykonanie - 57 181,43 zł. tj. 2,16 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

1.1 podatek VAT - 4 691,77 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" - 52 489,66 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 1 188 161,00 zł.; wykonanie - 1 147 484,78 zł. tj. 96,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

1.1 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za materiały biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 12 538,55 zł.

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 552 213,92 zł.

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 40 398,42 zł.

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz na P.F.R.O.N. - 124 277,74 zł.

1.5 materiały i wyposażenie – 177 607,19 zł. tym m.in.:

1.5.1 paliwo 123 684,49 zł

1.5.2 części zamienne do samochodów i koparek – 20 200,00 zł.

1.5.3 materiały do usuwania awarii sieci wodociągowej – 9 500,00 zł.

1.5.4 opony i akumulatory do samochodów - 5 558,34 zł.

1.6 energia - 47 929,29 zł.

1.7 remont koparki i rozrusznika pompy wtryskowej - 8 191,12 zł.

1.8 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników - 1 358,50 zł.

1.9 koszty wywozu śmieci - 117 106,90 zł.

1.10 opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi – 15 568,33 zł.

1.11 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 778,36 zł.

1.12 podróże służbowe - 8 248,35 zł.

1.13 ubezpieczenia majątkowe, koszty postępowania egzekucyjnego - 5 577,02 zł.

1.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 662,90 zł.

1.15 podatek od nieruchomości - 8 417,00 zł.

1.16 podatek od środków transportowych - 820 ,00 zł.

1.17 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1 791,19 zł.

2 . Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

3 . Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 321 800,00 zł.; wykonanie - 319 937,42 zł. tj. 99,42 %

Środki finansowe przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

3.1 energię - 110 217,18 zł.

3.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych - 48 597,47 zł.

3.3 pozostałe m.in. opłata za najem podwieszenia na sieci n/n oświetlenia drogowego - 2 889,92 zł.

Wydatki majątkowe:

3.4 wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Umieszcz - 18 333,61 zł.

3.5 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Łajsce - 18 229,17 zł.

3.6 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Nowy Glinik - 13 693,04 zł.

3.7 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Lubno Szlacheckie - 46 969,52 zł.

3.8 wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Tarnowiec - 31 494,52 zł.

3.9 wykonanie dokumentacji technicznej „Budowa Stacji Transformatorowej Lubienko 3” – 17 080,00 zł.

3.10. wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Glinik Polski – Łajsce” - 1 500,00 zł.

3.11 pozostałe wydatki inwestycyjne m.in. wykonanie map geodezyjnych aktualizacyjnych, inwentaryzacja powykonawcza - 10 932,99 zł.

#### 4 . Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 16 605,00 zł.; wykonanie - 15 982,17 zł. tj. 96,25 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

4.1 zakup usług m.in. wyłapywanie i transport psów do schroniska, utrzymanie psów w schronisku - 10 039,77 zł.

4.2 opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego - 3 442,40 zł.

Wydatki majątkowe

4.3 dotacja celowa na rzecz Powiatu Jasielskiego – dofinansowanie budowy systemu monitoringu powodziowego – 2 500,00 zł.

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

**Plan - 357 060,00 zł.; wykonanie - 356 913,80 zł. tj. 99,96 %.**

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

Plan - 14 170,00 zł wykonanie - 14 158,33 zł. tj. 99,92 %.

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

1.1 przygotowania choreograficznego i muzycznego zespołu ludowego - 1 800,00 zł.

1.2 organizacji uroczystości "spotkania pokoleń" - 1 734,35 zł.

1.3 zakupu usług transportowych związanych z działalnością zespołu ludowego,  
wypożyczenie strojów ludowych - 2 623,98 zł.

1.4 organizacja dożynek gminnych - 8 000,00 zł.

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

Plan - 237 330,00 zł. wykonanie - 237 195,47 zł. tj. 99,94 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe , głównie sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych,  
pochodne od wynagrodzeń - 5 849,28 zł.

2.2 zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania i remontów  
budynków domów ludowych - 81 595,94 zł.

2.3 zakup energii - 54 347,91 zł.

2.4 zakup usług remontowych; bieżąca naprawa sprzętu, cyklinowanie podłogi – 1 390,00  
zł.

2.5 instalacja centralnego ogrzewania w DL w Gliniczku - 10 800,00 zł.

2.6 zakup usług telekomunikacyjnych - 1 200,83 zł.

2.7 pozostałe usługi; m. in. przegląd gaśnic, badanie wody w Nowym Gliniku, wycinka  
drzew - 3 817,14 zł.

2.8 ubezpieczenia majątkowe – 2 788,00 zł.

Wydatki majątkowe:

2.9 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Gliniku Polskim - 54 373,03 zł.

2.10 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Czeluśnicy - 11 029,34 zł.

2.11 wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w domu ludowym w Nowym Gliniku -  
10 004,00 zł.

3 . Rozdział 92116 Biblioteki

Plan - 105 560,00 zł. Wykonanie - 105 560,00 zł. tj. 100,00 %.

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

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan - 78 103,00 zł.; wykonanie - 77 989,64 zł. tj. 99,85 %.**

1 . Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 71 840,00 zł.; wykonanie - 71 731,86 zł. tj. 99,85 %.

Struktura wydatków:

1.1 diety sędziowskie za prowadzenie zawodów sportowych - 14 227,00 zł.

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

sprzętu sportowego, organizacja turnieju piłki siatkowej - 31 985,26 zł.

1.3 energia - 228,77 zł.

1.4 zakup usług; związanych z przewozem zawodników na zawody sportowe, przygotowaniem boiska do zawodów - 10 682,83 zł.

1.5 opłaty związane z ubezpieczeniem zawodników, zmianą klubów, opłaty członkowskie - 9 142,50 zł.

1.6 wynagrodzenia bezosobowe; przewóz zawodników na zawody sportowe - 3 190,00 zł.

1.7 prace modernizacyjne przy boisku sportowym w Czeluśnicy – 2 275,50 zł.

## 2 . Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan - 6 263,00 zł.; wykonanie - 6 257,78 zł. tj. 99,92 %.

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

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

#### Przychody

Plan - 6 000,00 zł; wykonanie - 5 340,50 zł. tj. 89,00 %

#### Wydatki

Plan - 28 000,00 zł.; wykonanie - 6 757,50 zł. tj. 24,14 %

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 1) wykonanie ekspertyzy dendrologicznej alei lipowej, wraz z określeniem zabiegów pielęgnacyjnych, projektem dosadzeń, wnioskiem o uznanie alei za pomnik przyrody, kosztorysem inwestorskim – 4 500,00 zł.
- 2) badania gleby – 1 147,50 zł.
- 3) atestację opryskiwaczy - 1 110,00 zł.

### **Jednostki, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.**

#### 1 . Szkoła Podstawowa w Łajscach

##### Dochody

Plan – 5,12 zł. wykonanie – 0,11 zł.

##### Wydatki

Plan – 5,12 zł. wykonanie – 5,12 zł.

#### 2 . Szkoła Podstawowa we Wrocance

##### Dochody

Plan – 204,41 zł. wykonanie – 200,22 zł.

##### Wydatki

Plan - 204,41 zł. wykonanie – 204,41 zł.

3. Gimnazjum w Umieszczu

Dochody

Plan – 20,57 zł. wykonanie –0,24 zł.

Wydatki

Plan – 20,57 zł. wykonanie – 20,57 zł.