

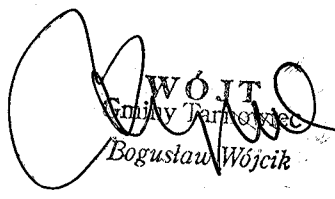
**Zarządzenie Nr 16/10  
Wójta Gminy Tarnowiec  
z dnia 19 marca 2010 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
Tarnowiec za 2009 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ) w związku z art. 121 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) zarządza się co następuje.

**§ 1.** Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Gminy Tarnowiec  
Bogusław Wójcik

# SPRAWOZDANIE

## roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2009 rok

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

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

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
Dochody	22 040 950,51	21 943 700,97
Wydatki	22 137 406,39	21 287 326,23
Deficyt/nadwyżka budżetu	- 96 455,88	656 374,74
Przychody	1 545 959,88	1 545 959,88
Rozchody	1 449 504,00	1 449 504,00

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>44 479,00</b>	<b>43 970,47</b>
	- wpływy z czynszu za obwody łowieckie	1 200,00	692,83
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43 279,00	43 277,64
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>537 299,00</b>	<b>537 324,60</b>
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	25,60
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	37 300,00	37 300,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	499 999,00	499 999,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 901,88</b>	<b>194 572,42</b>
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	5 883,00	6 160,21

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan ( w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	- koszty wysłanych upomnień	0,00	26,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	96 000,00	98 730,59
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 616,00	80 616,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 288,00	0,00
	- odsetki	400,00	324,74
	- wpływy z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy	8 714,88	8 714,88
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 699,00</b>	<b>84 744,50</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	84 179,00	84 179,00
	- dochody związane z wydawaniem dowodów osobistych	520,00	565,50
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>27 475,00</b>	<b>25 863,81</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	27 475,00	25 863,81
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 613,69</b>	<b>15 613,69</b>
	- odszkodowane z PZU	613,69	613,69
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 439 742,20</b>	<b>4 385 235,02</b>
	- wpływy z karty podatkowej	2 700,00	3 029,12
	- podatek od nieruchomości	998 715,00	1 008 225,48
	- podatek rolny	632 650,00	632 955,47

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan ( w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	- podatek leśny	26 465,00	25 886,45
	- podatek od środków transportowych	60 000,00	59 097,00
	- podatek od spadków i darowizn	8 000,00	10 015,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	82 960,00	85 569,00
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 200,00	7 412,00
	- koszty wysłanych upomnień	4 909,20	5 407,80
	- odsetki	5 700,00	4 637,30
	- opłata skarbowa	18 000,00	18 634,00
	- opłata eksploatacyjna	20 000,00	21 487,41
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 158,00	84 238,55
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	6 200,00	1 650,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 414 085,00	2 330 758,00
	- podatek od osób prawnych	70 000,00	86 232,44
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 830 841,00</b>	<b>10 830 646,42</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 759 856,00	6 759 856,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 991 410,00	3 991 410,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 575,00	3 575,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000,00	60 076,36
	- wpływy z tytułu zwrotu środków za media w lokalach komunalnych, darowizna	20 000,00	15 729,06
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 077,94</b>	<b>245 478,49</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	390,00	2 125,00
	- darowizna w postaci pieniężnej	300,00	300,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 029,90	1 029,90
	- wpływy z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy	10 368,96	10 368,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan ( w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	realizację własnych zadań bieżących	31 094,00	30 885,27
	- wpływy za korzystanie z przedszkola	137 500,00	108 386,60
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	92 395,08	92 382,76
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 296 086,80</b>	<b>3 295 932,53</b>
	- wpływy z dopłaty do Domów Pomocy Społecznej	5 000,00	4 800,00
	- wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 152,36
	- wpływy ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00	4 672,91
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 579 282,00	2 578 411,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	575 011,00	574 458,28
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	37 600,00	42 935,08
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 118,80	12 444,80
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	76 075,00	76 057,70
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 521,00</b>	<b>191 323,80</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	228 521,00	191 323,80
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 058 865,12</b>	<b>2 057 514,94</b>
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 720 000,00	1 718 211,59
	- zwrot podatku VAT za 2008 r.	223 000,00	223 430,00
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	80 900,12	80 900,12

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan ( w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	finansów publicznych		
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	32 350,00	32 357,79
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 615,00	2 615,44
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 348,88</b>	<b>35 480,28</b>
	-dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy – pomieszczeń w domach ludowych	460,00	29 591,40
	- odszkodowane z PZU	5 888,88	5 888,80
<b>Ogółem dochody</b>		<b>22 040 950,51</b>	<b>21 943 700,97</b>

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w ujęciu dział, rozdział, paragraf zawiera zał. Nr 1 pn.

"Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Tarnowiec za 2009 rok".

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zawiera poniższa tabela.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 279,00	43 277,64
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	43 279,00	43 277,64
750	Administracja publiczna	84 179,00	84 179,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	84 179,00	84 179,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	27 475,00	25 863,81
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	1 498,00	1 497,52
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójta gminy,	15 130,00	14 677,17
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł.)</i>	<i>Wykonanie (w zł.)</i>
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	10 847,00	9 689,12
852	Pomoc społeczna	2 579 282,00	2 578 411,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 525 000,00	2 524 270,69
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 605,00	6 463,78
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	41 677,00	41 676,93
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	6 000,00	6 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 734 215,00</b>	<b>2 731 731,85</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(w zł.)</i>	<i>Wykonanie(w zł.)</i>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 377,00</b>	<b>58 930,91</b>
	01030	Izby rolnicze	13 060,00	12 761,77
		a) wydatki bieżące, w tym:	13 060,00	12 761,77
		- dotacje	13 060,00	12 761,77
	01095	Pozostała działalność	49 317,00	46 169,14
		a) wydatki bieżące	49 317,00	49 169,14
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 512,00</b>	<b>7 512,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	7 512,00	7 512,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 512,00	7 512,00
		- wynagrodzenia	7 500,00	7 500,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 154 686,00</b>	<b>2 067 102,65</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	420 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00
		- dotacje	120 000,00	120 000,00
		a) wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00

		- dotacje	300 000,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	597 447,00	551 667,45
		a) wydatki bieżące, w tym:	554 447,00	549 472,45
		- wynagrodzenia	3 100,00	3 065,20
		b) wydatki majątkowe	43 000,00	2 195,00
	60017	Drogi wewnętrzne	38 000,00	37 555,33
		a) wydatki bieżące	38 000,00	37 555,33
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 099 239,00	1 057 879,87
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 084 239,00	1 057 879,87
		- dotacje	190 000,00	190 000,00
		- wynagrodzenia	7 500,00	6 116,00
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>818 400,00</b>	<b>818 182,25</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 400,00	818 182,25
		a) wydatki bieżące, w tym:	801 300,00	801 101,52
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	13 929,90
		b) wydatki majątkowe	17 100,00	17 080,73
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 500,00</b>	<b>70 376,30</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	31 331,40
		a) wydatki bieżące	50 000,00	31 331,40
	71035	Cmentarze	35 600,00	33 144,90
		a) wydatki bieżące	15 600,00	14 085,46
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	19 059,44
	71095	Pozostała działalność	5 900,00	5 900,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 900,00	5 900,00
		- wynagrodzenia	5 900,00	5 900,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 315 842,36</b>	<b>2 229 348,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 026,00	138 478,75
		a) wydatki bieżące, w tym:	144 026,00	138 478,75
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 370,00	124 796,68
	75022	Rady gmin	100 000,00	71 804,04
		a) wydatki bieżące	100 000,00	71 804,04
	75023	Urzędy gmin	1 941 816,36	1 902 836,02
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 924 416,36	1 885 449,30
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 488 844,36	1 464 134,84
		b) wydatki majątkowe	17 400,00	17 386,72
	75075	Promocja j.s.t.	7 900,00	6 998,28
		a) wydatki bieżące	7 900,00	6 998,28
	75095	Pozostała działalność	122 100,00	109 231,23
		a) wydatki bieżące	122 100,00	109 231,23
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 475,00</b>	<b>25 863,81</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00	1 497,52



		a) wydatki bieżące ; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 498,00 1 498,00	1 497,52 1 497,52
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów... a) wydatki bieżące; ; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 130,00 15 130,00 4 007,00	14 677,17 14 677,17 3 973,28
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego a) wydatki bieżące; ; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 847,00 10 847,00 3 200,00	9 689,12 9 689,12 3 185,44
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>263 908,69</b>	<b>241 078,95</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	217 148,69 187 148,69 25 490,00 30 000,00	202 235,54 176 438,76 24 623,04 25 796,78
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące	1 850,00 1 850,00	0,00 0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	8 650,00 8 650,00	8 592,23 8 592,23
	75495	Pozostała działalność a) wydatki majątkowe	30 260,00 30 260,00	30 251,18 30 251,18
<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>39 950,00</b>	<b>39 926,89</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące	39 950,00 39 950,00	39 926,89 39 926,89
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>295 998,37</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. a) wydatki bieżące, w tym: - obsługa długu	300 000,00 300 000,00 300 000,00	295 998,37 295 998,37 295 998,37
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 449 103,54</b>	<b>9 316 536,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	6 316 408,90 6 296 888,90 4 487 291,90 19 520,00	6 312 253,08 6 292 733,08 4 487 237,33 19 520,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące; w tym:	393 195,00 393 195,00	393 171,75 393 171,75

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346 043,00	346 028,69
	80104	Przedszkola	768 654,00	645 256,73
		a) wydatki bieżące, w tym:	707 654,00	639 895,73
		- dotacje	68 331,00	31 005,60
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	464 265,00	464 225,76
		b) wydatki majątkowe	61 000,00	5 361,00
	80110	Gimnazja	1 713 233,00	1 712 727,13
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 713 233,00	1 712 727,13
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 487 445,00	1 487 437,53
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 373,00	134 144,88
		a) wydatki bieżące, w tym:	138 373,00	134 144,88
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 725,00	48 644,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 101,00	17 099,32
		a) wydatki bieżące	17 101,00	17 099,32
	80195	Pozostała działalność	102 138,64	101 884,06
		a) wydatki bieżące, w tym:	102 138,64	101 884,06
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 962,84	82 758,52
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 458,00</b>	<b>92 400,43</b>
	85111	Szpitala ogólne	9 300,00	9 300,00
		a) wydatki majątkowe; w tym	9 300,00	9 300,00
		- dotacje	9 300,00	9 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 700,00	4 688,00
		a) wydatki bieżące	4 700,00	4 688,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 458,00	78 412,43
		a) wydatki bieżące, w tym;	78 458,00	78 412,43
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 344,00	42 326,81
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 060 541,80</b>	<b>4 045 089,50</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	98 252,00	95 847,42
		a) wydatki bieżące	98 252,00	95 847,42
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 825,00	2 571 306,51
		a) wydatki bieżące w tym:	2 574 825,00	2 571, 306,51
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 340,00	114 164,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 065,00	8 672,96
		a) wydatki bieżące	9 065,00	8 672,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	380 536,80	377 999,19
		a) wydatki bieżące	380 536,80	377 999,19

	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00	12 225,54 12 225,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	486 915,00 486 915,00 387 570,68	483 754,17 483 754,17 385 494,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym - dotacje	197 748,00 197 748,00 197 748,00	197 748,00 197 748,00 197 748,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	292 200,00 292 200,00	291 535,71 291 535,71
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 521,00</b>	<b>191 323,82</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące	228 521,00 228 521,00	191 323,82 191 323,82
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 426 192,12</b>	<b>1 144 679,36</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	810 598,00 95 000,00 715 598,00	622 212,76 89 910,22 532 302,54
	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące	80 900,12 80 900,12	80 900,03 80 900,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące	4 500,00 4 500,00	3 545,50 3 545,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	357 074,00 215 500,00 141 574,00	303 086,73 212 684,03 90 402,70
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	159 000,00 159 000,00 159 000,00	122 357,79 122 357,79 122 357,79
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	14 120,00 14 120,00	12 576,55 12 576,55
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>729 558,88</b>	<b>577 175,75</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące , w tym: - wynagrodzenia	30 000,00 30 000,00 11 000,00	28 991,47 28 991,47 10 979,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	565 008,88 385 108,88 9 610,00 179 900,00	418 112,43 293 560,89 8 837,29 124 551,54
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	134 550,00 134 550,00 134 550,00	130 071,85 130 071,85 130 071,85
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>69 380,00</b>	<b>65 800,00</b>

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 380,00	65 800,00
	a) wydatki bieżące; w tym	69 380,00	65 800,00
	- dotacje	69 380,00	65 800,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>22 137 406,39</b>	<b>21 287 326,23</b>

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

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12. 2009 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 leśnictwo</b>	<b>43 279,00</b>	<b>43 277,64</b>
	01095	Pozostała działalność	43 279,00	43 277,64
		a) wydatki bieżące	43 279,00	43 277,64
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 179,00</b>	<b>84 179,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 179,00	84 179,00
		a) wydatki bieżące w tym:	84 179,00	84 179,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 179,00	84 179,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>27 475,00</b>	<b>25 863,81</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony państwa	1 498,00	1 497,52
		a) wydatki bieżące w tym;	1 498,00	1 497,52
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 498,00	1 497,52
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i ...	15 130,00	14 677,17
		a) wydatki bieżące w tym;	15 130,00	14 677,17
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 007,00	3 973,28
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 847,00	9 689,12
		a) wydatki bieżące w tym;	10 847,00	9 689,12
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 200,00	3 185,44
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 579 282,00</b>	<b>2 578 411,40</b>
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 525 000,00	2 524 270,69

		ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 525 000,00 93 555,00	2 524 270,69 93 139,26
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	6 605,00 6 605,00	6 463,78 6 463,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze a) wydatki bieżące	41 677,00 41 677,00	41 676,93 41 676,93
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 734 215,00</b>	<b>2 731 731,85</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 532 302,54 zł.

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

<b>PRZYCHODY</b>			
§	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan /w zł./</i>	<i>Wykonanie /w zł./</i>
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 449 504,00	1 449 504,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	96 455,88	96 455,88
<b>RAZEM</b>		<b>1 545 959,88</b>	<b>1 545 959,88</b>

<b>ROZCHODY</b>			
§	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan /w zł./</i>	<i>Wykonanie /w zł./</i>
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	1 449 504,00	1 449 504,00

## **DOCHODY**

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

**Plan 44 479,00 zł, wykonanie 43 970,47 zł, tj. 98,86 %**

#### **1. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan 44 479,00 zł, wykonanie 43 970,47 zł, tj. 98,86 %**

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

Plan 1 200,00 zł, wykonanie 692,83 zł, tj. 57,73 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jasle 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 – 43 279,00 zł.; wykonanie – 43 277,64 zł. tj. 100,00 %

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

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 537 299,00 zł.; wykonanie – 537 324,60 zł. tj. 100,00 %**

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 0,00 zł.; wykonanie – 25,60 zł.

1.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

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

Wpływy z opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego.

2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

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

Plan – 37 300,00 zł.; wykonanie – 37 300,00 zł. tj. 100,00 %

Dotacja przekazana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg dojazdowych do pól.

3. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 499 999,00 zł.; wykonanie – 499 999,00 zł. tj. 100,00 %

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

Plan – 499 999,00 zł.; wykonanie – 499 999,00 zł. tj. 100,00 %

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 197 901,88 zł.; wykonanie – 194 572,42 zł. tj. 98,32%**

#### 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 197 901,88 zł.; wykonanie – 194 572,42 zł. tj. 98,32%

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

Plan – 5 883,00,00 zł.; wykonanie – 6 160,21 zł. tj. 104,71 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r. wynosi 3 953,42 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia, jedna sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Jaśle w celu ściągnięcia należności.

##### 1.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 26,00 zł.

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 96 000,00 zł.; wykonanie – 98 730,59 zł. tj. 102,84 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 9 304,65 zł. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia, jedna sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Jaśle w celu ściągnięcia należności.

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

Plan – 80 616,00 zł.; wykonanie – 80 616,00 zł. tj. 100,00%

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

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

Plan – 6 288,00 zł.; wykonanie – 00,00 zł. tj. 0,00 %

#### 1.6 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan 400,00 zł.; wykonanie 324,74 zł. tj. 81,18 %

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

#### 1.7 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 8 714,88 zł.; wykonanie – 8 714,88 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpłatę kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji umowy dotyczącej remontu placów postojowych na terenie gminy Tarnowiec.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 84 699,00 zł.; wykonanie – 84 744,50 zł. tj. 100,05%**

#### 1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 84 699,00 zł.; wykonanie – 84 744,50 zł. tj. 100,05%

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

Plan – 84 179,00 zł.; wykonanie – 84 179,00 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 - 520,00 zł.; wykonanie – 565,50 zł. tj. 108,75%

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

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

**Plan – 27 475,00 zł.; wykonanie – 25 863,81 zł. tj. 94,14 %**



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

Plan – 1 498,00 zł.; wykonanie – 1 497,52,00 zł. tj. 100,00 %

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

Plan – 1 498,00 zł.; wykonanie – 1 497,52,00 zł. tj. 100,00 %

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

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

Plan – 15 130,00 zł.; wykonanie – 14 677,17 zł. tj. 97,00 %

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

Plan – 15 130,00 zł.; wykonanie – 14 677,17 zł. tj. 97,00 %

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

3. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 10 847,00 zł.; wykonanie – 9 689,12 zł. tj. 89,32 %

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

Plan – 10 847,00 zł.; wykonanie – 9 689,12 zł. tj. 89,32 %

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 15 613,69 zł.; wykonanie – 15 613,69 zł. tj. 100,00 %**

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 613,69 zł.; wykonanie – 613,69 zł. tj. 100,00 %

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 613,69 zł.; wykonanie – 613,69 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje odszkodowanie majątkowe z PZU dla OSP Czeluśnica otrzymane w związku ze stratami poniesionymi w wyniku podtopienia podczas ulew w 2009 roku.

## 2. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 15 000,00 zł.; wykonanie – 15 000,00 zł. tj. 100,00 %

2.1 Paragraf 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 15 000,00 zł.; wykonanie – 15 000,00 zł. tj. 100,00 %

Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Dobrucowa i agregatu prądotwórczego dla OSP Tarnowiec przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

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

**Plan – 4 439 742,20 zł.; wykonanie – 4 385 235,02 zł. tj. 98,77 %**

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 2 700,00 zł.; wykonanie – 3 030,12 zł. tj. 112,23 %

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

Plan - 2 700,00 zł.; wykonanie – 3 029,12 zł. tj. 112,19 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2009r. wyniosły 3 380,88 zł, nadpłaty 35,00 zł.

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

Plan – 0,00 zł.; wykonanie – 1,00 zł.

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

2. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych.

Plan – 654 949,20 zł.; wykonanie – 661 344,78 zł. tj. 100,98 %

#### 2.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 619 415,00 zł.; wykonanie – 622 151,88 zł. tj. 100,44 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2009r. wyniosły 35 701,00 zł, nadpłaty 338,18 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 134 900,00 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 18 048,00 zł.

#### 2.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 10 150,00 zł.; wykonanie – 9 844,00 zł. tj. 96,98 %

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2009r. wyniosły 37,00 zł., zaległości nie wystąpiły.

#### 2.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 7 615,00 zł.; wykonanie – 7 610,10 zł. tj. 99,94 %

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2009r. wyniosły 2,00 zł., zaległości nie wystąpiły.

#### 2.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 10 000,00 zł.; wykonanie – 11 100,00 zł. tj. 111,00 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 726,64 zł.

#### 2.5 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 460,00 zł.; wykonanie – 2 119,00 zł. 460,65%

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Większe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło z powodu wpłaty zaległości z lat poprzednich.

#### 2.6 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 9,20 zł.; wykonanie – 18,00 zł. tj. 195,65%

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 1 100,00zł.; wykonanie – 1 089,80 zł, tj. 99,07 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień 31.12.2009r. wynosi 8 283,00 zł.

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

Plan – 6 200,00 zł.; wykonanie – 7 412,00 zł. tj. 119,55 %

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 – 1 170 650,00 zł.; wykonanie – 1 177 859,72 zł, tj. 100,62 %

3.1 Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan – 379 300,00 zł.; wykonanie – 386 073,60 zł, tj. 101,79%

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2009r. wyniosły 14 289,69 zł., nadpłaty 1 211,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 268 760,00 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 695,90 zł.

3.2 Paragraf 0320 Podatek rolny

Plan – 622 500,00 zł.; wykonanie – 623 111,47 zł. tj. 100,10 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2009. wyniosły 47 686,67 zł., nadpłaty 3 515,51 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 17 592,04 zł.

3.3 Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan – 18 850,00 zł.; wykonanie – 18 276,35 zł. tj. 96,96%

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2009r. wyniosły 1 637,40 zł., nadpłaty 122,05 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 434,40 zł.

#### 3.4 Paragraf 0340 Podatek od środków transportowych

Plan – 50 000,00 zł.; wykonanie – 47 997,00 zł. tj. 95,99 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2009r. wyniosły 32 271,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 10 421,09 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 6 032,00 zł, natomiast skutki rozłożenia na raty lub odroczenie terminu zapłaty 11 946,00 zł.

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

Plan – 8 000,00 zł.; wykonanie – 10 015,00 zł. tj. 125,19%

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Skutki udzielonych umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 6 285,00 zł, natomiast skutki rozłożenia na raty lub odroczenie terminu zapłaty 425,00 zł.

#### 3.6 Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 82 500,00 zł.; wykonanie – 83 450,00 zł. tj. 101,15%

Paragraf obejmuje podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2009r. wyniosły 114,00 zł. nadpłaty 30,00 zł.

#### 3.7 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 4 900,00 zł.; wykonanie – 5 389,80 zł. 110,00%

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 4 600,00 zł.; wykonanie – 3 546,50 zł. tj. 77,10 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość odsetek od zaległości na dzień

31.12.2009r. wynosi 25 452,00 zł.

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

Plan – 127 358,00 zł.; wykonanie – 126 009,96 zł, tj. 98,94 %

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 18 000,00 zł.; wykonanie – 18 634,00 zł, tj. 103,52 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 20 000,00 zł.; wykonanie – 21 487,41 zł, tj. 107,44 %

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 – 83 158,00 zł.; wykonanie – 84 238,55 zł, tj. 101,30 %

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

4.4 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 6 200,00 zł.; wykonanie – 1 650,00 zł, tj. 26,61 %

Paragraf obejmuje wpływy z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Niskie wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest likwidacją opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

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

Plan – 2 484 085,00 zł.; wykonanie – 2 416 990,44 zł, tj. 97,30 %

5.1 Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2 414 085,00 zł.; wykonanie – 2 330 758,00 zł, tj. 96,55 %

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 – 70 000,00 zł.; wykonanie – 86 232,44 zł, tj. 123,19 %

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 10 830 841,00 zł.; wykonanie – 10 830 646,42 zł, tj. 100,00 %**

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

Plan – 6 759 856,00 zł.; wykonanie – 6 759 856,00 zł, tj. 100,00 %

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6 759 856,00 zł.; wykonanie – 6 759 856,00 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 – 3 991 410,00 zł.; wykonanie – 3 991 410,00 zł, tj. 100,00 %

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 3 991 410,00 zł.; wykonanie – 3 991 410,00 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 – 79 575,00 zł.; wykonanie – 79 380,42 zł, tj. 99,75 %

3.1 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 3 575,00 zł.; wykonanie – 3 575,00 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna w sołectwie Tarnowiec i Brzezówka.

3.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 56 000,00zł.; wykonanie – 60 076,36 zł, tj. 107,28 %

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

### 3.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 20 000,00 zł.; wykonanie – 15 729,06 zł. tj. 78,64%

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

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 273 077,94 zł.; wykonanie – 245 478,49 zł, tj. 89,89 %**

### 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 42 258,86 zł.; wykonanie – 43 977,13 zł, tj. 104,07 %

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

Plan – 390,00 zł.; wykonanie – 2 125,00 zł. tj. 544,87 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tarnowcu.

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

Plan – 1 029,90 zł.; wykonanie – 1 029,90 zł. tj. 100,00%

Dochody ze sprzedaży drewna wyciętego wokół Zespołu Szkół w Tarnowcu, oraz sprzedaży złomu.

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

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

Wpłata darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej we Wrocance.

#### 1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 368,96 zł.; wykonanie – 10 368,96 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpłatę kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji umowy dotyczącej wymiany okien w Zespole Szkół w Łubnie Szlacheckim.

#### 1.5 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań



bieżących gmin

Plan – 30 170,00 zł.; wykonanie – 30 153,27 zł, tj. 99,94%

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zakup urządzeń do monitoringu w Zespole Szkół w Tarnowcu, oraz dotację na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu „Radosna Szkoła” do Łubna Szlacheckiego, Nowego Glinika, Glinika Polskiego, oraz Roztok.

## 2. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 137 500,00 zł.; wykonanie – 108 386,60 zł, tj. 78,83 %

### 2.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 67 500,00 zł.; wykonanie – 64 384,00 zł, tj. 95,38 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty stałej uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata stała w 2009 roku wynosiła 65 zł. za miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu.

Zaległości na dzień 31.12.2009r. wyniosły 1 950,00zł.

### 2.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 70 000,00 zł.; wykonanie – 44 002,60 zł, tj. 62,86 %

Paragraf obejmuje opłatę za wyżywienie uiszczaną przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W 2009 roku stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 3,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2009r. wyniosły 1 239,00zł.

## 3. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 93 319,08 zł.; wykonanie – 93 114,76 zł, tj. 99,78 %

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

Plan – 79 810,20 zł. wykonanie – 79 807,70 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”, oraz Projektu „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej dla 3-5 latków z

terenu Gminy Tarnowiec”

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

Plan – 12 584,88 zł. wykonanie – 12 575,06 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”, oraz Projektu „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej dla 3-5 latków z terenu Gminy Tarnowiec”

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

Plan – 924,00 zł.; wykonanie – 732,00 zł, tj. 79,00%

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 3 296 086,80 zł.; wykonanie –3 295 932,53 zł, tj. 100,00%**

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 5 000,00 zł.; wykonanie – 4 800,00 zł, tj. 96,00%

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 5 000,00 zł.; wykonanie – 4 800,00 zł, tj. 96,00%

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

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

Plan – 2 548 000,00 zł.; wykonanie – 2 543 421,96 zł, tj. 99,82%

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

w nadmiernej wysokości

Plan – 2 500,00 zł.; wykonanie – 2 152,36 zł, tj. 86,09%

Paragraf obejmuje wypłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.

2.2. Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

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

Plan – 2 525 000,00 zł.; wykonanie – 1 524 270,69 zł, tj. 99,97%

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

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

Plan - 2 500,00 zł.; wykonanie – 4 672,91 zł. tj. 186,92%

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów zaliczek Alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu na dzień 31.12.2009r. wynoszą 194 899,90 zł.

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

Plan – 12 000,00 zł.; wykonanie – 12 326,00 zł. tj. 102,72%

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

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

Plan – 9 065,00 zł.; wykonanie – 8 672,96 zł, tj. 95,67 %

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

Plan – 6 605,00 zł.; wykonanie – 6 463,78 zł, tj. 97,86%

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

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

Plan – 2 460,00 zł.; wykonanie – 2 209,18 zł, tj. 89,80%

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

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

Plan – 303 446,80 zł.; wykonanie – 303 144,83 zł, tj. 99,90%

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

Plan – 41 677,00 zł.; wykonanie – 41 676,93 zł, tj. 100,00 %

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

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

Plan – 252 726,00 zł.; wykonanie – 252 424,10 zł, tj. 99,88%

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

4.3 Paragraf 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 8 925,00 zł.; wykonanie – 8 925,00 zł, tj. 100,00%

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec”.

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

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

Paragraf obejmuje zwrot niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych.

5. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 199 475,00 zł.; wykonanie – 199 457,70 zł, tj. 99,99%

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

Plan – 72 250,00 zł. wykonanie – 72 233,74 zł. tj. 99,98%

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec”.

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

Plan – 3 825,00 zł. wykonanie – 3 823,96 zł. tj. 99,97%

Paragraf obejmuje dotację przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec”.

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

Plan – 123 400,00 zł.; wykonanie – 123 400,00 zł, tj. 100,00%

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

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 37 600,00 zł.; wykonanie – 42 935,08 zł, tj. 114,19%

#### 6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 37 600,00 zł.; wykonanie – 42 935,08 zł, tj. 114,19%

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

#### 7. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 6 000,00 zł.; wykonanie – 6 000,00 zł, tj. 100,00%

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

Plan – 6 000,00 zł.; wykonanie – 6 000,00 zł, tj. 100,00%

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

#### 8. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 187 500,00 zł.; wykonanie – 187 500,00 zł, tj. 100,00%

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

Plan – 187 500,00 zł.; wykonanie – 187 500,00 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 – 228 521,00 zł.; wykonanie – 191 323,80 zł, tj. 83,72%**

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

Plan – 228 521,00 zł.; wykonanie – 191 323,80 zł, tj. 83,72%

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

Plan – 228 521,00 zł.; wykonanie – 191 323,80 zł, tj. 83,72%

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

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

**Plan – 2 058 865,12 zł.; wykonanie – 2 057 514,94 zł, tj. 99,93%**

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

Plan – 1 943 000,00 zł.; wykonanie – 1 941 641,59 zł. tj. 99,93%

#### 1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

Paragraf obejmuje różniczenie podatku VAT z roku 2008.

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

Plan – 1 720 000,00 zł.; wykonanie – 1 718 211,59 zł, tj. 99,90%

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

### 2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

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

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

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

### 3. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

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

#### 3.1 Paragraf 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

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

Paragraf obejmuje wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

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

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

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

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

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

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

Plan – 460,00 zł.; wykonanie – 35 480,28 zł. tj. 771,31%

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

Plan – 460,00 zł.; wykonanie – 29 591,40 zł. tj. 643,29 %

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

1.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 5 888,88 zł.; wykonanie – 5 888,88 zł. tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje odszkodowanie majątkowe z PZU dla Domu Ludowego w Czeluśnicy otrzymane w związku ze stratami poniesionymi w wyniku podtopienia podczas ulew w 2009 roku.

## **WYDATKI**

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

**Plan - 62 377,00 zł.; wykonanie - 58 930,91 zł. tj. 94,48 %.**

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 13 060,00 zł.; wykonanie – 12 761,77 zł. tj. 97,72 %.

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 - 49 317,00 zł.; wykonanie - 46 169,14 zł. tj. 93,62 %.

Struktura wydatków:

2.1 zwrot podatku akcyzowego - 42 429,06 zł.

2.2 koszty postępowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (opłaty pocztowe) - 848,58 zł.

2.3 opłaty melioracyjne – 2 891,50 zł.



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

**Plan - 7 512,00 zł.; wykonanie - 7 512,00 zł. tj. 100,00 %.**

### 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 7 512,00 zł.; wykonanie - 7 512,00 zł. tj. 100,00 %.

Struktura wydatków:

1.1 wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wody ze studni głębinowej dla potrzeb wodociągu gminnego – 6 216,00 zł.

1.2 wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej w m. Glinik Polski - 1 284,00 zł.

1.3 wypis z rejestru gruntów - 12,00 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan - 2 154 686,00 zł.; wykonanie - 2 067 102,65 zł. tj. 95,94 %.**

### 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe

Plan - 420 000,00 zł. wykonanie - 420 000,00 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 - 597 447,00 zł. wykonanie - 551 667,45 zł. tj. 92,34 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe głównie za nadzór inwestorski przy remontach dróg gminnych – 3 065,20 zł.

2.2 zakup materiałów; m in. żwiru, piasku, żużla, klinca, znaków drogowych - 40 368,50 zł.

2.3 wykonanie remontów dróg gminnych - 357 393,31 zł. w tym przez:

2.3.1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jasle na kwotę 149 540,65 zł.

2.3.2 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu na kwotę 207 852,66 zł.

2.4 zimowe utrzymanie dróg - 114 089,45 zł.

2.5 transport materiałów na drogi ( ZBGK Tarnowiec) - 21 334,50 zł.

2.6 koszenie poboczy dróg, nadzór inwestorski - 13 062,09 zł.

2.7 pozostałe; wypis z księgi wieczystej, wykonanie kserokopii map ewidencyjnych – 159,40 zł.

Wydatki majątkowe:

2.8 prace przy budowie chodnika – 595,00 zł.

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

2.10 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 60017 Drogi wewnętrzne

Plan - 38 000,00 zł.; wykonanie - 37 555,33 zł tj. 98,82 %.

Wydatki bieżące:

3.1 remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonanych w ramach planu finansowego terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 37 555,33 zł.

### 4. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 1 099 239,00 zł.; wykonanie - 1 057 879,87 zł tj. 96,24 %.

Wydatki bieżące:

4.1 pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadań w sferze infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 190 000,00 zł.

4.2 wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie projektu drogi w Tarnowcu k/Veritasu oraz w Czeluśnicy „Do Świdraka” – 6 116,00 zł.

4.3 remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 832 043,11 zł. z tego m.in.;

4.3.1 „Tarnowiec do Veritasu” - 131 487,86 zł.

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

4.3.3 „ Czeluśnica do Świdraka” – 53 579,35 zł.

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

4.3.5 usuwanie skutków powodzi przez ZBGK w Tarnowcu – 56 366,24 zł.

4.4 zakup materiałów ; kruszywa, tłucznia, piasku - 16 978,68 zł.

4.5 sporządzenie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 12 742,08 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan - 818 400,00 zł.; wykonanie – 818 182,25 zł. tj. 99,98 %.**

#### 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 818 400,00 zł.; wykonanie - 818 182,25 zł. tj. 99,98 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 386,10 zł.

1.2 zakup usług w ramach umowy zlecenia - 13 543,80 zł. w tym;

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

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

1.2.3 koszenie traw w sołectwie Czeluśnica 2 200,00 zł.

1.2.4 nadzór inwestorski przy remontach placów postojowych w m. Tarnowiec, Roztoki, Wrocanka,

Umieszcz - 9 474,80 zł.

- 1.3 zakup materiałów do remontów nieruchomości mienia komunalnego - 3 510,86 zł.
  - 1.4 energia - 28 115,44 zł.
  - 1.5 zakup usług remontowych - 638 941,57 zł. w tym:
    - 1.5.1 remont boiska w Łubienku – 7 251,50 zł.
    - 1.5.2 remont chodnika w Gliniczku – 2 800,00 zł.
    - 1.5.3 niwelacja terenu stadionu w Czeluśnicy – 9 516,00 zł.
    - 1.5.4 wykonanie instalacji elektrycznej na obiekcie stadionu w Tarnowcu - 6 831,00 zł.
    - 1.5.5 wykonanie nawierzchni na parkingu obok stadionu w Tarnowcu - 61 646,64 zł.
    - 1.5.6 wykonanie elewacji budynku warsztatowego w Tarnowcu - 18 898,96 zł.
    - 1.5.7 remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Tarnowcu (Ośrodek Zdrowia) - 33 934,46 zł.
    - 1.5.8 wykonanie placów postojowych w m. Tarnowiec, Roztoki, Wrocanka, Umieszcz - 458 409,26 zł.
    - 1.5.9 pozostałe remonty wykonane przez ZBGK w Tarnowcu – 39 653,75 zł.
  - 1.6 sporządzanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości, wypisy, wyrisy gruntów, akty notarialne, opłata sądowa, ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – 5 478,92 zł.
  - 1.7 podział działki w m. Łajsce - 1 200,00 zł.
  - 1.8 sporządzenie kosztorysu na remont placów postojowych i wymię stolarki okiennej w budynku komunalnym (Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu) - 2 964,00 zł.
  - 1.9 przeglądy instalacji gazowych, przeglądy okresowe budynków - 1 257,20 zł.
  - 1.10 usługi transportowe, konserwatorskie, utrzymanie czystości w budynkach i innych nieruchomościach stanowiących mienie komunalne świadczone przez ZBGK w Tarnowcu - 6 390,74 zł.
  - 1.11 ubezpieczenia majątkowe, odpisy z ksiąg wieczystych - 1 092,00 zł.
  - 1.12 podatek VAT - 98 220,89 zł.
- Wydatki majątkowe:
- 1.13 aktualizacja mapy zasadniczej do projektu zagospodarowania „Centrum” Tarnowca - 2 046,00 zł.
  - 1.14 sporządzenie dokumentacji technicznej chodnika przy domu ludowym w Tarnowcu - 3 000,00 zł.
  - 1.15 wykonanie chodnika w m. Gliniczek - 6 034,73 zł.
  - 1.16 opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę rynku w Tarnowcu - 6 000,00 zł.

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

**Plan - 91 500,00 zł.; wykonanie - 70 376,30 zł. tj. 76,92 %.**

- 1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 50 000,00 zł.; wykonanie - 31 331,40 tj. 62,67 %.

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

## 2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 35 600,00 zł.; wykonanie - 33 144,90 tj. 93,11 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

2.1 energia - 455,46 zł.

2.2 bieżące utrzymanie cmentarza - 3 809,00 zł.

2.3 remont pomnika na Kopcu Grunwaldzkim w Tarnowcu - 9 821,00 zł.

Wydatki majątkowe:

2.4 kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w m. Tarnowiec" – 19 059,44 zł.

## 3. Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

W całości wydatek związany z opracowaniem strategii rozwoju Gminy.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan - 2 315 842,36 zł.; wykonanie - 2 229 348,32 zł. tj. 96,27 %.**

### 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 144 026,00 zł.; wykonanie - 138 478,75 zł. tj. 96,15 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

1.1 ekwiwalenty za materiały biurowe - 1 056,00 zł.

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 98 249,50 zł.

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 468,44 zł.

1.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 18 228,74 zł.

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

1.6 zakup materiałów i wyposażenia, w tym rzeczowe upominki na 50-lecie pożycia małżeńskiego - 5 882,28 zł.

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

1.8 podróże służbowe - 3 223,77 zł.

1.9 szkolenie pracowników – 300,00 zł.

1.10 zakup programu komputerowego RADIX System USC - 1 087,02 zł.

### 2. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan - 100 000,00 zł.; wykonanie - 71 804,04 zł. tj. 71,80 %

## Struktura wydatków:

### Wydatki bieżące

2.1 diety radnych – 69 200,00 zł.

2.2 zakup materiałów biurowych - 1 503,03 zł.

2.3 opłaty z tytułu usług; telekomunikacyjnych, nekrolog - 1 082,62 zł.

2.4 podróże służbowe – 18,39 zł.

### 3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 1 941 816,36 zł.; wykonanie - 1 902 836,02 zł. tj. 98,00 %.

## Struktura wydatków:

### Wydatki bieżące

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opłata sędziowska za prowadzenie turnieju o Puchar Wójta oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 22 471,45 zł.

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 163 803,80 zł.

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 88 824,80 zł.

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i PFRON - 230 979,24 zł.

3.5 wynagrodzenia bezosobowe - 7 700,00 zł. w tym za:

3.5.1 usługi informatyczne – 500,00 zł.

3.5.2 przeprowadzenie kontroli wewnętrznej - 6 000,00 zł.

3.5.3 przeprowadzenie przetargu w ramach zamówień publicznych na wymianę stolarki okiennej - 1 200,00 zł.

3.6 zakup materiałów i wyposażenia - 84 323,28 zł. w tym:

3.6.1 czasopisma, literatura fachowa, druki urzędowe, dzienniki urzędowe, materiały biurowe - 26 110,45 zł.

3.6.2 środki czystości - 14 183,70 zł

3.6.3 wyposażenie (m.in. sprzęt elektroniczny), części zamienne do urządzeń i wyposażenia - 40 347,35 zł.

3.6.4 materiały do bieżących napraw budynku Urzędu Gminy - 3 681,78 zł.

3.7 energia, woda - 35 908,77 zł.

3.8 usługi w zakresie remontu i konserwacji sprzętu - 3 462,63 zł.

3.9 zakup usług zdrowotnych; badania okresowe pracowników - 1 121,00 zł.

3.10 zakup usług pozostałych - 61 350,60 zł. w tym:

3.10.1 opłaty za przesyłki pocztowe - 42 940,84 zł.

3.10.2 wykonanie usługi związanej z podpisem elektronicznym – 1 592,10 zł.

3.10.3 ogłoszenie prasowe na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i

sportu oraz na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki - 2 252,12 zł.

3.10.4 niszczenie dokumentów – 788,61 zł.

3.10.5 pozostałe usługi; m.in. ochrona obiektu, przeglądy okresowe budynku, pralnicze, obsługa kotła i nadzór systemu c.o. - 13 776,93 zł.

3.11 usługi internetowe - 3 145,13 zł.

3.12 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 5 618,27 zł.

3.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 15 482,05 zł.

3.14 podróże służbowe - 32 860,90 zł.

3.15 różne opłaty; komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenia majątkowe - 7 875,76 zł.

3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31 127,00 zł.

3.17 podatek od nieruchomości - 22 040,00 zł.

3.18 szkolenia pracowników - 13 818,00 zł.

3.19 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 3 398,27 zł.

3.20 zakup programów komputerowych, licencji, akcesoriów komputerowych - 50 138,35 zł.

Wydatki majątkowe:

3.21 zakup kserokopiarki – 5 612,00 zł.

3.22 zakup serwera - 11 774,72 zł.

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 7 900,00 zł.; wykonanie - 6 998,28 zł. tj. 88,59 %

Środki finansowe przeznaczono na promocję Gminy.

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 122 100,00 zł.; wykonanie - 109 231,23 tj. 89,46 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące;

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

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

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

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

5.5 pozostałe - 528,55 zł.

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

**Plan - 27 475,00 zł.; wykonanie - 25 863,81 zł. tj. 94,14 %**

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

Plan - 1 498,00 zł.; wykonanie - 1 497,52 zł. tj. 99,97 %.

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

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

Plan - 15 130,00 zł ; wykonanie - 14 677,17 zł. tj. 97,00 %

Struktura wydatków:

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

2.2 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 3 973,28 zł.

2.3 zakup materiałów i wyposażenia komisji wyborczych - 3 318,52 zł.

2.4 podróże służbowe - 125,37 zł.

3. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 10 847,00 zł. wykonanie - 9 689,12 zł. tj. 89,33 %

Struktura wydatków:

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

3.2 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 3 185,44 zł.

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan - 263 908,69 zł.; wykonanie - 241 078,95 zł. tj. 91,35 %.**

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 217 148,69 zł.; wykonanie - 202 235,54 zł. tj. 93,14 %.

Środki finansowe przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń - 24 623,04 zł.

1.2 zakup materiałów i wyposażenia - 79 399,44 zł. w tym;

1.2.1 paliwo - 16 962,63 zł.

1.2.2 mundurów wyjściowych, ubrań bojowych, obuwia - 38 664,16 zł.

1.2.3 części zamiennych do samochodów, innych urządzeń ppoż. - 6 284,42 zł.

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

1.2.5 radiotelefonu - 1 200,00 zł.

1.2.6 pozostałych materiałów; m.in. do bieżących napraw wyposażenia, remontów budynków - 7 872,67 zł.

1.3 energia - 19 197,98 zł.

1.4 zakup usług - 44 106,29 zł. w tym:

1.4.1 remonty samochodów oraz innych urządzeń i wyposażenia - 26 985,00 zł.

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

1.4.3 organizacja seminarium „Uwaga Pożar” - 4 000,00 zł.

1.4.4 sporządzenie mapy zasadniczej dla celów projektowych basenów p.poż. na terenie gminy - 3 660,00 zł.

1.4.5 badania techniczne samochodów, przewóz materiałów, wyposażenia, organizacja Dnia Strażaka – 5 194,29 zł.

1.5 podróże służbowe - 504,51 zł

1.6 ubezpieczenia majątkowe, osobowe - 8 607,50 zł.

Wydatki majątkowe:

1.7 zakup sprzętu; narzędzi hydraulicznych, pompy szlamowej, agregatu prądotwórczego - 25 796,78 zł.

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan - 1 850,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki powodujące konieczność ponoszenia wydatków.

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki powodujące konieczność ponoszenia wydatków.

4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 8 650,00 zł.; wykonanie - 8 592,23 zł. tj. 99,33 %

Środki zostały przeznaczone na usuwanie skutków powodzi, mianowicie dokonano zakupu piasku, worków oraz na transport materiałów.

5. Rozdział 75495 pozostała działalność

Plan - 30 260,00 zł.; wykonanie - 30 251,18 zł. tj. 99,97 %

Wydatki majątkowe

Środki przeznaczono na zakup sprzętu, mianowicie zestawu narzędzi hydraulicznych, pompy szlamowej, agregatu prądotwórczego.

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

**Plan - 39 950,00 zł.; wykonanie - 39 926,89 zł. tj. 99,95 %.**

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

Plan - 39 950,00 zł.; wykonanie - 39 926,89 zł. tj. 99,95 %.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**



**Plan - 300 000,00 zł.; wykonanie - 295 998,37 zł. tj. 98,67 %.**

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

Plan - 300 000,00 zł.; wykonanie - 295 998,37 zł. tj. 98,67 %.

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

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

**Plan - 9 449 103,54 zł.; wykonanie - 9 316 536,92 zł. tj. 98,60 %.**

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 6 316 408,90 zł.; wykonanie - 6 312 253,08 zł. tj. 99,94 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące

1.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 360 079,26 zł.

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 523 498,62 zł.

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 269 081,90 zł.

1.4 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 689 394,21 zł.

1.5 wynagrodzenia bezosobowe - 5 262,60 zł. w tym:

1.5.1 prace remontowe, adaptacyjne pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Tarnowcu - 5 092,00 zł.

1.5.2 porady psychologiczne - 170,60 zł.

1.6 zakup materiałów i wyposażenia - 115 315,19 zł.

1.7 zakup pomocy dydaktycznych - 27 132,44 zł.

1.8 zakup energii - 497 338,86 zł.

1.9 zakup usług remontowych - 430 544,72 zł.

1.9.1 naprawa, przeglądy i konserwacje sprzętu - 1 386,04 zł.

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

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

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

1.9.5 wymiana drzwi w budynku Szkoły w Tarnowcu - 15 200,00 zł.

1.9.6 remont instalacji elektrycznej, podłóg w Sz.P. we Wrocance - 9 006,10 zł.

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

1.9.8 remont sanitariatów w Sz.P. w Gliniku Nowym - 5 284,35 zł.

1.9.9 remont dach w Zespole Szkół w Umieszczu - 3 403,18 zł.

1.9.10 wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły w Łubienku - 6 222,00 zł.

1.9.11 remont w budynku szkoły w Łubnie Szlacheckim polegającym głównie na wymianie okien,

- drzwi oraz na remoncie szatni, w.c., podłóg - 270 596,52 zł.
- 1.9.12 remont podłóg w szkole w Łajscach - 3 800,00 zł.
- 1.9.13 wykonanie pozostałych usług we wszystkich szkołach, głównie przez Z.B.G.K. w Tarnowcu na łączną kwotę 56 031,27 zł.
- 1.10 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - 2 757,50 zł.
- 1.11 zakup pozostałych usług; pocztowych, abonament RTV, instalacji gazowych, monitoring budynków - 60 380,45 zł.
- 1.12 dostęp do usług internetowych - 5 823,38 zł.
- 1.13 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 392,68 zł.
- 1.14 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 11 869,91 zł.
- 1.15 podróże służbowe - 2 495,08 zł.
- 1.16 ubezpieczenia majątkowe - 22 390,80 zł.
- 1.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 257 121,00 zł.
- 1.18 odsetki - 7,42 zł.
- 1.19 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3 135,65 zł.
- 1.20 zakup akcesoriów komputerowych - 7 710,41 zł.

#### Wydatki majątkowe

1.21 w całości stanowią wydatki związane z projektem budowy przewiazki łączącej budynek szkoły z salą gimnastyczną w Tarnowcu - 19 520,00 zł.

### 2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 393 195,00 zł.; wykonanie - 393 171,75 zł. tj. 99,99 %.

#### Struktura wydatków:

##### Wydatki bieżące

- 2.1 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 24 754,75 zł.
- 2.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 270 622,16 zł.
- 2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 20 350,69 zł.
- 2.4 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 55 055,84 zł.
- 2.5 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2 278,31 zł.
- 2.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20 110,00 zł.

### 3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 768 654,00 zł.; wykonanie - 645 256,73 zł. tj. 83,95 %.

#### 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 - 10 660,00 zł
- 3.2 dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka na prowadzenie Punktu Przedszkolnego - 20 345,60 zł.
- 3.3 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp, zapomogi zdrowotne - 23 875,07 zł.
- 3.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 374 210,32 zł.
- 3.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 20 334,93 zł.
- 3.6 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 68 078,11 zł.
- 3.7 wynagrodzenia bezosobowe - 1 602,40 zł. w tym:
  - 3.7.1 remont podłogi - 1 400,00 zł.
  - 3.7.2 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 202,40 zł.
- 3.8 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 20 129,91 zł.
- 3.9 środki żywności - 42 008,21 zł.
- 3.10 energia - 16 339,50 zł.
- 3.11 zakup usług materialnych ; prace remontowo-konserwatorskie wykonane przez Z.B.G.K. w Tarnowcu (w tym remont kanalizacji - 6 103,53) - 11 267,03 zł.
- 3.12 badania okresowe pracowników - 218,00 zł.
- 3.13 zakup usług pozostałych; pocztowych, opłata RTV - 4 049,56 zł.
- 3.14 dostęp do sieci Internet - 360,00 zł.
- 3.15 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 378,17 zł.
- 3.16 ubezpieczenia majątkowe - 889,00 zł.
- 3.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23 553,00 zł.
- 3.18 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 411,89 zł.
- 3.19 zakup akcesoriów komputerowych - 185,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 3.20 rozbudowa przedszkola - 5 361,00 zł.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 1 713 233,00 zł.; wykonanie - 1 712 727,13 zł. tj. 99,97 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne - 97 505,52 zł.
- 4.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 162 529,59 zł.
- 4.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 92 921,12 zł.

- 4.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 231 986,82 zł.
- 4.5 materiały i wyposażenie łącznie z pomocami dydaktycznymi - 24 709,68 zł.
- 4.6 zakup usług remontowych; bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu - 952,50 zł.
- 4.7 zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 542,00 zł.
- 4.8 zakup usług pozostałych; m.in. pocztowych, szkolenia, monitoring budynków - 7 604,87 zł.
- 4.9 dostęp do sieci Internet - 2 671,45 zł.
- 4.10 zakup usług telefonii stacjonarnej - 3 029,51 zł.
- 4.11 podróże służbowe - 831,34 zł.
- 4.12 ubezpieczenia majątkowe - 7 318,00 zł.
- 4.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 76 870,00 zł.
- 4.14 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 1 783,73 zł.
- 4.15 zakup akcesoriów komputerowych - 1 471,00 zł.

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

Plan - 138 373,00 zł.; wykonanie - 134 144,88 zł. tj. 96,95 %

##### Wydatki bieżące

- 5.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 574,62 zł.
- 5.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 31 908,95 zł.
- 5.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 310,91 zł.
- 5.4 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 6 834,13 zł.
- 5.5 wynagrodzenia bezosobowe; sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły - 7 590,98 zł.
- 5.6 zakup materiałów; głównie paliwa , części zamiennych do autobusu (8 167,25 zł.) - 30 455,91 zł.
- 5.7 bieżące naprawy autobusu - 563,64 zł.
- 5.8 dopłaty do biletów za przejazdy uczniów do szkół - 47 464,65 zł.
- 5.9 przegląd techniczny autobusu, usługa wulkanizacyjna, opłata za dowód rejestracyjny-701,49 zł.
- 5.10 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 585,60 zł.
- 5.11 ubezpieczenia majątkowe - 3 354,00 zł.
- 5.12 podatek od środków transportowych - 800,00 zł.
- 5.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 000,00 zł.

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

Plan - 17 101,00 zł.; wykonanie - 17 099,32 zł. tj. 99,99 %.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

#### 7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 102 138,64 zł. wykonanie - 101 884,06 zł. tj. 99,76 %

Wydatki przeznaczono na:

7.1 finansowanie projektu p.n. „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej dla 3-5 latków z terenu Gminy Tarnowiec” realizowana w ramach Działań nr 9.1,

Poddziałanie 9.1.1 Priorytet nr POKL - 94 175,32 zł.

7.2 organizację i przeprowadzenie szkolnych olimpiad sportowych oraz konkursów przedmiotowych - 6 976,74 zł.

7.3 wynagrodzenia za prace w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 732,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan - 92 458,00 zł.; wykonanie - 92 400,43 zł. tj. 99,94 %.**

#### 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 - 4 700,00 zł. ; wykonanie - 4 688,00 zł. tj. 99,75 %

Środki wydatkowano w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

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

2.2 profilaktyka - 1 900,00 zł.

#### 3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 78 458,00 zł.; wykonanie - 78 412,43 zł. tj. 99,95 %.

Środki wydatkowano w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi:

3.1 ekwiwalenty za materiały biurowe - 528,00 zł.

3.2 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 725,50 zł.

3.3 pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych osób niepełnosprawnych - 5 705,40 zł.

3.4 wynagrodzenia osobowe pracownika - 25 285,87 zł.

3.5 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 5 714,67 zł.

3.6 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji za udział w posiedzeniach gminnej komisji - 9 600,77 zł.

3.7 zakup wyposażenia świetlicy terapeutycznej, materiały niezbędne do funkcjonowania świetlicy - 8 587,65 zł.

3.8 badania osób uzależnionych - 1 680,00 zł.

3.9 profilaktyka - 6 482,40 zł.

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

3.11 opłata telewizyjna - 1 123,30 zł.

3.12 opłaty sądowe uiszczane od wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia – 400,00 zł.

3.13 podróże służbowe - 136,87 zł.

3.14 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 942,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan - 4 060 541,80 zł. wykonanie - 4 045 089,50 zł. tj. 99,62 %.**

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 98 252,00 zł.; wykonanie - 95 847,42 zł. tj. 97,56 %.

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 - 2 574 825,00 zł.; wykonanie - 2 571 306,51 zł. tj. 99,87 %.

Struktura wydatków:

2.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 12 326,00 zł.

2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe - 1 056,00 zł.

2.3 świadczenia rodzinne - 2 421 521,65 zł.

2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 65 168,00 zł.

2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 668,70 zł.

2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 41 927,75 zł.

2.7 wynagrodzenia bezosobowe; obsługa informatyczna programu "Syriusz" - 2 400,00 zł.

2.8 zakup materiałów biurowych – 3 094,67 zł.

2.9 zakup usług; pocztowych, elektroniczna obsługa bankowa - 10 466,74 zł.

2.10 zakup usług telefonii stacjonarnej - 127,00 zł.

2.11 podróże służbowe - 349,74 zł.

2.12 ubezpieczenia majątkowe - 150,00 zł.

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

2.14 odsetki - 2 152,36 zł.

2.15 szkolenia pracowników - 1 039,00 zł.

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

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

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

Plan - 9 665,00 zł. wykonanie - 8 672,96 zł. tj. 95,67 %.

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 - 380 536,80 zł. wykonanie - 377 999,19 zł. tj. 99,34 %.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

Wydatki bieżące

4.1 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w szczególności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 118,80 zł.

4.2 zasiłki i pomoc w naturze wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej - 377 880,39 zł.

5.Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 15 000,00 zł. wykonanie - 12 225,54 zł. tj. 81,50 %.

W całości wypłacono jako dodatki mieszkaniowe.

6.Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 486 915,00 zł. wykonanie - 483 754,17 zł. tj. 99,35 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 ekwiwalent za używanie materiałów biurowych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 4 299,98 zł.

6.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 280 576,56 zł.

6.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 18 091,86 zł.

6.4 składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy - 55 182,11 zł.

6.5 wynagrodzenia bezosobowe - 9 280,00 zł., tym:

6.5.1 prowadzenie obsługi finansowej ośrodka - 5 080,00 zł.

6.5.2 usługi informatyczne systemu „Pomost” - 4 200,00 zł.

6.6 zakup materiałów i wyposażenia - 4 794,02 zł., w tym:

6.6.1 druki - 2 007,74 zł.

6.6.2 materiały biurowe - 883,31 zł.

6.6.3 literatura prawnicza - 1 335,50 zł.

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

6.7 przegląd i konserwacja kserokopiarki - 195,20 zł.

6.8 zakup usług - 12 679,48 zł , w tym:

6.8.1 pocztowych - 11 511,06 zł.

6.8.2 m.in. transportowych, opłata RTV, wywóz śmieci, zdrowotnych - 1 209,42 zł.

6.9. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 180,53 zł.

6.10 podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych  
- 7 393,87 zł.

- 6.11 ubezpieczenia majątkowe - 412,00 zł.
- 6.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 500,00 zł.
- 6.13 podatek od nieruchomości - 1 069,00 zł.
- 6.14 szkolenia pracowników - 1 560,00 zł.
- 6.15 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 1 488,96 zł.
- 6.16 zakup licencji oraz części do komputerów - 1 951,90 zł.
- 6.17 realizacja projektu – „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” pn. Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec - 76 057,70 zł.

#### 7. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan - 197 748,00 zł.; wykonanie - 197 748,00 zł. tj. 100,00 %.

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

#### 8. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 6 000,00 zł. wykonanie – 6 000,00 zł. tj. 100,00 %

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

#### 9. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 292 200,00 zł. wykonanie - 291 535,71 zł. tj. 99,77 %.

Struktura wydatków:

- 9.1 dożywianie uczniów w szkołach - 281 544,05 zł.
- 9.2 zakup kuchenki mikrofalowej, termosu - 1 260,12 zł.
- 9.3 transport posiłków do Zespołów Szkół w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu, Szkół Podstawowych w Gliniku Nowym, Łubienku, Wrocance, Łajscach - 8 731,54 zł.

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

**Plan - 228 521,00 zł.; wykonanie - 191 323,82 zł. tj. 83,73 %**

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

Plan - 228 521,00 zł. wykonanie - 191 323,82 zł. tj. 83,73 %

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1.1 stypendia dla uczniów - 177 390,45 zł.
- 1.2 zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” - 13 933,37 zł.

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

**Plan - 1 426 192,12 zł.; wykonanie - 1 144 679,36 zł. tj. 80,27 %**

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

Plan - 810 598,00 zł.; wykonanie - 622 212,76 zł. tj. 76,75 %

Struktura wydatków:



## Wydatki bieżące

1.1 podatek VAT - 89 910,22 zł.

## Wydatki majątkowe

1.1. wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury w gminie Tarnowiec – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Tarnowiec" - 532 302,54 zł.

## 2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

### Wydatki bieżące:

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

## 3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 4 500,00 zł.; wykonanie - 3 545,50 zł. tj. 78,78 %

Wydatki w całości związane z utrzymaniem zieleni w gminie.

## 4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 357 074,00 zł.; wykonanie - 303 086,73 zł. tj. 84,88 %

Środki finansowe przeznaczono na:

### Wydatki bieżące:

4.1 energię - 144 556,05 zł.

4.2 konserwację urządzeń elektroenergetycznych - 65 453,49 zł.

4.3 opłata za najem podwieszenia na sieci n/n oświetlenia drogowego - 2 674,49 zł.

### Wydatki majątkowe:

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

4.5 wykonanie oświetlenia w m. Łubno Opacie - 39 365,36 zł.

4.6 wykonanie oświetlenia w m. Łubno Szlacheckie - 19 682,69 zł.

4.7 wykonanie oświetlenia we Wrocance - 1 123,71 zł.

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

4.9 c.d. realizacji zadania inwestycyjnego – oświetlenia ulicznego w Potakówce - 3 333,65 zł.

4.10 pozostałe wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji (Sądkowa, Roztoki) - 1 901,29 zł.

## 5. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 159 000,00 zł.; wykonanie - 122 357,79 zł. tj. 76,96 %

### Wydatki bieżące:

Przekazano dotację do Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.

## 6. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 14 120,00 zł.; wykonanie - 12 576,55 zł. tj. 89,06 zł.

Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą zakupu usług związanych z wylapywaniem i utrzymaniem psów z terenu gminy.

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

**Plan - 729 558,88 zł.; wykonanie - 557 175,75 zł. tj. 79,12 %.**

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

Plan - 30 000,00 zł wykonanie - 28 991,47 zł. tj. 96,63 %.

Środki przeznaczono na działalność kulturalną w Gminie i dotyczą;

1.1 przygotowania choreograficznego i muzycznego zespołu ludowego - 1 890,70 zł.

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

1.3 zakupu usług związanych z działalnością zespołu ludowego „Potakowianki” - 2 663,28 zł.

1.4 organizacji Festiwalu Smaków - 9 732,51 zł.

1.5 organizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego - 7 112,31 zł.

1.6 organizacja wystawy pn. "Ściana płaczu" - 343,35 zł.

1.7 renowacja figurki drewnianej w kapliczce w Tarnowcu - 4 000,00 zł.

1.8 organizacja pozostałych imprez kulturalnych - 2 170,00 zł.

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

Plan - 565 008,88 zł. wykonanie - 418 112,43 zł. tj. 74,01 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wynagrodzenia bezosobowe , głównie sprzątanie pomieszczeń w domach ludowych, pochodne od wynagrodzeń - 8 837,29 zł.

2.2 zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania i remontów budynków domów ludowych - 38 576,72 zł.

2.3 zakup energii - 69 077,14 zł.

2.4 zakup usług remontowych - 145 332,18 zł. w tym;

2.4.1 DL Dobrucowa - 5 921,77 zł.

2.4.2 DL Brzezówka - 64 308,54 zł.

2.4.3 DL Gliniczek - 247,00 zł.

2.4.4 DL Łubno Szlacheckie - 24 449,40 zł.

2.4.5 DL Roztoki - 4 425,85 zł.

2.4.6 DL Sądkowa - 3 344,38 zł.

2.4.7 DL w Tarnowcu - 9 692,00 zł.

2.4.8 DL Wrocanka - 27 931,54 zł.

2.4.9 pozostałych np. naprawa sprzętu AGD - 5 011,70 zł.

2.5 zakup usług telekomunikacyjnych - 1 062,43 zł.

2.6 pozostałe usługi; przegląd instalacji gazowych, przeglądy kominiarskie, badanie wody, wywóz nieczystości, usługi transportowe - 27 952,13 zł.

2.7 ubezpieczenia majątkowe - 2 723,00 zł.

Wydatki majątkowe:

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

2.9 realizacja zadania inwestycyjnego w DL w Czeluśnicy - 73 757,85 zł.

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

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

2.12 sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i projektu technicznego na wykonanie osadnika ścieków przy DL we Wrocance oraz jego realizacja - 23 001,18 zł.

2.13 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację DL w Tarnowcu - 7 000,00 zł.

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

### 3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan - 134 550,00 zł. wykonanie - 130 071,85 zł. tj. 96,68 %.

Wykazana kwota stanowi dotację z budżetu gminy na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.

### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 69 380,00 zł.; wykonanie - 65 800,00 zł. tj. 94,84 %.

1 . Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 69 380,00 zł.; wykonanie - 65 800,00 zł. tj. 94,84 %.

Wydatki bieżące:

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

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody

Plan - 6 000,00zł; wykonanie - 4 385,97 zł. tj. 73,10%

Wydatki

Plan - 95 000,00 zł.; wykonanie - 59 678,96 zł. tj. 62,82% z tego:

1/ dotacja przekazana dla Gminy Tarnowiec na zakup pojemników do segregacji śmieci w kwocie 40 450,12 zł.

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

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

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

5/ ekspertyza dendrologiczna dębu w Gliniczku 550,00 zł.

**Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Tarnowiec  
za 2009 rok**

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 479,00</b>	<b>43 970,47</b>	<b>98,86</b>
	01095		Pozostała działalność	44 479,00	43 970,47	98,86
		0750		1 200,00	692,83	57,73
		2010		43 279,00	43 277,64	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>537 299,00</b>	<b>537 324,60</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25,60	-
		0690		0,00	25,60	-
	60017		Drogi wewnętrzne	37 300,00	37 300,00	100,00
		2440		37 300,00	37 300,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	499 999,00	499 999,00	100,00
				499 999,00	499 999,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 901,88</b>	<b>194 572,42</b>	<b>98,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 901,88	194 572,42	98,32
		0470		5 883,00	6 160,21	104,71
		0690		0,00	26,00	-
		0750		96 000,00	98 730,59	102,84
		0770		80 616,00	80 616,00	100,00
		0870		6 288,00	0,00	0,00
		0920		400,00	324,74	81,18
		0970		8 714,88	8 714,88	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 699,00</b>	<b>84 744,50</b>	<b>100,05</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	84 699,00	84 744,50	100,05
		2010		84 179,00	84 179,00	100,00
		2360		520,00	565,50	108,75
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony...</b>	<b>27 475,00</b>	<b>25 863,81</b>	<b>94,14</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	1 498,00	1 497,52	100,00
		2010		1 498,00	1 497,52	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów .....	15 130,00	14 677,17	97,00
		2010		15 130,00	14 677,17	97,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 847,00	9 689,12	89,32
		2010		10 847,00	9 689,12	89,32
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 613,69</b>	<b>15 613,69</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613,69	613,69	100,00
		0970		613,69	613,69	100,00
	75475		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300		15 000,00	15 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...</b>	<b>4 439 742,20</b>	<b>4 385 235,02</b>	<b>98,77</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700,00	3 030,12	112,23
		0350		2 700,00	3 029,12	112,19
		0910		0,00	1,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	654 949,20	661 344,78	100,98


		osób prawnych...				
		0310		619 415,00	622 151,88	100,44
		0320		10 150,00	9 844,00	96,98
		0330		7 615,00	7 610,10	99,94
		0340		10 000,00	11 100,00	111,00
		0500		460,00	2 119,00	460,65
		0690		9,20	18,00	195,65
		0910		1 100,00	1 089,80	99,07
		2680		6 200,00	7 412,00	119,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn... od osób fizycznych	1 170 650,00	1 177 859,72	100,62
		0310		379 300,00	386 073,60	101,79
		0320		622 500,00	623 111,47	100,10
		0330		18 850,00	18 276,35	96,96
		0340		50 000,00	47 997,00	95,99
		0360		8 000,00	10 015,00	125,19
		0500		82 500,00	83 450,00	101,15
		0690		4900	5 389,80	110,00
		0910		4 600,00	3 546,50	77,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	127 358,00	126 009,96	98,94
		0410		18 000,00	18 634,00	103,52
		0460		20 000,00	21 487,41	107,44
		0480		83 158,00	84 238,55	101,30
		0690		6 200,00	1 650,00	26,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 484 085,00	2 416 990,44	97,30

		0010		2 414 085,00	2 330 758,00	96,55
		0020		70 000,00	86 232,44	123,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 830 841,00</b>	<b>10 830 646,42</b>	<b>100,00</b>
	75801		Cz. oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 759 856,00	6 759 856,00	100,00
		2920		6 759 856,00	6 759 856,00	100,00
	75807		Cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 991 410,00	3 991 410,00	100,00
		2920		3 991 410,00	3 991 410,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 575,00	79 380,42	99,75
		0870		3 575,00	3 575,00	100,00
		0920		56 000,00	60 076,36	107,28
		0970		20 000,00	15 729,06	78,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 077,94</b>	<b>245 478,49</b>	<b>89,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 258,86	43 977,13	104,07
		0750		390,00	2 125,00	544,87
		0870		1 029,90	1 029,90	100
		0960		300,00	300,00	100,00
		0970		10 368,96	10 368,96	100,00
		2030		30 170,00	30 153,27	99,94
	80104		Przedszkola	137 500,00	108 386,60	78,83
		0690		67 500,00	64 384,00	95,38
		0830		70 000,00	44 002,60	62,86
	80195		Pozostała działalność	93 319,08	93 114,76	99,78
		2008		79 810,20	79 807,70	100,00
		2009		12 584,88	12 575,06	100,00
		2030		924,00	732,00	79,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 296 086,80</b>	<b>3 295 932,53</b>	<b>100,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 800,00	96,00

		0830		5 000,00	4 800,00	96,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 000,00	2 543 421,96	99,82
		0900		2 500,00	2 152,36	86,09
		0970		6 000,00	0,00	-
		2010		2 525 000,00	2 524 270,69	99,97
		2360		2 500,00	4 672,91	186,92
		2910		12 000,00	12 326,00	102,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...	9 065,00	8 672,96	95,67
		2010		6 605,00	6 463,78	97,86
		2030		2 460,00	2 209,18	89,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 446,80	303 144,83	99,90
		2010		41 677,00	41 676,93	100,00
		2030		252 726,00	252 424,10	99,88
		2039		8 925,00	8 925,00	100,00
		2910		118,80	118,80	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 475,00	199 457,70	99,99
		2008		72 250,00	72 233,74	99,98
		2009		3 825,00	3 823,96	99,97
		2030		123 400,00	123 400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	42 935,08	114,19
		0830		37 600,00	42 935,08	114,19
	85278			6 000,00	6 000,00	100,00
		2010		6 000,00	6 000,00	100,00



	85295		Pozostała działalność	187 500,00	187 500,00	100,00
		2030		187 500,00	187 500,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 521,00</b>	<b>191 323,80</b>	<b>83,72</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 521,00	191 323,80	83,72
		2030		228 521,00	191 323,80	83,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 058 865,12</b>	<b>2 057 514,94</b>	<b>99,93</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 943 000,00	1 941 641,59	99,93
		0970		223 000,00	223 430,00	100,19
		6298		1 720 000,00	1 718 211,59	99,90
	90002		Gospodarka odpadami	80 900,12	80 900,12	100,00
		2440		80 900,12	80 900,12	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 965,00	34 973,23	100,02
		2370		32 350,00	32 357,79	100,02
		2910		2 615,00	2 615,44	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 348,88</b>	<b>35 480,28</b>	<b>1 099,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 348,88	35 480,28	1 099,47
		0750		460,00	29 591,40	771,31
		0970		5 888,88	5 888,88	100,00
<b>R A Z E M</b>				<b>22 040 950,51</b>	<b>21 943 700,97</b>	<b>99,56</b>

  
**WÓJCIK**  
 Griny Tarnowiec  
 Bogusław Wójcik

## Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Tarnowiec za 2009 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 377,00</b>	<b>58 930,91</b>	<b>94,48</b>
	01030		Izby rolnicze	13 060,00	12 761,77	97,72
		2850		13 060,00	12 761,77	97,72
	01095		Pozostała działalność	49 317,00	46 169,14	93,62
		4300		848,70	848,58	100,00
		4430		48 468,30	45 320,56	93,51
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 512,00</b>	<b>7 512,00</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	7 512,00	7 512,00	100,00
		4170		7 500,00	7 500,00	100,00
		4300		12,00	12,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 154 686,00</b>	<b>2 067 102,65</b>	<b>95,94</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	420 000,00	100,00
		2710		120 000,00	120 000,00	100,00
		6300		300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	597 447,00	551 667,45	92,34
		4170		3 100,00	3 065,20	98,88
		4210		43 300,00	40 368,50	93,23
		4270		357 400,00	357 393,31	99,99
		4300		148 647,00	148 645,44	100,00
		4430		2 000,00	0,00	0,00

		6050		3 400,00	595,00	17,50
		6060		7 600,00	1 600,00	21,06
		6610		32 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	38 000,00	37 555,33	98,83
		4270		38 000,00	37 555,33	98,83
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 099 239,00	1 057 879,87	96,24
		2710		190 000,00	190 000,00	100,00
		4170		7 500,00	6 116,00	81,55
		4210		20 000,00	16 978,68	84,90
		4270		853 824,00	832 043,11	97,45
		4300		12 915,00	12 742,08	98,67
		6050		15 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>818 400,00</b>	<b>818 182,25</b>	<b>99,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 400,00	818 182,25	99,98
		4110		335,00	332,20	99,17
		4120		54,00	53,90	99,82
		4170		13 611,00	13 543,80	99,51
		4210		3 550,00	3 510,86	98,90
		4260		28 150,00	28 115,44	99,88
		4270		192 520,95	192 482,99	99,98
		4278		334 843,08	334 843,50	100,00
		4279		111 615,08	111 615,08	100,00
		4300		17 300,00	17 290,86	99,95
		4430		1 100,00	1 092,00	99,28
		4530		98 220,89	98 220,89	100,00

		6050		17 100,00	17 080,73	99,89
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 500,00</b>	<b>70 376,30</b>	<b>76,92</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	31 331,40	62,67
		4300		50 000,00	31 331,40	62,67
	71035		Cmentarze	35 600,00	33 144,90	93,11
		4260		600,00	455,46	75,91
		4270		10 000,00	9 821,00	98,21
		4300		5 000,00	3 809,00	76,18
		6050		20 000,00	19 059,44	95,30
	71095		Pozostała działalność	5 900,00	5 900,00	100,00
		4170		5 900,00	5 900,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 315 842,36</b>	<b>2 229 348,32</b>	<b>96,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 026,00	138 478,75	96,15
		3020		1 056,00	1 056,00	100,00
		4010		100 600,00	98 249,50	97,67
		4040		7 500,00	7 468,44	99,58
		4110		16 400,00	15 684,00	95,64
		4120		2 670,00	2 544,74	95,31
		4170		1 200,00	850,00	70,84
		4210		6 000,00	5 882,28	98,04
		4280		100,00	0,00	0,00
		4300		2 500,00	2 133,00	85,32
		4410		3 400,00	3 223,77	94,82
		4700		500,00	300,00	60,00
		4740		1 000,00	0,00	0,00
		4750		1 100,00	1 087,02	98,82

	75022		Rady gmin	100 000,00	71 804,04	71,80
		3030		92 000,00	69 200,00	75,22
		4210		3 900,00	1 503,03	38,54
		4300		1 500,00	128,10	8,54
		4360		1 500,00	954,52	63,64
		4410		1 100,00	18,39	1,68
	75023		Urzędy gmin	1 941 816,36	1 902 836,02	98,00
		3020		24 490,00	21 909,99	89,47
		3030		737,00	561,46	76,19
		4010		1 178 309,36	1 163 803,80	98,77
		4040		88 825,00	88 824,80	100,00
		4110		180 100,00	175 529,24	97,47
		4120		31 610,00	28 277,00	89,46
		4140		30 000,00	27 173,00	90,58
		4170		10 000,00	7 700,00	77,00
		4210		85 000,00	84 323,28	99,21
		4260		35 925,00	35 908,77	99,96
		4270		3 800,00	3 462,63	91,13
		4280		1 200,00	1 121,00	93,42
		4300		62 113,00	61 350,60	98,78
		4350		4 900,00	3 145,13	64,19
		4360		7 000,00	5 618,27	80,27
		4370		15 530,00	15 482,05	99,70
		4410		33 000,00	32 860,90	99,58
		4430		8 200,00	7 875,76	96,05
		4440		31 127,00	31 127,00	100,00

		4480		23 200,00	22 040,00	95,00
		4700		14 000,00	13 818,00	98,70
		4740		5 150,00	3 398,27	65,99
		4750		50 200,00	50 138,35	99,88
		6060		17 400,00	17 386,72	99,93
	75075		Promocja j.s.t.	7 900,00	6 998,28	88,59
		4210		3 250,00	2 781,24	85,58
		4300		4 650,00	4 217,04	90,69
	75095		Pozostała działalność	122 100,00	109 231,23	89,46
		3030		60 100,00	52 104,00	86,70
		4430		62 000,00	57 127,23	92,14
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony...</b>	<b>27 475,00</b>	<b>25 863,81</b>	<b>94,14</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	1 498,00	1 497,52	99,97
		4110		144,90	144,51	99,73
		4120		34,70	34,70	100,00
		4170		1 318,40	1 318,31	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ...	15 130,00	14 677,17	97,00
		3030		7 260,00	7 260,00	100,00
		4110		485,00	451,83	93,16
		4120		74,00	73,45	99,26
		4170		3 448,00	3 448,00	100,00
		4210		3 396,00	3 318,52	97,72
		4300		27,00	0,00	0,00

		4410		440,00	125,37	28,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 847,00	9 689,12	89,33
		3030		4 950,00	4 950,00	100,00
		4110		344,00	343,66	99,91
		4120		56,00	55,78	99,61
		4170		2 800,00	2 786,00	99,50
		4210		1 650,00	1 553,68	94,17
		4300		697,00	0,00	0,00
		4410		350,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>263 908,69</b>	<b>241 078,95</b>	<b>91,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 148,69	202 235,54	93,14
		3020		1 000,00	0,00	0,00
		4110		420,00	416,76	99,23
		4120		70,00	67,68	96,69
		4170		25 000,00	24 138,60	96,55
		4210		80 983,69	79 399,44	98,05
		4260		22 000,00	19 197,98	87,26
		4270		35 270,00	31 252,00	88,61
		4280		300,00	0,00	0,00
		4300		12 900,00	12 854,29	99,65
		4410		505,00	504,51	99,90
		4430		8 700,00	8 607,50	98,94
		6060		30 000,00	25 796,78	85,99
	75414		Obrona cywilna	1 850,00	0,00	0,00
		4270		350,00	0,00	0,00

		4300		1 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210		6 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 650,00	8 592,23	99,33
		4210		3 150,00	3 109,23	98,71
		4300		5 500,00	5 483,00	99,69
	75495		Pozostała działalność	30 260,00	30 251,18	99,97
		6060		30 260,00	30 251,18	99,97
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...</b>	<b>39 950,00</b>	<b>39 926,89</b>	<b>99,95</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 950,00	39 926,89	95,95
		4300		39 950,00	39 926,89	95,95
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>295 998,37</b>	<b>98,67</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	300 000,00	295 998,37	98,67
		8070		300 000,00	295 998,37	98,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 449 103,54</b>	<b>9 316 536,92</b>	<b>98,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 316 408,90	6 312 253,08	99,94
		3020		360 087,00	360 079,26	99,99
		4010		3 523 514,00	3 523 498,62	99,99
		4040		269 111,00	269 081,90	99,99
		4110		595 240,00	595 235,86	99,99
		4120		94 164,00	94 158,35	99,99
		4170		5 262,90	5 262,60	100,00
		4210		116 470,00	115 316,19	99,01



		4240		27 135,00	27 132,44	99,99
		4260		498 920,00	497 338,86	99,68
		4270		430 793,00	430 544,72	99,94
		4280		2 818,00	2 757,50	97,85
		4300		61 201,58	60 380,45	98,66
		4350		5 825,00	5 823,38	99,97
		4360		1 522,00	1 392,68	91,50
		4370		11 871,00	11 869,91	99,99
		4410		2 499,00	2 495,08	99,84
		4430		22 391,00	22 390,80	100,00
		4440		257 121,00	257 121,00	100,00
		4580		7,42	7,42	100,00
		4740		3 139,00	3 135,65	98,02
		4750		7 797,00	7 710,41	98,89
		6050		19 520,00	19 520,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 195,00	393 171,75	99,99
		3020		24 757,00	24 754,75	99,99
		4010		270 628,00	270 622,16	99,99
		4040		20 351,00	20 350,69	99,99
		4110		47 429,00	47 425,16	99,99
		4120		7 635,00	7 630,68	99,94
		4240		2 285,00	2 278,31	99,70
		4440		20 110,00	20 110,00	100,00
	80104		Przedszkola	768 654,00	645 256,70	83,95
		2540		57 671,00	20 345,60	35,28
		2710		10 660,00	10 660,00	100,00

		3020		23 900,00	23 875,07	99,90
		4010		374 248,00	374 210,32	99,99
		4040		20 335,00	20 334,93	100,00
		4110		58 641,00	58 640,46	100,00
		4120		9 438,00	9 437,65	99,99
		4170		1 603,00	1 602,40	99,96
		4210		16 631,00	16 630,74	100,00
		4220		69 900,00	42 008,21	60,10
		4240		3 500,00	3 499,17	99,98
		4260		17 467,00	16 339,50	94,62
		4270		11 268,00	11 267,03	99,99
		4280		359,00	218,00	60,72
		4300		4 050,00	4 049,56	99,98
		4350		371,00	360,00	97,03
		4370		2 063,00	1 378,17	66,80
		4410		488,00	0,00	0,00
		4430		911,00	889,00	97,58
		4440		23 553,00	23 553,00	100,00
		4740		412,00	411,89	99,97
		4750		185,00	185,00	100,00
		6050		61 000,00	5 361,00	8,79
	80110		Gimnazja	1 713 233,00	1 712 727,13	99,97
		3020		97 507,00	97 505,52	99,99
		4010		1 162 533,00	1 162 529,59	99,99
		4040		92 922,00	92 921,12	99,99
		4110		200 463,00	200 461,57	99,99

		4120		31 527,00	31 525,25	99,99
		4210		22 290,00	22 236,02	99,75
		4240		2 475,00	2 473,66	99,95
		4270		953,00	952,50	99,95
		4280		542,00	542,00	100,00
		4300		7 851,00	7 604,87	96,87
		4350		2 795,00	2 671,45	95,58
		4370		3 042,00	3 029,51	99,59
		4410		833,00	831,34	99,80
		4430		7 318,00	7 318,00	100,00
		4440		76 870,00	76 870,00	100,00
		4740		1 786,00	1 783,73	99,88
		4750		1 526,00	1 471,00	96,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	138 373,00	134 144,88	96,95
		3020		575,00	574,62	99,94
		4010		31 909,00	31 908,95	100,00
		4040		2 311,00	2 310,91	100,00
		4110		5 881,00	5 880,07	99,99
		4120		955,00	954,06	99,91
		4170		7 669,00	7 590,98	98,99
		4210		30 460,00	30 455,91	99,99
		4270		564,00	563,64	99,94
		4300		52 292,00	48 166,14	92,11
		4360		603,00	585,60	97,12
		4430		3 354,00	3 354,00	100,00
		4440		1000,00	1 000,00	100,00

		4500		800,00	800,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 101,00	17 099,32	99,99
		4210		136,00	135,02	99,28
		4300		16 965,00	16 964,30	100,00
	80195		Pozostała działalność	102 138,64	101 884,06	99,76
		4018		1 573,59	1 571,11	99,88
		4019		853,75	852,89	100,00
		4118		921,72	921,72	100,00
		4119		214,41	214,41	100,00
		4128		158,88	158,86	100,00
		4129		25,49	25,49	100,00
		4170		924,00	732,00	79,22
		4178		66 657,02	66 657,02	100,00
		4179		11 633,98	11 625,02	99,92
		4210		6 702,00	6 701,74	99,99
		4218		4 060,70	4 060,70	100,00
		4219		638,10	638,10	100,00
		4248		5 703,72	5 703,72	100,00
		4249		896,28	896,28	100,00
		4300		325,00	275,00	84,61
		4308		734,57	734,57	100,00
		4309		115,43	115,43	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 458,00</b>	<b>92 400,43</b>	<b>99,94</b>
	85111		Szpitala ogólne	9 300,00	9 300,00	100,00
		6300		9 300,00	9 300,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 700,00	4 688,00	99,75

		4210		2 800,00	2 788,00	99,58
		4300		1 900,00	1 900,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 458,00	78 412,43	99,95
		3020		528,00	528,00	100,00
		3110		5 706,00	5 705,40	99,99
		4010		25 290,00	25 285,87	99,99
		4040		1 730,00	1 725,50	99,74
		4110		4 927,00	4 926,56	100,00
		4120		795,00	788,11	99,14
		4170		9 602,00	9 600,77	99,99
		4210		8 595,00	8 587,65	99,92
		4300		19 790,00	19 785,70	99,98
		4410		140,00	136,87	97,77
		4430		400,00	400,00	100,00
		4440		942,00	942,00	100,00
		4740		13,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 060 541,80</b>	<b>4 045 089,50</b>	<b>99,62</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	98 252,00	95 847,42	97,56
		4330		98 252,00	95 847,42	97,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i...	2 574 825,00	2 571 306,51	99,87
		2910		12 330,00	12 326,00	99,97
		3020		1 056,00	1 056,00	100,00
		3110		2 421 689,00	2 421 521,65	99,99
		4010		66 750,00	65 168,00	97,63
		4040		4 670,00	4 668,70	99,97

		4110		41 795,00	40 215,82	96,22
		4120		1 725,00	1 711,93	99,24
		4170		2 400,00	2 400,00	100,00
		4210		3 120,00	3 094,67	99,18
		4300		10 570,00	10 466,74	99,02
		4370		150,00	127,00	84,66
		4410		350,00	349,74	99,92
		4430		150,00	150,00	100,00
		4440		2 000,00	2 000,00	100,00
		4560		2 170,00	2 152,36	99,18
		4700		1 040,00	1 039,00	99,90
		4740		245,00	244,00	99,59
		4750		2 615,00	2 614,90	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...	9 065,00	8 672,96	95,67
		4130		9 065,00	8 672,96	95,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 536,80	377 999,19	99,34
		2910		118,80	118,80	100,00
		3110		371 493,00	368 955,39	99,31
		3119		8 925,00	8 925,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	12 225,54	81,50
		3110		15 000,00	12 225,54	81,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 915,00	483 754,17	99,35
		3020		4 301,00	4 299,98	99,97
		4010		282 300,00	280 576,56	99,39

		4018	7 872,14	7 856,14	99,80
		4019	416,86	415,86	99,76
		4040	18 100,00	18 091,86	99,95
		4110	48 395,00	48 183,34	99,56
		4118	1 254,89	1 254,63	100,00
		4119	66,43	66,43	100,00
		4120	7 050,00	6 998,77	99,27
		4128	162,73	162,73	100,00
		4129	8,63	8,59	99,54
		4170	9 344,00	9 280,00	99,31
		4178	11 966,52	11 966,52	100,00
		4179	633,48	633,48	100,00
		4210	5 200,00	4 794,02	92,19
		4218	5 906,15	5 906,15	100,00
		4219	312,17	312,17	100,00
		4270	200,00	195,20	97,60
		4280	250,00	41,00	16,40
		4300	12 700,00	12 679,48	99,83
		4308	41 763,85	41 763,85	100,00
		4309	2 211,15	2 211,15	100,00
		4370	2 300,00	2 180,53	94,80
		4410	7 500,00	7 393,87	98,58
		4430	500,00	412,00	82,40
		4440	6 500,00	6 500,00	100,00
		4480	1 100,00	1 069,00	97,18
		4700	1 600,00	1 560,00	97,50

		4740		1 500,00	1 488,96	99,26
		4750		2 000,00	1 951,90	97,59
		4758		3 324,00	3 324,00	100,00
		4759		176,00	176,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 748,00	197 748,00	100,00
		2820		197 748,00	197 748,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110		6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	292 200,00	291 535,71	99,77
		3110		282 000,00	281 544,05	99,83
		4210		1 400,00	1 260,12	90,00
		4300		8 800,00	8 731,54	99,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 521,00</b>	<b>191 323,82</b>	<b>83,73</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 521,00	191 323,82	83,73
		3240		199 441,00	177 390,45	88,94
		3260		6 300,00	0,00	0,00
		4240		22 780,00	13 933,37	61,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 426 192,12</b>	<b>1 144 679,36</b>	<b>80,27</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 598,00	622 212,76	76,75
		4530		95 000,00	89 910,22	94,64
		6050		193 800,00	140 016,79	72,24
		6058		437 640,00	329 812,99	75,36
		6059		84 158,00	62 472,76	74,23
	90002		Gospodarka odpadami	80 900,12	80 900,03	100,00



		4210		80 900,12	80 900,03	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	3 545,50	78,78
		4210		500,00	0,00	0,00
		4300		4 000,00	3 545,50	88,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 074,00	303 086,73	84,88
		4260		145 000,00	144 556,05	99,69
		4270		65 500,00	65 453,49	99,92
		4300		1 000,00	0,00	0,00
		4430		4 000,00	2 674,49	66,86
		6050		141 574,00	90 402,70	63,85
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 000,00	122 357,79	76,96
		2650		159 000,00	122 357,79	76,96
	90095		Pozostała działalność	14 120,00	12 576,55	89,06
		4300		12 620,00	12 576,55	99,65
		4430		1 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>729 558,88</b>	<b>577 175,75</b>	<b>79,12</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	28 991,47	96,63
		4170		11 000,00	10 979,10	99,81
		4210		14 300,00	13 325,49	93,18
		4300		4 700,00	4 686,88	99,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 008,88	418 112,43	74,01
		4110		950,00	945,26	99,50
		4120		160,00	153,40	95,87
		4170		8 500,00	7 738,63	91,04

		4210		38 648,88	38 576,72	99,82
		4260		69 140,00	69 077,14	99,90
		4270		234 800,00	145 332,18	61,89
		4300		28 000,00	27 952,13	99,82
		4370		1 200,00	1 062,43	88,53
		4430		3 710,00	2 723,00	73,39
		6050		175 700,00	120 351,54	68,49
		6060		4 200,00	4 200,00	100,00
	92116		Biblioteki	134 550,00	130 071,85	96,68
		2480		134 550,00	130 071,85	96,68
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>69 380,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>94,84</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 380,00	65 800,00	94,84
		2820		69 380,00	65 800,00	94,84
<b>R A Z E M</b>				<b>22137406,39</b>	<b>21287326,23</b>	<b>96,16</b>

  
**WÓJT**  
 Gminy Tarnowiec  
 Bogusław Wojcik

## Wójt Gminy Tarnowiec

### SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu  
 na dzień 31.12.2009 r

Plan wydatków Gminnej Biblioteki na rok 2009 wynosił 134 550,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 130 249,77 zł tj. 96,80%.

Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik pn. Wykonanie planu wydatków Gminnej Biblioteki na dzień 31.12.2009 r.

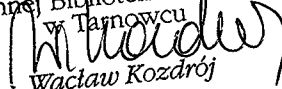
**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92116 Biblioteki**

#### Struktura wydatków:

##### Wydatki bieżące:

1. Wypłata dodatków wiejskich	4 790,40
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 319,88
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,19
4. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy	14 291,92
5. Materiały i wyposażenia	8 839,15
6. Zakup książek	5 049,96
7. Opłaty za monitoring, abonament telewizyjny, śmieci	2 689,48
8. Opłata za internet	884,90
9. Opłata za telefon	1 359,31
10. Podróże służbowe	331,88
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	3 125,00
12. Energia	4 500,00
13. Usługi medyczne	82,00
14. Składka PZU	186,70

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Tarnowcu  
  
 Wacław Kozdrój

Wykonanie planu wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu  
na dzień 31.12.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
921			134 550,00	130 249,77	96,80
	92116				
		3020	4 800,00	4 790,40	99,80
		4010	81 960,00	80 319,88	98
		4040	3 800,00	3 799,19	99,99
		4110	12 540,00	12 717,11	101,41
		4120	1 800,00	1 574,81	87,49
		4210	9 000,00	8 839,15	98,21
		4240	5 050,00	5 049,96	100
		4260	4 500,00	4 500,00	100
		4280	82,00	82,00	100
		4300	3 901,00	2 689,48	68,94
		4350	885,00	884,90	100
		4370	2 300,00	1 359,31	59,10
		4410	332,00	331,88	99,96
		4430	300,00	186,70	62,23
		4440	3 300,00	3 125,00	94,70

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
38-204 w Tarnowcu  
NIP 685-17-21-406

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Tarnowcu

*Władysław Kaczmarek*